JUILLET 2022

DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU MARDI 28 JUIN 2022

(Volume 3)

Madame Huguette BELLO, Présidente du Conseil Régional

Mis en ligne sur le site internet du Conseil Régional le 12 juillet 2022
www.regionreunion.com

Mis à la disposition du public pour consultation au Service de Documentation de l'Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE – Avenue René Cassin – Moufia – BP 67190 – 97801 SAINT-DENIS MESSAG CEDEX 9

REGION REUNION
www.regionreunion.com

Sommaire de l’Assemblée Plénière du 28 juin 2022 (Volume 3)

6 - RAPPORT/DAF /N°112256 DAP2022_0017.....801
OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF DE LA RÉGION REUNION POUR L'EXERCICE 2021

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

REGION REUNION

DELIBERATION N°DAP2022_0017

L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
DU CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION

s'est réunie le mardi 28 juin 2022 à 09 h00
à l'Hôtel de Région - Pierre LAGOURGUE

sous la présidence de :
Monsieur PATRICK LEBRETON, 1er Vice-Président du Conseil Régional

Nombre de membres en exercice : 45

Nombre de membres présents : 33

Nombre de membres représentés : 5

Nombre de membres absents : 7

La Présidente,
Huguette BELLO

Présents :
LEBRETON PATRICK
OMARJEE NORMANE
NABENESA KARINE
TECHER JACQUES
SITOUZE CÉLINE
BOULEVART PATRICE
HOARAU JACQUET
VERGOZ MICHEL
CHANE-TO MARIE-LISE
BERTILE WILFRID
ANNETTE CHRISTIAN
SIHOU MICKAËL
PROFIL PATRICIA
PLANTE PASCAL
NIRLO RICHARD
MOREL JEAN JACQUES
GOBALOU ERAMBRANPOULLÉ VIRGINIE
VIENNE AXEL
PICARDO BERNARD
LAGOURGUE JEAN-LOUIS
PAYET JOHNNY
COSTES YOLAINE
RAMIN SABRINA
POINY-TOPLAN STÉPHANIE
LEBRETON LAËTITIA
CORBIERE EVELYNE
CHANE-KAYE-BONE TAVEL ANNE
CESARI MAYA
BAREIGTS ERICKA
ABMON-ELIZEON LILIANE
MARATCHIA JEAN-BERNARD
HOARAU FABRICE
CHABRIAT JEAN-PIERRE

Représenté(s) :
NATIVEL LORRAINE
RAMAYE AMANDINE
RATENON JEAN HUGUES
GIRONCEL DAMOUR NADINE
CHANE-HONG RÉGINE

Absents :
BELLO HUGUETTE
MAILLOT FRÉDÉRIC
LOCAME VAISSETTE PATRICIA
AHO-NIENNE SANDRINE
BADAT RAHFICK
HOARAU DENISE
RAMASSAMY NADIA

RAPPORT /DAF / N°112256
COMPTE ADMINISTRATIF DE LA RÉGION REUNION POUR L'EXERCICE 2021

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

REGION REUNION

Séance du 28 juin 2022
Délibération N°DAP2022_0017
Rapport /DAF / N°112256

Délibération de l'Assemblée Plénière
du Conseil Régional

COMPTE ADMINISTRATIF DE LA RÉGION REUNION POUR L'EXERCICE 2021

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le budget de l'exercice 2021,

Vu le rapport N° DAF / 112256 de Madame la Présidente du Conseil Régional,

Vu l'avis de la Commission Affaires Générales, Financières, Européennes et Relations Internationales du 23 juin 2022,

Considérant,

- la présentation du rapport financier 2021,
- la présentation du bilan de la gestion pluriannuelle des opérations au 31 décembre 2021,
- la présentation de la gestion de la dette et de la trésorerie au 31 décembre 2021,

L'Assemblée Plénière du Conseil Régional de La Réunion,
Après en avoir délibéré,

Décide, à l'unanimité,

⇒ **<u>Pour le Budget Principal</u>**

- d'adopter le Compte Administratif 2021 comme suit :

  - le solde d'exécution de la section de fonctionnement excédentaire de (+) 135 698 523,15 €
  - le solde d'exécution de la section d'investissement déficitaire de (-) 61 341 913,80 €
  - les restes à réaliser en dépenses d'investissement à 0 €

  Soit un résultat excédentaire de l'exercice 2021 à 74 356 609,35 €.

⇒ **<u>Pour le Budget Annexe Energie</u>**

- d'adopter le Compte Administratif 2021 comme suit :

  - le solde d'exécution de la section de fonctionnement excédentaire de (+) 925 324,14 €
  - le solde d'exécution de la section d'investissement de (+) 0 €
  - les restes à réaliser en dépenses d'investissement à 0 €

  Soit un résultat excédentaire de l'exercice 2021 à 925 324,14 €.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

⇒ **<u>Pour le Budget Annexe DSP Région</u>**

- d'adopter le Compte Administratif 2021 comme suit :

  - le solde d'exécution de la section de fonctionnement excédentaire de (+) 272 953,78 €
  - le solde d'exécution de la section d'investissement excédentaire de (+) 986 070,78 €
  - les restes à réaliser en dépenses d'investissement à 0 €

  Soit un résultat excédentaire de l'exercice 2021 à 1 259 024,56 €.

⇒ **<u>Pour le Budget Annexe Transport</u>**

- d'adopter le Compte Administratif 2021 comme suit :

  - le solde d'exécution de la section de fonctionnement excédentaire de (+) 1 969 587,94 €
  - le solde d'exécution de la section d'investissement de (+) 0 €
  - les restes à réaliser en dépenses d'investissement à 0 €

  Soit un résultat excédentaire de l'exercice 2021 à 1 969 587,94 €.

⇒ **<u>Pour le Budget FEDER</u>**

- d'adopter le Compte Administratif 2021 comme suit :

  - le solde d'exécution de la section de fonctionnement déficitaire de (-) 15 615 540,11€
  - le solde d'exécution de la section d'investissement excédentaire de (+) 98 251 503,70 €
  - les restes à réaliser en dépenses d'investissement à 0 M€

  Soit un résultat excédentaire de l'exercice 2021 à 82 635 963,59 €.

⇒ **<u>Pour le Budget POCT</u>**

- d'adopter le Compte Administratif 2021 comme suit :

  - le solde d'exécution de la section de fonctionnement excédentaire de (+) 1 429 553,23 €
  - le solde d'exécution de la section d'investissement excédentaire de (+) 2 622 173,80 €
  - les restes à réaliser en dépenses d'investissement à 0 M€

  Soit un résultat excédentaire de l'exercice 2021 à 4 051 727,03 €.

- de prendre acte des rapports du bilan financier, de la gestion pluriannuelle des opérations, de la gestion de la dette et de la gestion de la trésorerie au 31 décembre 2021 ;

- d'autoriser la Présidente à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la réglementation en vigueur.

- Conformément à la réglementation, Madame Huguette BELLO s'est retirée et la présidence a été assurée par Monsieur Patrick LEBRETON.

La Présidente,
Huguette BELLO

Signé électroniquement par : Huguette BELLO
Date de signature : 07/07/2022
Qualité : PRESIDENCE

CA 2021 BUDGET PRINCIPAL

ARRETE-SIGNATURES

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Présenté par la Présidente du Conseil Régional
à Sainte-Clotilde, le 28 juin 2022

La Présidente du Conseil Régional

Huguette BELLO

Délibéré par le Conseil Régional
à Sainte-Clotilde, le 28 juin 2022

Nom-Prénom	Signature	Nom-Prénom	Signature
ABMON-ELIZEON Liliane		LOCAME VAISSETTE Patricia Absente	
AHO-NIENNE Sandrine Absente		MAILLOT Frédéric Absent	
ANNETTE Christian		MARATCHIA Jean-Bernard	
BADAT Rahfick Absent		MOREL Jean Jacques	
BAREIGTS Ericka + proc de Mme Nadine GIRONCEL DAMOUR		NABENESA Karine	
BELLO Huguette		NATIVEL Lorraine Représentée	
BERTILE Wilfrid		NIRLO Richard	
BOULEVART Patrice		OMARJEE Normane	
CESARI Maya		PAYET Johnny	
CHABRIAT Jean-Pierre		PICARDO Bernard	
CHANE-HONG Régine Représentée		PLANTE Pascal	
CHANE-KAYE-BONE TAVEL Anne		POINY-TOPLAN Stéphanie + proc de M. J. ARTHENON	
CHANE-TO Marie-Lise		PROFIL Patricia + proc de Mme L. Natwel	
CORBIERE Evelyne + proc de Mme Amandine RAMAYE		RAMASSAMY Nadia Absente	
COSTES Yolaine		RAMAYE Amandine Représentée	
GIRONCEL DAMOUR Nadine Représentée		RAMIN Sabrina	
GOBALOU ERAMBRANPOULLÉ Virginie		RATENON Jean Hugues Représenté	
HOARAU Denise Absente		SIHOU Mickaël	
HOARAU Fabrice		SITOUZE Céline	
HOARAU Jacquet		TECHER Jacques	
LAGOURGUE Jean-Louis		VERGOZ Michel	
LEBRETON Laëtitia + proc de Mme Regine CHANE HONG		VIENNE Axel	
LEBRETON Patrick			

Certifie exécutoire par la Présidente du Conseil Régional, compte tenu de la réception en préfecture,
le et de la publication, le
à Sainte-Clotilde, le

La Présidente du Conseil Régional,

Huguette BELLO

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

ARRÊTE SIGNATURES

- Informations complémentaires -

Nombre de membres en exercice : 45 (7 absents)
Nombre de membres présents : 38 +(5 procurations)
Nombre de suffrages exprimés : 38
VOTES : - Pour 38
- Contre 0
- Abstentions 0
Date de convocation : 15 Juin 2022

ARRETE-SIGNATURES

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Présenté par la Présidente du Conseil Régional
à Sainte-Clotilde, le 28 juin 2022

Délibéré par le Conseil Régional
à Sainte-Clotilde, le 28 juin 2022

La Présidente du Conseil Régional

Huguette BELLO

Nom-Prénom	Signature	Nom-Prénom	Signature
ABMON-ELIZEON Liliane		LOCAME VAISSETTE Patricia Absente	
AHO-NIENNE Sandrine Absente		MAILLOT Frédéric Absent	
ANNETTE Christian		MARATCHIA Jean-Bernard	
BADAT Rahfick Absent		MOREL Jean Jacques	
BAREIGTS Ericka + proc de Mme GIRONCEL DAMOUR		NABENESA Karine	
BELLO Huguette		NATIVEL Lorraine Représentée	
BERTILE Wilfrid		NIRLO Richard	
BOULEVART Patrice		OMARJEE Normane	
CESARI Maya		PAYET Johnny	
CHABRIAT Jean-Pierre		PICARDO Bernard	
CHANE-HONG Régine Représentée		PLANTE Pascal	
CHANE-KAYE-BONE TAVEL Anne		POINY-TOPLAN Stéphanie + proc de M RATENON	
CHANE-TO Marie-Lise		PROFIL Patricia + proc de Mme NATIVEL	
CORBIERE Evelyne + proc de Mme RAMAYE		RAMASSAMY Nadia Absente	
COSTES Yolaine		RAMAYE Amandine Représentée	
GIRONCEL DAMOUR Nadine Représentée		RAMIN Sabrina	
GOBALOU ERAMBRANPOULLÉ Virginie		RATENON Jean Hugues Représenté	
HOARAU Denise Absente		SIHOU Mickaël	
HOARAU Fabrice		SITOUZE Céline	
HOARAU Jacquet		TECHER Jacques	
LAGOURGUE Jean-Louis		VERGOZ Michel	
LEBRETON Laëtitia + proc de Mr CHANE HONG		VIENNE Axel	
LEBRETON Patrick			

Certifie exécutoire par la Présidente du Conseil Régional, compte tenu de la réception en préfecture,
le et de la publication, le
à Sainte-Clotilde, le

La Présidente du Conseil Régional,
Huguette BELLO

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

ARRÊTE SIGNATURES

- Informations complémentaires -

Nombre de membres en exercice : 45 (7 absents)
Nombre de membres présents : 33+(5 procurations)
Nombre de suffrages exprimés : 38
VOTES : - Pour 38
- Contre 0
- Abstentions 0
Date de convocation : 15 Juin 2022

CA 2021 DSP

ARRETE-SIGNATURES

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Présenté par la Présidente du Conseil Régional
à Sainte-Clotilde, le 28 juin 2022

La Présidente du Conseil Régional

Huguette BELLO

Délibéré par le Conseil Régional
à Sainte-Clotilde, le 28 juin 2022

Nom-Prénom	Signature	Nom-Prénom	Signature
ABMON-ELIZEON Liliane		LOCAME VAISSETTE Patricia Absente	
AHO-NIENNE Sandrine Absente		MAILLOT Frédéric Absent	
ANNETTE Christian		MARATCHIA Jean-Bernard	
BADAT Rahfick Absent		MOREL Jean Jacques	
BAREIGTS Ericka + proc de Mme GIRONCEL DAMOUR		NABENESA Karine	
BELLO Huguette		NATIVEL Lorraine Représentée	
BERTILE Wilfrid		NIRLO Richard	
BOULEVART Patrice		OMARJEE Normane	
CESARI Maya		PAYET Johnny	
CHABRIAT Jean-Pierre		PICARDO Bernard	
CHANE-HONG Régine Représentée		PLANTE Pascal	
CHANE-KAYE-BONE TAVEL Anne		POINY-TOPLAN Stéphanie + proc de RATENON	
CHANE-TO Marie-Lise		PROFIL Patricia + proc de Mme NATIVEL	
CORBIERE Evelyne + proc de Mme RAMAYE		RAMASSAMY Nadia Absente	
COSTES Yolaine		RAMAYE Amandine Représentée	
GIRONCEL DAMOUR Nadine Représentée		RAMIN Sabrina	
GOBALOU ERAMBRANPOULLÉ Virginie		RATENON Jean Hugues Représenté	
HOARAU Denise Absente		SIHOU Mickaël	
HOARAU Fabrice		SITOUZE Céline	
HOARAU Jacquet		TECHER Jacques	
LAGOURGUE Jean-Louis		VERGOZ Michel	
LEBRETON Laëtitia + proc de Mme CHANE HONG		VIENNE Axel	
LEBRETON Patrick			

Certifie exécutoire par la Présidente du Conseil Régional, compte tenu de la réception en préfecture,
le et de la publication, le
à Sainte-Clotilde, le

La Présidente du Conseil Régional,

Huguette BELLO

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

ARRÊTE SIGNATURES

- Informations complémentaires -

Nombre de membres en exercice : 45 (7 absents)
Nombre de membres présents : 33+(5 procurations)
Nombre de suffrages exprimés : 38
VOTES : - Pour 38
- Contre 0
- Abstentions 0
Date de convocation : 15 Juin 2022

CA 2021 TRANSPORT

ARRETE-SIGNATURES

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Présenté par la Présidente du Conseil Régional
à Sainte-Clotilde, le 28 juin 2022

La Présidente du Conseil Régional
Huguette BELLO

Délibéré par le Conseil Régional
à Sainte-Clotilde, le 28 juin 2022

Nom-Prénom	Signature	Nom-Prénom	Signature
ABMON-ELIZEON Liliane		LOCAME VAISSETTE Patricia Absente	
AHO-NIENNE Sandrine Absente		MAILLOT Frédéric Absent	
ANNETTE Christian		MARATCHIA Jean-Bernard	
BADAT Rahfick Absent		MOREL Jean Jacques	
BAREIGTS Ericka + procu de Mme GIRONCEL DAMOUR		NABENESA Karine	
BELLO Huguette		NATIVEL Lorraine Représentée	
BERTILE Wilfrid		NIRLO Richard	
BOULEVART Patrice		OMARJEE Normane	
CESARI Maya		PAYET Johnny	
CHABRIAT Jean-Pierre		PICARDO Bernard	
CHANE-HONG Régine Représentée		PLANTE Pascal	
CHANE-KAYE-BONE TAVEL Anne		POINY-TOPLAN Stéphanie + procu de M RATENON	
CHANE-TO Marie-Lise		PROFIL Patricia + procu de Mme NATIVEL	
CORBIERE Evelyne + proc de Mme RAMAYE		RAMASSAMY Nadia Absente	
COSTES Yolaine		RAMAYE Amandine Représentée	
GIRONCEL DAMOUR Nadine Représentée		RAMIN Sabrina	
GOBALOU ERAMBRANPOULLÉ Virginie		RATENON Jean Hugues Représenté	
HOARAU Denise Absente		SIHOU Mickaël	
HOARAU Fabrice		SITOUZE Céline	
HOARAU Jacquet		TECHER Jacques	
LAGOURGUE Jean-Louis		VERGOZ Michel	
LEBRETON Laëtitia + proc de Mme CHANE HONG		VIENNE Axel	
LEBRETON Patrick			

Certifie exécutoire par la Présidente du Conseil Régional, compte tenu de la réception en préfecture,
le et de la publication, le
à Sainte-Clotilde, le

La Présidente du Conseil Régional,
Huguette BELLO

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

ARRÊTE SIGNATURES

- Informations complémentaires -

Nombre de membres en exercice : 45 (7 absents)
Nombre de membres présents : 33 (5 procurations)
Nombre de suffrages exprimés : 38
VOTES : - Pour 38
- Contre 0
- Abstentions 0
Date de convocation : 15 juin 2022

CA 2021 FEDER

ARRETE-SIGNATURES

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Présenté par la Présidente du Conseil Régional
à Sainte-Clotilde, le 28 juin 2022

La Présidente du Conseil Régional
Huguette BELLO

Délibéré par le Conseil Régional
à Sainte-Clotilde, le 28 juin 2022

Nom-Prénom	Signature	Nom-Prénom	Signature
ABMON-ELIZEON Liliane		LOCAME VAISSETTE Patricia Absente	
AHO-NIENNE Sandrine Absente		MAILLOT Frédéric Absent	
ANNETTE Christian		MARATCHIA Jean-Bernard	
BADAT Rahfick Absent		MOREL Jean Jacques	
BAREIGTS Ericka + proc de Mme GIRONCEL DAMOUR		NABENESA Karine	
BELLO Huguette		NATIVEL Lorraine Représentée	
BERTILE Wilfrid		NIRLO Richard	
BOULEVART Patrice		OMARJEE Normane	
CESARI Maya		PAYET Johnny	
CHABRIAT Jean-Pierre		PICARDO Bernard	
CHANE-HONG Régine Représentée		PLANTE Pascal	
CHANE-KAYE-BONE TAVEL Anne		POINY-TOPLAN Stéphanie + proc de M RATENON	
CHANE-TO Marie-Lise		PROFIL Patricia + proc de Mme NATIVEL	
CORBIERE Evelyne + proc de Mme RAMAYE		RAMASSAMY Nadia Absente	
COSTES Yolaine		RAMAYE Amandine Représentée	
GIRONCEL DAMOUR Nadine Représentée		RAMIN Sabrina	
GOBALOU ERAMBRANPOULLÉ Virginie		RATENON Jean Hugues Représenté	
HOARAU Denise Absente		SIHOU Mickaël	
HOARAU Fabrice		SITOUZE Céline	
HOARAU Jacquet		TECHER Jacques	
LAGOURGUE Jean-Louis		VERGOZ Michel	
LEBRETON Laëtitia + proc de Mme CHANE HONG		VIENNE Axel	
LEBRETON Patrick			

Certifie exécutoire par la Présidente du Conseil Régional, compte tenu de la réception en préfecture,
le et de la publication, le
à Sainte-Clotilde, le

La Présidente du Conseil Régional,
Huguette BELLO

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

ARRÊTE SIGNATURES

- Informations complémentaires -

Nombre de membres en exercice : 45 (7 absents)
Nombre de membres présents : 33 + (5 procurations)
Nombre de suffrages exprimés : 38
VOTES : - Pour 38
- Contre 0
- Abstentions 0
Date de convocation : 15 Juin 2022

ARRETE-SIGNATURES

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Présenté par la Présidente du Conseil Régional
à Sainte-Clotilde, le 28 juin 2022

La Présidente du Conseil Régional
Huguette BELLO

Délibéré par le Conseil Régional
à Sainte-Clotilde, le 28 juin 2022

Nom-Prénom	Signature	Nom-Prénom	Signature
ABMON-ELIZEON Liliane		LOCAME VAISSETTE Patricia Absente	
AHO-NIENNE Sandrine Absente		MAILLOT Frédéric Absent	
ANNETTE Christian		MARATCHIA Jean-Bernard	
BADAT Rahfick Absent		MOREL Jean Jacques	
BAREIGTS Ericka + pro de Mme GIRONCEL DAMOUR		NABENESA Karine	
BELLO Huguette		NATIVEL Lorraine Représentée	
BERTILE Wilfrid		NIRLO Richard	
BOULEVART Patrice		OMARJEE Normane	
CESARI Maya		PAYET Johnny	
CHABRIAT Jean-Pierre		PICARDO Bernard	
CHANE-HONG Régine Représentée		PLANTE Pascal	
CHANE-KAYE-BONE TAVEL Anne		POINY-TOPLAN Stéphanie + pro de M. RATENON	
CHANE-TO Marie-Lise		PROFIL Patricia + pro de Mme NATIVEL	
CORBIERE Evelyne + proc de Mme RAMAYE		RAMASSAMY Nadia Absente	
COSTES Yolaine		RAMAYE Amandine Représentée	
GIRONCEL DAMOUR Nadine Représentée		RAMIN Sabrina	
GOBALOU ERAMBRANPOULLÉ Virginie		RATENON Jean Hugues Représenté	
HOARAU Denise Absente		SIHOU Mickaël	
HOARAU Fabrice		SITOUZE Céline	
HOARAU Jacquet		TECHER Jacques	
LAGOURGUE Jean-Louis		VERGOZ Michel	
LEBRETON Laëtitia + pro de CHANE HONG		VIENNE Axel	
LEBRETON Patrick			

Certifie exécutoire par la Présidente du Conseil Régional, compte tenu de la réception en préfecture,
le et de la publication, le
à Sainte-Clotilde, le

La Présidente du Conseil Régional,
Huguette BELLO

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

ARRÊTE SIGNATURES

- Informations complémentaires -

Nombre de membres en exercice : 45 (7 absents)
Nombre de membres présents : 33 (5 procurations)
Nombre de suffrages exprimés : 38
VOTES : - Pour 38
- Contre 0
- Abstentions 0
Date de convocation : 15 Juin 2022

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Compte Administratif de la Région pour l'exercice 2021

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

PREAMBULE

L'article L4312-8 du code général des collectivités prévoit la présentation annuelle du compte administratif au Conseil Régional. Celui-ci est débattu et soumis au vote, sous la présidence de l'un de ses membres, après que l'assemblée arrête le compte de gestion de l'exercice clos. C'est l'occasion pour la Région de rendre compte plus largement de sa situation financière

Ce rapport financier présente également le bilan de gestion pluriannuelle au 31décembre 2021 (page 31) ainsi que le compte rendu de la gestion de la dette, gestion de la trésorerie (page 34) et régies comptables (page 53) de l'exercice 2021. Ces bilans vous sont présentés conformément à l'instruction comptable M57 et à l'article L.4221-5 du CGCT relatif aux délégations de la Présidente .

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 Etats 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 1er 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.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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.32

La dette et la trésorerie _____ p.34

Les budgets annexes sans autonomie financière _____ p.41

La consolidation des comptes _____ p.46

Les budgets dotés de l'autonomie financière _____ p.47

Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier _____ p.52

Les régies comptables _____ p.53

L'analyse rétrospective _____ p.54

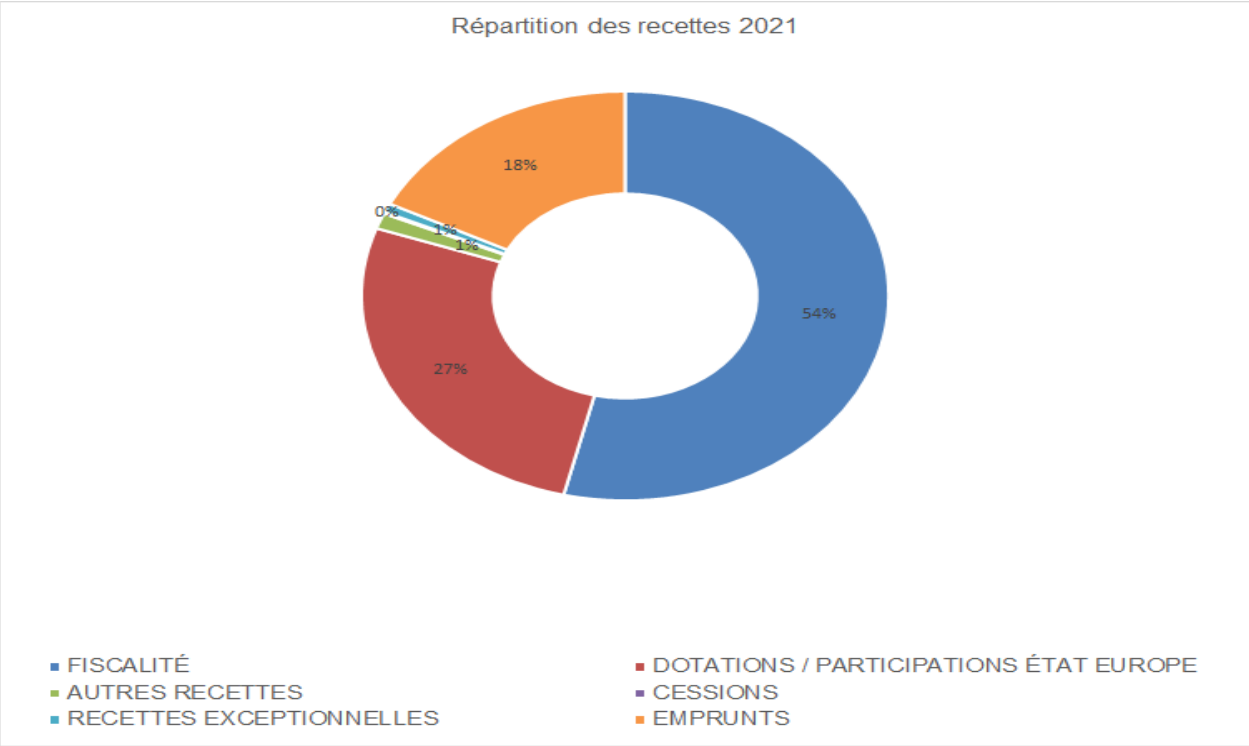
Les ratios financiers _____ p.55

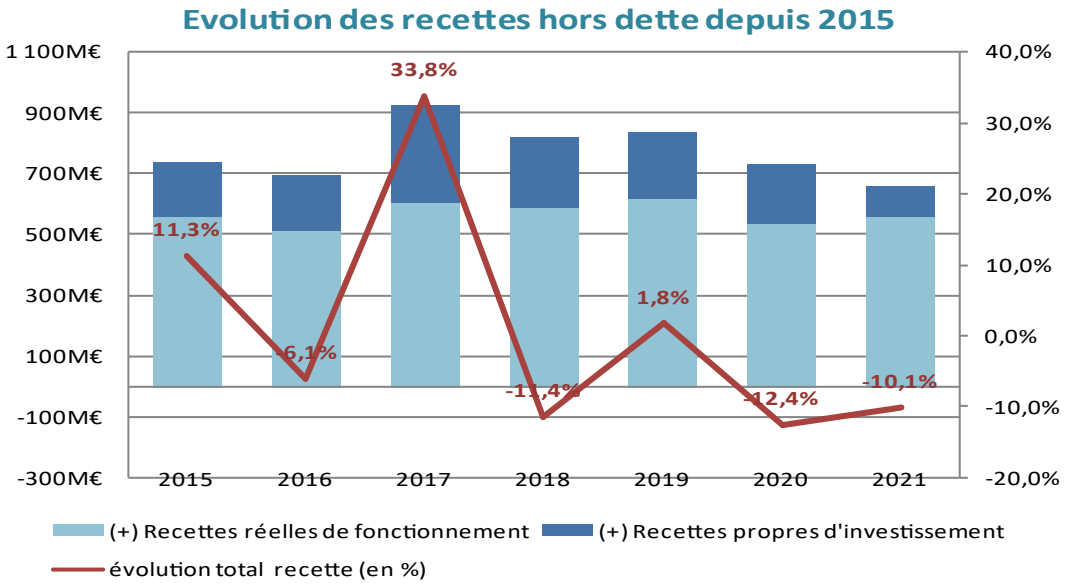
Les annexes _____ p.59

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

INTRODUCTION

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





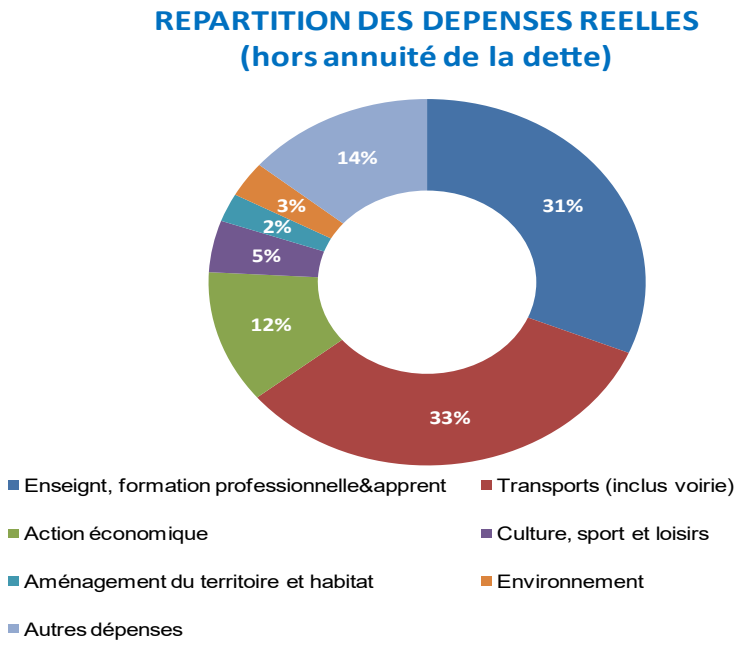
L'évolution des recettes réelles est de -0,5% par rapport à 2020. Hors emprunts, l'évolution est de -10,1 %.

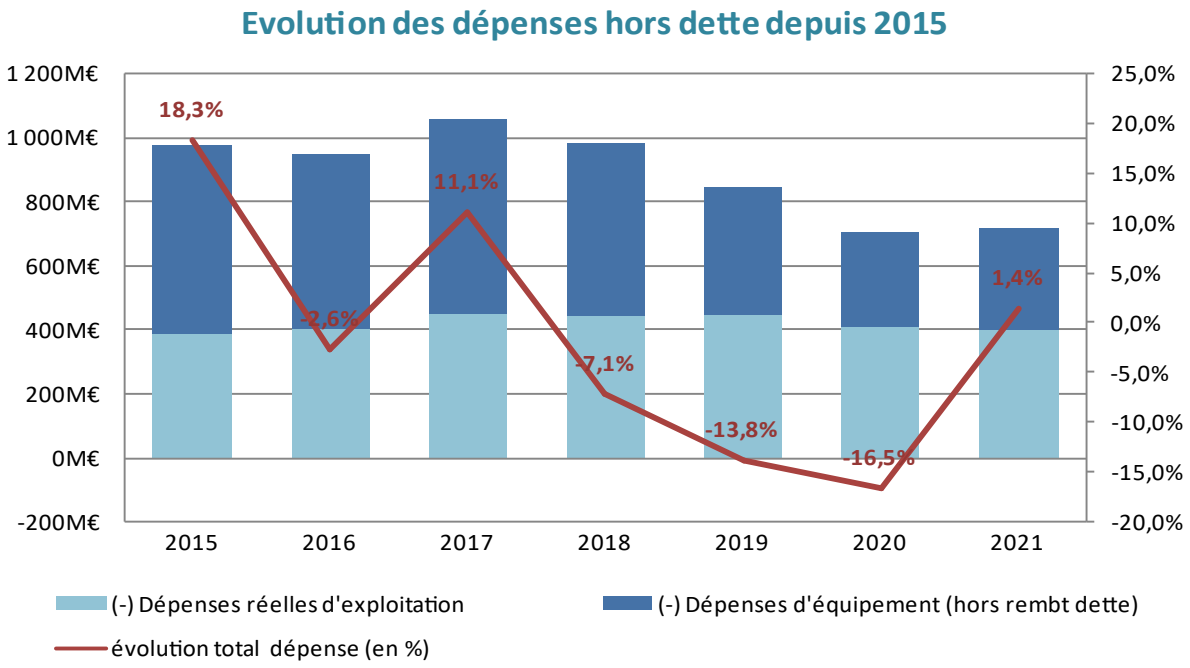
Il est à noter une forte hausse des recettes en 2017 qui s'explique par la progression de la fiscalité directe liée à la CVAE de 112,5 % par rapport à l'année précédente, en raison du financement de l'activité transport de personnes, suite au transfert de compétence intervenu entre le département et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

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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 maitrise des dépenses de fonctionnement

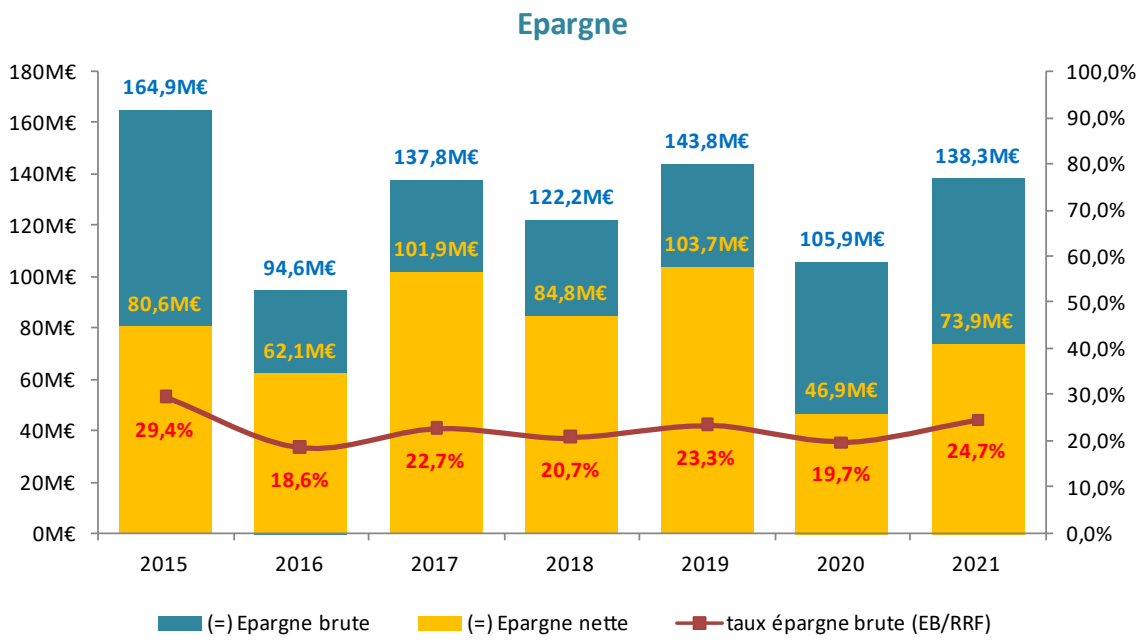




Les dépenses réelles (fonctionnement et investissement) de l'exercice 2021 hors annuité de la dette ont augmenté de 1,4%, soit + 10,2 M€ en raison notamment de l'augmentation en investissement des dépenses de la NRL (+ 33,8 M€ entre 2020 et 2021).

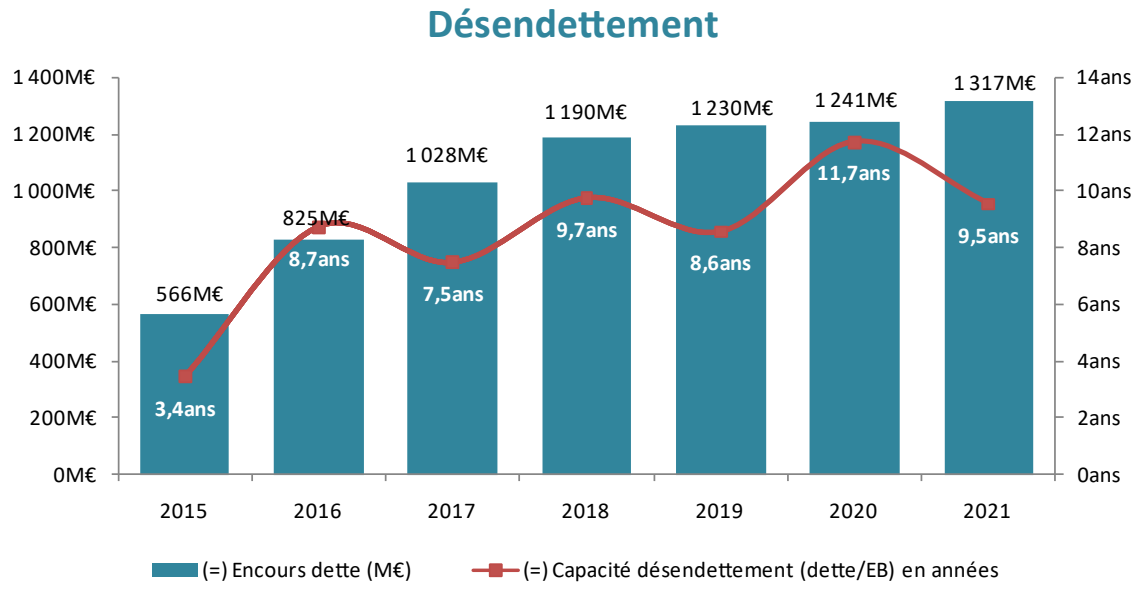
Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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 connait une inflexion à 9,5 ans, compte tenu de l'épargne réalisée.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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'EPARGNE ET DE L'ENCOURS DE LA DETTE DEPUIS 2015

En millions d'euros	CA Région							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Evolution 21/20
(+) 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%

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

LES RESULTATS DE L'EXERCICE 2021 DU BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE (a)+(b)=	**74 356 609,35**
RESULTAT PROPRE DE L'EXERCICE (a)+(b)= (hors soldes reportés: comptes 001 ; 002 ; 1068)	**-4 860 472,21**

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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**

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

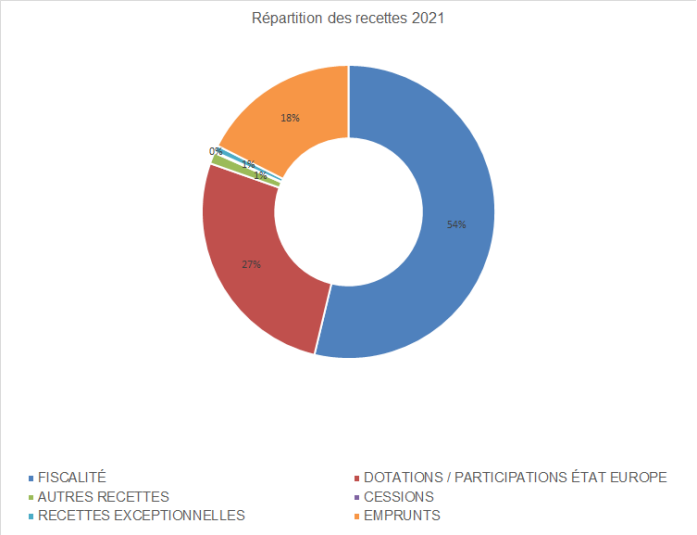
LES RECETTES

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	309 900 505,74	212 112 629,83	-31,6%
AUTRES RECETTES	7 845 808,59	9 805 650,38	25,0%
S/TOTAL HORS CESSIONS, RECETTES EXCEPTIONNELLES ET EMPRUNTS	722 328 170,35	650 228 506,88	-10,0%
CESSIONS	821 789,63	1 049 462,60	27,7%
RECETTES EXCEPTIONNELLES	7 428 842,53	5 625 383,44	-24,3%
EMPRUNTS	70 862 000,00	140 000 000,00	97,6%
TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES (hors 1068)	801 440 802,51	796 903 352,92	-0,6%
TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES (avec 1068)	923 127 289,40	953 774 813,02	3,3%

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

TABLEAU SYNTHETIQUE DES RECETTES RÉELLES

	CA 2020	CA 2021	Évolution %	Évolution €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**536 344 114,80**	**558 947 554,84**	**4,2%**	**22 603 440**
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (hors recettes exceptionnelles et cessions)	**535 467 610,87**	**554 111 131,36**	**3,5%**	**18 643 520**
FISCALITÉ	**401 443 639,09**	**428 310 226,67**	**6,7%**	**26 866 588**
Fiscalité directe :	***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	-	-
Fiscalité indirecte :	***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 Décentralisation	69 663 670,00	69 688 670,00	-	-
Fonds de Compensation de la TVA	435 076,18	51 785,92	-	-
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	**56 179 890,51**	**46 361 979,39**	**-17,5%**	**- 9 817 911**
Europe	52 232 678,76	40 590 627,93	-	-
Etat	3 911 362,25	5 709 757,42	-	-
Autres	35 849,50	61 594,04	-	-
PRODUITS / AUTRES RECETTES	**7 800 049,39**	**13 485 430,26**	**72,9%**	**5 685 381**
Produits de Gestion	7 410 293,04	9 397 495,97	-	-
Produits Exceptionnels	54 714,30	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'Equipement 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		
Dépots 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)	**722 328 170,35**	**650 228 506,88**	**-10,0%**	**- 72 099 663**
TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES (hors 1068)	**801 440 802,51**	**796 903 352,92**	**-0,6%**	**- 4 537 450**
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISÉ	**121 686 486,89**	**156 871 460,10**	**28,9%**	**35 184 973**
TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES (avec 1068)	**923 127 289,40**	**953 774 813,02**	**3,3%**	**30 647 524**

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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	-	-
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	-	-
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		

<u>La fiscalité directe</u>

- 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€

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

- 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).

<u>La fiscalité indirecte</u>

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

- 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 b 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 1ère part, dite externe, porte sur le produit de certains importés (valeur en douane)
* la 2nde 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 décentralisation	69 663 670,00	69 688 670,00	-	-
Fonds de Compensation de la TVA	435 076,18	51 785,92	-	-

La Dotation Globale de Décentralisation (DGD) : 69,688 M€

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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**
Europe	***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 PROFESSIONNELLE2014-2020 HSG	695 219,46	1 549 064,22
SUBV. INTERREG - PROJET RESOR	-	60 605,69
Etat	***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
FPSPP	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
Autres	**-**	***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€).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

2 . DES RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT EN BAISSE

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'Equipement 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			
Dépots 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).

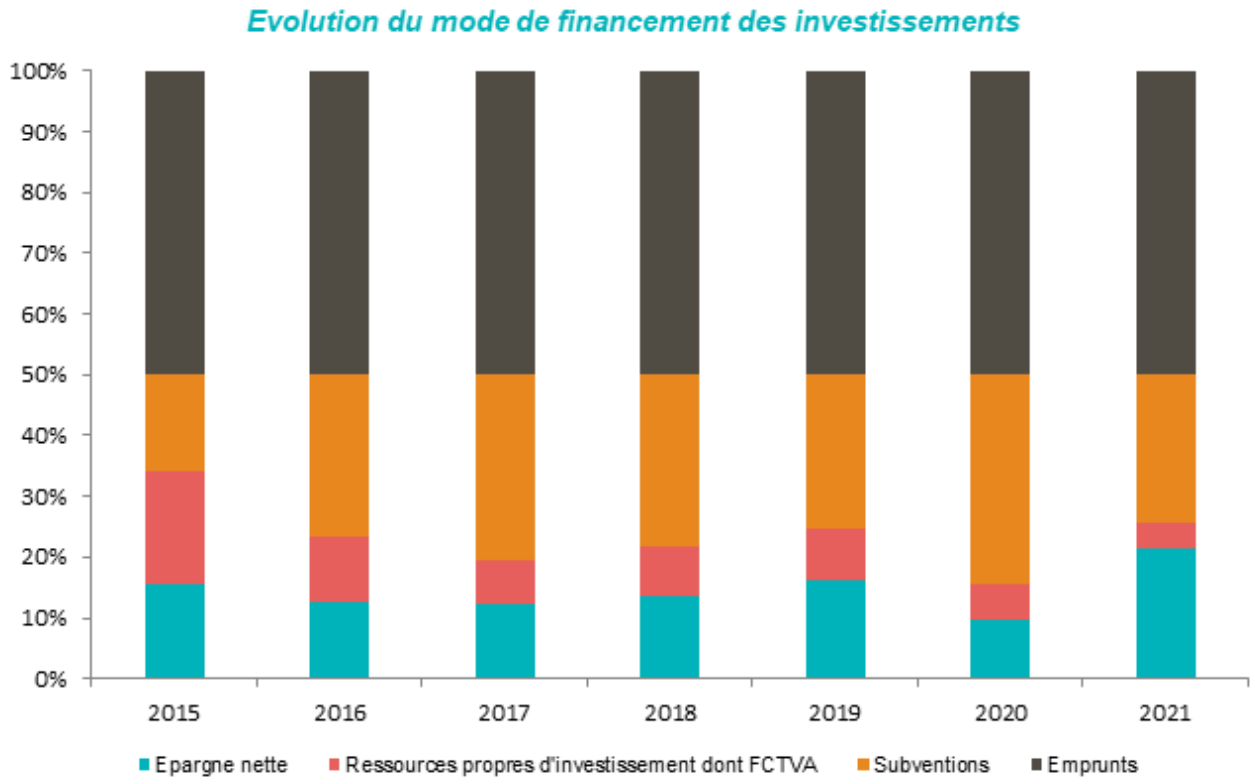
Subventions :

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

	CA 2020	CA 2021
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	**117 489 590,74**	**36 849 312,84**
Europe	***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
Etat	***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
Autres	***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

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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.



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 reduire le recours à l'emprunt.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

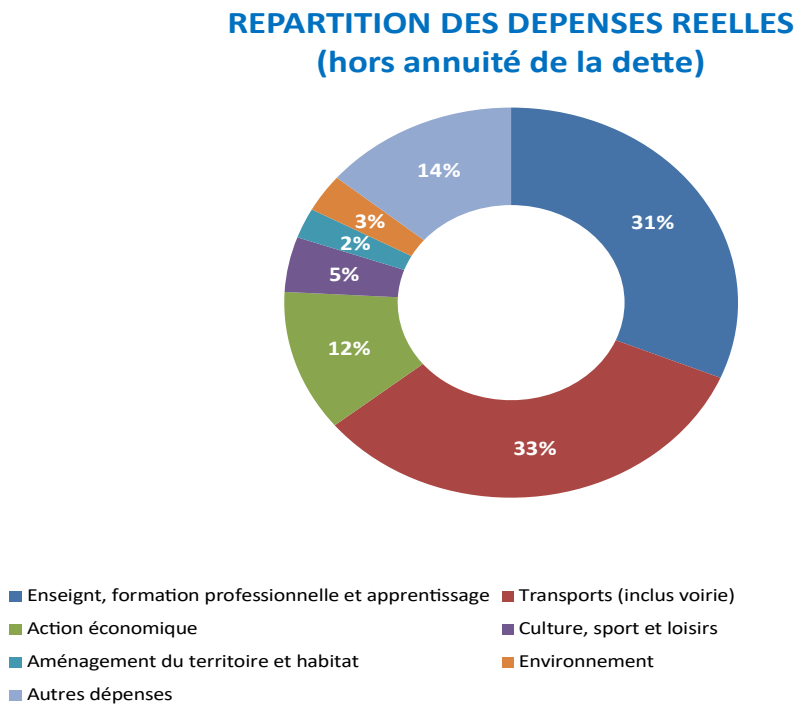
LES DEPENSES

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 %) :

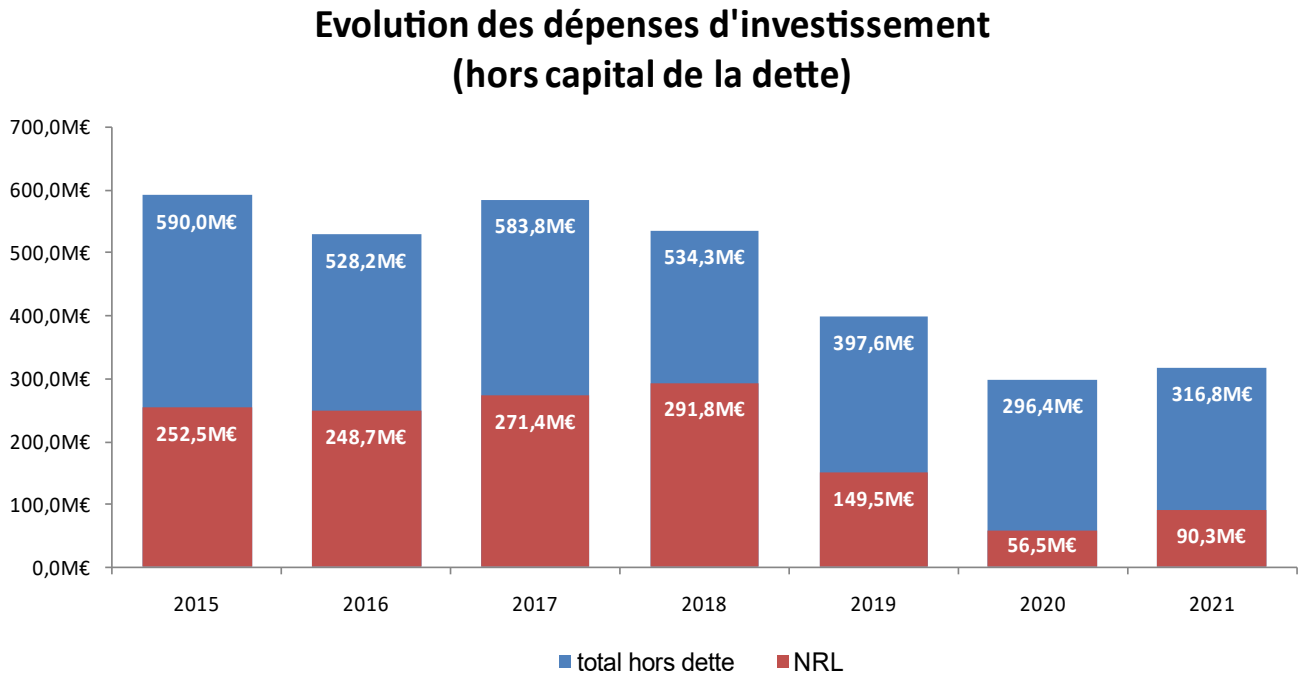
- Transports (inclus voirie) (33%) ;
- Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (31%) ;
- Action économique (12%) ;
- Culture, sport et loisirs (5%) ;
- Environnement (3%) ;
- Aménagement du territoire (2%).

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

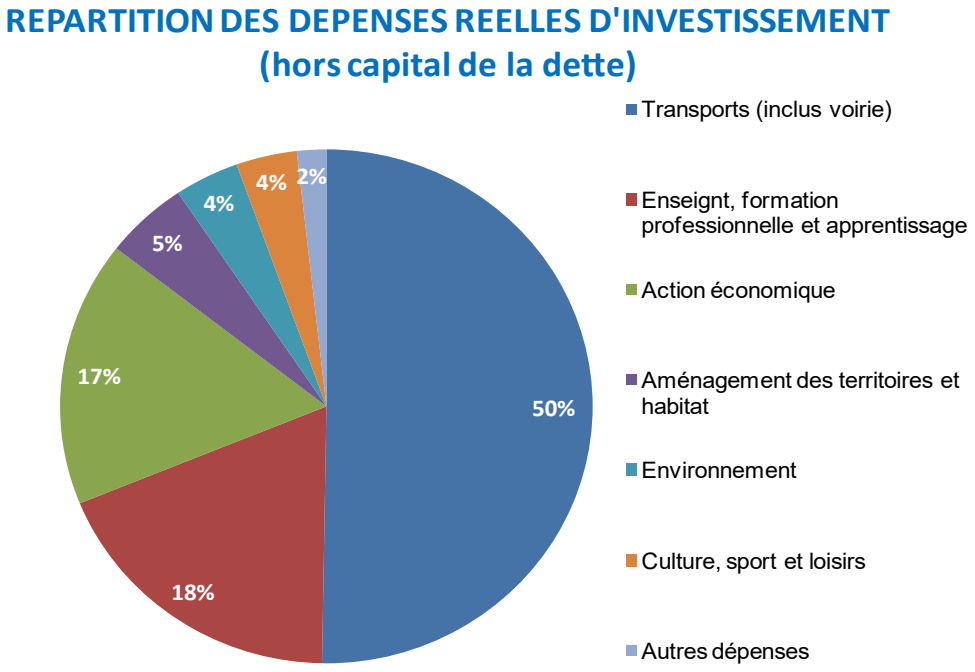


En 2021, les dépenses réelles d'investissement hors capital de la dette s'élèvent à 316,764 M€, soit + 6,9% par rapport à 2020.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE



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 cuture et le sport et 2% pour les autres compétences.



Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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 entrainé 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 delivré. 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.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

TABLEAU SYNTHETIQUE DES DEPENSES REELLES

		CA 2020		CA 2021		Evolution %	Evolution %
		FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
		CP	CP	CP	CP	CP	CP
POLITIQUES PUBLIQUES	**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%**
	dont cartable numérique	-	*2 623 600*	-	*3 631 250*		*38,4%*
	dont manuels scolaires	*1 402 017*		*4 182 002*		*198,3%*	
	dont fonctionnement / équipement lycées (inclus DGF/DGE)	*14 772 117*	*7 815 818*	*15 124 160*	*6 935 016*	*2,4%*	*-11,3%*
	dont constructions scolaires neufs		*314 535*		*619 606*		*97,0%*
	dont réhabilitation et mise aux normes, accessibilité des bâtiments		*16 393 955*		*20 703 003*		*26,3%*
	dont rénovation efficacité thermique		*428 726*		*162 102*		*-62,2%*
	dont travaux maintenance lycées		*2 080 830*		*1 980 126*		*-4,8%*
	dont subvention lycées travaux maintenance		*1 626 155*		*2 224 890*		*36,8%*
	dont acquisition foncière						
	dont PRR II communes-éducation		*10 940 227*		*9 786 732*		*-10,5%*
	dont subvention ATTEE lycées privés	*1 123 500*		*1 124 250*		*0,1%*	
	dont mesures d'accompagnement secondaire (précarité menstruelle, connexions internet…)	*462 172*		*383 581*		*-17,0%*	
	dont divers	*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%**
	dont aides en faveur étudiants	*2 470 707*		*4 075 785*		*65,0%*	
	dont mesures accompagnement	*1 835 839*		*2 046 321*		*11,5%*	
	dont équipement et construction université		*3 031 875*		*1 230 600*		*-59,4%*
	dont soutien à la recherche		*180 846*		*141 372*		*-21,8%*
	dont recherche agronomique		*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%**
	dont équipements des centres		*3 970 414*		*2 070 183*		*-47,9%*
	dont travaux sur les centres		*3 760 749*		*5 976 728*		*58,9%*
	dont mise aux normes, accessibilité, renovation thermique				*1 684 112*		
	dont formation professionnelle et marchés	*35 234 898*	*62 500*	*42 362 547*		*20,2%*	*-100,0%*
	dont rémunération des stagiaires (y compris PACTE)	*10 032 695*		*5 603 925*		*-44,1%*	
	dont PACTE subventions et marchés	*4 540 012*		*5 703 472*		*25,6%*	
	dont apprentissage	*9 313 852*		*1 996 781*		*-78,6%*	
	dont aide à l'emploi apprentissage	*2 094 027*		*1 724 936*		*-17,6%*	
	dont petits équipements des apprentis	*176 894*					
	dont mesure accompagnement	*2 405 915*		*3 684 163*		*53,1%*	
	dont bourses-aides à la formation	*3 363 009*		*3 666 011*		*9,0%*	
	dont PIC-subvention et marchés	*74 736*		*9 130*		*-87,8%*	
	dont frais fonct/invest CPOI	*1 288 782*	*268 234*	*1 446 979*	*259 363*	*12,3%*	*-3,3%*
	dont divers	*248 650*		*180 965*	*677 419*	*-27,2%*	
	Mobilité éducative	**12 584 930**	**0**	**12 178 495**	**0**	**-3,2%**	
	dont bourse réussite étudiant	*2 057 285*		*2 988 147*		*45,2%*	
	dont aides à la mobilité éducative	*3 381 162*		*4 352 928*		*28,7%*	
	dont aides mobilité professionnelle	*7 146 482*		*4 817 795*		*-32,6%*	
	dont divers			*19 625*		*#DIV/0 !*	
	Excellence culturelle	**11 753 158**	**7 591 217**	**12 459 450**	**6 134 154**	**6,0%**	**-19,2%**
	dont subvention équipement associations		*676 390*		*943 154*		*39,4%*
	dont subvention fonctionnement associations	*1 164 445*		*939 611*		*-19,3%*	
	dont divers manifestations culturelles	*476 276*		*1 174 044*		*146,5%*	
	dont fonctionnement structures muséales	*6 326 695*		*6 397 695*		*1,1%*	
	dont fonctionnement salle de diffusion	*1 301 698*		*979 003*		*-24,8%*	
	dont fonctionnement EPCC /PRMA	*630 000*		*525 500*		*-16,6%*	
	dont CRR	*684 869*	*1 675 089*	*1 176 468*	*589 006*	*71,8%*	*-64,8%*
	dont acquisitions foncières						
	dont travaux/équipt sur structures muséales		*456 683*		*521 150*		*14,1%*
	dont PRR Communes - Culture (ajuster 2021)		*1 791 546*		*3 120 134*		*74,2%*
	dont divers	*1 169 175*	*2 991 508*	*1 267 128*	*960 709*	*8,4%*	*-67,9%*
	Excellence sportive	**2 337 917**	**7 182 169**	**1 686 287**	**5 599 350**	**-27,9%**	**-22,0%**
	dont subvention équipement		*489 281*		*578 925*		*18,3%*
	dont mise aux normes, accessibilité, renovation thermique		*68 568*		*814 917*		*1088,5%*
	dont construction équipts sportifs		*777 149*		*369 104*		*-52,5%*
	dont subv fonctionnement sport	*1 919 532*		*1 337 026*		*-30,3%*	
	dont PRR II Communes-sport		*5 531 834*		*3 589 539*		*-35,1%*
	dont divers	*418 385*	*315 338*	*349 261*	*246 865*	*-16,5%*	*-21,7%*
	Ile solidaire	**8 305 596**	**677 410**	**1 457 937**	**227 550**	**-82,4%**	**-66,4%**
	dont investissements alimentaires + fonctionnements covid alimentaires	*929 372*	*657 110*	-	*209 962*	*-100,0%*	*-68,0%*
	dont lutte contre l'illétrisme	*1 183 053*		*652 915*		*-44,8%*	
	dont politique de la ville	*197 000*		*194 875*		*-1,1%*	
	dont divers (EC fonctionnement et investissement + CT fonctionnement + santé et santé covid fonctionnement)	*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%**
	dont logement réhab énergétique		*1 054 000*				*-100,0%*
	dont logement réhab et amélioration	-	*4 283 701*	-	*5 096 596*		*19,0%*
	dont aménagement FRAFU EPS		*1 826 305*	-	*68 892*		*-96,2%*
	dont divers	*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%**
	dont aides régionales aux entreprises		*16 095 365*		*4 004 303*		*-75,1%*
	dont fonds de crédits		*28 436 000*		*6 425 000*		*-77,4%*
	dont aides organismes économiques		*450 939*		*136 190*		*-69,8%*
	dont aménagements de zones d'activités (Ecocité + Bois Rouge)	*103 800*	*1 765 327*	*114 300*	*825 771*	*10,1%*	*-53,2%*
	dont aides animation économique	*7 124 697*		*6 592 724*		*-7,5%*	
	dont divers	*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%**
	dont promotion export	*1 170 407*		*981 594*		*-16,1%*	
	dont ouvrir de nouveaux horizons	*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%**
	dont aides aux entreprises		*1 716 540*		*3 700 552*		*115,6%*
	dont animation	*681 071*	*540 000*	*536 338*		*-21,3%*	*-100,0%*
	dont économie Bleue	*283 784*	*447 513*	*967 331*	*492 601*	*240,9%*	*10,1%*
	dont divers	*875 518*	*7 083 962*	*792 510*	*2 361 932*	*-9,5%*	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

		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%**
	dont aménagements touristiques		*618 744*		*52 783*		*-91,5%*
	dont aides aux entreprises touristiques		*361 395*		*4 616 221*		*1177,3%*
	dont aide promotion touristique	*19 382 384*		*12 909 252*		*-33,4%*	
	dont animation touristique	*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%**
	dont aides aux entreprises		*1 902 250*		*831 289*		*-56,3%*
	L'audiovisuel	**553 874**	**5 037 123**	**507 202**	**3 958 031**	***-8,4%***	***-21,4%***
	dont aides aux entreprises		*4 864 473*		*3 701 746*		*-23,9%*
	dont animation	*539 644*		*485 830*		*-10,0%*	
	dont divers	*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%**
	dont aides aux structures	*1 555 991*	*365 000*	*2 109 318*		*35,6%*	*-100,0%*
	Le co-développement régional	**518 491**	**85 000**	**755 822**	**0**	**45,8%**	**-100,0%**
	dont participation action coopération régionale	*468 660*	*85 000*	*690 862*		*47,4%*	*-100,0%*
	dont divers	*49 832*		*64 960*		*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%**
	dont NRL/NEO et Possession)	*368 336*	*56 521 349*	*498 238*	*90 592 782*	*35,3%*	*60,3%*
	dont autres grands travaux (contournements urbains, entrées de villes…)	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%**
	dont travaux TCSP	0	904 159	-	0		*-100,0%*
	dont voie vélo régional	0	*1 539 056*	-	*927 630*		*-39,7%*
	dont travaux gares routières	0	*167 319*	-	*207 518*		*24,0%*
	dont frais fonctionnement gares routières	*131 514*	0	*683 595*	-	*419,8%*	
	dont subv° versée BA Transport	*29 260 273*	0	*26 480 304*	-	*-9,5%*	
	dont divers	*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%**
	dont programme régional routes	0	*46 447 569*	-	*35 830 443*		*-22,9%*
	dont pistes forestières	0	*420 434*	-	*1 614 112*		*283,9%*
	dont travaux routiers SMPRR	0	*3 700 000*	-	*4 658 000*		*25,9%*
	dont restaurat°pont rivière Est	0	*552 476*	-	*3 536 873*		*540,2%*
	dont réseaux et espaces verts	*4 427 909*	0	*4 174 661*	-	*-5,7%*	
	dont participat° SMPRR	*2 300 000*	0	*2 300 000*	-	*0,0%*	
	dont divers	*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%**
	dont SAR révision 2022-2026	*79 670*	*101 291*	*49 243*		*-38,2%*	*-100,0%*
	dont aide au développement territorial (Urbain)	-	*165 062*	*39 485*	*306 743*		*85,8%*
	dont aide au développement territorial (Hauts)	*281 834*	*149 427*	*526 947*	*196 426*	*87,0%*	*31,5%*
	dont participation capital Spl Maraina	-		-	*1 600 000*		
	dont PRR Bâtiment	-	*1 791 119*		*4 823 683*		*169,3%*
	dont milieux terrestre	*15 000*	*138 259*	*60 890*	*232 096*	*305,9%*	*67,9%*
	dont milieux aquatiques (hors risque requin)	*230 000*	*15 992*	*230 000*	*44 512*	*0,0%*	*178,3%*
	dont communication, sensibilisation et frais divers environnement	*79 594*	*0*	*31 790*	*0*	*-60,1%*	
	dont Cartographie-accompagnement projets	*78 875*	*45 358*	*55 115*	*104 609*	*-30,1%*	*130,6%*
	Agorah		*481 000*		*554 296*		*15,2%*
	dont Politique de l'eau PRR	*51 840*	*151 696*		*612 361*	*-100,0%*	*303,7%*
	dont divers			*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%**
	dont déchets cadre de vie	*100 144*	*694 479*	*1 452 534*	*287 907*	*1350,4%*	*-58,5%*
	dont PGRI		*0*	-	*627 972*		
	dont milieux aquatiques (risque requin)	*767 500*	*210 000*	*1 383 070*	*0*	*80,2%*	*-100,0%*
	dont potabilisation		*277 433*		*334 850*		*20,7%*
	dont PEC (Emplois verts + LAV)	*8 851 911*		*6 582 326*		*-25,6%*	
	dont divers	*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%**
	dont subv°énergie-aides collectivités, entreprises		*531 520*		*897 834*		*68,9%*
	dont énergie aides photovoltaiques		*1 600 000*		*1 925 000*		*20,3%*
	dont énergie aides CES particuliers		*1 555 967*		*1 849 827*		*18,9%*
	dont énergie travaux MO		*3 116 625*		*5 646 027*		*81,2%*
	dont énergie	*310 832*		*320 083*		*3,0%*	
	dont divers		*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%**
	dont Provisions	*932 624*		*522 527*		*-44,0%*	
	dont Dette	*20 362 399*	*59 005 574*	*20 828 044*	*64 313 148*	*2,3%*	*9,0%*
	dont Autres	*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%**
	dont ATTEE	*57 197 401*		*59 719 169*		*4,4%*	
	dont CRR	*6 829 296*		*6 890 930*		*0,9%*	
	dont DRR	*19 082 312*		*18 974 400*		*-0,6%*	
	dont Autres	*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%**
	dont CESER, CCEE, CCC	*1 311 947*	*4 449*	*1 337 765*	*5 272*	*2,0%*	*18,5%*
	dont Assemblée	*2 063 494*	*22 534*	*2 075 897*	*22 448*	*0,6%*	*-0,4%*
	dont Affaires générales	*337 835*		*842 817*		*149,5%*	
	dont Commande publique, affaires juridiques	*1 936 661*		*2 062 816*	*310*	*6,5%*	
	dont Moyens généraux	*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%**

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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€).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Investissement : (AP= 5,02 M€ ; CP= 6,13 M€)
Le dispositif de plan de relance régionnal (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 redimenssionnement 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 réconduction 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.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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 regression 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

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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 arrièrés 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 régionnal (PRR) dans le domaine de l'aménagement et du batiment 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 %.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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 photovoltaiques 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 interêts 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 %).

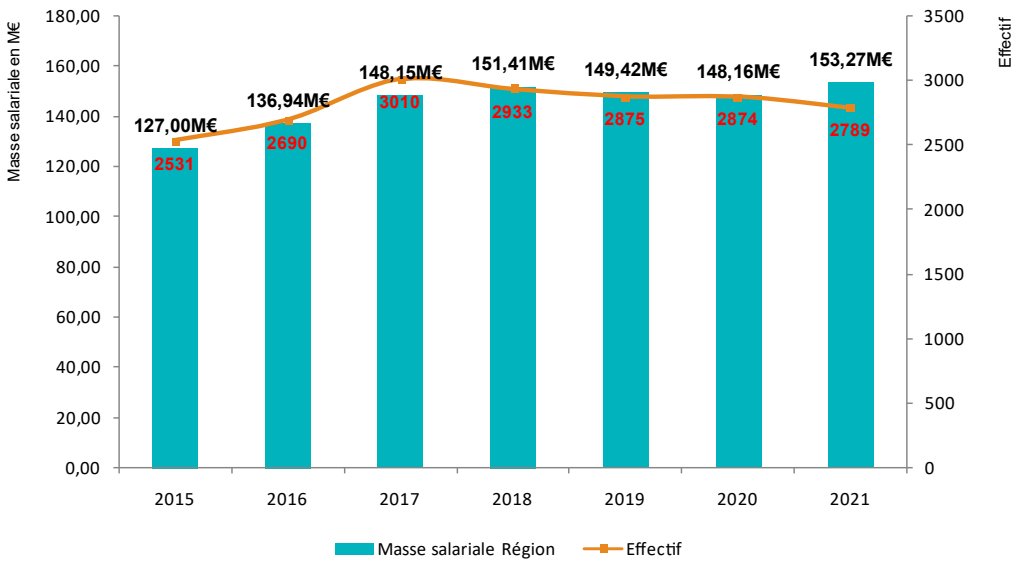
Investissement : (CP= 64,31 M€)

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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 2 789 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).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

BILAN 2021 DE LA GESTION PLURIANNUELLE AP – AE / CP

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable M57, un bilan de la gestion pluriannuelle doit être présenté à l'occasion du vote du compte administratif. Ce rapport s'appuie sur les annexes C2.1 et C2.2 de la maquette comptable jointe.

Les instruments de cette pluriannualité sont les autorisations de programme (AP) en section d'investissement et les autorisations d'engagement (AE) en section de fonctionnement.

Ces annexes permettent de calculer le ratio de couverture des AP et des AE par les crédits de paiement (CP) respectifs. Il est établi en rapportant le stock d'AP ou d'AE affectées à des opérations et non encore couvertes par des CP au 31/12/2021 au volume des CP correspondants mandatés dans l'année.

L'intérêt de ce ratio, qui a un caractère purement informatif, réside dans son étude dynamique sur plusieurs années, et dont un historique de 4 ans est disponible en annexe.

Il ressort pour l'exercice 2021 :

- une baisse du ratio de couverture en investissement des AP par les CP à 4,36 années fin 2021 contre 5,01 années fin 2020, du fait de la diminution des mesures d'urgence et de soutien aux entreprises liées au plan exceptionnel régional de la collectivité pour faire face aux impacts de la crise sanitaire relative à la COVID-19 sur l'économie réunionnaise.

- une hausse du ratio de couverture en fonctionnement des AE par les CP, qui passe de 1,78 années en 2020 à 2,12 années en 2021.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Evolution 21/20
(+) 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 %.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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 exerrcices. Il permet de disposer de la trésorerie nécéssaire 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.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

UNE DETTE TRES IMPORTANTE MAIS UNE AMELIORATION DU RATIO DYNAMIQUE DE DESENDETTEMENT

L'article L.4221-5 du CGCT prévoit que le Conseil Régional peut déléguer à son Président, dans les limites qu'il aura fixées, une partie de ses attributions telles que :
- réaliser les emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, les opérations financières utiles à la gestion des emprunts, ainsi que les lignes et billets de trésorerie (actuellement appelé Negotiable European Commercial Paper – Neu Cp) sur la base d'un montant maximum autorisé par le Conseil Régional.
Le Président est tenu d'informer le Conseil Régional des actes pris dans le cadre de ses délégations.

Les délibérations des Assemblées Plénières des 18 décembre 2015 pour l'ancien exécutif et 2 juillet 2021 pour la nouvelle Présidente, ont confié des délégations au Président du Conseil Régional pour la durée de leur mandat respectif, en matières d'emprunts, de crédits de trésorerie et de régies comptables d'avances et de recettes.

LA GESTION DE LA DETTE

Le budget 2021 a voté un besoin de financement de 248M€. Jusqu'à présent, la collectivité régionale s'était essentiellement financée auprès de bailleurs institutionnels tels que la Banque Européenne d'Investissement (BEI), la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et l'Agence Française de Développement (AFD).

La Région a souhaité connaître l'appétit des établissements bancaires pour la financer et sécuriser de nouvelles enveloppes de financement en diversifiant les prêteurs.

C'est ainsi qu'une consultation auprès de partenaires bancaires non institutionnels a été opérée au cours du 1er trimestre 2021 durant lequel un volume d'emprunt de 150 M€ apparaissait nécessaire pour 2021.

Le succès de la démarche de financement s'est reflété dans les conditions financières et le volume des offres reçues par la Région, soit plus de 3,5 fois supérieur au montant recherché. La Région a ainsi renoué des relations avec des prêteurs sur le marché et dans l'hexagone, en sécurisant **150 M€ de nouveaux financements** auprès d'établissements qui n'étaient pas présents dans l'encours:

Etablissement	Banque Postale	BFC	Arkea	Arkea
Année de tirage	2021	2021	2021	2022
Volume	100 M€	30 M€	10 M€	10 M€
Taux	1,05%	0,95 %	1,09%	1,12%
Durée	20 ans	20 ans	20 ans	20 ans

Au 31 décembre 2021, sur les 150 M€ d'enveloppes souscrites, la Région a tiré pour 140 M€ de nouveaux financements pour les investissements 2021. Le solde de 10 M€ sera mobilisé sur l'exercice 2022.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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

En millions d'euros	CA Région							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Evolution 21/20
(+) 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€**.

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%.

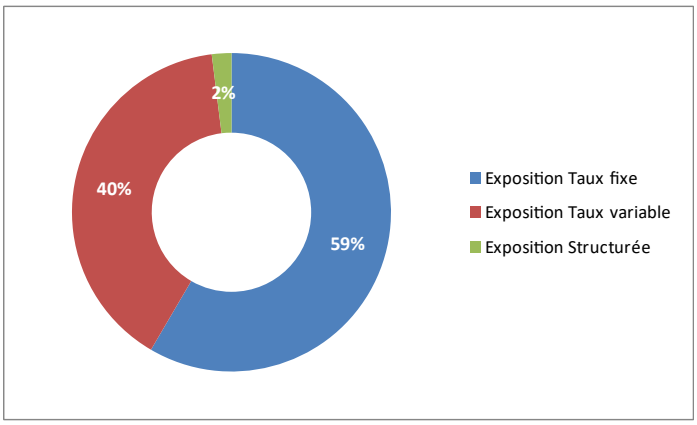
L'encours de dette de la Région est diversifié afin d'apporter à la fois de la visibilité sur l'évolution de la charge financière mais également pour optimiser le coût de la dette.

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.

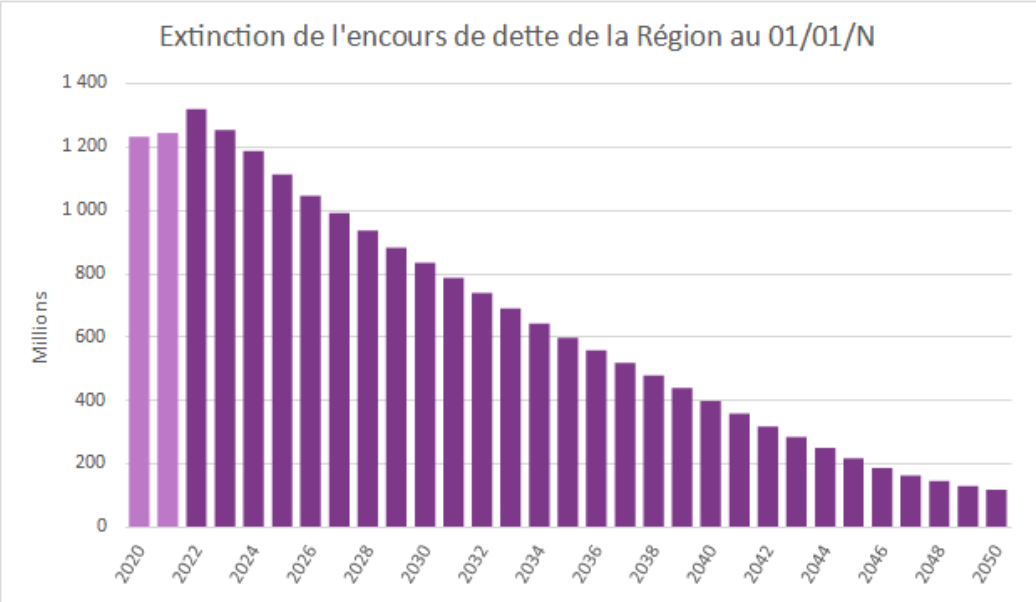
La Région profite du bas niveau des taux d'intérêt sur sa dette à taux variable qui représente 40 % de l'encours.

Type	Encours au 31/12/2021		Coût estimatif
	(en M€)	(en %)	(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 %

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE



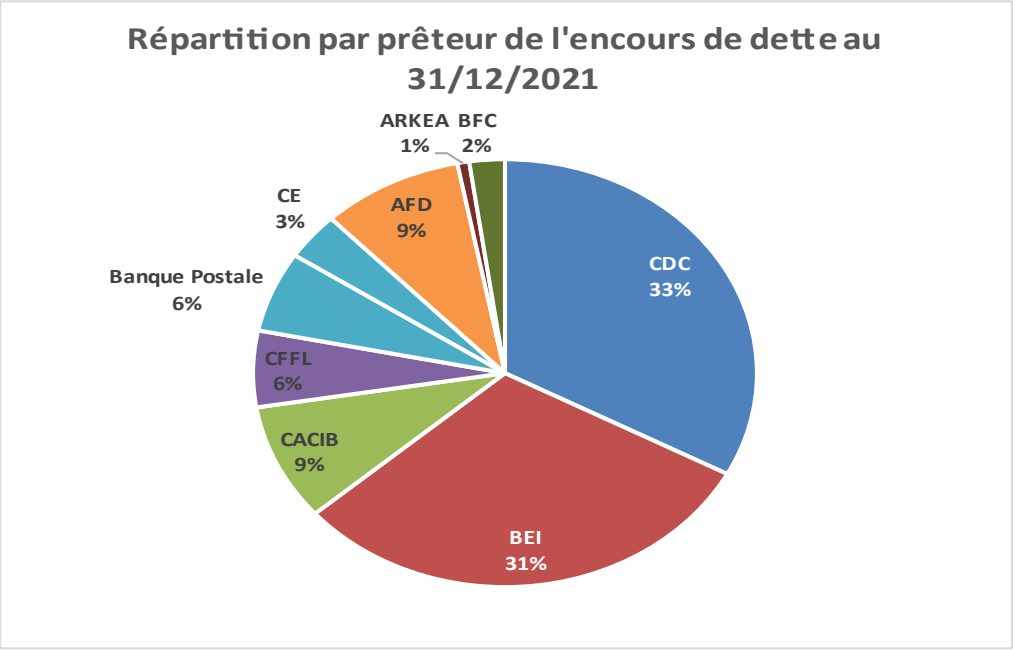
Le profil d'extinction de la dette de la Région Réunion est le suivant :



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 préteurs, 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.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE



LA GESTION DE TRESORERIE

Afin de répondre aux besoins de trésorerie, la Région s'est appuyée sur :

- une ligne de trésorerie de 50 000 000 € auprès du Crédit Agricole *(date de fin: 20 février 2021).* Cette ligne de trésorerie n'a pas été mobilisée sur l'exercice 2021.

- une ligne de trésorerie de 33 500 000 € auprès du Crédit Agricole *(date de fin: 2 novembre 2021).* La ligne de trésorerie a été utilisée du 11 juin au 31 octobre 2021 à hauteur de 33 M€; Le montant des charges financières s'est élevé à 0,136 M€ *(intérêts: 135 804,17 € et frais: 916,67 €)*.

- un programme Neu CP. Il permet à la fois de collecter de la trésorerie auprès des investisseurs et de générer des produits financiers. Ce programme a été renouvelé auprès de la Banque de France en septembre 2021 pour le montant de 150 000 000 €.

  Le programme de Neu CP a été mobilisé par sept tirages de 50 M€ en 2021 avec une forte mobilisation au cours du premier semestre 2021 *(six émissions remboursés avant le 30 juin)* puis un dernier tirage de 50 M€ effectué en décembre 2021 et remboursé en mars 2022. Le montant des inté rêts perçus s'est élevé à 286 K€ en 2021.

A titre informatif, le bilan financier du programme Neu CP depuis son lancement s'établit comme suit:

Année	Nombre d'émissions	Produits financiers
2019	19	277 K€
2020	11	331 K€
2021	7	286 K€

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

LA DETTE GARANTIE

Les nouvelles garanties accordées en 2021

Les nouvelles garanties d'emprunt accordées en 2021 s'élève à 27,5 M€ et se concentrent sur la garantie d'un prêt d'AIR AUSTRAL.

Principaux bénéficiaires	Nouvelle garantie
AIR AUSTRAL	27 238 767
SEMAC	144 923
SODEGIS	113 290
Total général	27 496 980

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

Au 31/12/2021, l'encours de dette garantie s'élève à 97,5 M€, dont 38,1 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	9,2 %
	SEDRE	1 875 985	1,9 %
	SEMADER	3 351 520	3,4 %
	SEMAC	3 460 385	3,6 %
	SIDR	11 104 180	11,4 %
	SODEGIS	5 105 608	5,2 %
	SODIAC	4 246 536	4,4 %
Total logement social		**38 090 559**	**39,1 %**
Secteur privé - Hors logement social	AIR AUSTRAL	27 238 767	27,9 %
	SA AEROPORT RE ROLAND GARROS	16 813 187	17,3 %
	SEMATRA	15 320 000	15,7 %
Total secteur privé - Hors logement social		**59 371 953**	**60,9 %**
Total général		97 462 513	100 %

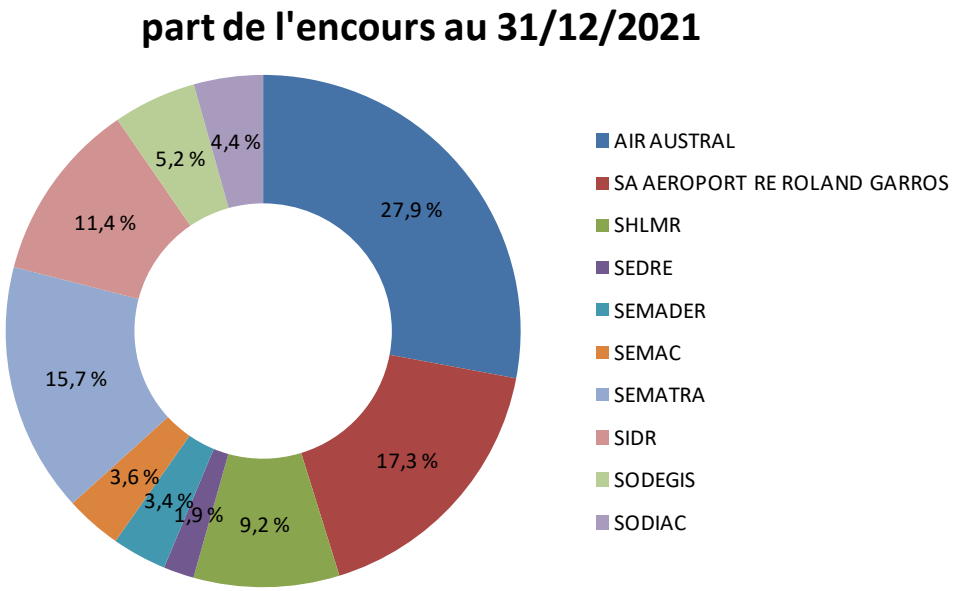
La Région dispose également d'une exposition à hauteur de 59,4 M€ envers le secteur privé concernant AIR AUSTRAL, la SA AEROPORT ROLAND GARROS et la SEMATRA.

Bénéficiaires

Le principal bénéficiaire de la dette garantie est AIR AUSTRAL pour 27,9 % de l'encours de dette. Le second bénéficiaire est la SA AEROPORT ROLAND GARROS pour 17,3 %.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Principaux bénéficiaires	Encours au 31/12/2021	part de l'encours au 31/12/2021
AIR AUSTRAL	27 238 767	27,9 %
SA AEROPORT RE ROLAND GARROS	16 813 187	17,3 %
SHLMR	8 946 345	9,2 %
SEDRE	1 875 985	1,9 %
SEMADER	3 351 520	3,4 %
SEMAC	3 460 385	3,6 %
SEMATRA	15 320 000	15,7 %
SIDR	11 104 180	11,4 %
SODEGIS	5 105 608	5,2 %
SODIAC	4 246 536	4,4 %
Total général	97 462 513	100 %



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	42 579 697	43,7 %
LIVRET A	54 882 816	56,3 %
Total général	97 462 513	100 %

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Durée

La durée résiduelle moyenne de la dette garantie s'élève à 22 ans.

Prêteur

La Caisse des Dépôts et Consignations détient 72,1 % 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	56,3 %
Caisse des Dépôts et Consignation : EMPRUNT OBLIGATAIRE	15 320 000	15,7 %
EXPORT DEVELOPMENT CANADA	27 238 767	27,9 %
Total général	97 462 513	100 %

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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

RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE (a)+(b)=	**925 324,14**
RESULTAT PROPRE DE L'EXERCICE (a)+(b)= (hors soldes reportés: comptes 001 ; 002 ; 1068)	**224 063,92**

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.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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'electricité 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)= (hors soldes reportés: comptes 001 ; 002 ; 1068)	**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

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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)= (hors soldes reportés: comptes 001 ; 002 ; 1068)	**-121 108,58**

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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 securité 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**

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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 percus 172 180,00 €

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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 :

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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**

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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	RECETTES D'ORDRE* à l'intérieur de la section 0,00 de section à section 379 190,56
SOLDE D'EXECUTION (b) 2 622 173,80	

RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE (a)+(b)=	**4 051 727,03**
RESULTAT PROPRE DE L'EXERCICE (a)+(b)= (hors soldes reportés: comptes 001 ; 002 ; 1068)	**2 488 008,91**

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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'Equipement 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'Ile 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'Epargne 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'Etablissement 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, equipement 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 €

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

LES REGIES COMPTABLES

L'article L.4221-5 du CGCT prévoit que le Conseil Régional peut déléguer à son Président, dans les limites qu'il aura fixées, une partie de ses attributions telle que :
- créer, modifier et supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité.

Le Président est tenu d'informer le Conseil Régional des actes pris dans le cadre de ses délégations.

Une nouvelle régie d'avances a été créée en mai 2021 auprès du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) par arrêté du Président n° DAF/21004644.

Cette régie est installée à la direction du CRR à Saint Denis et est autorisée à régler les prestations d'intervenants artistiques étrangers, pour une avance maximale consentie à 4 600 €. Par arrêté n° DAF/21004645, un régisseur et un suppléant ont été nommés afin d'assurer le fonctionnement de la régie.

Aucune autre modification ou suppression de régie n'a été réalisée au cours de l'année 2021.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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°, prodts 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

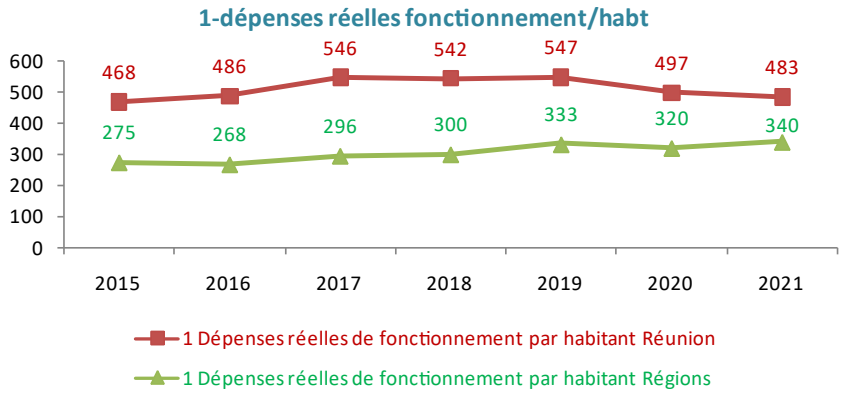
Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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 %

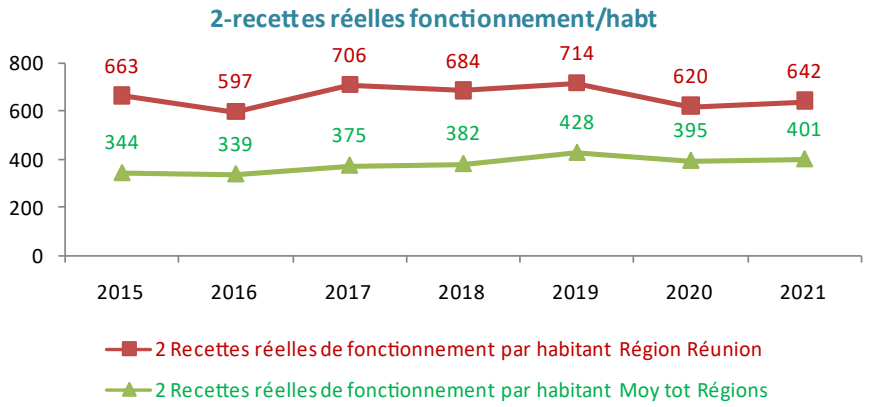
Source: Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL)

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

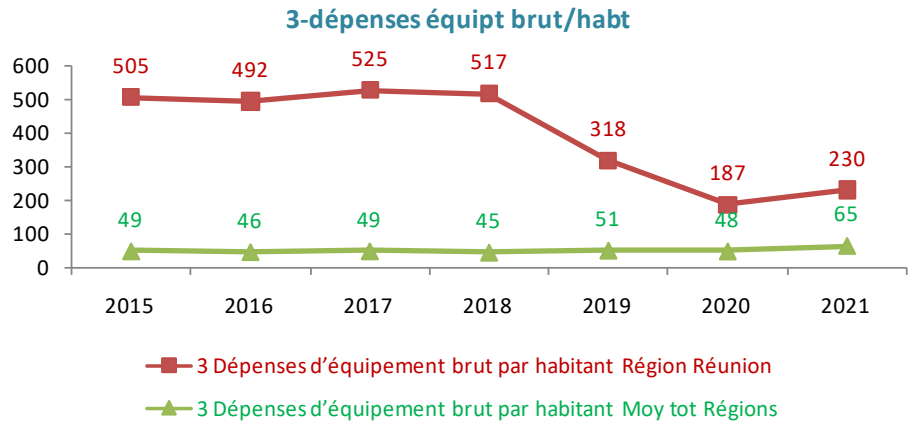


Les dépenses de fonctionnement de la Région Réunion par habitant sont supérieures à la moyenne des régions.

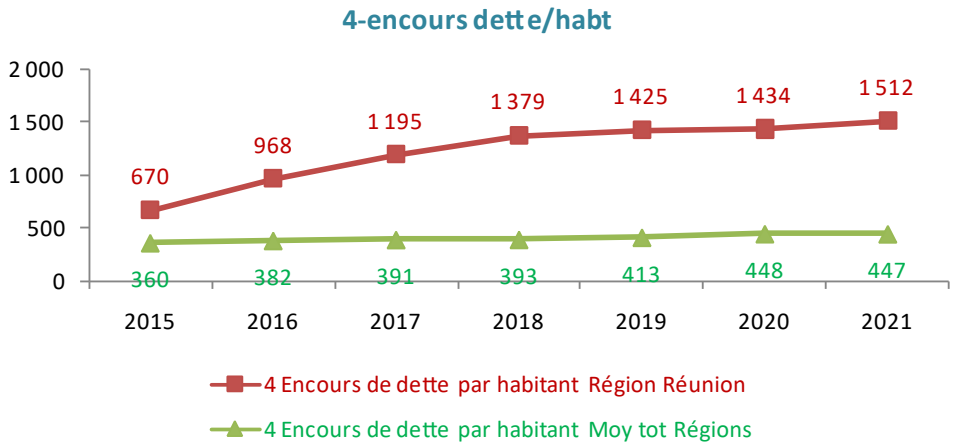
Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE



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

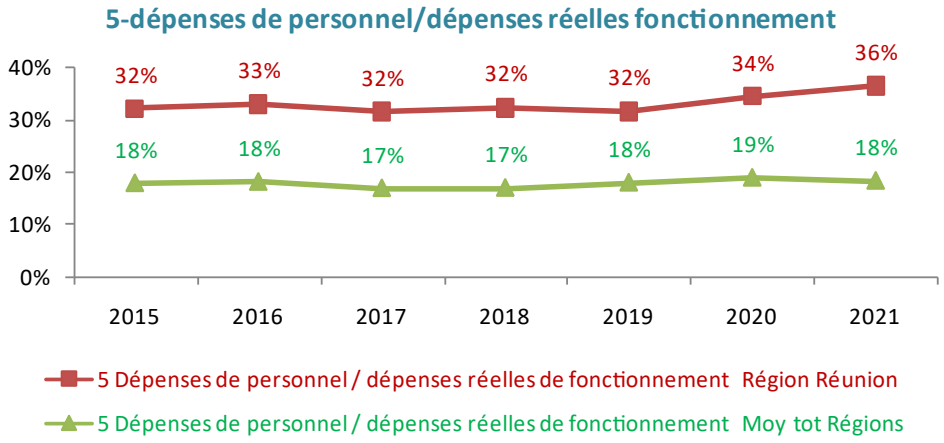


Malgré une tendance à la baisse des dépenses d'équipement sur la période 2015 à 2021, les chiffres de la Région Réunion par habitant demeurent au-dessus de la moyenne nationale des régions.

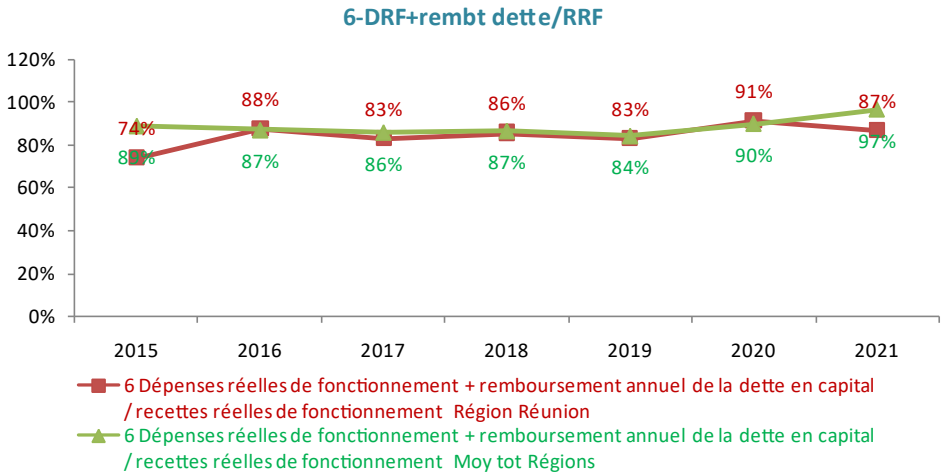


Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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.

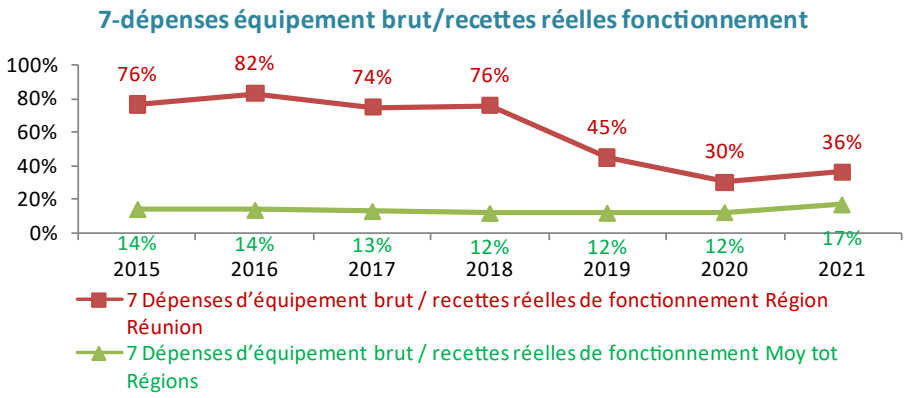


La part des dépenses de fonctionnement affectée aux charges de personnel est de 36 % soit le double du taux de la moyenne nationale des collectivités régionales.

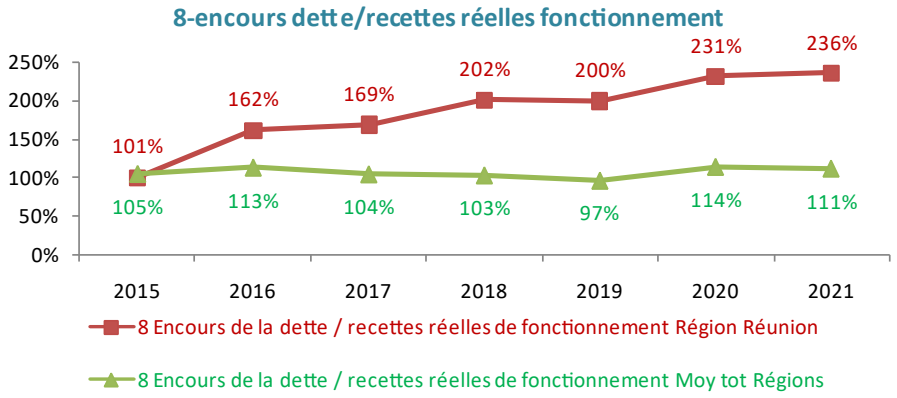


La Région Réunion attribue 13 % de ses recettes de fonctionnement à l'investissement, contre 3 % de moyenne pour l'ensemble des régions.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE



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.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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

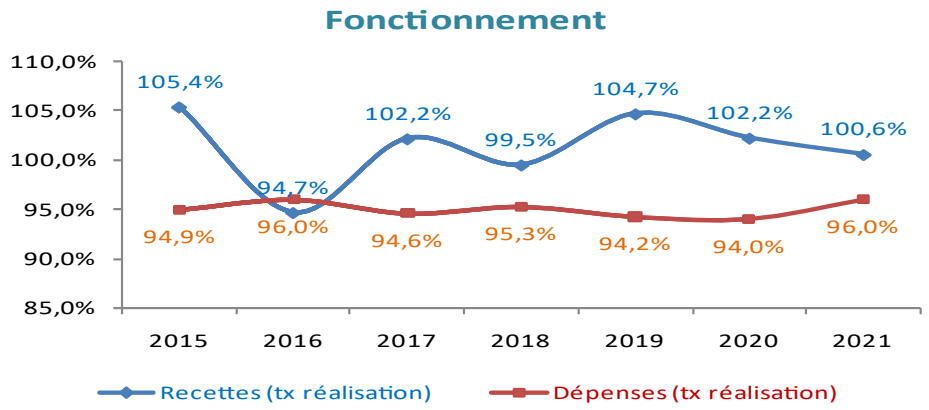
Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

ANNEXE 1 : TAUX DE REALISATION

BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

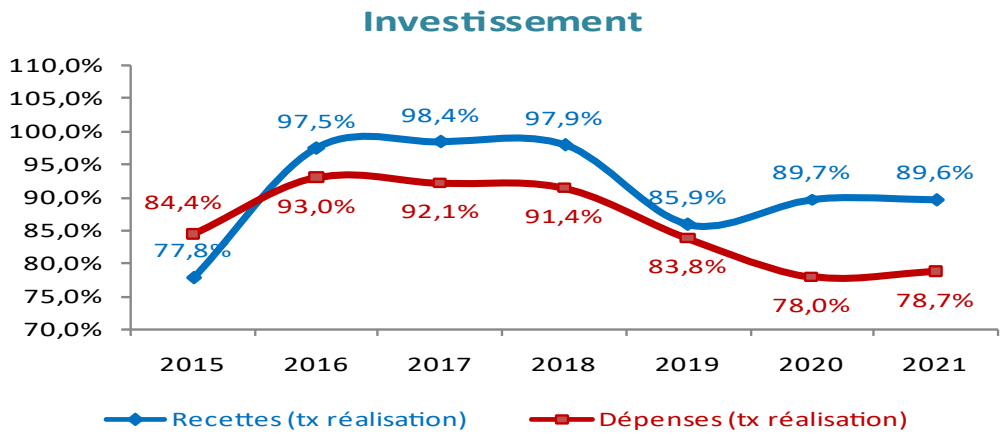
Le taux de réalisation des recettes de fonctionnement est légèrement supérieur à la prévision budgétaire alors que celui des dépenses qui est de 96 % progresse légèrement par rapport à l'exercice précédent.



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Recettes	105,4%	94,7%	102,2%	99,5%	104,7%	102,2%	100,6%
Dépenses	94,9%	96,0%	94,6%	95,3%	94,2%	94,0%	96,0%

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 (78,7 %) 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	84,4%	93,0%	92,1%	91,4%	83,8%	78,0%	78,7%

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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%

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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 : AFPAR 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'ÉNERGIE/PETITS TRAVAUX	78 325,36	271 650,34	
ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	**53 508 788,27**	**58 846 852,66**	**10,0%**
DONT LYCEE NORD BOIS DE NEFLES 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 ETUD IANTS AU TAMPON	110 004,77		
DONT AVANCE SUR SUBVENTION 2021		80 000,00	
DONT CFA ST ANDRE/EXTENSION		214 824,69	
DONT CFPPA 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 ÉQUIPEMENT 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 ÉQUIPT	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 ÉQUIPEMENT (PHASE 1)	607 159,40	382 660,94	
DONT CONSTRUCTION DES LOCAUX DE L'UFR SANTÉ 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 EXCPTIONNELLE 2019-LYCEE NORD		148 000,00	
DONT DOTATION D'ÉQUIPEMENT SPÉCIFIQUE EN MATIÈRE DE RESTAURATION SCOLAIRE POUR L'EXER CICE 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 SCOLA IRE 2019-2020		200 000,00	
DONT DOTATION GLOBALE D'ÉQUIPEMENT	83 880,00	32 954,13	
DONT EQUIPEMENT LYCEES PUBLICS	4 528 568,00	121 970,32	
DONT DOTATION GLOBALE D'ÉQUIPEMENT 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'ÉQUIPEMENT DES ÉQUIPES MOBILES D'ADJOINTS TECHN IQUES TERRITORIAUX (EMATT) - ANNÉE 2021		102 200,00	
DONT DOTATIONS EXCEPTIONNELLES D■ÉQUIPEMENTS 2018 : REFORME DE FILIÈRES - RENTRÉE SCO LAIRE 2018-2019	98 232,25	22 287,80	
DONT DOTATIONS EXCEPTIONNELLES D■ÉQUIPEMENTS 2019: REFORME DE FILIÈRES - RENTRÉE SCOL AIRE 2019-2020	21 322,25	92 833,04	
DONT DOTATIONS EXCEPTIONNELLES D'ÉQUIPEMENT - 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 - RÉFECTION PEINTURES CARRELAGE TRVX PEINTURES INTÉRIEURES 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	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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 ÉCLATS DE BÉTON 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 LYCÉE ROLAND GARROS - RÉHABILITATION DE L'NSTALLATION D'ECS	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 : AFPAR + CFAT + CFA	2 507 382,08	1 298 812,70	
DONT PLAN RELANCE : L.P JEAN PERRIN / E.S. GYMNASE LYC J. PERRIN	217 017,93	37 030,67	
DONT PLAN RELANCE : L.P. 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, AFPAR 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, BEL AIR, / E.S. BEL AIR	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 RÉGIONAL	3 132 818,47	2 669 925,32	
DONT PRR II COMMUNES - EDUCATION	7 807 408,13	7 116 806,27	
DONT PROGRAMME D'ÉQUIPEMENT 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'ÉQUIPEMENT DES CFA AU TITRE DE L'ANNÉE 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 AFPAR 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	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

BUDGET PRINCIPAL	CA 2020	CA 2021	Evolution
DONT SUBVENTION D'EQUIPEMENT 2019 CFA AGRICOLE SAINT JOSEPH		57 650,00	
DONT SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT 2020 - LYCÉES PRIVÉS	102 000,00	10 458,46	
DONT SUBVENTION D'EQUIPEMENT 2021- LYCEES PRIVES		110 400,00	
DONT SUBVENTION EQUPEMENT 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'ÉNERGIE/PETITS TRAVAUX 2019	300 467,05	24 702,20	
CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, 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 ACOMPTE 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 MATÉRIEL	57 246,94	50 962,47	
DONT ACQUISITION DE MATERIEL DE MUSIQUE	51 585,89	27 831,80	
DONT ACQUISITION DE MATÉRIEL 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 MATÉRIELS 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 GYMNASE DU LYCEE PIERRE LAGOURGUE - ÉLECTRIFICATION DES VOLETS ET INSTALLATION D	3 469,83	53 779,11	
DONT LP V.SCHOELCHER/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 MUSÉALES	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'ACTIVITÉS ANNUEL	264 272,80	58 268,20	
DONT PROGRAMME D'ACTIVITÉS ANNUEL 2021		197 760,00	
DONT PROGRAMME DE RELANCE RÉGIONAL		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 RÉGIONAL 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 DÉCHETS 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 AMÉNAGEMENT - 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 FONCIÈRE	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 BUGET D'INVESTISSEMENT 2019		105 614,64	
DONT LA POSSESSION - COEUR DE VILLE (FRAFU)	472 000,00		
DONT MISE EN OEUVRE DE L'OPEN DATA RÉGIONAL	99 169,00	93 267,36	
DONT PIMANT - DÉVELOPPEMENT D'UNE PLATEFORME D'IMAGERIE AÉROPORTÉE (INV.)	7 671,49	98 274,53	
DONT PROGRAMME DE RELANCE RÉGIONAL	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	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

BUDGET PRINCIPAL	CA 2020	CA 2021	Evolution
DONT SAINT PAUL - AMÉNAGEMENT ENTRÉE DE VILLE	69 473,69		
DONT SAINT PIERRE - AMÉNAGEMEMENT 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 : RÉHAB THERMIQUE - BENGALIS	153 600,00		
DONT SEMADER: RÉHAB THERMIQUE - BOIS ROUGE	262 400,00		
DONT SHLMR : RÉHAB ACCESSION - FORBANS/PANON	610 800,00	101 800,00	
DONT SIDR : RÉHAB ACCESSION - LILAS 2 & 3		408 696,00	
DONT SIDR: RÉHAB 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 ÉVO LUTIONS MORPHOLOGIQUES DU COURS D■EAU		96 635,59	
DONT TRAVAUX D■URGENCE DE SÉCURISATION DES BERGES SUR LA RAVINE SÈCHE ET LA GRANDE RI VIÈRE SAINT JEAN		112 286,29	
DONT TRAVAUX RELATIFS À L'ADAPTATION DES ÉPIS 4, 5, 6 DES OUVRAGES D'ENDIGUEMENT DE L A 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 CARB'EAU CLEAN TECHNOLOGIES - FA 1.15	51 311,67		
DONT CHEQUES NUMERIQUES	1 797 082,66	3 523 217,51	
DONT CI A DESTINATION DES COMMERCES 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 BAIGNADE AU PARC DU COLOSSE - PHASE TRAVAUX	542 130,56		
DONT CRÉATION DE 4 GÎTES LABELLISÉS GÎTE 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 SOLIDARITÉ RÉGIONALE TOURISME VOLET 1 - FA 3.30 (FEDER)		1 996 681,84	
DONT FONDS DE SOLIDARITÉ RÉGIONALE VOLET 1 TOURISME (FEDER)		410 929,33	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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 - QUAL'INNOV 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 À 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 OCÉAN MÉTISS	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 RÉGIONAL 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 LÉGUMES		221 828,22	
DONT TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA PÊCHE 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 UNTITÉ DE TRANSFORMATION DE SALADE	76 734,00	17 427,15	
DONT USINE DE FABRICATION DE SANDWICHS 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 SIDELEC		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 NÉFLES	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 À LA REUNION PROJETS DE LEVEE DE RISQUES :PAT +MAINTENANCE 2016 À 2018		183 171,91	
DONT ETUDE DE FAISABILITÉ TECHNIQUE ET FINANCIÈRE SWAC SUD	104 031,95	28 233,48	
DONT INSTALLATION D'UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE EN AUTOCONSOMMATION POUR LE CENTRE CO MMERCIAL LECLERC MARESA À SAINTE MARIE		55 748,30	
DONT INSTALLATION D'UNE CENTRALE PHOTOVOTAÏQUE EN AUTOCONSOMMATION POUR LE CENTRE COM MERCIAL 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'ÉNERGIE DANS L'INDUSTRIE		59 382,31	
DONT PROGRAMME D'ACTIONS ATMO REUNION 2019	92 000,00		
DONT PROGRAMME DE RELANCE RÉGIONAL	151 696,00	612 361,31	
DONT PROJET 2018 2020 DE MÉTHANISATION ET DE COGÉNÉRATION À LA DISTILLERIE DE BEAUFON DS	133 737,79	123 988,17	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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 Á 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 AMÉNAGEMENT DU TCSP DE LA RUE DU LYCÉE À SAINT ANDRÉ		223 949,29	
DONT AMÉNAGEMENT DU TCSP DE L'AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE À SAINT ANDRÉ	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 MARAÏNA-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 ROUT IERES 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 - AMÉNAGEMENT DE LA BAU ENTRE RAVINE DES CHÈVRES 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	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

BUDGET PRINCIPAL	CA 2020	CA 2021	Evolution
DONT MO - PROGRAMME PLURIANNUEL RC -2016/2017 -2ÈME 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 - CRÉATION CHEMINEMENT PIÉTONS CYCLES - BONNE ESPÉRANCE 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 RÉALISATION DU PÔLE D'ÉCHANGES DU PORT - COMMUNE DU PORT		101 149,62	
DONT RÉALISATION D'UNE VOIE DE TCSP AUX ABORDS DU PÔLE D'ÉCHANGES 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- TRAVERSÉE DE SAINT-LOUIS - ETUDES ET TRAVAUX RELATIFS AUX AMÉNAGEMENTS DE LA VOIES TCSP - SÉQUENCES 1 À 5	976 450,16	1 079 189,97	
DONT TRAVAUX DU PÔLE D'ÉCHANGES 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%**

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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	O	190 000 €
contentieux delegation service public transport - groupt GME CAP RUN	2020	O	255 514 €
contentieux contribution financiere a un organisme - ILEVA	2020	O	950 405 €
Marché de nettoyage des locaux - Factures impayées - BIO PROPRETE	2021	O	50 000 €
Sous total			1 445 919 €
Autres provisions pour risques			
Coût des provisions des jours CET 2021	2021	O	449 946 €
provision pour dépréciation des titres de participation			
Dépréciations des Titres SEMIR	2020	O	11 720 €
Dépréciations des Titres SEMATRA (2012)	2020	O	920 000 €
Sous total			931 720 €
provision pour dépréciation comptes de redevables			
Divers débiteurs dont titres antérieurs à l'exercice 2017	2021	O	22 581 €
TOTAL			2 850 166 €

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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**

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

REGION : CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 23974001200012

POSTE COMPTABLE : PAIERIE REGIONALE

M. 57

Compte administratif (projet de budget)
Voté par fonction

BUDGET : REGION-BUDGET REGIONAL (3)

ANNEE 2021

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.
(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières 6
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget 7
C1 - Exécution du budget - Résultats 8
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses 9
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes 10

II - Présentation générale

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget 12
A2 - Vue d'ensemble - Ventilation des opérations réelles et d'ordre 13
B - Récapitulation par groupes fonctionnels 14
C1 - Equilibre financier - Investissement 20
C2 - Equilibre financier - Fonctionnement 22
D1 - Balance générale - Dépenses 24
D2 - Balance générale - Recettes 26

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 28
A.900 - Services généraux 30
A.900-5 - Gestion des fonds européens 33
A.901 - Sécurité 34
A.902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 35
A.903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 38
A.904 - Santé et action sociale (hors RSA) 41
A.904-4 - RSA 44
A.905 - Aménagement des territoires et habitat 45
A.906 - Action économique 48
A.907 - Environnement 50
A.908 - Transports 53
A.921 - Taxes non affectées 57
A.922 - Dotations et participations 58
A.923 - Dettes et autres opérations financières 59
A.925 - Opérations patrimoniales 60
A.926 - Transferts entre les sections 62
A.95 - Chapitres de prévision sans réalisation 65
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 66
B.930 - Services généraux 69
B.930-5 - Gestion des fonds européens 72
B.931 - Sécurité 73
B.932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 74
B.933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 77

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

B.934 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) 83
B.934-3 - APA 84
B.934-4 - RSA/Régularisation de RMI 85
B.935 - Aménagement des territoires et habitat 88
B.936 - Action économique 90
B.937 - Environnement 93
B.938 - Transports 97
B.940 - Impositions directes 98
B.941 - Autres impôts et taxes 99
B.942 - Dotations et participations 100
B.943 - Opérations financières 101
B.944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus 102
B.945 - Provisions et autres opérations mixtes 103
B.946 - Transferts entre les sections 104
B.947 - Transferts à l'intérieur de la section de fonctionnement 105

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble 107
A1.01 - Opérations non ventilables 108
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux 111
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens 112
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité 113
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 116
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 120
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) 123
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA 124
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 127
A1.906 - Fonction 6 - Action économique 129
A1.907 - Fonction 7 - Environnement 132
A1.908 - Fonction 8 - Transports 136
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 138
A2.01 - Opérations non ventilables 139
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux 148
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens 149
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité 150
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 156
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 162
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) 165
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA 166
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI 167
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 169
A2.936 - Fonction 6 - Action économique 890

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

A2.937 - Fonction 7 - Environnement
A2.938 - Fonction 8 - Transports

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 183
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 184
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux 189
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 190
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 191
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement 193
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 194
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 195
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes 196
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 197
B3.1 - Etat des provisions constituées 199
B3.2 - Etalement des provisions 201
B4 - Etat des charges transférées 202
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers 203
B6 - Prêts 207
B7.1 - Etat des emprunts garantis 211
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis 238
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers 239
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes 340
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés 349
B8.5 - Etat des engagements reçus 350
B9 - Etat du personnel 351
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier 380
B11.1 - Liste des organismes de regroupement 397
B11.2 - Liste des établissements publics créés 398
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 399
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées 400
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties 441
B13 - Opérations liées aux cessions 443
B14 - Etat des travaux en régie 444
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 446
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 462

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses 480
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes 481
C2.1 - Situation des AP 484
C2.2 - Situation des AE 485

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	517
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	518
D2.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	519
D2.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	520
D2.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	Sans Objet
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	521
D4.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	522
D4.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	523
D5 - Gestion des fonds européens	524
D6 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	527
D7 - Actions de formation des élus	528
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	529
D9 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	531
D10 - Identification des flux croisés	532
D11 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	535
D12 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D13.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D13.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	536

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 892

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

les chapitres des groupes 90 et 93 ne comprennent pas les opérations non ventilables de la rubrique 01 ;

les chapitres des groupes 92, 94 et 95 constituent les éléments de la rubrique 01 – opérations non ventilables ;

les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	870870

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	

	Informations financières – ratios	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	483,07
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	641,83
3	Dépenses d'équipement brut / population	229,88
4	Encours de dette / population (2) (3)	1512,40
5	DGF / population	
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	36,43%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	86,77%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	35,82%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	235,64%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	24,74%

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement.

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : 7,5%.

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°… du ...

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS

	RESULTAT DE L'EXERCICE					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)		Résultat ou solde (A) (1)	
TOTAL DU BUDGET	1 148 269 280,57	1 300 280 268,46		-77 654 378,54	A1	74 356 609,35
Investissement	585 814 706,26	602 127 171,00	(2)	-77 654 378,54	A2	-61 341 913,80
Dont 1068		156 871 460,10				
Fonctionnement	562 454 574,31	698 153 097,46	(3)	0,00	A3	135 698 523,15

	RESTES A REALISER (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)	
TOTAL des RAR	I + II	0,00	III + IV	0,00	B1	0,00
Investissement	I	0,00	III	0,00	B2	0,00
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3	0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)
TOTAL	**A1 + B1**	74 356 609,35
Investissement	**A2 + B2**	-61 341 913,80
Fonctionnement	**A3 + B3**	135 698 523,15

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.
(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / Art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
900	Services généraux	0,00
900-5	Gestion des fonds européens	0,00
901	Sécurité	0,00
902	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	0,00
903	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	0,00
904	Santé et action sociale (hors RSA)	0,00
904-4	RSA	0,00
905	Aménagement des territoires et habitat	0,00
906	Action économique	0,00
907	Environnement	0,00
908	Transports	0,00
921	Taxes non affectées	0,00
922	Dotations et participations	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
930	Services généraux	0,00
930-5	Gestion des fonds européens	0,00
931	Sécurité	0,00
932	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	0,00
933	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	0,00
934	Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	0,00
934-3	APA	0,00
934-4	RSA / Régularisations de RMI	0,00
935	Aménagement des territoires et habitat	0,00
936	Action économique	0,00
937	Environnement	0,00
938	Transports	0,00
940	Impositions directes	0,00
941	Autres impôts et taxes	0,00
942	Dotations et participations	0,00
943	Opérations financières	0,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / Art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
900	Services généraux	0,00
900-5	Gestion des fonds européens	0,00
901	Sécurité	0,00
902	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	0,00
903	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	0,00
904	Santé et action sociale (hors RSA)	0,00
904-4	RSA	0,00
905	Aménagement des territoires et habitat	0,00
906	Action économique	0,00
907	Environnement	0,00
908	Transports	0,00
921	Taxes non affectées	0,00
922	Dotations et participations	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	0,00
954	Produit des cessions d'immobilisations	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
930	Services généraux	0,00
930-5	Gestion des fonds européens	0,00
931	Sécurité	0,00
932	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	0,00
933	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	0,00
934	Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	0,00
934-3	APA	0,00
934-4	RSA / Régularisations de RMI	0,00
935	Aménagement des territoires et habitat	0,00
936	Action économique	0,00
937	Environnement	0,00
938	Transports	0,00
940	Impositions directes	0,00
941	Autres impôts et taxes	0,00
942	Dotations et participations	0,00
943	Opérations financières	0,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

897

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

II – PRESENTATION GENERALE

VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	562 454 574,31	G	698 153 097,46
	Section d'investissement	B	585 814 706,26	H	602 127 171,00
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C (si déficit)	0,00	I (si excédent)	0,00
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	77 654 378,54	J (si excédent)	0,00
		=		=	
	TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A + B + C + D	1 225 923 659,11	= G + H + I + J	1 300 280 268,46
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	0,00	= K + L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	562 454 574,31	= G + I + K	698 153 097,46
	Section d'investissement	= B + D + F	663 469 084,80	= H + J + L	602 127 171,00
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	1 225 923 659,11	= G + H + I + J + K + L	1 300 280 268,46

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

II – PRESENTATION GENERALE

VUE D'ENSEMBLE – VENTILATION DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

TOTAL DES OPÉRATIONS RÉELLES ET D'ORDRE

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	381 076 801,17	204 737 905,09	585 814 706,26	394 827 258,18	207 299 912,82	602 127 171,00
FONCTIONNEMENT	420 687 023,96	141 767 550,35	562 454 574,31	558 947 554,84	139 205 542,62	698 153 097,46
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	801 763 825,13	346 505 455,44	1 148 269 280,57	953 774 813,02	346 505 455,44	1 300 280 268,46

(1) Total réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

II – PRESENTATION GENERALE

RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS

SECTION	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1) (1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)		
		REALISATIONS (mandats et titres émis)	CHARGES / PRODUITS RATTACHES	RESTES A REALISER AU 31/12/N
AP VOTEES	**256 001 578,00**			
Dont dépenses imprévues (950)	**0,00**			
AE VOTEES	**253 103 033,00**			
Dont dépenses imprévues (952)	**539 455,00**			
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**1 048 109 364,54**	**663 469 084,80**		**0,00**
90 Opérations ventilées	402 245 210,00	316 763 652,96		0,00
- en AP/CP (2)	401 034 373,54	316 445 238,79		0,00
- hors AP/CP (2)	1 210 836,46	318 414,17		0,00
Dont opérations pour comptes de tiers	2 018 671,26	1 502 410,13		0,00
92 Opérations non ventilées	568 209 776,00	269 051 053,30		0,00
001 Solde exécution invest. reporté	77 654 378,54	77 654 378,54		
RECETTES D'INVESTISSEMENT	**1 048 109 364,54**	**602 127 171,00**		**0,00**
90 Opérations ventilées	91 589 600,00	85 705 952,40		0,00
- Recettes affectées	84 289 600,00	85 705 952,40		0,00
- Financement par le tiers de l'opération confiée à la collectivité	7 300 000,00	0,00		0,00
92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068)	735 965 052,62	359 549 758,50		0,00
954 Produit des cessions d'immobilisations	1 000 000,00			0,00
951 Virement de la section de fonctionnement	*62 683 251,82*			
922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	156 871 460,10	156 871 460,10		
001 Solde exécution invest. reporté	0,00	0,00		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**693 651 294,00**	**543 202 030,55**	**19 252 543,76**	**0,00**
93 Services ventilés	413 219 981,68	386 840 324,68	11 588 242,04	0,00
- en AE/CP	227 942 478,93	203 823 898,76	11 588 242,04	0,00
- hors AE/CP	185 277 502,75	183 016 425,92	0,00	0,00
94 Services communs non ventilés	217 748 060,50	156 361 705,87	7 664 301,72	0,00
953 Virement à la section d'investissement	*62 683 251,82*			
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00		
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**693 651 294,00**	**697 599 995,25**	**553 102,21**	**0,00**
93 Services ventilés	76 950 699,00	67 233 774,43	18 276,66	0,00
94 Services communs non ventilés	616 700 595,00	630 366 220,82	534 825,55	0,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

SECTION	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1) (1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)		
		REALISATIONS (mandats et titres émis)	CHARGES / PRODUITS RATTACHES	RESTES A REALISER AU 31/12/N
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00		

(1) Pour les AP et les AE, indiquer les AP ou AE nouvelles votées ou anciennes modifiées au cours de l'exercice.

(2) Y compris les opérations pour compte de tiers.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

II – PRESENTATION GENERALE

RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS (suite 1)

B

SECTION	DONT Opérations non ventilables (01)	DONT Fonction 0 Services généraux (hors 01 et gestion des fonds européens)	DONT Fonction 0-5 Gestion des fonds européens	DONT Fonction 1 Sécurité	DONT Fonction 2 Enseign.,form. professionnelle, apprent.	DONT Fonction 3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	DONT Fonction 4 Santé et action sociale (hors APA et RSA)
AP VOTEES							
Dont dépenses imprévues (950)							
AE VOTEES							
Dont dépenses imprévues (952)							
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**346 705 431,84**	**5 405 607,64**	**0,00**	**0,00**	**58 846 852,66**	**11 733 503,46**	**227 549,87**
90 Opérations ventilées		5 405 607,64	0,00	0,00	58 846 852,66	11 733 503,46	227 549,87
- en AP/CP (2)		5 405 607,64	0,00	0,00	58 547 826,41	11 733 503,46	227 549,87
- hors AP/CP (2)		0,00	0,00	0,00	299 026,25	0,00	0,00
Dont opérations pour comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Opérations non ventilées	269 051 053,30						
001 Solde exécution invest. reporté	77 654 378,54						
RECETTES D'INVESTISSEMENT	**516 421 218,60**	**12 434,33**	**0,00**	**0,00**	**57 376 034,64**	**173 357,29**	**10 564,00**
90 Opérations ventilées		12 434,33	0,00	0,00	57 376 034,64	173 357,29	10 564,00
- Recettes affectées		12 434,33	0,00	0,00	57 376 034,64	173 357,29	10 564,00
- Financement par le tiers de l'opération confiée à la collectivité		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068)	359 549 758,50						
954 Produit des cessions d'immobilisations	0,00						
951 Virement de la section de fonctionnement	*0,00*						
922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	156 871 460,10						
001 Solde exécution invest. reporté	0,00						
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**164 026 007,59**	**91 380 724,28**	**0,00**	**0,00**	**165 432 621,18**	**20 945 367,79**	**1 456 929,05**
93 Services ventilés		91 380 724,28	0,00	0,00	165 432 621,18	20 945 367,79	1 456 929,05
- en AE/CP		20 507 283,54	0,00	0,00	105 697 530,54	14 052 226,50	1 456 929,05
- hors AE/CP		70 873 440,74	0,00	0,00	59 735 090,64	6 893 141,29	0,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

SECTION	DONT Opérations non ventilables (01)	DONT Fonction 0 Services généraux (hors 01 et gestion des fonds européens)	DONT Fonction 0-5 Gestion des fonds européens	DONT Fonction 1 Sécurité	DONT Fonction 2 Enseign.,form. professionnelle, apprent.	DONT Fonction 3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	DONT Fonction 4 Santé et action sociale (hors APA et RSA)
94 Services communs non ventilés	**164 026 007,59**						
953 Virement à la section d'investissement	***0,00***						
002 Résultat de fonctionnement reporté	**0,00**						
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**630 901 046,37**	**42 537 744,25**	**0,00**	**0,00**	**18 615 784,00**	**827 481,38**	**38 923,97**
93 Services ventilés		42 537 744,25	0,00	0,00	18 615 784,00	827 481,38	38 923,97
94 Services communs non ventilés	**630 901 046,37**						
002 Résultat de fonctionnement reporté	**0,00**						

(1) Pour les AP et les AE, indiquer les AP ou AE nouvelles votées ou anciennes modifiées au cours de l'exercice.

(2) Y compris les opérations pour compte de tiers.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

II – PRESENTATION GENERALE

RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS (suite 2)

II B

SECTION	DONT Fonction 4-3 APA	DONT Fonction 4-4 RSA / Régularisations de RMI	DONT Fonction 5 Aménagement des territoires et habitat	DONT Fonction 6 Action économique	DONT Fonction 7 Environnement	DONT Fonction 8 Transports	DONT Fonction 9 Fonction en réserve
AP VOTEES							
Dont dépenses imprévues (950)							
AE VOTEES							
Dont dépenses imprévues (952)							
DEPENSES D'INVESTISSEMENT		**0,00**	**16 020 466,94**	**52 907 996,15**	**12 409 390,56**	**159 212 285,68**	
90 Opérations ventilées		0,00	16 020 466,94	52 907 996,15	12 409 390,56	159 212 285,68	
- en AP/CP (2)		0,00	16 020 466,94	52 907 996,15	12 408 100,56	159 194 187,76	
- hors AP/CP (2)		0,00	0,00	0,00	1 290,00	18 097,92	
Dont opérations pour comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92 Opérations non ventilées							
001 Solde exécution invest. reporté							
RECETTES D'INVESTISSEMENT		**0,00**	**40 664,03**	**1 755 853,90**	**2 507 692,54**	**23 829 351,67**	
90 Opérations ventilées		0,00	40 664,03	1 755 853,90	2 507 692,54	23 829 351,67	
- Recettes affectées		0,00	40 664,03	1 755 853,90	2 507 692,54	0,00	
- Financement par le tiers de l'opération confiée à la collectivité		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068)							
954 Produit des cessions d'immobilisations							
951 Virement de la section de fonctionnement							
922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés							
001 Solde exécution invest. reporté							
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**0,00**	**0,00**	**1 825 327,11**	**30 922 578,52**	**10 066 544,90**	**76 398 473,89**	
93 Services ventilés	0,00	0,00	1 825 327,11	30 922 578,52	10 066 544,90	76 398 473,89	
- en AE/CP	0,00	0,00	1 825 286,13	30 918 232,63	10 066 544,90	30 888 107,51	
- hors AE/CP	0,00	0,00	40,98	4 345,89	0,00	45 510 366,38	

905

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

SECTION	DONT Fonction 4-3 APA	DONT Fonction 4-4 RSA / Régularisations de RMI	DONT Fonction 5 Aménagement des territoires et habitat	DONT Fonction 6 Action économique	DONT Fonction 7 Environnement	DONT Fonction 8 Transports	DONT Fonction 9 Fonction en réserve
94 Services communs non ventilés							
953 Virement à la section d'investissement							
002 Résultat de fonctionnement reporté							
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**0,00**	**0,00**	**2 086 395,58**	**231 702,45**	**234 735,65**	**2 679 283,81**	
93 Services ventilés	0,00	0,00	2 086 395,58	231 702,45	234 735,65	2 679 283,81	
94 Services communs non ventilés							
002 Résultat de fonctionnement reporté							

(1) Pour les AP et les AE, indiquer les AP ou AE nouvelles votées ou anciennes modifiées au cours de l'exercice.
(2) Y compris les opérations pour compte de tiers.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

II – PRESENTATION GENERALE

EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT

OPERATIONS REELLES ET MIXTES – Réalisations (y compris sur les restes à réaliser N-1)

CHAPITRES	MANDATS	TITRES
90 Opérations ventilées	**316 763 652,96**	**85 705 952,40**
900 Services généraux	5 405 607,64	12 434,33
900-5 Gestion des fonds européens	0,00	0,00
901 Sécurité	0,00	0,00
902 Enseign.,form. professionnelle, apprent.	58 846 852,66	57 376 034,64
903 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	11 733 503,46	173 357,29
904 Santé et action sociale (hors RSA)	227 549,87	10 564,00
904-4 RSA	0,00	0,00
905 Aménagement des territoires et habitat	16 020 466,94	40 664,03
906 Action économique	52 907 996,15	1 755 853,90
907 Environnement	12 409 390,56	2 507 692,54
908 Transports	159 212 285,68	23 829 351,67
909 (Fonction en réserve)		
92 Opérations non ventilées	**64 313 148,21**	**152 249 845,68**
921 Taxes non affectées	0,00	0,00
922 Dotations et participations (sauf 1068)	0,00	-144 621 614,42
923 Dettes et autres opérations financières	64 313 148,21	296 871 460,10
TOTAL	I **381 076 801,17**	II **237 955 798,08**
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (1)	I - II	**143 121 003,09**

OPERATIONS D'ORDRE

925 Opérations patrimoniales	65 532 362,47	65 532 362,47
926 Transferts entre les sections (2)	*139 205 542,62*	*141 767 550,35*
TOTAL	III **204 737 905,09**	IV **207 299 912,82**
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (1)	IV - III	**2 562 007,73**

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III **585 814 706,26**	II + IV **445 255 710,90**

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde exécution invest. reporté	V 77 654 378,54	VI 0,00
922 – 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		VII 156 871 460,10

TOTAL CUMULE DE LA SECTION

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V **663 469 084,80**	II + IV + VI + VII **602 127 171,00**
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)		**-61 341 913,80**

907

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

II – PRESENTATION GENERALE

EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT

OPERATIONS REELLES ET MIXTES – Réalisations (y compris sur les restes à réaliser de N-1)

CHAPITRES	MANDATS	TITRES
93 Services ventilés	**398 428 566,72**	**67 252 051,09**
930 Services généraux	91 380 724,28	42 537 744,25
930-5 Gestion des fonds européens	0,00	0,00
931 Sécurité	0,00	0,00
932 Enseign.,form. professionnelle, apprent.	165 432 621,18	18 615 784,00
933 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	20 945 367,79	827 481,38
934 Santé et action sociale (hors APA et RSA)	1 456 929,05	38 923,97
934-3 APA	0,00	0,00
934-4 RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00
935 Aménagement des territoires et habitat	1 825 327,11	2 086 395,58
936 Action économique	30 922 578,52	231 702,45
937 Environnement	10 066 544,90	234 735,65
938 Transports	76 398 473,89	2 679 283,81
939 (Fonction en réserve)		
94 Services communs non ventilés	**22 258 457,24**	**491 695 503,75**
940 Impositions directes	122 418,00	40 489 572,00
941 Autres impôts et taxes	477 555,00	378 396 823,67
942 Dotations et participations	0,00	69 740 455,92
943 Opérations financières	20 828 043,84	1 335 565,16
944 Frais de fonctionnement groupes d'élus	307 913,40	0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes (1)	522 527,00	1 733 087,00
TOTAL des opérations réelles et mixtes	I **420 687 023,96**	II **558 947 554,84**
SOLDE des opérations réelles et mixtes (2)	II - I	**138 260 530,88**

OPERATIONS D'ORDRE

946 Transferts entre les sections (1)	*141 767 550,35*	*139 205 542,62*
947 Transferts à l'intérieur de la section	0,00	0,00
TOTAL	III **141 767 550,35**	IV **139 205 542,62**
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (2)	III - IV	**2 562 007,73**

TOTAL DES OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III **562 454 574,31**	II + IV **698 153 097,46**

RESULTATS ANTERIEURS

002 Résultat de fonctionnement reporté de N-1	V 0,00	VI 0,00

909

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

TOTAL CUMULE DE LA SECTION

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	**562 454 574,31**	II + IV + VI	**698 152 097,46**
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION (2) **(recettes – dépenses)**				**135 698 523,15**

(1) Les comptes 68 et 78 peuvent alimenter le chapitre 945 ou le chapitre 946 selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(2) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

II – PRESENTATION GENERALE

BALANCE GENERALE – DEPENSES

	INVESTISSEMENT	Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits sans emploi (1)
Dépenses d'investissement – Total		**1 048 109 364,54**	**663 469 084,80**	**0,00**	**384 640 279,74**
Sous total des opérations réelles et mixtes		**474 945 210,00**	**381 076 801,17**	**0,00**	**93 868 408,83**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 018)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688)	72 700 000,00	64 313 148,21	0,00	8 386 851,79
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204 et 018)	7 677 766,82	4 618 568,61	0,00	3 059 198,21
204	Subventions d'équipement versées (sauf 018) (3)	112 287 871,88	81 539 902,55	0,00	30 747 969,33
21	Immobilisations corporelles (sauf 018)	193 709 978,50	148 105 321,54	0,00	45 604 656,96
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf 018)	5 000,00	917,76	0,00	4 082,24
23	Immobilisations en cours (sauf 2324 et 018)	49 771 626,03	45 968 236,86	0,00	3 803 389,17
26	Participations et créances rattachées	3 311 000,00	1 600 000,00	0,00	1 711 000,00
27	Autres immobilisations financières (sauf 018)	33 463 295,51	33 428 295,51	0,00	35 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitre d'opérations pour compte de tiers	2 018 671,26	1 502 410,13	0,00	516 261,13
Sous total des opérations d'ordre		***495 509 776,00***	***204 737 905,09***		***290 771 870,91***
040	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*139 205 543,02*	*139 205 542,62*		*0,40*
041	*Opérations patrimoniales*	*356 304 232,98*	*65 532 362,47*		*290 771 870,51*
001	Solde exécution invest. reporté	77 654 378,54	77 654 378,54		

(1) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12/N.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

II – PRESENTATION GENERALE

BALANCE GENERALE – DEPENSES

D1

	FONCTIONNEMENT	Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis)	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits sans emploi (1)
Dépenses de fonctionnement – Total		**693 651 294,00**	**543 202 030,55**	**19 252 543,76**	**0,00**	**131 196 719,69**
Sous total des opérations réelles et mixtes		**443 683 152,18**	**401 434 480,20**	**19 252 543,76**	**0,00**	**22 996 128,22**
011	Charges à caractère général (hors 016 et 017)	61 415 863,67	53 908 045,83	2 362 297,93	0,00	5 145 519,91
012	Charges de personnel et frais assimilés (hors 016 et 017)	154 071 332,00	153 269 715,80	0,00	0,00	801 616,20
014	Atténuations de produits	1 007 170,50	477 555,00	0,00	0,00	529 615,50
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586, 016 et 017)	196 846 643,51	179 640 161,80	9 225 944,11	0,00	7 980 537,60
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	501 082,00	301 734,51	4 760,89	0,00	194 586,60
66	Charges financières	27 200 098,00	13 168 600,98	7 659 540,83	0,00	6 371 956,19
67	Charges spécifiques (hors 016 et 017)	1 040 962,50	146 139,28	0,00	0,00	894 823,22
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (hors 016 et 017)	1 600 000,00	522 527,00			1 077 473,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total des opérations d'ordre		***249 968 141,82***	***141 767 550,35***			***108 200 591,47***
042	*Opérations ordre transf. entre sections (3)*	*187 284 890,00*	*141 767 550,35*			*45 517 339,65*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
023	*Virement à la section d'investissement*	*62 683 251,82*				
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00			

(1) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12/N.

(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

II – PRESENTATION GENERALE

BALANCE GENERALE – RECETTES

	INVESTISSEMENT	Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations (titres émis)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits sans emploi (1)
Recettes d'investissement – Total		**1 048 109 364,54**	**602 127 171,00**	**0,00**	**445 982 193,54**
Sous total des opérations réelles et mixtes		**283 588 727,62**	**237 955 798,08**	**0,00**	**45 632 929,54**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	12 250 000,00	12 249 845,68	0,00	154,32
13	Subventions d'investissement (sauf 018)	84 289 600,00	83 815 929,84	0,00	473 670,16
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688)	178 749 127,62	140 000 900,00	0,00	38 748 227,62
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204 et 018) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf 018) (2) (4)	0,00	182 694,29	0,00	-182 694,29
21	Immobilisations corporelles (sauf 018) (2)	0,00	45 000,60	0,00	-45 000,60
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf 018) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324 et 018) (2)	0,00	360 644,67	0,00	-360 644,67
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (sauf 018)	0,00	1 300 783,00	0,00	-1 300 783,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	7 300 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000 000,00		0,00	
Sous total des opérations d'ordre		***607 649 176,82***	***207 299 912,82***		***400 349 264,00***
040	*Opérations ordre transf. entre sections (3)*	*187 284 890,00*	*141 767 550,35*		*45 517 339,65*
041	*Opérations patrimoniales*	*357 681 035,00*	*65 532 362,47*		*292 148 672,53*
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*62 683 251,82*			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	156 871 460,10	156 871 460,10		0,00
001	Solde exécution invest. reporté	0,00	0,00		

(1) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12/N.

(2) Exceptionnellement, les chapitres 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

II – PRESENTATION GENERALE — II

BALANCE GENERALE – RECETTES — D2

	FONCTIONNEMENT	Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations (titres émis)	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits sans emploi (1)
Recettes de fonctionnement – Total		**693 651 294,00**	**697 599 995,25**	**553 102,21**	**0,00**	**-4 501 803,46**
Sous total des opérations réelles et mixtes		**555 822 553,00**	**558 394 452,63**	**553 102,21**	**0,00**	**-3 125 001,84**
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 287 000,00	1 972 855,06	12 166,50	0,00	-698 021,56
73	Impôts et taxes (sauf 731)	341 219 393,00	351 686 460,18	278 212,55	0,00	-10 745 279,73
731	Fiscalité locale	64 903 338,00	68 972 731,00	256 613,00	0,00	-4 326 006,00
74	Dotations et participations (sauf 016 et 017)	141 829 843,00	124 803 336,35	0,00	0,00	17 026 506,65
75	Autres produits de gestion courante (sauf 016 et 017)	4 096 600,00	6 055 684,21	6 110,16	0,00	-1 965 194,37
76	Produits financiers	150 000,00	300 973,41	0,00	0,00	-150 973,41
77	Produits spécifiques (sauf 016 et 017)	0,00	1 051 556,30	0,00	0,00	-1 051 556,30
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (sauf 016 et 017)	777 110,00	1 733 087,00			-955 977,00
013	Atténuations de charges (sauf 016 et 017)	1 559 269,00	1 817 769,12	0,00	0,00	-258 500,12
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total des opérations d'ordre		***137 828 741,00***	***139 205 542,62***			***-1 376 801,62***
042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*137 828 741,00*	*139 205 542,62*			*-1 376 801,62*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00			

(1) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12/N.

(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES

DEPENSES

Chapitre nature	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)		CREDITS SANS EMPLOI (1)	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP
			REALISATIONS (mandats émis)	RESTES A REALISER au 31/12/N			
Dépenses d'investissement – Total		**1 048 109 364,54**	**663 469 084,80**	**0,00**	**384 640 279,74**	**316 445 238,79**	**269 369 467,47**
90	**Opérations ventilées**	**402 245 210,00**	**316 763 652,96**	**0,00**	**85 481 557,04**	**316 445 238,79**	**318 414,17**
900	Services généraux	7 946 840,00	5 405 607,64	0,00	2 541 232,36	5 405 607,64	0,00
900-5	Gestion des fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	69 855 102,00	58 846 852,66	0,00	11 008 249,34	58 547 826,41	299 026,25
903	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	15 497 743,83	11 733 503,46	0,00	3 764 240,37	11 733 503,46	0,00
904	Santé et action sociale (hors RSA)	293 650,00	227 549,87	0,00	66 100,13	227 549,87	0,00
904-4	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Aménagement des territoires et habitat	21 980 982,51	16 020 466,94	0,00	5 960 515,57	16 020 466,94	0,00
906	Action économique	69 087 760,00	52 907 996,15	0,00	16 179 763,85	52 907 996,15	0,00
907	Environnement	15 568 651,66	12 409 390,56	0,00	3 159 261,10	12 408 100,56	1 290,00
908	Transports	202 014 480,00	159 212 285,68	0,00	42 802 194,32	159 194 187,76	18 097,92
909	Fonction en réserve						
92	**Opérations non ventilées**	**568 209 776,00**	**269 051 053,30**	**0,00**	**299 158 722,70**		**269 051 053,30**
921	Taxes non affectées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
922	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
923	Dettes et autres opérations financières	72 700 000,00	64 313 148,21	0,00	8 386 851,79		64 313 148,21
925	*Opérations patrimoniales*	*356 304 232,98*	*65 532 362,47*		*290 771 870,51*		*65 532 362,47*
926	*Transferts entre les sections*	*139 205 543,02*	*139 205 542,62*		*0,40*		*139 205 542,62*
Pour information : 001 solde d'exécution de la SI reporté N-1		**77 654 378,54**					

(1) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – restes à réaliser au 31/12.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES

A

RECETTES

Chapitre nature	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)		CREDITS SANS EMPLOI (1)
			REALISATIONS (titres émis)	RESTES A REALISER au 31/12/N	
Recettes d'investissement – Total		**1 048 109 364,54**	**602 127 171,00**	**0,00**	**445 982 193,54**
90	**Opérations ventilées**	**91 589 600,00**	**85 705 952,40**	**0,00**	**5 883 647,60**
900	Services généraux	0,00	12 434,33	0,00	-12 434,33
900-5	Gestion des fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00
902	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	56 674 600,00	57 376 034,64	0,00	-701 434,64
903	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	0,00	173 357,29	0,00	-173 357,29
904	Santé et action sociale (hors RSA)	0,00	10 564,00	0,00	-10 564,00
904-4	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Aménagement des territoires et habitat	0,00	40 664,03	0,00	-40 664,03
906	Action économique	7 965 000,00	1 755 853,90	0,00	6 209 146,10
907	Environnement	3 500 000,00	2 507 692,54	0,00	992 307,46
908	Transports	23 450 000,00	23 829 351,67	0,00	-379 351,67
909	Fonction en réserve				
92	**Opérations non ventilées**	**735 965 052,62**	**359 549 758,50**	**0,00**	**376 415 294,12**
921	Taxes non affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Dotations et participations (sauf R922-1068)	-144 621 460,10	-144 621 614,42	0,00	154,32
923	Dettes et autres opérations financières	335 620 587,72	296 871 460,10	0,00	38 749 127,62
925	*Opérations patrimoniales*	*357 681 035,00*	*65 532 362,47*		*292 148 672,53*
926	*Transferts entre les sections (2)*	*187 284 890,00*	*141 767 550,35*		*45 517 339,65*
95	**Chapitre de prévision sans réalisation**	**63 683 251,82**		**0,00**	
951	*Virement de la section de fonctionnement* (3)	*62 683 251,82*			
954	Produit des cessions d'immobilisations (3)	1 000 000,00		0,00	
922-1068	**Excédents de fonctionnement capitalisés (4)**	**156 871 460,10**	**156 871 460,10**		**0,00**
Pour information : 001 solde d'exécution de la SI reporté N-1		**0,00**			

(1) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – restes à réaliser au 31/12.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission d'un titre ou d'un mandat (opération sans réalisation).

(4) Il s'agit des seules écritures d'ordre mixtes au 1068.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 900 – Services généraux | **AP (1) = 6 256 840,00**

Libellé	90-02 Administration générale							
	90-020 Admin. générale de la collectivité	90-021 Personnel non ventilé	90-022 Information, communication, publicité	90-023 Fêtes et cérémonies	90-024 Aide aux associations	90-025 Cimetières et pompes funèbres	90-026 Administration générale de l'Etat	90-028 Autres moyens généraux
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME								
Crédits votés (2)	**7 416 180,00**		**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**5 340 577,50**		**24 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**2 075 602,50**		**175 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME								
Crédits votés (2)	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS								
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	**12 434,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	**-12 434,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 900

CHAPITRE 900 – Services généraux (suite 1)

Libellé	90-03 Conseils						
	90-031 Assemblée délibérante	90-032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	90-033 Conseil cult., éduc., env.	90-034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		90-035 Conseil de territoire	90-038 Autres instances
				90-0341 Section éco., sociale et environnem.	90-0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME							
Crédits votés (2)	**46 540,00**	**23 000,00**	**9 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**22 448,38**	**5 272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**24 091,62**	**17 728,00**	**9 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME							
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS							
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

III
A 900

CHAPITRE 900 – Services généraux (suite 2)

Libellé	90-04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					90-06 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
	90-041 Action relevant de la subvention globale	90-042 Actions interrégionales	90-043 Actions européennes	90-044 Aide publique au développement	90-048 Autres actions		
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME							
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**7 726 840,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 405 607,64**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**2 321 232,36**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME							
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220 000,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220 000,00**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS							
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 434,33**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12 434,33**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 900-5 – Gestion des fonds européens | **AP (1) = 0,00**

Libellé	90-051 FSE	90-052 FEDER	90-058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
			90-0580 FEADER	90-0581 FEAMP	
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME					
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME					
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS					
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 901 – Sécurité | **AP (1) = 0,00**

Libellé	90-10 Services communs	90-11 Police, sécurité, justice	90-12 Incendie et secours	90-13 Hygiène et salubrité publique	90-14 Plan de relance (crise sanitaire)	90-18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME							
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME							
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS							
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 902 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage | **AP (1) = 47 082 200,00**

Libellé	90-20 Services communs		90-21 Enseignement du premier degré			90-22 Enseignement du second degré		
	90-201 Services communs	90-202 Plan de relance (crise sanitaire)	90-211 Ecoles maternelles	90-212 Ecoles primaires	90-213 Classes regroupées	90-221 Collèges	90-222 Lycées publics	90-223 Lycées privés
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME								
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**1 548 005,90**	**8 238 726,10**	**0,00**	**0,00**	**38 148 831,28**	**192 651,26**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**1 548 005,49**	**8 238 726,10**	**0,00**	**0,00**	**33 038 614,87**	**192 651,26**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 110 216,41**	**0,00**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME								
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299 028,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299 026,25**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,75**	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS								
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 696 000,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 809 819,04**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 886 180,96**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

III
A 902

CHAPITRE 902 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Libellé	90-23 Enseignement supérieur	90-24 Cités scolaires	90-25 Formation professionnelle						90-26 Apprentissage	90-27 Formation sanitaire et sociale
			90-251 Insertion sociale et professionnelle	90-252 Formation professionnalisante personnes	90-253 Formation certifiante des personnes	90-254 Formation des actifs occupés	90-255 Rémunération des stagiaires	90-256 Autres		
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME										
Crédits votés (2)	**3 345 982,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 156 703,03**	**8 024 856,53**	**294 317,90**
Réalisations	**1 230 600,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 206 378,04**	**7 911 074,06**	**294 317,90**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**2 115 381,99**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 950 324,99**	**113 782,47**	**0,00**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME										
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS										
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 978 600,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 590 715,60**	**1 975 500,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-612 115,60**	**-1 975 500,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

III
A 902

CHAPITRE 902 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Libellé	90-28 Autres services périscolaires et annexes					90-29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
	90-281 Hébergement et restauration scolaires	90-282 Sport scolaire	90-283 Médecine scolaire	90-284 Classes de découverte	90-288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME							
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 200 000,00**	**0,00**	**69 556 074,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 631 250,00**	**0,00**	**58 547 826,41**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 568 750,00**	**0,00**	**11 008 247,59**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME							
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299 028,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299 026,25**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,75**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS							
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 674 600,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 376 034,64**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-701 434,64**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 903 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs | **AP (1) = 17 588 070,00**

Libellé	90-30 Services communs	90-31 Culture							
		90-311 Activités artist.,actions et manif.cult.	90-312 Patrimoine	90-313 Bibliothèques, médiathèques	90-314 Musées	90-315 Services d'archives	90-316 Théâtres et spectacles vivants	90-317 Cinémas et autres salles de spectacles	90-318 Archéologie préventive
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME									
Crédits votés (2)	**1 548 650,53**	**3 323 640,00**	**1 551 438,32**	**1 030 752,52**	**956 340,00**	**0,00**	**125 095,17**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**281 994,17**	**2 210 246,20**	**1 168 869,03**	**1 030 752,52**	**928 360,09**	**0,00**	**125 095,17**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**1 266 656,36**	**1 113 393,80**	**382 569,29**	**0,00**	**27 979,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME									
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS									
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	**0,00**	**66 211,22**	**0,00**	**0,00**	**107 146,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	**0,00**	**-66 211,22**	**0,00**	**0,00**	**-107 146,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 903

CHAPITRE 903 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Libellé	90-32 Sports (autres que scolaires)					
	90-321 Salles de sport, gymnases	90-322 Stades	90-323 Piscines	90-324 Centres de formation sportifs	90-325 Autres équipements sportifs ou loisirs	90-326 Manifestations sportives
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME						
Crédits votés (2)	**2 091 780,11**	**706 178,20**	**492 425,46**	**472 000,00**	**1 907 682,68**	**416 443,00**
Réalisations	**1 633 672,20**	**516 255,00**	**492 425,46**	**214 000,00**	**1 907 127,58**	**349 388,20**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**458 107,91**	**189 923,20**	**0,00**	**258 000,00**	**555,10**	**67 054,80**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME						
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS						
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

III
A 903

CHAPITRE 903 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Libellé	90-33 Jeunesse et loisirs			90-34 Vie sociale et citoyenne		90-35 Plan de relance (crise sanitaire)	90-39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
	90-331 Centres de loisirs	90-332 Colonies de vacances	90-338 Autres activités pour les jeunes	90-341 Egalité entre les femmes et les hommes	90-348 Autres			
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME								
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**875 317,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 497 743,83**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**875 317,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 733 503,46**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 764 240,37**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME								
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS								
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173 357,29**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-173 357,29**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 904 – Santé et action sociale (hors RSA) | **AP (1) = 350 000,00**

Libellé	90-41 Santé					
	90-410 Services communs	90-411 PMI et planification familiale	90-412 Prévention et éducation pour la santé	90-413 Sécurité alimentaire	90-414 Dispensaires et autres éts sanitaires	90-418 Autres actions
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME						
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME						
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS						
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 904

CHAPITRE 904 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Libellé	90-42 Action sociale							
	90-420 Services communs	90-421 Famille et enfance				90-422 Petite enfance		
		90-4211 Actions en faveur de la maternité	90-4212 Aides à la famille	90-4213 Aides sociales à l'enfance	90-4214 Adolescence	90-4221 Crèches et garderies	90-4222 Multi accueil	90-4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME								
Crédits votés (2)	**293 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**227 549,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**66 100,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME								
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS								
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	**10 564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	**-10 564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

III
A 904

CHAPITRE 904 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Libellé		90-42 Action sociale						90-45 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		90-423 Personnes âgées			90-424 Personnes en difficulté	90-425 Personnes handicapées	90-428 Autres interventions sociales		
		90-4231 Forfait autonomie	90-4232 Autres actions de prévention	90-4238 Autres actions pour les personnes âgées					
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME									
Crédits votés (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**293 650,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227 549,87**
Restes à réaliser		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 100,13**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME									
Crédits votés (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS									
Crédits votés (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 564,00**
Financement par le tiers de l'opération		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10 564,00**
Financement par le tiers de l'opération		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 904-4 – RSA | **AP (1) = 0,00**

Libellé	90-441 Insertion sociale	90-442 Santé	90-443 Logement	90-444 Insertion professionnelle	90-445 Evaluation des dépenses engagées	90-446 Dépenses de structure	90-447 RSA allocations	90-448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME									
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME									
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS									
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 905 – Aménagement des territoires et habitat | **AP (1) = 19 880 000,00**

Libellé	90-50 Services communs		90-51 Aménagement et services urbains						
	90-501 Services communs	90-502 Plan de relance (crise sanitaire)	90-510 Services communs	90-511 Espaces verts urbains	90-512 Eclairage public	90-513 Art public	90-514 Electrification	90-515 Opérations d'aménagement	90-518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME									
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**6 390 152,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**6 390 152,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME									
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS									
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 905

CHAPITRE 905 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Libellé	90-52 Politique de la ville	90-53 Agglomérations et villes moyennes	90-54 Espace rural et autres espaces de dév.	90-55 Habitat (Logement)				
				90-551 Parc privé de la collectivité	90-552 Aide au secteur locatif	90-553 Aide à l'accession à la propriété	90-554 Aire d'accueil des gens du voyage	90-555 Logement social
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME								
Crédits votés (2)	**0,00**	**33 529,95**	**795 000,00**	**5 700 000,00**	**0,00**	**1 176 000,00**	**0,00**	**324 000,00**
Réalisations	**0,00**	**33 529,95**	**195 508,37**	**4 262 099,63**	**0,00**	**510 496,00**	**0,00**	**324 000,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**599 491,63**	**1 437 900,37**	**0,00**	**665 504,00**	**0,00**	**0,00**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME								
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS								
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**1 616,03**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**-1 616,03**	**-3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

III
A 905

CHAPITRE 905 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Libellé	90-56 Actions en faveur du littoral	90-57 Techno. de l'information et de la comm.	90-58 Autres actions		90-59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
			90-581 Réserves Foncières	90-588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME						
Crédits votés (2)	**0,00**	**4 216 500,00**	**0,00**	**2 342 398,88**	**708 300,00**	**21 715 881,39**
Réalisations	**0,00**	**2 286 089,54**	**0,00**	**1 389 701,46**	**627 971,67**	**16 020 466,94**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**1 930 410,46**	**0,00**	**952 697,42**	**80 328,33**	**5 695 414,45**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME						
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265 101,12**	**0,00**	**265 101,12**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265 101,12**	**0,00**	**265 101,12**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS						
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	**0,00**	**36 048,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 664,03**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	**0,00**	**-36 048,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40 664,03**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 906 – Action économique | **AP (1) = 67 568 438,00**

Libellé	90-60 Services communs	90-61 Interventions économiques transversales	90-62 Structure d'animation et de dév. éco.	90-63 Actions sectorielles			
				90-631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		90-632 Industrie, commerce et artisanat	90-633 Développement touristique
				90-6311 Laboratoire	90-6312 Autres		
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME							
Crédits votés (2)	**5 000,00**	**43 099 582,85**	**1 441 929,88**	**4 131 703,29**	**0,00**	**14 064 270,12**	**4 272 464,97**
Réalisations	**0,00**	**38 531 074,02**	**123 845,26**	**3 780 366,91**	**0,00**	**8 853 976,04**	**942 916,72**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**5 000,00**	**4 568 508,83**	**1 318 084,62**	**351 336,38**	**0,00**	**5 210 294,08**	**3 329 548,25**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME							
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405 717,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405 717,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS							
Crédits votés (2)	**0,00**	**3 765 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700 000,00**	**3 500 000,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	**0,00**	**1 485 336,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270 517,78**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	**0,00**	**2 279 663,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**429 482,22**	**3 500 000,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 906

CHAPITRE 906 –Action économique (suite)

Libellé	90-64 Rayonnement, attractivité du territoire	90-65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	90-66 Maintien et dév. des services publics	90-67 Recherche et innovation	90-68 Autres actions	90-69 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME							
Crédits votés (2)	**860 000,00**	**0,00**	**0,00**	**807 091,55**	**0,00**	**0,00**	**68 682 042,66**
Réalisations	**366 000,73**	**0,00**	**0,00**	**309 816,47**	**0,00**	**0,00**	**52 907 996,15**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**493 999,27**	**0,00**	**0,00**	**497 275,08**	**0,00**	**0,00**	**15 774 046,51**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME							
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405 717,34**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405 717,34**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS							
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 965 000,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 755 853,90**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 209 146,10**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 907 – Environnement | **AP (1) = 10 661 550,00**

Libellé	90-70 Services communs	90-71 Actions transversales	90-72 Actions déchets et propreté urbaine					
			90-720 Services communs collecte et propreté	90-721 Collecte et traitement des déchets			90-722 Propreté urbaine	
				90-7211 Actions prévention et sensibilisation	90-7212 Collecte des déchets	90-7213 Tri, valorisation, traitement déchets	90-7221 Actions prévention et sensibilisation	90-7222 Action propreté urbaine et nettoiement
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME								
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**724 700,00**	**0,00**	**94 803,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245 990,63**	**0,00**	**10 171,88**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**478 709,37**	**0,00**	**84 631,12**	**0,00**	**0,00**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME								
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS								
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 331,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15 331,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

III
A 907

CHAPITRE 907 – Environnement (suite 1)

Libellé	90-73 Actions en matière de gestion des eaux					90-74 Politique de l'air
	90-731 Politique de l'eau	90-732 Eau potable	90-733 Assainissement	90-734 Eaux pluviales	90-735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME						
Crédits votés (2)	**614 911,66**	**1 245 000,00**	**0,00**	**275 000,00**	**0,00**	**87 937,00**
Réalisations	**612 361,31**	**59 850,34**	**0,00**	**275 000,00**	**0,00**	**31 744,80**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**2 550,35**	**1 185 149,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 192,20**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME						
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS						
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	**57 358,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 506,32**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	**-57 358,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7 506,32**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

III
A 907

CHAPITRE 907 – Environnement (suite 2)

Libellé	90-75 Politique de l'énergie					90-76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	90-77 Environnement infrastructures transports	90-78 Autres actions	90-79 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
	90-751 Réseaux de chaleur et de froid	90-752 Energie photovoltaïque	90-753 Energie éolienne	90-754 Energie hydraulique	90-758 Autres actions					
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME										
Crédits votés (2)	**0,00**	**3 220 200,00**	**0,00**	**0,00**	**8 204 810,00**	**820 000,00**	**0,00**	**280 000,00**	**0,00**	**15 567 361,66**
Réalisations	**0,00**	**2 742 434,06**	**0,00**	**0,00**	**7 851 751,81**	**437 423,50**	**0,00**	**141 372,23**	**0,00**	**12 408 100,56**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**477 765,94**	**0,00**	**0,00**	**353 058,19**	**382 576,50**	**0,00**	**138 627,77**	**0,00**	**3 159 261,10**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME										
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 290,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 290,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS										
Crédits votés (2)	**0,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 500 000,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 427 496,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 507 692,54**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	**0,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-327 496,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**992 307,46**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 908 – Transports | **AP (1) = 86 614 480,00**

Libellé	90-80 Services communs	90-81 Transports scolaires	90-82 Transports publics de voyageurs						
			90-820 Services communs	90-821 Transport sur route	90-822 Transport ferroviaire	90-823 Transport fluvial	90-824 Transport maritime	90-825 Transport aérien	90-828 Autres transports
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME									
Crédits votés (2)	**2 141 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 484 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**1 614 112,38**	**0,00**	**0,00**	**2 640 737,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**526 887,62**	**0,00**	**0,00**	**3 843 662,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME									
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS									
Crédits votés (2)	**1 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**467 136,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	**1 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**232 863,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 908

CHAPITRE 908 – Transports (suite 1)

Libellé	90-83 Transports de marchandises						
	90-830 Services communs	90-831 Fret routier	90-832 Fret ferroviaire	90-833 Fret fluvial	90-834 Fret maritime	90-835 Fret aérien	90-838 Autres transports
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME							
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME							
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS							
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

III

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 908

CHAPITRE 908 – Transports (suite 2)

Libellé	90-84 Voirie							
	90-841 Voirie nationale	90-842 Voirie régionale	90-843 Voirie départementale	90-844 Voirie métropolitaine	90-845 Voirie communale	90-846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	90-847 Equipements de voirie	90-849 Sécurité routière
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME								
Crédits votés (2)	**0,00**	**191 726 849,29**	**0,00**	**0,00**	**302 671,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**153 780 893,98**	**0,00**	**0,00**	**2 671,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**37 945 955,31**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME								
Crédits votés (2)	**0,00**	**19 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations	**0,00**	**18 097,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**1 602,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS								
Crédits votés (2)	**0,00**	**13 850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	**0,00**	**22 672 102,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	**0,00**	**-8 822 102,92**	**0,00**	**0,00**	**6 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

III
A 908

CHAPITRE 908 – Transports (suite 3)

Libellé	90-85 Infrastructures					90-86 Liaisons multimodales	90-87 Circulations douces	90-88 Plan de relance (crise sanitaire)	90-89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
	90-851 Gares, autres infrastructures routières	90-852 Gares et autres infrastructures ferrov.	90-853 Haltes, autres infrastructures fluviales	90-854 Ports, autres infrastructures portuaires	90-855 Aéroports et autres infrastructures					
DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME										
Crédits votés (2)	**402 459,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**937 400,00**	**0,00**	**0,00**	**201 994 780,00**
Réalisations	**230 593,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**925 178,99**	**0,00**	**0,00**	**159 194 187,76**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**171 866,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 221,01**	**0,00**	**0,00**	**42 800 592,24**
DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME										
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 700,00**
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 097,92**
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 602,08**
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS										
Crédits votés (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**23 450 000,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
Réalisations	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**690 112,60**	**0,00**	**0,00**	**23 829 351,67**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**909 887,40**	**0,00**	**0,00**	**-379 351,67**
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 921 – Taxes non affectées

Article / compte par nature (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations	RAR au 31/12/N	Crédits sans emploi
	DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 922 – Dotations et participations

Article / compte par nature (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations	RAR au 31/12/N	Crédits sans emploi
	DEPENSES (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**12 250 000,00**	**12 249 845,68**	**0,00**	**154,32**
10222	FCTVA	12 250 000,00	12 249 845,68	0,00	154,32

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Reversement de dotations (trop perçu).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 923 – Dettes et autres opérations financières

Article / compte par nature (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations	RAR au 31/12/N	Crédits sans emploi
	DEPENSES	**72 700 000,00**	**64 313 148,21**	**0,00**	**8 386 851,79**
1641	Emprunts en euros	54 039 700,00	45 652 854,21	0,00	8 386 845,79
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	18 660 300,00	18 660 294,00	0,00	6,00
	RECETTES	**335 620 587,72**	**296 871 460,10**	**0,00**	**38 749 127,62**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	156 871 460,10	156 871 460,10	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	178 749 127,62	140 000 000,00	0,00	38 749 127,62

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 925 – Opérations patrimoniales

Article / compte par nature (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations	Crédits sans emploi
	DEPENSES (2)	***356 304 232,98***	***65 532 362,47***	***290 771 870,51***
16449	*Opérations de tirage ligne trésorerie*	*250 000 000,00*	*0,00*	*250 000 000,00*
2031	*Frais d'études*	*13 800,00*	*6 795,62*	*7 004,38*
204111	*Subv. Etat : Bien mobilier, matériel*	*1 281 976,92*	*0,00*	*1 281 976,92*
204112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*8 906 677,09*	*0,00*	*8 906 677,09*
2041483	*Subv.Autres cnes:Projet infrastructure*	*625 155,68*	*0,00*	*625 155,68*
20415343	*IC : Projet infrastructure*	*4 176 190,31*	*0,00*	*4 176 190,31*
2051	*Concessions, droits similaires*	*177 150,00*	*0,00*	*177 150,00*
2088	*Autres immobilisations incorporelles*	*2 075 850,00*	*1 160 655,59*	*915 194,41*
21311	*Bâtiments administratifs*	*7 861,00*	*7 860,32*	*0,68*
21312	*Bâtiments scolaires*	*285 550,00*	*150 258,63*	*135 291,37*
21314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*39 145,00*	*39 144,17*	*0,83*
21318	*Autres bâtiments publics*	*106 433,00*	*106 432,83*	*0,17*
2151	*Réseaux de voirie*	*7 847 555,00*	*5 881 523,83*	*1 966 031,17*
21533	*Réseaux câblés*	*6 352 000,00*	*8 546 197,91*	*-2 194 197,91*
2158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*515 160,00*	*0,00*	*515 160,00*
21611	*Biens sous-jacents*	*41 590,00*	*0,00*	*41 590,00*
21621	*Biens sous-jacents*	*62 130,00*	*0,00*	*62 130,00*
2313	*Constructions*	*64 925 958,98*	*46 121 551,23*	*18 804 407,75*
2315	*Install., matériel et outill. technique*	*8 694 050,00*	*3 400 000,00*	*5 294 050,00*
45811801	*RESTAURATION PONT RIVIERE DE L EST*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
458128001	*PISTES FORESTIERES*	*170 000,00*	*111 942,34*	*58 057,66*
	RECETTES (2)	***357 681 035,00***	***65 532 362,47***	***292 148 672,53***
16449	*Opérations de tirage ligne trésorerie*	*250 000 000,00*	*0,00*	*250 000 000,00*
2031	*Frais d'études*	*5 983 735,00*	*5 114 890,89*	*868 844,11*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*86 707 300,00*	*60 417 471,58*	*26 289 828,42*
45821801	*RESTAURATION PONT RIVIERE DE L EST*	*625 155,68*	*0,00*	*625 155,68*
458228001	*PISTES FORESTIERES*	*4 176 190,31*	*0,00*	*4 176 190,31*
458228003	*ANTENNE SATELITTE*	*18 523,53*	*0,00*	*18 523,53*
458230010	*STRUCTURE ACCUEIL INTERNATIONA*	*2 069 603,95*	*0,00*	*2 069 603,95*
45823006	*CONSTRUCTIONSLOCAUX UNIVERSITE M.O.*	*3 450 334,19*	*0,00*	*3 450 334,19*
45823007	*CONSTRUCTION OBSERVATOIRE ATMOSPHERE*	*2 672 504,04*	*0,00*	*2 672 504,04*
45823008	*ANTENNE SATELITTE TRAVAUX ET EQUIPEMENT*	*714 234,91*	*0,00*	*714 234,91*
45823010	*ANTENNE SAT. TRVX ET EQPMT*	*1 263 453,39*	*0,00*	*1 263 453,39*

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Les dépenses du chapitre sont égales aux recettes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 926 – Transferts entre les sections

Article / compte par nature (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations	Crédits sans emploi
	DEPENSES DE L'EXERCICE (2)	**139 205 543,02**	**139 205 542,62**	**0,40**
	Reprises sur autofinancement	**139 205 543,02**	**139 205 542,62**	**0,40**
13911	*Subv. transf. Etat et établ. nationaux*	753 060,72	753 060,72	0,00
13913	*Subv. transf. Départements*	224 766,04	224 766,04	0,00
13916	*Subv. transf. Autres E.P.L.*	5 166,67	5 166,66	0,01
139172	*Subv. transf. FEDER*	4 027 702,81	4 027 702,79	0,02
13918	*Autres subventions d'équipement transf.*	5 868,51	5 868,14	0,37
1393122	*Dotation régionale d'équipement scolaire*	42 142 332,86	42 142 332,86	0,00
13937	*Fonds régional dévelopt emploi outre-mer*	783 925,20	783 925,20	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*	91 262 720,21	91 262 720,21	0,00
	Charges transférées	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES DE L'EXERCICE (3) (4)	**187 284 890,00**	**141 767 550,35**	**45 517 339,65**
	Amortissement des immobilisations	**187 284 890,00**	**140 718 087,75**	**46 566 802,25**
28031	*Frais d'études*	556 889,08	1 532 618,23	-975 729,15
28032	*Frais de recherche et de développement*	0,00	217 873,28	-217 873,28
2804111	*Subv. Etat : Bien mobilier, matériel*	4 400,00	4 400,00	0,00
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	1 919 859,17	1 919 859,17	0,00
2804113	*Subv. Etat : Projet infrastructure*	108 050,00	108 050,00	0,00
2804121	*Subv.Régions : Bien mobilier, matériel*	78 256,13	92 984,25	-14 728,12
2804122	*Subv. Régions : Bâtiments, installations*	1 416 729,83	1 416 729,83	0,00
2804131	*Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel*	499 731,80	499 731,80	0,00
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	238 778,56	238 778,56	0,00
2804133	*Subv. Dpt : Projet infrastructure*	626,76	626,76	0,00
28041411	*Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel*	2 137 856,41	2 464 984,47	-327 128,06
28041412	*Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations*	22 987 674,97	23 368 336,03	-380 661,06
28041482	*Subv.Autres cnes:Bâtiments,installations*	33 361,98	10 700,88	22 661,10
28041511	*Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel*	313 603,50	313 603,50	0,00
28041512	*Subv. Grpt : Bâtiments, installations*	467 845,46	467 845,46	0,00
280415331	*ADM : Bien mobilier, matériel*	11 530,00	13 655,70	-2 125,70
280415341	*IC : Bien mobilier, matériel*	126 483,89	133 024,40	-6 540,51
280415342	*IC : Bâtiments, installations*	222 399,81	222 399,81	0,00
28041581	*Autres grpts-Biens mob., mat. et études*	951 820,27	962 921,64	-11 101,37
28041582	*Autres grpts - Bâtiments et installat°*	4 359 147,70	4 358 968,80	178,90
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	6 378 061,39	7 003 056,05	-624 994,66

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Article / compte par nature (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations	Crédits sans
2804182	*Autres org pub - Bât. et installations*	3 244 814,97	3 297 055,53	-52 240,56
280421	*Privé - Biens mob., matériel et études*	22 222 577,59	22 623 616,99	-401 039,40
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	1 761 643,10	1 778 128,50	-16 485,40
280431	*Subv.Scol : Bien mobilier, matériel*	9 535 469,55	9 846 053,89	-310 584,34
280432	*Subv.Scol : Bâtiments, installations*	986 609,21	986 609,21	0,00
2804422	*Sub nat privé - Bât. et installations*	13 536,73	0,00	13 536,73
28045	*Subv. d'équipement versées aux tiers*	10 405 064,60	11 110 668,39	-705 603,79
28051	*Concessions et droits similaires*	196 125,90	574 672,26	-378 546,36
28088	*Autres immobilisations incorporelles*	0,00	784 907,40	-784 907,40
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	97,65	97,65	0,00
28128	*Autres aménagements de terrains*	25 350,07	25 350,07	0,00
281311	*Bâtiments administratifs*	4 721 951,31	4 447 362,21	274 589,10
281312	*Bâtiments scolaires*	75 908 358,09	24 265 537,64	51 642 820,45
281314	*Bâtiments culturels et sportifs*	2 118 304,41	2 058 803,35	59 501,06
281318	*Autres bâtiments publics*	8 678 035,53	8 479 913,44	198 122,09
281328	*Autres bâtiments privés*	13 749,92	13 749,92	0,00
281351	*Bâtiments publics*	428 629,28	491 677,46	-63 048,18
281352	*Bâtiments privés*	7 488,52	7 488,52	0,00
281572	*Matériel technique scolaire*	59 822,16	0,00	59 822,16
2815731	*Matériel roulant*	4 443,40	4 441,65	1,75
281578	*Autre matériel technique*	293 998,25	395 308,90	-101 310,65
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	568 250,74	629 983,92	-61 733,18
2817314	*Bâtiments culturels et sportifs (m. à di*	129 006,11	129 006,11	0,00
281735	*Installations générales (m. à dispo)*	35 560,90	35 665,74	-104,84
2817578	*Autre matériel technique (mad)*	9 744,37	9 744,37	0,00
2817831	*Matériel informatique scolaire (m. à dis*	15 175,30	15 175,30	0,00
2817841	*Matériel de bureau et mobilier scolaires*	90 066,48	90 066,48	0,00
2817848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	0,00	1 163,85	-1 163,85
28181	*Installations générales, aménagt divers*	216 096,34	238 979,59	-22 883,25
281828	*Autres matériels de transport*	806 469,99	835 172,40	-28 702,41
281831	*Matériel informatique scolaire*	145 282,15	145 282,15	0,00
281838	*Autre matériel informatique*	806 273,27	891 115,60	-84 842,33
281841	*Matériel de bureau et mobilier scolaire*	103 085,76	103 085,76	0,00
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	350 626,03	422 919,69	-72 293,66
28185	*Matériel de téléphonie*	1 591,72	1 591,72	0,00
28188	*Autres immo. corporelles*	568 483,89	626 543,47	-58 059,58
	Autres	**0,00**	**1 049 462,60**	**-1 049 462,60**
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	0,00	725 294,92	-725 294,92
2111	*Terrains nus*	0,00	269,64	-269,64
261	*Titres de participation*	0,00	323 898,04	-323 898,04

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

950

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

(2) Egales aux recettes du chapitre 946 en fonctionnement.

(3) Egales aux dépenses du chapitre 946 en fonctionnement.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 95 CHAPITRES DE PREVISIONS SANS REALISATION

95 – Chapitre de prévision sans réalisation

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1)	RAR au 31/12/N
	RECETTES	**1 000 000,00**	**0,00**
954	Produit des cessions d'immobilisations	1 000 000,00	0,00

952

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES

DEPENSES

Chapitre nature	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)			CREDITS SANS EMPLOI (1)	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE
			REALISATIONS(mandats émis)	RATTACHEMENTS	RESTES A REALISER au 31/12/N			
Dépenses de fonctionnement – Total		**693 651 294,00**	**543 202 030,55**	**19 252 543,76**	**0,00**	**131 196 719,69**	**215 439 147,25**	**347 015 427,06**
93	**Services ventilés**	**413 219 981,68**	**386 840 324,68**	**11 588 242,04**	**0,00**	**14 791 414,96**	**215 412 140,80**	**183 016 425,92**
930	Services généraux	96 291 656,00	90 105 022,64	1 275 701,64	0,00	4 910 931,72	20 507 283,54	70 873 440,74
930-5	Gestion des fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	166 965 968,50	161 835 134,21	3 597 486,97	0,00	1 533 347,32	105 697 530,54	59 735 090,64
933	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	24 557 890,00	20 741 974,52	203 393,27	0,00	3 612 522,21	14 052 226,50	6 893 141,29
934	Santé et action sociale (hors APA et RSA/régularisation de RMI)	1 903 500,00	1 428 529,05	28 400,00	0,00	446 570,95	1 456 929,05	0,00
934-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934-4	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	Aménagement des territoires et habitat	2 625 181,00	1 797 671,89	27 655,22	0,00	799 853,89	1 825 286,13	40,98
936	Action économique	32 802 292,18	27 513 733,31	3 408 845,21	0,00	1 879 713,66	30 918 232,63	4 345,89
937	Environnement	11 226 730,00	10 066 544,90	0,00	0,00	1 160 185,10	10 066 544,90	0,00
938	Transports	76 846 764,00	73 351 714,16	3 046 759,73	0,00	448 290,11	30 888 107,51	45 510 366,38
939	Fonction en réserve							
94	**Services communs non ventilés**	**217 748 060,50**	**156 361 705,87**	**7 664 301,72**	**0,00**	**53 722 052,91**		**163 999 001,14**
940	Impositions directes	153 500,00	122 418,00	0,00	0,00	31 082,00		122 418,00
941	Autres impôts et taxes	1 007 170,50	477 555,00	0,00	0,00	529 615,50		477 555,00
942	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Chapitre nature	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)			CREDITS SANS EMPLOI (1)	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	dépenses gérées hors AE
			REALISATIONS(mandats émis)	RATTACHEMENTS	RESTES A REALISER au 31/12/N			
943	Opérations financières	27 200 000,00	13 168 503,01	7 659 540,83	0,00	6 371 956,16		20 828 043,84
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	502 500,00	303 152,51	4 760,89	0,00	194 586,60		280 906,95
945	Provisions et autres opérations mixtes (2)	1 600 000,00	522 527,00			1 077 473,00		522 527,00
946	*Transferts entre les sections (2)*	*187 284 890,00*	*141 767 550,35*			*45 517 339,65*		*141 767 550,35*
947	*Transferts à l'intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*		*0,00*
95	**Chapitre de prévision sans réalisation**	**62 683 251,82**						**0,00**
953	*Virement à la section d'investissement (3)*	*62 683 251,82*						*0,00*
Total des groupes fonctionnels		**693 651 294,00**	**543 202 030,55**	**19 252 543,76**	**0,00**	**131 196 719,69**	**215 439 147,25**	**347 015 427,06**
Pour information : 002 Résultat antérieur reporté N-1		**0,00**						

(1) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – restes à réaliser au 31/12.

(2) Les comptes 68 peuvent alimenter le chapitre 945 ou le chapitre 946 selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres ou de mandats (opérations sans réalisation).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES

B

RECETTES

Chapitre nature	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP+BS+DM+RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)			CREDITS SANS EMPLOI
			REALISATION (titres émis)	RATTACHEMENTS	RESTES A REALISER au 31/12/N (1)	
Recettes de fonctionnement – Total		**693 651 294,00**	**697 599 995,25**	**553 102,21**	**0,00**	**-4 501 803,46**
93	**Services ventilés**	**76 950 699,00**	**67 233 774,43**	**18 276,66**	**0,00**	**9 698 647,91**
930	Services généraux	40 904 269,00	42 531 634,09	6 110,16	0,00	-1 633 475,25
930-5	Gestion des fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	31 728 080,00	18 615 784,00	0,00	0,00	13 112 296,00
933	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	665 000,00	815 314,88	12 166,50	0,00	-162 481,38
934	Santé et action sociale (hors APA et RSA/régularisation de RMI)	0,00	38 923,97	0,00	0,00	-38 923,97
934-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934-4	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	Aménagement des territoires et habitat	2 000 000,00	2 086 395,58	0,00	0,00	-86 395,58
936	Action économique	253 350,00	231 702,45	0,00	0,00	21 647,55
937	Environnement	0,00	234 735,65	0,00	0,00	-234 735,65
938	Transports	1 400 000,00	2 679 283,81	0,00	0,00	-1 279 283,81
939	Fonction en réserve					
94	**Services communs non ventilés**	**616 700 595,00**	**630 366 220,82**	**534 825,55**	**0,00**	**-14 200 451,37**
940	Impositions directes	40 986 163,00	40 489 572,00	0,00	0,00	496 591,00
941	Autres impôts et taxes	367 458 581,00	377 861 998,12	534 825,55	0,00	-10 938 242,67
942	Dotations et participations	69 650 000,00	69 740 455,92	0,00	0,00	-90 455,92
943	Opérations financières	0,00	1 335 565,16	0,00	0,00	-1 335 565,16
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	Provisions et autres opérations mixtes (2)	777 110,00	1 733 087,00			-955 977,00
946	*Transferts entre les sections (2)*	*137 828 741,00*	*139 205 542,62*			*-1 376 801,62*
947	*Transferts à l'intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des groupes fonctionnels		**693 651 294,00**	**697 599 995,25**	**553 102,21**	**0,00**	**-4 501 803,46**
Pour information : 002 Résultat antérieur reporté N-1		**0,00**				

(1) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – restes à réaliser au 31/12.

(2) Les comptes 78 peuvent alimenter le chapitre 945 ou le chapitre 946 selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 930 – Services généraux | **AE (1) = 30 274 791,00**

Libellé	93-02 Administration générale							
	93-020 Admin. générale de la collectivité	93-021 Personnel non ventilé	93-022 Information, communication, publicité	93-023 Fêtes et cérémonies	93-024 Aide aux associations	93-025 Cimetières et pompes funèbres	93-026 Administration générale de l'Etat	93-028 Autres moyens généraux
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT								
Crédits votés (2)	16 216 399,39		1 597 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 050,00
Réalisations	13 474 421,30		1 223 394,99	0,00	0,00	0,00	0,00	54 478,59
Rattachements	983 875,98		127 348,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292,21
Restes à réaliser	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	1 758 102,11		246 257,13	0,00	0,00	0,00	0,00	164 279,20
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT								
Crédits votés (2)	1 028 860,00	67 866 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	228 420,25	67 549 159,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	800 439,75	317 190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT								
Crédits votés (2)	1 145 000,00	1 709 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	1 094 696,70	2 585 910,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	6 110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	44 193,14	-876 641,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

B 930

CHAPITRE 930 – Services généraux (suite 1)

Libellé	93-03 Conseils						
	93-031 Assemblée délibérante	93-032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	93-033 Conseil cult., éduc., env.	93-034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		93-035 Conseil de territoire	93-038 Autres instances
				93-0341 Section éco., sociale et environnem.	93-0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT							
Crédits votés (2)	323 667,00	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00
Réalisations	124 330,75	52 759,80	92 817,94	0,00	0,00	0,00	11 566,44
Rattachements	1 497,75	7 919,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	197 838,50	159 320,52	7 182,06	0,00	0,00	0,00	183 933,56
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT							
Crédits votés (2)	1 993 666,00	800 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	1 923 061,76	707 544,72	465 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	70 604,24	92 455,28	9 843,90	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT							
Crédits votés (2)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	736,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	-736,72	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

III
B 930

CHAPITRE 930 – Services généraux (suite 2)

Libellé	93-04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					93-06 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
	93-041 Action relevant de la subvention globale	93-042 Actions interrégionales	93-043 Actions européennes	93-044 Aide publique au développement	93-048 Autres actions		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT							
Crédits votés (2)	0,00	13 148,61	713 500,00	0,00	1 274 516,00	0,00	24 127 682,00
Réalisations	0,00	13 147,05	299 645,69	0,00	722 473,11	0,00	19 231 581,90
Rattachements	0,00	0,00	78 445,50	0,00	7 500,00	0,00	1 275 701,64
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	1,56	335 408,81	0,00	544 542,89	0,00	3 620 398,46
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT							
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	72 163 974,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,00	70 873 440,74
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	1 290 533,26
RECETTES DE FONCTIONNEMENT							
Crédits votés (2)	32 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 904 269,00
Réalisations	32 559 658,67	0,00	6 277 299,35	0,00	13 332,22	0,00	42 531 634,09
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110,16
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	-559 658,67	0,00	-277 299,35	0,00	-13 332,22	0,00	-1 633 475,25

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

B 930-5

CHAPITRE 930-5 – Gestion des fonds européens | **AE (1) = 0,00**

Libellé	93-051 FSE	93-052 FEDER	93-058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
			93-058 FEADER	93-058 FEAMP	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT					
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT					
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT					
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

B 931

CHAPITRE 931 – Sécurité | **AE (1) = 0,00**

Libellé	93-10 Services communs	93-11 Police, sécurité, justice	93-12 Incendie et secours	93-13 Hygiène et salubrité publique	93-14 Plan de relance (crise sanitaire)	93-18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT							
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT							
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT							
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

B 932

CHAPITRE 932 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage | **AE (1) = 126 259 881,00**

Libellé	93-20 Services communs		93-21 Enseignement du premier degré			93-22 Enseignement du second degré		
	93-201 Services communs	93-202 Plan de relance (crise sanitaire)	93-211 Ecoles maternelles	93-212 Ecoles primaires	93-213 Classes regroupées	93-221 Collèges	93-222 Lycées publics	93-223 Lycées privés
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT								
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050 571,60	2 051 591,36
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 976 506,86	2 051 591,36
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 088,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 976,74	0,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT								
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 088 380,50	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 667 628,15	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 752,35	0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT								
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 902,50	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 097,50	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

III
B 932

CHAPITRE 932 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Libellé	93-23 Enseignement supérieur	93-24 Cités scolaires	93-25 Formation professionnelle						93-26 Apprentissage	93-27 Formation sanitaire et sociale
			93-251 Insertion sociale et professionnelle	93-252 Formation professionnalisante personnes	93-253 Formation certifiante des personnes	93-254 Formation des actifs occupés	93-255 Rémunération des stagiaires	93-256 Autres		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT										
Crédits votés (2)	9 129 983,09	0,00	3 890 067,09	1 784 652,10	21 598 563,68	0,00	10 006 316,87	5 276 952,41	5 197 932,95	24 325 232,83
Réalisations	8 768 968,04	0,00	3 889 884,35	1 665 765,55	20 662 265,39	0,00	9 951 866,13	5 154 116,88	4 956 534,04	21 638 912,21
Rattachements	348 485,00	0,00	0,00	113 903,80	238 630,94	0,00	0,00	28 652,82	224 959,17	2 512 867,24
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	12 530,05	0,00	182,74	4 982,75	697 667,35	0,00	54 450,74	94 182,71	16 439,74	173 453,38
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT										
Crédits votés (2)	0,00	0,00	32 223,09	15 297,75	13 971,80	0,00	0,00	7 819,98	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	31 105,05	14 565,66	13 971,80	0,00	0,00	7 819,98	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	1 118,04	732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT										
Crédits votés (2)	702 980,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	12 325 100,00	0,00
Réalisations	228 414,09	0,00	743 152,36	29 887,88	1 701,68	0,00	2 051 687,50	1 617 739,88	12 676 385,82	129 429,84
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	474 565,91	0,00	-243 152,36	-29 887,88	-1 701,68	0,00	-2 051 687,50	15 082 260,12	-351 285,82	-129 429,84

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

III
B 932

CHAPITRE 932 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Libellé	93-28 Autres services périscolaires et annexes					93-29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
	93-281 Hébergement et restauration scolaires	93-282 Sport scolaire	93-283 Médecine scolaire	93-284 Classes de découverte	93-288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT							
Crédits votés (2)	475 672,75	0,00	0,00	100 000,00	4 340 649,06	0,00	106 808 275,38
Réalisations	475 672,75	0,00	0,00	91 300,00	4 263 238,06	0,00	102 100 043,57
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	77 400,00	0,00	3 597 486,97
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	8 700,00	11,00	0,00	1 110 744,84
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT							
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 157 693,12
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 735 090,64
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 602,48
RECETTES DE FONCTIONNEMENT							
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 728 080,00
Réalisations	13 707,45	0,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00	18 615 784,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	-13 707,45	0,00	0,00	-2 775,00	0,00	0,00	13 112 296,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

B 933

CHAPITRE 933 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs | **AE (1) = 20 380 890,00**

Libellé	93-30 Services communs	93-31 Culture							
		93-311 Activités artist.,actions et manif.cult.	93-312 Patrimoine	93-313 Bibliothèques, médiathèques	93-314 Musées	93-315 Services d'archives	93-316 Théâtres et spectacles vivants	93-317 Cinémas et autres salles de spectacles	93-318 Archéologie préventive
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT									
Crédits votés (2)	1 689 000,00	4 302 489,93	340 800,00	0,00	6 997 400,00	0,00	1 695 000,00	0,00	0,00
Réalisations	1 277 569,41	2 923 989,93	225 367,02	0,00	6 451 066,47	0,00	1 375 853,47	0,00	0,00
Rattachements	91 716,92	108 555,15	0,00	0,00	3 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	319 713,67	1 269 944,85	115 432,98	0,00	543 212,33	0,00	319 146,53	0,00	0,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT									
Crédits votés (2)	54,07	7 033 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	54,07	6 893 087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	140 058,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT									
Crédits votés (2)	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	728,00	404 363,96	20 000,00	0,00	384 115,00	0,00	6 107,92	0,00	0,00
Rattachements	0,00	12 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	-728,00	248 469,54	-20 000,00	0,00	-384 115,00	0,00	-6 107,92	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

964

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

B 933

CHAPITRE 933 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Libellé	93-32 Sports (autres que scolaires)					
	93-321 Salles de sport, gymnases	93-322 Stades	93-323 Piscines	93-324 Centres de formation sportifs	93-325 Autres équipements sportifs ou loisirs	93-326 Manifestations sportives
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT						
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	12 175,50	0,00	2 487 824,50
Réalisations	0,00	0,00	0,00	11 175,50	0,00	1 583 811,43
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	904 013,07
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT						
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

B 933

CHAPITRE 933 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Libellé	93-33 Jeunesse et loisirs			93-34 Vie sociale et citoyenne		93-35 Plan de relance (crise sanitaire)	93-39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
	93-331 Centres de loisirs	93-332 Colonies de vacances	93-338 Autres activités pour les jeunes	93-341 Egalité entre les femmes et les hommes	93-348 Autres			
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT								
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 524 689,93
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 848 833,23
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 393,27
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 463,43
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT								
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 033 200,07
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893 141,29
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 058,78
RECETTES DE FONCTIONNEMENT								
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 314,88
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 166,50
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 481,38

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

B 934

CHAPITRE 934 – Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI) **AE (1) = 1 807 000,00**

Libellé	93-41 Santé					
	93-410 Services communs	93-411 PMI et planification familiale	93-412 Prévention et éducation pour la santé	93-413 Sécurité alimentaire	93-414 Dispensaires et autres éts sanitaires	93-418 Autres actions
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT						
Crédits votés (2)	0,00	0,00	332 815,84	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	191 684,41	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	127 131,43	0,00	0,00	0,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT						
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

B 934

CHAPITRE 934 – Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI) (suite 1)

Libellé	93-42 Action sociale							
	93-420 Services communs	93-421 Famille et enfance				93-422 Petite enfance		
		93-4211 Actions en faveur de la maternité	93-4212 Aides à la famille	93-4213 Aides sociales à l'enfance	93-4214 Adolescence	93-4221 Crèches et garderies	93-4222 Multi accueil	93-4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT								
Crédits votés (2)	713 020,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	584 937,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	113 682,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT								
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT								
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	38 923,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

B 934

CHAPITRE 934 – Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI) (suite 2)

Libellé	93-42 Action sociale						93-45 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
	93-423 Personnes âgées			93-424 Personnes en difficulté	93-425 Personnes handicapées	93-428 Autres interventions sociales		
	93-4231 Forfait autonomie	93-4232 Autres actions de prévention	93-4238 Autres actions pour les personnes âgées					
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT								
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	857 663,30	0,00	0,00	0,00	1 903 500,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	651 906,67	0,00	0,00	0,00	1 428 529,05
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	205 756,63	0,00	0,00	0,00	446 570,95
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT								
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT								
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 923,97
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

B 934-3

CHAPITRE 934-3 – APA | **AE (1) = 0,00**

Libellé	93-430 Services communs	93-431 APA à domicile	93-432 APA versée aux bénéf. en établissement	93-433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT					
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT					
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT					
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

B 934-4

CHAPITRE 934-4 – RSA / Régularisations de RMI | **AE (1) = 0,00**

Libellé	93-441 Insertion sociale	93-442 Santé	93-443 Logement	93-444 Insertion professionnelle	93-445 Evaluation des dépenses engagées	93-446 Dépenses de structure	93-447 RSA allocations	93-448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT									
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT									
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT									
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

B 935

CHAPITRE 935 – Aménagement des territoires et habitat | **AE (1) = 2 365 881,00**

Libellé	93-50 Aménagement et services urbains		93-51 Aménagement et services urbains						
	93-501 Services communs	93-502 Plan de relance (crise sanitaire)	93-510 Services communs	93-511 Espaces verts urbains	93-512 Eclairage public	93-513 Art public	93-514 Electrification	93-515 Opérations d'aménagement	93-518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT									
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT									
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT									
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

B 935

CHAPITRE 935 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Libellé	93-52 Politique de la ville	93-53 Agglomérations et villes moyennes	93-54 Espace rural et autres espaces de dév.	93-55 Habitat (Logement)				
				93-551 Parc privé de la collectivité	93-552 Aide au secteur locatif	93-553 Aide à l'accession à la propriété	93-554 Aire d'accueil des gens du voyage	93-555 Logement social
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT								
Crédits votés (2)	0,00	0,00	578 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	482 659,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	14 332,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	81 510,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT								
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT								
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	24 977,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	-24 977,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

III
B 935

CHAPITRE 935 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Libellé	93-56 Actions en faveur du littoral	93-57 Techno. de l'information et de la comm.	93-58 Autres actions		93-59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
			93-581 Réserves Foncières	93-588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT						
Crédits votés (2)	0,00	856 237,75	0,00	892 907,50	0,00	2 624 181,00
Réalisations	0,00	659 455,26	0,00	509 552,94	0,00	1 797 630,91
Rattachements	0,00	9 590,45	0,00	3 732,40	0,00	27 655,22
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	187 192,04	0,00	379 622,16	0,00	798 894,87
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT						
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,02
RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
Crédits votés (2)	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Réalisations	0,00	2 061 418,15	0,00	0,00	0,00	2 086 395,58
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	-61 418,15	0,00	0,00	0,00	-86 395,58

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

B 936

CHAPITRE 936 – Action économique | **AE (1) = 29 084 960,00**

Libellé	93-60 Services communs	93-61 Interventions économiques transversales	93-62 Structure d'animation et de dév. éco.	93-63 Actions sectorielles			
				93-631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		93-632 Industrie, commerce et artisanat	93-633 Développement touristique
				93-6311 Laboratoire	93-6312 Autres		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT							
Crédits votés (2)	0,00	3 117 835,33	5 731 439,99	1 026 704,18	0,00	1 570 117,37	16 223 332,21
Réalisations	0,00	2 723 884,37	4 504 026,56	887 331,18	0,00	1 545 117,37	14 193 416,20
Rattachements	0,00	18 458,75	1 028 752,70	80 000,00	0,00	25 000,00	2 029 916,01
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	375 492,21	198 660,73	59 373,00	0,00	0,00	0,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT							
Crédits votés (2)	4 140,00	0,00	0,00	258 585,67	0,00	205,89	0,00
Réalisations	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,89	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	258 585,67	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT							
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	63 171,03	61 859,13	0,00	14 343,68	0,00	5 696,61
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	-63 171,03	-61 859,13	0,00	-14 343,68	0,00	-5 696,61

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

B 936

Détail par articles

CHAPITRE 936 –Action économique (suite)

Libellé	93-64 Rayonnement, attractivité du territoire	93-65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	93-66 Maintien et dév. des services publics	93-67 Recherche et innovation	93-68 Autres actions	93-69 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT							
Crédits votés (2)	2 095 961,34	2 129 318,07	0,00	644 652,13	0,00	0,00	32 539 360,62
Réalisations	1 234 531,14	1 884 743,07	0,00	536 337,53	0,00	0,00	27 509 387,42
Rattachements	2 142,75	224 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 845,21
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	859 287,45	20 000,00	0,00	108 314,60	0,00	0,00	1 621 127,99
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT							
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 931,56
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345,89
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 585,67
RECETTES DE FONCTIONNEMENT							
Crédits votés (2)	0,00	249 750,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	253 350,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	86 632,00	0,00	0,00	231 702,45
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	249 750,00	0,00	-86 632,00	3 600,00	0,00	21 647,55

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

B 937

CHAPITRE 937 – Environnement | **AE (1) = 10 790 990,00**

Libellé	93-70 Services communs	93-71 Actions transversales	93-72 Actions déchets et propreté urbaine					
			93-720 Services communs collecte et propreté	93-721 Collecte et traitement des déchets			93-722 Propreté urbaine	
				93-7211 Actions prévention et sensibilisation	93-7212 Collecte des déchets	93-7213 Tri, valorisation, traitement déchets	93-7221 Actions prévention et sensibilisation	93-7222 Action propreté urbaine et nettoiement
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT								
Crédits votés (2)	10 000,00	7 372 480,00	0,00	1 579 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	8 970,78	6 573 355,64	0,00	1 452 533,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	1 029,22	799 124,36	0,00	127 146,38	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT								
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT								
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

B 937

CHAPITRE 937 – Environnement (suite 1)

Libellé	93-73 Actions en matière de gestion des eaux					93-74 Politique de l'air
	93-731 Politique de l'eau	93-732 Eau potable	93-733 Assainissement	93-734 Eaux pluviales	93-735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT						
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT						
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

B 937

Détail par articles

CHAPITRE 937 – Environnement (suite 2)

Libellé	93-75 Politique de l'énergie					93-76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	93-77 Environnement infrastructures transports	93-78 Autres actions	93-79 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
	93-751 Réseaux de chaleur et de froid	93-752 Energie photovoltaïque	93-753 Energie éolienne	93-754 Energie hydraulique	93-758 Autres actions					
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT										
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	130 500,12	266 000,00	1 868 069,88	0,00	0,00	0,00	11 226 730,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	92 155,21	233 779,22	1 705 750,43	0,00	0,00	0,00	10 066 544,90
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	38 344,91	32 220,78	162 319,45	0,00	0,00	0,00	1 160 185,10
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT										
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT										
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	86 169,96	60 605,69	87 960,00	0,00	0,00	0,00	234 735,65
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	-86 169,96	-60 605,69	-87 960,00	0,00	0,00	0,00	-234 735,65

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 938 – Transports | **AE (1) = 31 486 060,00**

Libellé	93-80 Services communs	93-81 Transports scolaires	93-82 Transports publics de voyageurs						
			93-820 Services communs	93-821 Transport sur route	93-822 Transport ferroviaire	93-823 Transport fluvial	93-824 Transport maritime	93-825 Transport aérien	93-828 Autres transports
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT									
Crédits votés (2)	0,03	0,00	0,00	187 555,97	2 000,00	0,00	0,00	23 024 510,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	174 168,97	0,00	0,00	0,00	20 230 090,45	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 136,31	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,03	0,00	0,00	13 387,00	2 000,00	0,00	0,00	147 283,24	0,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT									
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	26 480 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	26 480 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT									
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 098,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464 098,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

B 938

Détail par articles

CHAPITRE 938 – Transports (suite 1)

Libellé	93-83 Transports de marchandises						
	93-830 Services communs	93-831 Fret routier	93-832 Fret ferroviaire	93-833 Fret fluvial	93-834 Fret maritime	93-835 Fret aérien	93-838 Autres transports
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT							
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT							
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT							
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

B 938

CHAPITRE 938 – Transports (suite 2)

Libellé	93-84 Voirie							
	93-841 Voirie nationale	93-842 Voirie régionale	93-843 Voirie départementale	93-844 Voirie métropolitaine	93-845 Voirie communale	93-846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	93-847 Equipements de voirie	93-849 Sécurité routière
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT								
Crédits votés (2)	0,00	7 290 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	6 753 493,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	399 623,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	137 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT								
Crédits votés (2)	0,00	19 178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	19 030 062,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	148 337,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT								
Crédits votés (2)	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations	0,00	2 215 185,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	-815 185,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

B 938

Détail par articles

CHAPITRE 938 – Transports (suite 3)

Libellé	93-85 Infrastructures					93-86 Liaisons multimodales	93-87 Circulations douces	93-88 Plan de relance (crise sanitaire)	93-89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
	93-851 Gares, autres infrastructures routières	93-852 Gares et autres infrastructures ferrov.	93-853 Haltes, autres infrastructures fluviales	93-854 Ports, autres infrastructures portuaires	93-855 Aéroports et autres infrastructures					
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT										
Crédits votés (2)	683 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 188 060,00
Réalisations	683 595,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 841 347,78
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 759,73
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 952,49
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT										
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 658 704,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 510 366,38
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 337,62
RECETTES DE FONCTIONNEMENT										
Crédits votés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 283,81
Rattachements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits sans emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 279 283,81

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 940 – Impositions directes

Article / compte par nature (1)	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)			CREDITS SANS EMPLOI (2)
			REALISATIONS	RATTACHEMENTS	RESTES A REALISER au 31/12	
	DEPENSES	**153 500,00**	**122 418,00**	**0,00**	**0,00**	**31 082,00**
63512	Taxes foncières	119 419,00	119 419,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	34 081,00	2 999,00	0,00	0,00	31 082,00
	RECETTES	**40 986 163,00**	**40 489 572,00**	**0,00**	**0,00**	**496 591,00**
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	3 278 238,00	3 296 475,00	0,00	0,00	-18 237,00
731773	Frais gestion ress form prof, apprentiss	21 300 000,00	21 142 952,00	0,00	0,00	157 048,00
7318	Autres	0,00	2 617,00	0,00	0,00	-2 617,00
73221	FNGIR	2 869 393,00	2 869 393,00	0,00	0,00	0,00
732222	Fonds péréq. ress. / régions,coll. Corse	3 000 000,00	2 997 299,00	0,00	0,00	2 701,00
748312	D.C.R.T.P.	0,00	67 560,00	0,00	0,00	-67 560,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	1 938 532,00	1 449 269,00	0,00	0,00	489 263,00
748382	Dotat° de compens. perte frais gest° TH	8 600 000,00	8 664 007,00	0,00	0,00	-64 007,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Lorsque la colonne « Crédits sans emploi » fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 941 – Autres impôts et taxes

Article / compte par nature (1)	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)			CREDITS SANS EMPLOI (2)
			REALISATIONS	RATTACHEMENTS	RESTES A REALISER au 31/12	
	DEPENSES	**1 007 170,50**	**477 555,00**	**0,00**	**0,00**	**529 615,50**
7398	Revers., restitutions et prél. divers	480 000,00	477 555,00	0,00	0,00	2 445,00
7498	Autres revers./dotations, participations	527 170,50	0,00	0,00	0,00	527 170,50
	RECETTES	**367 458 581,00**	**377 861 998,12**	**534 825,55**	**0,00**	**-10 938 242,67**
73148	Autre impôt taxe prod, conso énerg,indus	0,00	125 250,00	0,00	0,00	-125 250,00
73153	Taxe certif. immatriculation véhicules	28 000 000,00	31 732 506,00	256 613,00	0,00	-3 989 119,00
73411	Taxe sur les rhums	2 050 000,00	2 017 811,00	0,00	0,00	32 189,00
7342	Taxes sur les carburants	130 500 000,00	131 806 556,69	0,00	0,00	-1 306 556,69
73432	Octroi de mer régional	112 500 000,00	119 445 678,30	0,00	0,00	-6 945 678,30
73433	Taxe tr public aérien,maritimes-dt Corse	1 000 000,00	1 051 821,80	0,00	0,00	-51 821,80
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	72 400 000,00	72 366 261,00	0,00	0,00	33 739,00
7358	Autres	15 400 000,00	16 839 820,80	0,00	0,00	-1 439 820,80
738	Autres impôts et taxes	1 500 000,00	2 291 818,59	278 212,55	0,00	-1 070 031,14
74888	Autres	4 108 581,00	184 473,94	0,00	0,00	3 924 107,06

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Lorsque la colonne « crédits sans emploi » fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 942 – Dotations et participations

Article / compte par nature (1)	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)			CREDITS SANS EMPLOI (2)
			REALISATIONS	RATTACHEMENTS	RESTES A REALISER au 31/12	
	DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**69 650 000,00**	**69 740 455,92**	**0,00**	**0,00**	**-90 455,92**
744	FCTVA	50 000,00	51 785,92	0,00	0,00	-1 785,92
74631	DGD des régions	69 600 000,00	69 688 670,00	0,00	0,00	-88 670,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Lorsque la colonne « crédits sans emploi » fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 943 – Opérations financières

Article / compte par nature (1)	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)			CREDITS SANS EMPLOI (2)
			REALISATIONS	RATTACHEMENTS	RESTES A REALISER au 31/12	
	DEPENSES	**27 200 000,00**	**13 168 503,01**	**7 659 540,83**	**0,00**	**6 371 956,16**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	25 305 427,78	18 965 065,49	0,00	0,00	6 340 362,29
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	600 000,00	-7 090 343,72	7 659 540,83	0,00	30 802,89
6688	Autres	1 294 572,22	1 293 781,24	0,00	0,00	790,98
	RECETTES	**0,00**	**1 335 565,16**	**0,00**	**0,00**	**-1 335 565,16**
7688	Autres	0,00	286 102,56	0,00	0,00	-286 102,56
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 049 462,60	0,00	0,00	-1 049 462,60

Pour information : détail du calcul des ICNE

Compte D66112 (3)	Montant des ICNE de l'exercice	7 659 540,83
	- Montant des ICNE de l'exercice N-1	7 090 343,72
	= Différence ICNE N – ICNE N-1	569 197,11
Compte R7622 (4)	Montant des ICNE de l'exercice	0,00
	- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
	= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Lorsque la colonne « crédits sans emploi » fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.

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

(4) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 944 – Frais de fonctionnement des groupes d'élus

Article / compte par nature (1)	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)			CREDITS SANS EMPLOI
			REALISATIONS	RATTACHEMENTS	RESTES A REALISER au 31/12	
	DEPENSES	**502 500,00**	**303 152,51**	**4 760,89**	**0,00**	**194 586,60**
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 418,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00
65861	Frais de personnel	412 000,00	280 906,95	0,00	0,00	131 093,05
65862	Matériel, équipement et fournitures	89 082,00	20 827,56	4 760,89	0,00	63 493,55
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 945 – Provisions et autres opérations mixtes (opérations semi-budgétaires)

Article / compte par nature (1)	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES REALISATIONS	CREDITS SANS EMPLOI (2)
	DEPENSES (3)	**1 600 000,00**	**522 527,00**	**1 077 473,00**
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	499 950,00	499 946,00	4,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	1 100 050,00	22 581,00	1 077 469,00
	RECETTES (3)	**777 110,00**	**1 733 087,00**	**-955 977,00**
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	777 110,00	1 513 189,00	-736 079,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	7 000,00	-7 000,00
7866	Rep. Prov. dépréc. éléments financiers	0,00	212 898,00	-212 898,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Lorsque la colonne « crédits sans emploi » fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles

CHAPITRE 946 – Transferts entre les sections
(A l'exclusion du virement à la section d'investissement)

Article /compte par nature (1)	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES REALISATIONS	CREDITS SANS EMPLOI (2)
	DEPENSES (3) (5)	**187 284 890,00**	**141 767 550,35**	**45 517 339,65**
	Dotations aux amortissements et provisions	***187 284 890,00***	***140 718 087,75***	***46 566 802,25***
6811	*Dot. amort. immos incorporelles*	*187 284 890,00*	*140 718 087,75*	*46 566 802,25*
	Autres	***0,00***	***1 049 462,60***	***-1 049 462,60***
675	*Valeurs comptables immobilisations cédée*	*0,00*	*324 167,68*	*-324 167,68*
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*0,00*	*725 294,92*	*-725 294,92*
	RECETTES (4) (5)	**137 828 741,00**	**139 205 542,62**	**-1 376 801,62**
	Reprises sur autofinancement	***137 828 741,00***	***139 205 542,62***	***-1 376 801,62***
7768	*Neutral. amort., dépréc. et provisions*	*90 425 935,00*	*91 262 720,21*	*-836 785,21*
777	*Rec... subv inv transférées cpte résult*	*47 402 806,00*	*47 942 822,41*	*-540 016,41*
	Transfert de charges	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Lorsque la colonne « Crédits sans emploi » fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.
(3) Egales aux recettes du chapitre 926 en investissement.
(4) Egales aux dépenses du chapitre 926 en investissement.
(5) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – ADOPTION DU CA

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

CHAPITRE 947 – Transferts à l'intérieur de la section de fonctionnement

Article / compte par nature (1)	Libellé	CREDITS OUVERTS (BP + BS + DM + RAR N-1)	CREDITS EMPLOYES REALISATIONS	CREDITS SANS EMPLOI (2)
	DEPENSES (3)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	RECETTES (3)	***0,00***	***0,00***	***0,00***

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Lorsque la colonne « Crédits sans emploi » fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.
(3) Les dépenses du chapitre sont égales aux recettes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

IV A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign.,form. professionnelle, apprent.	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		**64 313 148,21**	**5 405 607,64**	**0,00**	**0,00**	**58 846 852,66**	**11 733 503,46**	**227 549,87**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	64 313 148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	964 601,96	0,00	0,00	1 312 553,58	307 392,92	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	25 292 951,37	8 610 615,97	227 549,87	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 594 676,02	0,00	0,00	259 362,56	571 699,02	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	1 843 034,15	0,00	0,00	31 981 985,15	2 243 795,55	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	3 295,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**309 121 305,78**	**12 434,33**	**0,00**	**0,00**	**57 376 034,64**	**173 357,29**	**10 564,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	169 121 305,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	57 083 484,37	107 146,07	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	140 000 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554,36	14 000,00	10 564,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	455,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	11 079,00	0,00	0,00	239 995,91	52 211,22	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	DEPENSES	**16 020 466,94**	**52 907 996,15**	**12 409 390,56**	**159 212 285,68**		**381 076 801,17**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		64 313 148,21
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	178 122,50	406 302,76	346 560,96	1 103 033,93		4 618 568,61
204	Subventions d'équipement versées	12 228 140,20	21 076 693,39	11 845 081,32	2 258 870,43		81 539 902,55
21	Immobilisations corporelles	13 286,48	0,00	2 825,52	144 663 471,94		148 105 321,54
22	Immobilisations reçues en affectation	917,76	0,00	0,00	0,00		917,76
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	214 922,76	9 684 499,25		45 968 236,86
26	Participations et créances rattachées	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		1 600 000,00
27	Autres immobilisations financières	2 000 000,00	31 425 000,00	0,00	0,00		33 428 295,51
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	1 502 410,13		1 502 410,13
	RECETTES	**40 664,03**	**1 755 853,90**	**2 507 692,54**	**23 829 351,67**		**394 827 258,18**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		169 121 305,78
13	Subventions d'investissement	36 048,00	376 949,00	2 427 496,00	23 784 806,40		83 815 929,84
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		140 000 900,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	4 616,03	118 121,90	22 838,00	0,00		182 694,29
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	44 545,27		45 000,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	57 358,54	0,00		360 644,67
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	1 260 783,00	0,00	0,00		1 300 783,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
	DEPENSES	**64 313 148,21**
1641	Emprunts en euros	45 652 854,21
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	18 660 294,00
	RECETTES	**309 121 305,78**
10222	FCTVA	12 249 845,68
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	156 871 460,10
1641	Emprunts en euros	140 000 000,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	90-02 Administration générale							
		90-020 Admin. générale de la collectivité	90-021 Personnel non ventilé	90-022 Information, communication, publicité	90-023 Fêtes et cérémonies	90-024 Aide aux associations	90-025 Cimetières et pompes funèbres	90-026 Administration générale de l'Etat	90-028 Autres moyens généraux
DEPENSES		**5 340 577,50**	**12 429,76**	**24 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	266 960,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	283 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	409 898,69	0,00	4 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	26 737,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	327 121,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	293 670,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel technique	818 706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Install. générales, agencements	45 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	219 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	413 537,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	348 347,96	12 429,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	41 381,72	0,00	20 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	1 747 535,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	95 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 295,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**12 434,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	Dépôts et cautionnements reçus	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	455,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	11 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-03 Conseils						
		90-031 Assemblée délibérante	90-032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	90-033 Conseil cult., éduc., env.	90-034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		90-035 Conseil de territoire	90-038 Autres instances
					90-0341 Section éco., sociale et environnem.	90-0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		**22 448,38**	**5 272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	5 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	22 448,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					90-06 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		90-041 Action relevant de la subvention globale	90-042 Actions interrégionales	90-043 Actions européennes	90-044 Aide publique au développement	90-048 Autres actions		
	DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 405 607,64**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 960,27
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 616,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 025,69
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 737,65
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 121,45
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 670,17
21578	Autre matériel technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 706,39
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 243,50
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 026,40
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 809,64
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 226,10
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 134,72
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 535,75
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 498,40
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295,51
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 434,33**
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,33
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 079,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A1.900-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	90-051 FSE	90-052 FEDER	90-058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				90-0580 FEADER	90-0581 FEAMP	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A1.901

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	90-10 Services communs	90-11 Police, sécurité, justice	90-12 Incendie et secours	90-13 Hygiène et salubrité publique	90-14 Plan de relance (crise sanitaire)	90-18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	90-20 Services communs		90-21 Enseignement du premier degré			90-22 Enseignement du second degré		
		90-201 Services communs	90-202 Plan de relance (crise sanitaire)	90-211 Ecoles maternelles	90-212 Ecoles primaires	90-213 Classes regroupées	90-221 Collèges	90-222 Lycées publics	90-223 Lycées privés
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**1 548 005,49**	**8 238 726,10**	**0,00**	**0,00**	**33 337 641,12**	**192 651,26**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 464,08	0,00
2041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	6 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	1 548 005,49	8 231 808,70	0,00	0,00	0,00	0,00
20415331	ADM : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 063 447,80	192 651,26
2045	Subv. d'équipement versées aux tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 755 140,32	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375 588,92	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 809 819,04**	**0,00**
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 760,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 420,05	0,00
133122	Dotation régionale d'équipement scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 911 036,00	0,00
1338	Autres fonds équip. transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554,36	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 048,63	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-23 Enseignement supérieur	90-24 Cités scolaires	90-25 Formation professionnelle						90-26 Apprentissage	90-27 Formation sanitaire et sociale
				90-251 Insertion sociale et professionnelle	90-252 Formation professionnalisante personnes	90-253 Formation certifiante des personnes	90-254 Formation des actifs occupés	90-255 Rémunération des stagiaires	90-256 Autres		
DEPENSES		**1 230 600,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 206 378,04**	**7 911 074,06**	**294 317,90**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 089,50	0,00	0,00
2041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20415331	ADM : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 057,04	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	146 956,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 459,58	260 291,28	72 821,33
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 488,16	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 514,63	9 142,12	221 496,57
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	Subv. d'équipement versées aux tiers	1 083 643,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153,88	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 160,45	223 981,49	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943 113,97	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 590 715,60**	**1 975 500,00**	**0,00**
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 768,32	0,00	0,00
133122	Dotation régionale d'équipement scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	Autres fonds équip. transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 500,00	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 947,28	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

1001

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-28 Autres services périscolaires et annexes					90-29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		90-281 Hébergement et restauration scolaires	90-282 Sport scolaire	90-283 Médecine scolaire	90-284 Classes de découverte	90-288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 631 250,00**	**0,00**	**58 846 852,66**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 553,58
2041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 917,40
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 779 814,19
20415331	ADM : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 057,04
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 529,14
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 488,16
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 250,00	0,00	4 092 403,32
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256 099,06
2045	Subv. d'équipement versées aux tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 643,06
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153,88
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 208,68
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 663 282,26
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 318 702,89
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 376 034,64**
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 760,00
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 365 188,37
133122	Dotation régionale d'équipement scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 911 036,00
1338	Autres fonds équip. transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 500,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554,36
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 995,91
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	90-30 Services communs	90-31 Culture							
			90-311 Activités artist.,actions et manif.cult.	90-312 Patrimoine	90-313 Bibliothèques, médiathèques	90-314 Musées	90-315 Services d'archives	90-316 Théâtres et spectacles vivants	90-317 Cinémas et autres salles de spectacles	90-318 Archéologie préventive
DEPENSES		**281 994,17**	**2 210 246,20**	**1 168 869,03**	**1 030 752,52**	**928 360,09**	**0,00**	**125 095,17**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	141 475,64	100 358,42	0,00	0,00	14 752,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 095,17	0,00	0,00
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	140 518,53	0,00	948 450,32	1 030 752,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	1 031 329,93	216 187,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941,03	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	42 981,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel technique	0,00	14 088,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21621	Biens sous-jacents	0,00	820,26	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217848	Autres matériels bureau, mobiliers (mad)	0,00	2 079,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	113 868,35	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	4 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	134 204,86	0,00	0,00	250 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	548 051,34	0,00	0,00	386 422,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0,00	0,00	0,00	0,00	154 396,37	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	261 831,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**66 211,22**	**0,00**	**0,00**	**107 146,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	107 146,07	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	52 211,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

1004

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-32 Sports (autres que scolaires)					
		90-321 Salles de sport, gymnases	90-322 Stades	90-323 Piscines	90-324 Centres de formation sportifs	90-325 Autres équipements sportifs ou loisirs	90-326 Manifestations sportives
	DEPENSES	**1 633 672,20**	**516 255,00**	**492 425,46**	**214 000,00**	**1 907 127,58**	**349 388,20**
2031	Frais d'études	44 865,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	8 365,00	1 680,00	0,00	0,00	31 325,88	0,00
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	901 348,11	514 575,00	492 425,46	0,00	1 869 356,80	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 388,20
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21621	Biens sous-jacents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217848	Autres matériels bureau, mobiliers (mad)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444,90	0,00
2313	Constructions	611 946,22	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	67 147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-33 Jeunesse et loisirs			90-34 Vie sociale et citoyenne		90-35 Plan de relance (crise sanitaire)	90-39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		90-331 Centres de loisirs	90-332 Colonies de vacances	90-338 Autres activités pour les jeunes	90-341 Egalité entre les femmes et les hommes	90-348 Autres			
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**875 317,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 733 503,46**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 451,89
2041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	145 060,54	0,00	0,00	0,00	0,00	386 026,59
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	730 257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627 684,04
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 905,34
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941,03
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 981,70
21578	Autre matériel technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 088,69
21621	Biens sous-jacents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,26
217848	Autres matériels bureau, mobiliers (mad)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,76
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 868,35
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231,50
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 928,76
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 420,37
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 396,37
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 978,81
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173 357,29**
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 146,07
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 211,22

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-41 Santé					
		90-410 Services communs	90-411 PMI et planification familiale	90-412 Prévention et éducation pour la santé	90-413 Sécurité alimentaire	90-414 Dispensaires et autres éts sanitaires	90-418 Autres actions
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-42 Action sociale							
		90-420 Services communs	90-421 Famille et enfance				90-422 Petite enfance		
			90-4211 Actions en faveur de la maternité	90-4212 Aides à la famille	90-4213 Aides sociales à l'enfance	90-4214 Adolescence	90-4221 Crèches et garderies	90-4222 Multi accueil	90-4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		**227 549,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	227 549,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**10 564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	10 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-42 Action sociale						90-45 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		90-423 Personnes âgées			90-424 Personnes en difficulté	90-425 Personnes handicapées	90-428 Autres interventions sociales		
		90-4231 Forfait autonomie	90-4232 Autres actions de prévention	90-4238 Autres actions pour les personnes âgées					
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227 549,87**
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 549,87
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 564,00**
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 564,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A1.904-4

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	90-441 Insertion sociale	90-442 Santé	90-443 Logement	90-444 Insertion professionnelle	90-445 Evaluation des dépenses engagées	90-446 Dépenses de structure	90-447 RSA allocations	90-448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

1010

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	90-50 Services communs		90-51 Aménagement et services urbains						
		90-501 Services communs	90-502 Plan de relance (crise sanitaire)	90-510 Services communs	90-511 Espaces verts urbains	90-512 Eclairage public	90-513 Art public	90-514 Electrification	90-515 Opérations d'aménagement	90-518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**6 390 152,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	4 790 152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	Subv. d'équipement versées aux tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2741	Prêts aux collectivités et groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	Subv. d'équipement versées aux tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-52 Politique de la ville	90-53 Agglomérations et villes moyennes	90-54 Espace rural et autres espaces de dév.	90-55 Habitat (Logement)				
					90-551 Parc privé de la collectivité	90-552 Aide au secteur locatif	90-553 Aide à l'accession à la propriété	90-554 Aire d'accueil des gens du voyage	90-555 Logement social
DEPENSES		**0,00**	**33 529,95**	**195 508,37**	**4 262 099,63**	**0,00**	**510 496,00**	**0,00**	**324 000,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	33 529,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 496,00	0,00	324 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	4 262 099,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	Subv. d'équipement versées aux tiers	0,00	0,00	195 508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2741	Prêts aux collectivités et groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**1 616,03**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	Subv. d'équipement versées aux tiers	0,00	0,00	1 616,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-56 Actions en faveur du littoral	90-57 Techno. de l'information et de la comm.	90-58 Autres actions		90-59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				90-581 Réserves Foncières	90-588 Autres actions d'aménagement		
	DEPENSES	**0,00**	**2 286 089,54**	**0,00**	**1 389 701,46**	**627 971,67**	**16 020 466,94**
2031	Frais d'études	0,00	89 879,45	0,00	0,00	0,00	89 879,45
204121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	0,00	93 267,36	0,00	0,00	0,00	93 267,36
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 682,51
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	205 270,19	0,00	205 270,19
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	323 392,67	0,00	1 157 888,67
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	1 413,20	0,00	554 296,00	0,00	555 709,20
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 099,63
2045	Subv. d'équipement versées aux tiers	0,00	0,00	0,00	306 742,60	627 971,67	1 130 222,64
2051	Concessions, droits similaires	0,00	88 243,05	0,00	0,00	0,00	88 243,05
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	13 286,48	0,00	0,00	0,00	13 286,48
22848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,76
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2741	Prêts aux collectivités et groupements	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	RECETTES	**0,00**	**36 048,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 664,03**
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	36 048,00	0,00	0,00	0,00	36 048,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
2045	Subv. d'équipement versées aux tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,03

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	90-60 Services communs	90-61 Interventions économiques transversales	90-62 Structure d'animation et de dév. éco.	90-63 Actions sectorielles			
					90-631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		90-632 Industrie, commerce et artisanat	90-633 Développement touristique
					90-6311 Laboratoire	90-6312 Autres		
	DEPENSES	**0,00**	**38 531 074,02**	**123 845,26**	**3 780 366,91**	**0,00**	**8 853 976,04**	**942 916,72**
2031	Frais d'études	0,00	141 445,82	0,00	0,00	0,00	256 285,44	0,00
2041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	32 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20415341	IC : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 024,40
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	460 022,40	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	6 943 712,30	42 305,26	35 000,00	0,00	6 845 660,71	416 250,00
2045	Subv. d'équipement versées aux tiers	0,00	12 344,40	0,00	3 745 366,91	0,00	1 292 007,49	393 642,32
2051	Concessions, droits similaires	0,00	8 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2745	Avances remboursables	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	**0,00**	**1 485 336,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270 517,78**	**0,00**
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	205 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 440,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 077,78	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	19 044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2745	Avances remboursables	0,00	302 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-64 Rayonnement, attractivité du territoire	90-65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	90-66 Maintien et dév. des services publics	90-67 Recherche et innovation	90-68 Autres actions	90-69 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	**366 000,73**	**0,00**	**0,00**	**309 816,47**	**0,00**	**0,00**	**52 907 996,15**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 731,26
2041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 540,00
20415341	IC : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 024,40
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 022,40
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 282 928,27
2045	Subv. d'équipement versées aux tiers	366 000,73	0,00	0,00	309 816,47	0,00	0,00	6 119 178,32
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 571,50
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2745	Avances remboursables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 755 853,90**
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 509,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 440,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 077,78
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 044,12
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 000,00
2745	Avances remboursables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 783,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	90-70 Services communs	90-71 Actions transversales	90-72 Actions déchets et propreté urbaine					
				90-720 Services communs collecte et propreté	90-721 Collecte et traitement des déchets			90-722 Propreté urbaine	
					90-7211 Actions prévention et sensibilisation	90-7212 Collecte des déchets	90-7213 Tri, valorisation, traitement déchets	90-7221 Actions prévention et sensibilisation	90-7222 Action propreté urbaine et nettoiement
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245 990,63**	**0,00**	**10 171,88**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 171,88	0,00	0,00
2041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	245 990,63	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	Subv. d'équipement versées aux tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 331,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	15 331,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-73 Actions en matière de gestion des eaux					90-74 Politique de l'air
		90-731 Politique de l'eau	90-732 Eau potable	90-733 Assainissement	90-734 Eaux pluviales	90-735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		**612 361,31**	**59 850,34**	**0,00**	**275 000,00**	**0,00**	**31 744,80**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	612 361,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 744,80
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	Subv. d'équipement versées aux tiers	0,00	59 850,34	0,00	275 000,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**57 358,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 506,32**
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 506,32
2313	Constructions	57 358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-75 Politique de l'énergie					90-76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	90-77 Environnement infrastructures transports	90-78 Autres actions	90-79 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		90-751 Réseaux de chaleur et de froid	90-752 Energie photovoltaïque	90-753 Energie éolienne	90-754 Energie hydraulique	90-758 Autres actions					
DEPENSES		**0,00**	**2 742 434,06**	**0,00**	**0,00**	**7 853 041,81**	**437 423,50**	**0,00**	**141 372,23**	**0,00**	**12 409 390,56**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	281 729,94	54 659,14	0,00	0,00	0,00	346 560,96
2041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 400,00
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 361,31
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 259,57	115 000,00	0,00	117 792,55	0,00	5 866 052,12
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	112 538,97	0,00	0,00	1 854 826,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 101,18
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00
2045	Subv. d'équipement versées aux tiers	0,00	596 128,95	0,00	0,00	0,00	161 607,74	0,00	23 579,68	0,00	1 116 166,71
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825,52
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 156,62	0,00	0,00	0,00	106 156,62
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	108 766,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 766,14
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 427 496,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 507 692,54**
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 496,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 838,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 358,54

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	90-80 Services communs	90-81 Transports scolaires	90-82 Transports publics de voyageurs						
				90-820 Services communs	90-821 Transport sur route	90-822 Transport ferroviaire	90-823 Transport fluvial	90-824 Transport maritime	90-825 Transport aérien	90-828 Autres transports
DEPENSES		**1 614 112,38**	**0,00**	**0,00**	**2 640 737,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	992 363,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	73 540,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	Subv. d'équipement versées aux tiers	0,00	0,00	0,00	1 564 928,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	114 373,51	0,00	0,00	9 905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581	Dépenses	1 499 738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**467 136,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13241	Subv. non transf. Commune membre du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	467 136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-83 Transports de marchandises						
		90-830 Services communs	90-831 Fret routier	90-832 Fret ferroviaire	90-833 Fret fluvial	90-834 Fret maritime	90-835 Fret aérien	90-838 Autres transports
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	Subv. d'équipement versées aux tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581	Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13241	Subv. non transf. Commune membre du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-84 Voirie							
		90-841 Voirie nationale	90-842 Voirie régionale	90-843 Voirie départementale	90-844 Voirie métropolitaine	90-845 Voirie communale	90-846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	90-847 Equipements de voirie	90-849 Sécurité routière
DEPENSES		**0,00**	**153 798 991,90**	**0,00**	**0,00**	**2 671,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	58 584,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	245 501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	Subv. d'équipement versées aux tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	5 702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	20 831,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	2 715,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	144 105 313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	241 181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	28 836,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	28 298,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	8 687 127,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581	Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671,26	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**22 672 102,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	9 564 111,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	91 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13241	Subv. non transf. Commune membre du GFP	0,00	3 966 408,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	59 556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	0,00	8 639 553,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	0,00	106 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	44 545,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-85 Infrastructures					90-86 Liaisons multimodales	90-87 Circulations douces	90-88 Plan de relance (crise sanitaire)	90-89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		90-851 Gares, autres infrastructures routières	90-852 Gares et autres infrastructures ferrov.	90-853 Haltes, autres infrastructures fluviales	90-854 Ports, autres infrastructures portuaires	90-855 Aéroports et autres infrastructures					
DEPENSES		**230 593,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**925 178,99**	**0,00**	**0,00**	**159 212 285,68**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 086,45	0,00	0,00	1 103 033,93
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 440,12
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 501,70
2045	Subv. d'équipement versées aux tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 928,61
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702,40
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 831,38
21351	Bâtiments publics	230 593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 308,93
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 105 313,29
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 181,10
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 836,19
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 298,65
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 092,54	0,00	0,00	9 684 499,25
4581	Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 410,13
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**690 112,60**	**0,00**	**0,00**	**23 829 351,67**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 883,70	0,00	0,00	9 633 994,98
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 647,05
13241	Subv. non transf. Commune membre du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 408,88
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 556,11
13272	Subv. non transf. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 228,90	0,00	0,00	9 726 918,38
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 281,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 545,27

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

IV A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign.,form. professionnelle, apprent.	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		**22 258 457,24**	**91 380 724,28**	**0,00**	**0,00**	**165 432 621,18**	**20 945 367,79**	**1 456 929,05**	**0,00**
011	Charges à caractère général	123 836,00	18 615 731,54	0,00	0,00	23 273 790,60	3 123 094,74	22 342,11	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	67 969 259,22	0,00	0,00	59 707 128,98	6 645 202,13	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	477 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	4 658 622,47	0,00	0,00	82 451 699,18	11 175 059,92	1 434 586,94	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	306 495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	20 828 043,84	97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	137 013,08	0,00	0,00	2,42	2 011,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	522 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**491 695 503,75**	**42 537 744,25**	**0,00**	**0,00**	**18 615 784,00**	**827 481,38**	**38 923,97**	**0,00**
013	Atténuations de charges	0,00	1 817 769,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	315 251,96	0,00	0,00	0,00	172 477,92	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	351 964 672,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	56 556 413,00	0,00	0,00	0,00	12 672 931,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	80 105 765,86	39 464 684,26	0,00	0,00	4 794 456,50	228 270,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	923 074,36	0,00	0,00	1 148 396,50	426 733,46	38 923,97	0,00
76	Produits financiers	286 102,56	14 870,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	1 049 462,60	2 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	1 733 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

IV

A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisations de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**0,00**	**1 825 327,11**	**30 922 578,52**	**10 066 544,90**	**76 398 473,89**		**420 687 023,96**
011	Charges à caractère général	0,00	709 130,82	3 764 547,96	361 154,24	6 276 715,75		56 270 343,76
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	18 948 125,47		153 269 715,80
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		477 555,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1 116 196,29	27 153 890,56	9 705 390,66	51 170 659,89		188 866 105,91
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		306 495,40
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 828 141,81
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	4 140,00	0,00	2 972,78		146 139,28
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		522 527,00
RECETTES		**0,00**	**2 086 395,58**	**231 702,45**	**234 735,65**	**2 679 283,81**		**558 947 554,84**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 817 769,12
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	86 169,96	1 411 121,72		1 985 021,56
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		351 964 672,73
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		69 229 344,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	61 594,04	148 565,69	0,00		124 803 336,35
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2 086 395,58	170 108,41	0,00	1 268 162,09		6 061 794,37
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300 973,41
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 051 556,30
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 733 087,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
	DEPENSES	**22 258 457,24**
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 418,00
63512	Taxes foncières	119 419,00
63513	Autres impôts locaux	2 999,00
65861	Frais de personnel	280 906,95
65862	Matériel, équipement et fournitures	25 588,45
66111	Intérêts réglés à l'échéance	18 965 065,49
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	569 197,11
6688	Autres	1 293 781,24
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	499 946,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	22 581,00
7398	Revers., restitutions et prél. divers	477 555,00
	RECETTES	**491 695 503,75**
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	3 296 475,00
73148	Autre impôt taxe prod, conso énerg,indus	125 250,00
73153	Taxe certif. immatriculation véhicules	31 989 119,00
731773	Frais gestion ress form prof, apprentiss	21 142 952,00
7318	Autres	2 617,00
73221	FNGIR	2 869 393,00
732222	Fonds péréq. ress. / régions,coll. Corse	2 997 299,00
73411	Taxe sur les rhums	2 017 811,00
7342	Taxes sur les carburants	131 806 556,69
73432	Octroi de mer régional	119 445 678,30
73433	Taxe tr public aérien,maritimes-dt Corse	1 051 821,80
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	72 366 261,00
7358	Autres	16 839 820,80
738	Autres impôts et taxes	2 570 031,14
744	FCTVA	51 785,92
74631	DGD des régions	69 688 670,00
748312	D.C.R.T.P.	67 560,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	1 449 269,00
748382	Dotat° de compens. perte frais gest° TH	8 664 007,00
74888	Autres	184 473,94
7688	Autres	286 102,56
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 049 462,60
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	1 513 189,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	7 000,00
7866	Rep. Prov. dépréc. éléments financiers	212 898,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.936

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	93-02 Administration générale							
		93-020 Admin. générale de la collectivité	93-021 Personnel non ventilé	93-022 Information, communication, publicité	93-023 Fêtes et cérémonies	93-024 Aide aux associations	93-025 Cimetières et pompes funèbres	93-026 Administration générale de l'Etat	93-028 Autres moyens généraux
	DEPENSES	**14 686 717,53**	**70 776 527,82**	**1 350 743,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 770,80**
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	325 785,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	656 434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	486 583,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	29 174,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	43 388,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	151 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	86 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	797,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	423 876,51	1 741 108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	2 891 926,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	7 764,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	68 934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	57 202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	23 115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 518 307,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	4 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	18 467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	324 105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	714 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	194 875,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	182 028,94	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	6 488,30	946,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	122 675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	190 843,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	235 116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	1 453 072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	458 742,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	440 102,47	22 954,03	1 153 418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Article / compte nature (1)	Libellé	93-02 Administration générale							
		93-020 Admin. générale de la collectivité	93-021 Personnel non ventilé	93-022 Information, communication, publicité	93-023 Fêtes et cérémonies	93-024 Aide aux associations	93-025 Cimetières et pompes funèbres	93-026 Administration générale de l'Etat	93-028 Autres moyens généraux
6232	Fêtes et cérémonies	23 189,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	1 051,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 912,16
6236	Catalogues et imprimés	0,00	12 555,94	37 608,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	157 972,86	0,00	0,00	0,00	0,00	42 858,64
6247	Transports collectifs	0,00	60 342,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	59 130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	66 647,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	394 525,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	3 043 948,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	294 593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	31 314 189,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	409 945,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	6 016 369,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	12 588 738,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	88 991,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	7 434 019,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	7 373 184,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	199 221,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	1 625 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	537 549,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	86 658,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	54 617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65321	Indemnités de fonction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65322	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6538	Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	68 116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	661 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Article / compte nature (1)	Libellé	93-02 Administration générale							
		93-020 Admin. générale de la collectivité	93-021 Personnel non ventilé	93-022 Information, communication, publicité	93-023 Fêtes et cérémonies	93-024 Aide aux associations	93-025 Cimetières et pompes funèbres	93-026 Administration générale de l'Etat	93-028 Autres moyens généraux
65888	Autres	28 800,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Pertes de change créances det. fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	133 311,46	3 701,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	**1 100 806,86**	**2 585 910,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	320 864,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	490 896,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	1 006 008,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	132 018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	99 882,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel BA,régie,CCAS,CDE	0,00	83 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	627 726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	627 840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Subventions	0,00	42 063,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	224 101,79	15 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	14 771,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Gains de change créances det. fin	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-03 Conseils						
		93-031 Assemblée délibérante	93-032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	93-033 Conseil cult., éduc., env.	93-034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		93-035 Conseil de territoire	93-038 Autres instances
					93-0341 Section éco., sociale et environnem.	93-0342 Section culture, éducation et sports		
	DEPENSES	**2 048 890,26**	**768 224,20**	**557 974,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 566,44**
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	727,34	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	309,45	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	936,46	448,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	17 974,90	6 923,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	2 869,13	665,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	1 006,22	64 171,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Article / compte nature (1)	Libellé	93-03 Conseils						
		93-031 Assemblée délibérante	93-032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	93-033 Conseil cult., éduc., env.	93-034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		93-035 Conseil de territoire	93-038 Autres instances
					93-0341 Section éco., sociale et environnem.	93-0342 Section culture, éducation et sports		
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	3 856,70	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	8 964,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	398,02	13 068,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 693,94
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	1 386 805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	61 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	499 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	35 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	1 233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65321	Indemnités de fonction	0,00	707 544,72	465 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00
65322	Frais de mission et de déplacement	0,00	18 116,93	6 170,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6538	Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,50
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Article / compte nature (1)	Libellé	93-03 Conseils						
		93-031 Assemblée délibérante	93-032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	93-033 Conseil cult., éduc., env.	93-034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		93-035 Conseil de territoire	93-038 Autres instances
					93-0341 Section éco., sociale et environnem.	93-0342 Section culture, éducation et sports		
6568	Autres participations	38 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	25 666,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Pertes de change créances det. fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	**736,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel BA,régie,CCAS,CDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	736,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Gains de change créances det. fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					93-06 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		93-041 Action relevant de la subvention globale	93-042 Actions interrégionales	93-043 Actions européennes	93-044 Aide publique au développement	93-048 Autres actions		
	DEPENSES	**0,00**	**13 147,05**	**378 091,19**	**0,00**	**730 071,08**	**0,00**	**91 380 724,28**
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	114 521,76	0,00	0,00	0,00	114 521,76
60611	Eau et assainissement	0,00	202,90	0,00	0,00	15,06	0,00	326 002,98
60612	Energie - Electricité	0,00	3 262,29	0,00	0,00	614,98	0,00	660 311,59
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247,47	0,00	490 831,31
60623	Alimentation	0,00	2 118,29	0,00	0,00	46,82	0,00	32 188,46
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94	0,00	43 705,67
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	212,11	0,00	0,00	1 386,27	0,00	152 948,60
6064	Fournitures administratives	0,00	587,53	0,00	0,00	54,76	0,00	88 789,79
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,97
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	245 049,43	0,00	0,00	0,00	2 434 932,56
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 926,18
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	7 191,23	0,00	14 955,46
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 934,17
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 202,56
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 115,93
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	762,75	0,00	0,00	186,03	0,00	1 519 256,41
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	706,93	0,00	5 589,43
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439,61	0,00	23 907,29
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	238,17	0,00	0,00	0,00	0,00	324 344,02
6156	Maintenance	0,00	3 888,44	0,00	0,00	876,46	0,00	719 549,30
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	453,32	0,00	453,32
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 875,05
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	926,58	0,00	183 648,52
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 434,42
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	566,58	0,00	126 776,59
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 843,24
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 177,55
6188	Autres frais divers	0,00	592,05	0,00	0,00	77 593,12	0,00	313 301,39
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838,77	0,00	1 458 910,85
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 742,63
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 4[illegible]

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Article / compte nature (1)	Libellé	93-04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.						
		93-041 Action relevant de la subvention globale	93-042 Actions interrégionales	93-043 Actions européennes	93-044 Aide publique au développement	93-048 Autres actions	sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 189,19
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,68	0,00	24 270,94
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 128,57
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	384,82	0,00	214 682,52
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 342,47
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872,05	0,00	62 002,93
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74	0,00	66 693,68
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 282,52	0,00	0,00	4 320,46	0,00	400 128,31
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	170,63	0,00	1 175,13
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	18 520,00	0,00	15 000,00	0,00	49 283,94
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 948,94
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	157,77	0,00	157,77
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 593,20
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07	0,00	90,07
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 314 189,22
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 945,71
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 369,49
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 588 738,58
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 991,10
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 434 019,61
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 373 184,27
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 221,15
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 799,20
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 549,48
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 658,21
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 617,70
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 805,14
65312	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 799,30
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 945,52
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 078,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233,10
65321	Indemnités de fonction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 700,82
65322	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 287,69
6538	Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,50
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 116,23
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 363,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00	126 780,64	0,00	126 780,64
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	471 488,32	0,00	1 158 222,52
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,31

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Article / compte nature (1)	Libellé	93-04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.						
		93-041 Action relevant de la subvention globale	93-042 Actions interrégionales	93-043 Actions européennes	93-044 Aide publique au développement	93-048 Autres actions	Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
666	Pertes de change créances det. fin	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,00	97,97
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 013,08
	RECETTES	**32 559 658,67**	**0,00**	**6 277 299,35**	**0,00**	**13 332,22**	**0,00**	**42 537 744,25**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 864,92
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 896,17
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 008,03
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 018,36
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 882,10
70841	Mise à dispo personnel BA,régie,CCAS,CDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 351,50
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 726,24
74771	Participation Fonds social européen	32 559 658,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 559 658,67
74772	Participation FEDER	0,00	0,00	6 277 299,35	0,00	0,00	0,00	6 277 299,35
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 840,06
757	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 063,17
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	13 332,22	0,00	253 171,13
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 771,04
766	Gains de change créances det. fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093,70

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.930-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	93-051 FSE	93-052 FEDER	93-058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				93-0580 FEADER	93-0581 FEAMP	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.931

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	93-10 Services communs	93-11 Police, sécurité, justice	93-12 Incendie et secours	93-13 Hygiène et salubrité publique	93-14 Plan de relance (crise sanitaire)	93-18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.93Z

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	93-20 Services communs		93-21 Enseignement du premier degré			93-22 Enseignement du second degré		
		93-201 Services communs	93-202 Plan de relance (crise sanitaire)	93-211 Ecoles maternelles	93-212 Ecoles primaires	93-213 Classes regroupées	93-221 Collèges	93-222 Lycées publics	93-223 Lycées privés
	DEPENSES	**4 568 921,95**	**4 568 921,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 681 223,01**	**2 051 591,36**
6042	Achats de prestations de services	75 211,97	75 211,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	18 665,03	18 665,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	91 892,11	91 892,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	933,19	933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 390,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	10 491,95	10 491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	121 250,50	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 279,55	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 712 094,36	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 676,17	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 246,67	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 697 661,32	0,00
64168	Autres emplois aidés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 361,77	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 782,07	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 012 289,40	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447 231,29	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 031,20	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 971,93	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 503,25	0,00
65121	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65131	Bourses	3 264 375,00	3 264 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65134	Aides	586 360,00	586 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	391 646,70	391 646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655121	Dotation fonctionnement lycées publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 721 146,11	0,00
655122	Dotation fonctionnement lycées privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 591,36
655238	Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 695,00	0,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Article / compte nature (1)	Libellé	93-20 Services communs		93-21 Enseignement du premier degré					
		93-201 Services communs	93-202 Plan de relance (crise sanitaire)	93-211 Ecoles maternelles	93-212 Ecoles primaires	93-213 Classes regroupées	93-221 Collèges	93-222 Lycées publics	93-223 Lycées privés
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	110 546,00	110 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 120 902,50**	**0,00**
731771	Fraction TICPE - Réforme apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74881	Particip. familles restau, hébergt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 704,78	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 197,72	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-23 Enseignement supérieur	93-24 Cités scolaires	93-25 Formation professionnelle						93-26 Apprentissage	93-27 Formation sanitaire et sociale
				93-251 Insertion sociale et professionnelle	93-252 Formation professionnalisante personnes	93-253 Formation certifiante des personnes	93-254 Formation des actifs occupés	93-255 Rémunération des stagiaires	93-256 Autres		
	DEPENSES	**9 117 453,04**	**0,00**	**3 920 989,40**	**1 794 235,01**	**20 914 868,13**	**0,00**	**9 951 866,13**	**5 190 589,68**	**5 181 493,21**	**24 151 779,45**
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	569 986,86	1 601 275,78	18 326 645,65	0,00	0,00	293 037,41	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 221,87	1 441 129,98	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 854,83	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 282,41	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois aidés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65121	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274 070,47	0,00	0,00	0,00
65131	Bourses	2 701 283,72	0,00	0,00	178 350,00	0,00	0,00	4 347 940,83	790 291,98	0,00	2 875 719,25
65134	Aides	4 075 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 238,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	286 863,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655121	Dotation fonctionnement lycées publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655122	Dotation fonctionnement lycées privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Article / compte nature (1)	Libellé	93-23 Enseignement supérieur	93-24 Cités scolaires	93-25 Formation professionnelle							
				93-251 Insertion sociale et professionnelle	93-252 Formation professionnalisante personnes	93-253 Formation certifiante des personnes	93-254 Formation des actifs occupés	93-255 Rémunération des stagiaires	93-256 Autres		
655238	Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 936,16	0,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	0,00	0,00	110 847,14	43,57	138 932,65	0,00	0,00	0,00	1 344,56	11 154 885,24
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	1 965 659,29	0,00	827 750,00	0,00	457 254,85	0,00	0,00	0,00	1 426 608,56	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	87 861,76	0,00	2 381 300,35	0,00	1 981 445,46	0,00	0,00	3 801 676,03	577 235,95	10 121 174,96
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	31 105,05	14 565,66	10 589,52	0,00	0,00	7 819,98	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**228 414,09**	**0,00**	**743 152,36**	**29 887,88**	**1 701,68**	**0,00**	**2 051 687,50**	**1 617 739,88**	**12 676 385,82**	**129 429,84**
731771	Fraction TICPE - Réforme apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 100,00	0,00
7318	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 423 831,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 687,50	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 064,22	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74881	Particip. familles restau, hébergt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	50 200,60	9 799,78	1 320,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	84 414,09	0,00	692 951,76	20 088,10	381,62	0,00	0,00	68 675,66	3 454,82	129 429,84

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-28 Autres services périscolaires et annexes					93-29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		93-281 Hébergement et restauration scolaires	93-282 Sport scolaire	93-283 Médecine scolaire	93-284 Classes de découverte	93-288 Autre service annexe de l'enseignement		
	DEPENSES	**475 672,75**	**0,00**	**0,00**	**91 300,00**	**4 340 638,06**	**0,00**	**165 432 621,18**
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	29 050,47	0,00	104 262,44
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 809 610,73
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 243,96
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 854,83
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	9 824,58	0,00	10 757,77
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,01	0,00	2 500,01
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	23 436,00	0,00	42 236,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 282,41
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 390,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 742,45
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 279,55
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 712 094,36
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 676,17
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 246,67
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 697 661,32
64168	Autres emplois aidés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 361,77
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 782,07
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 012 289,40
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447 231,29
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 031,20
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 971,93
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 503,25
65121	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274 070,47
65131	Bourses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 157 960,78
65134	Aides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 383,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 880,00	0,00	4 945 389,97
655121	Dotation fonctionnement lycées publics	475 672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 196 818,86
655122	Dotation fonctionnement lycées privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 591,36
655238	Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 936,16
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,64

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Article / compte nature (1)	Libellé	93-28 Autres services périscolaires et annexes						
		93-281 Hébergement et restauration scolaires	93-282 Sport scolaire	93-283 Médecine scolaire	93-284 Classes de découverte	93-288 Autre service annexe de l'enseignement		TOTAL DU CHAPITRE
657381	Subv. fonct. autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 524 748,16
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	4 879 118,70
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947,00	0,00	18 959 641,51
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 080,21
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42
	RECETTES	**13 707,45**	**0,00**	**0,00**	**2 775,00**	**0,00**	**0,00**	**18 615 784,00**
731771	Fraction TICPE - Réforme apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 100,00
7318	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 423 831,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 687,50
74771	Participation Fonds social européen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 064,22
74772	Participation FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
74881	Particip. familles restau, hébergt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 704,78
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 320,44
75888	Autres	13 707,45	0,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00	1 087 076,06

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	93-30 Services communs	93-31 Culture							
			93-311 Activités artist.,actions et manif.cult.	93-312 Patrimoine	93-313 Bibliothèques, médiathèques	93-314 Musées	93-315 Services d'archives	93-316 Théâtres et spectacles vivants	93-317 Cinémas et autres salles de spectacles	93-318 Archéologie préventive
DEPENSES		**1 369 340,40**	**9 925 632,30**	**225 367,02**	**0,00**	**6 454 187,67**	**0,00**	**1 375 853,47**	**0,00**	**0,00**
6042	Achats de prestations de services	0,00	252 428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	24 676,07	0,00	0,00	2 502,46	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	228 860,24	0,00	0,00	14 335,70	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	1 713,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	14 112,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	15 514,00	0,00	0,00	12 235,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	9 779,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	2 441,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	125 126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	11 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	2 562,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	4 528,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	11 960,00	0,00	0,00	1 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	139 244,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	117 383,56	0,00	0,00	3 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	80 650,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	279 516,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	10 380,54	33 488,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 174 044,43	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	27 678,99	0,00	0,00	18 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	22 039,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	104 211,09	65 157,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	26 923,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	246 262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	5 378,65	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	3 478,09	1 330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Article / compte nature (1)	Libellé	93-30 Services communs	93-31 Culture							
			93-311 Activités artist.,actions et manif.cult.	93-312 Patrimoine	93-313 Bibliothèques, médiathèques	93-314 Musées	93-315 Services d'archives	93-316 Théâtres et spectacles vivants	93-317 Cinémas et autres salles de spectacles	93-318 Archéologie préventive
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	29 405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	3 823 617,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	34 777,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	383 951,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	774 720,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	694 278,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	889 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	13 172,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	1 608,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	534,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65131	Bourses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	0,00	10 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	164 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65741	Subv. de fonctionnement aux ménages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	1 555 801,39	98 710,00	0,00	6 397 695,00	0,00	1 375 853,47	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	54,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	**728,00**	**416 530,46**	**20 000,00**	**0,00**	**384 115,00**	**0,00**	**6 107,92**	**0,00**	**0,00**
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	172 477,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	208 270,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	728,00	5 682,54	0,00	0,00	384 115,00	0,00	6 107,92	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-32 Sports (autres que scolaires)					
		93-321 Salles de sport, gymnases	93-322 Stades	93-323 Piscines	93-324 Centres de formation sportifs	93-325 Autres équipements sportifs ou loisirs	93-326 Manifestations sportives
	DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 175,50**	**0,00**	**1 583 811,43**
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 838,44
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	11 175,50	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Article / compte nature (1)	Libellé	93-32 Sports (autres que scolaires)					
		93-321 Salles de sport, gymnases	93-322 Stades	93-323 Piscines	93-324 Centres de formation sportifs	93-325 Autres équipements sportifs ou loisirs	93-326 Manifestations sportives
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65131	Bourses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 546,79
657381	Subv. fonct. autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65741	Subv. de fonctionnement aux ménages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 826,20
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-33 Jeunesse et loisirs			93-34 Vie sociale et citoyenne		93-35 Plan de relance (crise sanitaire)	93-39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		93-331 Centres de loisirs	93-332 Colonies de vacances	93-338 Autres activités pour les jeunes	93-341 Egalité entre les femmes et les hommes	93-348 Autres			
	DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 945 367,79**
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 428,69
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 178,53
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 195,94
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713,14
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 112,25
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 749,44
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 779,27
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441,65
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 126,92
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 988,75
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,52
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528,54
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 684,07
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 244,59
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819,20
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 898,96
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 650,27
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 516,29
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 869,20
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 334,43
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 749,39
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 039,82
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 207,23
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 923,37
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 262,34
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578,65
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808,19
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,60
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 175,50
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 [illegible]

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Article / compte nature (1)	Libellé	93-33 Jeunesse et loisirs			93-34 Vie sociale et citoyenne		93-35 Plan de relance (crise sanitaire)	93-36 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		93-331 Centres de loisirs	93-332 Colonies de vacances	93-338 Autres activités pour les jeunes	93-341 Egalité entre les femmes et les hommes	93-348 Autres			
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 617,22
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 777,86
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 951,83
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 720,69
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 278,38
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 136,20
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 172,53
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,13
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,04
65131	Bourses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 546,79
657381	Subv. fonct. autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 355,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 618,00
65741	Subv. de fonctionnement aux ménages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 759 886,06
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,07
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011,00
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**827 481,38**
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 477,92
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 270,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 633,46

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-41 Santé					
		93-410 Services communs	93-411 PMI et planification familiale	93-412 Prévention et éducation pour la santé	93-413 Sécurité alimentaire	93-414 Dispensaires et autres éts sanitaires	93-418 Autres actions
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**205 684,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	12 815,84	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00	53 855,25	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	139 013,32	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-42 Action sociale							
		93-420 Services communs	93-421 Famille et enfance				93-422 Petite enfance		
			93-4211 Actions en faveur de la maternité	93-4212 Aides à la famille	93-4213 Aides sociales à l'enfance	93-4214 Adolescence	93-4221 Crèches et garderies	93-4222 Multi accueil	93-4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		**599 337,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	9 526,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	409 811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**38 923,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75888	Autres	38 923,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-42 Action sociale						93-45 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		93-423 Personnes âgées			93-424 Personnes en difficulté	93-425 Personnes handicapées	93-428 Autres interventions sociales		
		93-4231 Forfait autonomie	93-4232 Autres actions de prévention	93-4238 Autres actions pour les personnes âgées					
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**651 906,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 456 929,05**
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 815,84
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 526,27
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 855,25
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	651 906,67	0,00	0,00	0,00	1 200 731,69
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 923,97**
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 923,97

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.934-3

FONCTION 4-3 – APA

Article / compte nature (1)	Libellé	93-430 Services communs	93-431 APA à domicile	93-432 APA versée aux bénéf. en établissement	93-433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.934-4

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisations de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	93-441 Insertion sociale	93-442 Santé	93-443 Logement	93-444 Insertion professionnelle	93-445 Evaluation des dépenses engagées	93-446 Dépenses de structure	93-447 RSA allocations	93-448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	93-50 Services communs		93-51 Aménagement et services urbains						
		93-501 Services communs	93-502 Plan de relance (crise sanitaire)	93-510 Services communs	93-511 Espaces verts urbains	93-512 Eclairage public	93-513 Art public	93-514 Electrification	93-515 Opérations d'aménagement	93-518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Organismes de regroupement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-52 Politique de la ville	93-53 Agglomérations et villes moyennes	93-54 Espace rural et autres espaces de dév.	93-55 Habitat (Logement)				
					93-551 Parc privé de la collectivité	93-552 Aide au secteur locatif	93-553 Aide à l'accession à la propriété	93-554 Aire d'accueil des gens du voyage	93-555 Logement social
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**496 992,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Organismes de regroupement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	0,00	0,00	1 744,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00	129 865,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	354 131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**24 977,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75888	Autres	0,00	0,00	24 977,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-56 Actions en faveur du littoral	93-57 Techno. de l'information et de la comm.	93-58 Autres actions		93-59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				93-581 Réserves Foncières	93-588 Autres actions d'aménagement		
	DEPENSES	**0,00**	**669 045,71**	**0,00**	**513 285,34**	**0,00**	**1 825 327,11**
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,22
611	Contrats de prestations de services	0,00	557 874,67	0,00	0,00	0,00	557 874,67
61358	Autres	0,00	11 237,10	0,00	0,00	0,00	11 237,10
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 596,84
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,00
617	Etudes et recherches	0,00	4 433,94	0,00	32 122,34	0,00	83 116,89
6182	Documentation générale et technique	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363,85
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088,73
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362,52
6561	Organismes de regroupement	0,00	0,00	0,00	366 863,00	0,00	366 863,00
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744,93
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	114 300,00	0,00	272 165,58
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	464 131,80
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98
	RECETTES	**0,00**	**2 061 418,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 086 395,58**
75888	Autres	0,00	2 061 418,15	0,00	0,00	0,00	2 086 395,58

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	93-60 Services communs	93-61 Interventions économiques transversales	93-62 Structure d'animation et de dév. éco.	93-63 Actions sectorielles			
					93-631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		93-632 Industrie, commerce et artisanat	93-633 Développement touristique
					93-6311 Laboratoire	93-6312 Autres		
DEPENSES		**4 140,00**	**2 742 343,12**	**5 532 779,26**	**967 331,18**	**0,00**	**1 570 323,26**	**16 223 332,21**
611	Contrats de prestations de services	0,00	115 203,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 298,36
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	114 735,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 819,55
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	26 517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 908,46
657363	Subv. fonct. étab. à caract. adm.	0,00	2 144 374,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6573642	Subv. fonct. régies(personnalité morale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 254,76
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 117,37	0,00
65742	Subv. de fonctionnement aux entreprises	0,00	341 511,95	4 462 425,61	642 874,64	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	1 070 353,65	324 456,54	0,00	0,00	11 561 051,08
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,89	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**63 171,03**	**61 859,13**	**0,00**	**14 343,68**	**0,00**	**5 696,61**
74788	Autres	0,00	61 594,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	1 576,99	61 859,13	0,00	14 343,68	0,00	5 696,61

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-64 Rayonnement, attractivité du territoire	93-65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	93-66 Maintien et dév. des services publics	93-67 Recherche et innovation	93-68 Autres actions	93-69 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	**1 236 673,89**	**2 109 318,07**	**0,00**	**536 337,53**	**0,00**	**0,00**	**30 922 578,52**
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 501,78
6185	Frais de colloques et de séminaires	78 873,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 608,76
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 819,55
6281	Concours divers (cotisations)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 617,87
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 908,46
657363	Subv. fonct. étab. à caract. adm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 374,39
6573642	Subv. fonct. régies(personnalité morale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 254,76
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	224 199,54	0,00	215 334,39	0,00	0,00	2 009 651,30
65742	Subv. de fonctionnement aux entreprises	943 472,03	0,00	0,00	186 752,13	0,00	0,00	6 577 036,36
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	214 228,59	1 885 118,53	0,00	134 251,01	0,00	0,00	15 189 459,40
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,89
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 632,00**	**0,00**	**0,00**	**231 702,45**
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 594,04
757	Subventions	0,00	0,00	0,00	86 632,00	0,00	0,00	86 632,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 476,41

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV
A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	93-70 Services communs	93-71 Actions transversales	93-72 Actions déchets et propreté urbaine					
				93-720 Services communs collecte et propreté	93-721 Collecte et traitement des déchets			93-722 Propreté urbaine	
					93-7211 Actions prévention et sensibilisation	93-7212 Collecte des déchets	93-7213 Tri, valorisation, traitement déchets	93-7221 Actions prévention et sensibilisation	93-7222 Action propreté urbaine et nettoiement
DEPENSES		**8 970,78**	**6 573 355,64**	**0,00**	**1 452 533,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	111 623,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	8 970,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Organismes de regroupement	0,00	0,00	0,00	1 411 968,67	0,00	0,00	0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	6 461 732,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	35 464,95	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74778	Autres fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-73 Actions en matière de gestion des eaux					93-74 Politique de l'air
		93-731 Politique de l'eau	93-732 Eau potable	93-733 Assainissement	93-734 Eaux pluviales	93-735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Organismes de regroupement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74778	Autres fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-75 Politique de l'énergie					93-76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	93-77 Environnement infrastructures transports	93-78 Autres actions	93-79 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		93-751 Réseaux de chaleur et de froid	93-752 Energie photovoltaïque	93-753 Energie éolienne	93-754 Energie hydraulique	93-758 Autres actions					
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92 155,21**	**233 779,22**	**1 705 750,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 066 544,90**
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	5 471,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471,22
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	86 683,99	0,00	71 740,22	0,00	0,00	0,00	270 047,40
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504,90	0,00	0,00	0,00	11 475,68
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	50 624,51	18 435,43	0,00	0,00	0,00	74 159,94
6561	Organismes de regroupement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 968,67
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 461 732,45
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	183 154,71	1 613 069,88	0,00	0,00	0,00	1 831 689,54
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 169,96**	**60 605,69**	**87 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234 735,65**
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	0,00	0,00	0,00	86 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 169,96
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 960,00	0,00	0,00	0,00	87 960,00
74778	Autres fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	60 605,69	0,00	0,00	0,00	0,00	60 605,69

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	93-80 Services communs	93-81 Transports scolaires	93-82 Transports publics de voyageurs						
				93-820 Services communs	93-821 Transport sur route	93-822 Transport ferroviaire	93-823 Transport fluvial	93-824 Transport maritime	93-825 Transport aérien	93-828 Autres transports
	DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 654 472,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 877 226,76**	**0,00**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 681,96	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	174 168,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Article / compte nature (1)	Libellé	93-80 Services communs	93-81 Transports scolaires	93-82 Transports publics de voyageurs						
				93-820 Services communs	93-821 Transport sur route	93-822 Transport ferroviaire	93-823 Transport fluvial	93-824 Transport maritime	93-825 Transport aérien	93-828 Autres transports
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 295 544,80	0,00
6561	Organismes de regroupement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. régions	0,00	0,00	0,00	26 480 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**464 098,00**	**0,00**
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 098,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-83 Transports de marchandises						
		93-830 Services communs	93-831 Fret routier	93-832 Fret ferroviaire	93-833 Fret fluvial	93-834 Fret maritime	93-835 Fret aérien	93-838 Autres transports
	DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Article / compte nature (1)	Libellé	93-83 Transports de marchandises						
		93-830 Services communs	93-831 Fret routier	93-832 Fret ferroviaire	93-833 Fret fluvial	93-834 Fret maritime	93-835 Fret aérien	93-838 Autres transports
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Organismes de regroupement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-84 Voirie							
		93-841 Voirie nationale	93-842 Voirie régionale	93-843 Voirie départementale	93-844 Voirie métropolitaine	93-845 Voirie communale	93-846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	93-847 Equipements de voirie	93-849 Sécurité routière
DEPENSES		**0,00**	**26 183 178,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60611	Eau et assainissement	0,00	8 603,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	383 828,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	28 865,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	35 870,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	6 822,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	1 360,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	7 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	465 561,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	30 938,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	2 583 771,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	32 918,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	520 866,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	19 613,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	609 786,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	26 369,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	475,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	1 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	10 665,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	26 273,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	7 039,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	13 402,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	70 240,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	11 039 448,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	108 060,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	2 570 714,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	962 878,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	8 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	1 505 788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Article / compte nature (1)	Libellé	93-84 Voirie							
		93-841 Voirie nationale	93-842 Voirie régionale	93-843 Voirie départementale	93-844 Voirie métropolitaine	93-845 Voirie communale	93-846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	93-847 Equipements de voirie	93-849 Sécurité routière
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	2 631 108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	49 225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	2 078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Organismes de regroupement	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	40 042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	54 769,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	2 972,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	**0,00**	**2 215 185,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70323	Red. occupation dom. public	0,00	1 411 121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	488 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	315 688,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-85 Infrastructures					93-86 Liaisons multimodales	93-87 Circulations douces	93-88 Plan de relance (crise sanitaire)	93-89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		93-851 Gares, autres infrastructures routières	93-852 Gares et autres infrastructures ferrov.	93-853 Haltes, autres infrastructures fluviales	93-854 Ports, autres infrastructures portuaires	93-855 Aéroports et autres infrastructures					
DEPENSES		**683 595,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 398 473,89**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 603,23
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 828,33
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 865,10
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 870,79
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822,82
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,89
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 735,00
611	Contrats de prestations de services	637 995,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 239,19
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 938,87
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 771,32
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 918,11
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 866,35
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 613,72
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 786,37
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 369,83
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,64
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,80
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 665,74
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 273,87
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 039,72
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 168,97
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 402,45
6283	Frais de nettoyage des locaux	45 599,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 599,64
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 240,53
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 039 448,86
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 060,65
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 714,37
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 878,42
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510,68

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Article / compte nature (1)	Libellé	93-85 Infrastructures					93-86 Liaisons multimodales	93-87 Circulations douces	Plan de relance (crise sanitaire)	93-89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		93-851 Gares, autres infrastructures routières	93-852 Gares et autres infrastructures ferrov.	93-853 Haltes, autres infrastructures fluviales	93-854 Ports, autres infrastructures portuaires	93-855 Aéroports et autres infrastructures					
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 788,28
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 108,62
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 225,55
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078,75
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 295 544,80
6561	Organismes de regroupement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
65732	Subv. fonct. régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480 304,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 042,08
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 769,01
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972,78
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 679 283,81**
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 121,72
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 376,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 786,09

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
CP0818 (TRESO2020)	21/02/2020	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(TRESO2021)	03/11/2020	33 500 000,00	33 000 000,00	135 804,17	33 000 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
200406082 (CLTR-CE)	31/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MIN537231EUR (MIN537231EUR)	07/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
(PROG_NEUCP_2020)	01/07/2020	50 000 000,00	300 000 000,00	-224 777,44	400 000 000,00	0,00
(PROG_NEUCP_2021)	21/09/2021	0,00	50 000 000,00	-61 325,00	0,00	50 000 000,00
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**133 500 000,00**	**383 000 000,00**	**-150 298,27**	**433 000 000,00**	**50 000 000,00**

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**1 876 060 410,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					1 685 000 000,00									
(202104)	ARKEA	31/05/2021	30/05/2021	30/03/2022	10 000 000,00	F	FIXE	1,040	1,051		A	C	N	A-1
(CDC_NRL-TIR-4)	Caisse des Dépôts et Consignation	18/12/2003	18/12/2017	01/01/2021	119 000 000,00	V	LIVRETA	1,500	1,390		X	F	N	A-1
(CDC_NRL-TIR-5)	Caisse des Dépôts et Consignation	18/12/2003	18/12/2018	01/01/2021	31 000 000,00	V	LIVRETA	1,500	1,365		X	F	N	A-1
(CDC_NRL-TIR-6)	Caisse des Dépôts et Consignation	18/12/2003	01/04/2019	01/04/2020	300 000 000,00	V	LIVRETA	1,500	1,264		A	C	N	A-1
(CDC_NRL-TIR7)	Caisse des Dépôts et Consignation	18/12/2003	01/01/2021	01/12/2021	150 000 000,00	V	LIVRETA	1,250	1,541		A	C	N	A-1
201208 (202101)	Banque française commerciale Océan Indien	12/05/2021	28/05/2021	28/05/2022	30 000 000,00	F	FIXE	0,950	0,972		A	C	N	A-1
22692-1 (BEI2009.1)	Banque Européeen d'Investissement	16/09/2004	15/01/2009	15/07/2009	100 000 000,00	F	FIXE	4,792	4,851		S	C	N	A-1
22692-2 (BEI2009.2)	Banque Européeen d'Investissement	16/09/2004	15/01/2009	15/07/2009	50 000 000,00	F	FIXE	4,413	4,463		S	C	N	A-1
22692-3 (BEI2009.3)	Banque Européeen d'Investissement	16/09/2004	15/01/2009	15/07/2009	50 000 000,00	F	FIXE	4,630	4,685		S	C	N	A-1
BEI2014_NLR-TI3 (BEI2014_NRL-T	Banque Européeen d'Investissement	19/12/2014	31/07/2018	31/07/2019	100 000 000,00	F	FIXE	1,782	1,801		A	P	N	A-1
BEI2014_NRL-TI2 (BEI2014_NRL-T	Banque Européeen d'Investissement	19/12/2014	27/12/2016	27/12/2017	130 000 000,00	F	FIXE	1,659	1,660		A	P	N	A-1
CO9014.1 (CO9014.1)	CACIB	14/04/2016	13/12/2017	13/12/2018	25 000 000,00	F	FIXE	2,080	2,110		A	P	N	A-1
CO9014.2 (CO9014.2)	CACIB	26/06/2004	13/12/2017	13/12/2018	25 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	0,000	1,725		A	P	N	B-1
CO9014.3 (CO9014.3)	CACIB	26/06/2004	29/03/2019	29/03/2020	25 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,750	0,763		A	P	N	A-1
CO9014.5 (CO9014.6)	CACIB	26/06/2004	29/03/2019	29/03/2020	25 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,397	0,763		A	P	N	A-1
CRE 1607-01 (AFD2015)	Agence Française de Développement	11/12/2014	18/06/2015	30/06/2016	35 000 000,00	V	EURIBOR06M	0,410	0,327		S	C	N	A-1
CRE176901E (CRE176901E-3.6M)	Agence Française de Développement	23/10/2019	12/12/2019	31/01/2021	3 600 000,00	F	FIXE	1,000	1,074		S	C	N	A-1
CRE176901E (CRE176901E-8.4M)	Agence Française de Développement	23/10/2019	14/04/2020	31/01/2021	8 400 000,00	F	FIXE	1,170	1,191		S	C	N	A-1

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Modalité dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Catégorie d'em-prunt (8)
CRE176902F (CRE176902F-26.4)	Agence Française de Développement	23/10/2019	12/12/2019	31/01/2021	26 400 000,00	F	FIXE	1,000	1,074		S	C	N	A-1
CRE176902F (CRE176902F-61.6)	Agence Française de Développement	22/04/2020	14/04/2020	31/01/2021	61 600 000,00	F	FIXE	1,170	1,191		S	C	N	A-1
MIN537230EUR (202102)	La Banque Postale	31/05/2021	01/10/2021	01/10/2022	80 000 000,00	F	FIXE	1,050	1,055		A	C	N	A-1
MIN541091EUR (exMIN537231EUR)	Caisse Française de Financement Local	31/05/2021	01/10/2021	01/10/2022	20 000 000,00	F	FIXE	1,050	1,055		A	C	N	A-1
MIR221995 (DEXIA2007_1/2)	Caisse Française de Financement Local	31/12/2007	31/12/2007	01/01/2009	33 333 333,33	V	TAG03M	0,140	0,721		A	C	N	A-1
MIR221995 (DEXIA2007_2/2)	Caisse Française de Financement Local	31/12/2007	31/12/2007	01/01/2009	126 666 666,67	V	TAG03M	0,140	0,721		A	C	N	A-1
Tirage BEI (BEI2014_NRL-TIR)	Banque Européeen d'Investissement	19/12/2014	08/12/2015	08/12/2016	120 000 000,00	F	FIXE	1,801	1,801		A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					191 060 410,00									
CO3612 (BFT2008.1)	CACIB	29/06/2004	15/11/2009	15/11/2010	30 000 000,00	F	FIXE	3,173	3,219		A	C	N	A-1
CO3831 (BFT2008.2)	CACIB	29/06/2004	15/11/2009	15/11/2010	93 529 410,00	V	TAM	0,507	0,410		A	C	N	A-1
Tirage sur emprunt CLTR-CE (CL	Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse	31/03/2015	20/12/2018	01/01/2020	67 531 000,00	V	EONIA	-0,354	0,006		A	P	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

1072

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Catégorie d'em-prunt (8)
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**862 000,00**									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					862 000,00									
CDC_SAUVEGARDE (CDC_SAUVEGARDE	Caisse des Dépôts et Consignation	09/06/2020	19/06/2020	19/06/2024	862 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		X	F	N	A-1
Total général					**1 876 922 410,00**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**56 000 000,00**		**1 316 241 528,45**					**64 313 148,20**	**19 646 259,87**	**0,00**	**7 658 474,61**
1641 Emprunts en euros (total)		56 000 000,00		1 244 357 646,45					45 652 854,20	19 388 934,87	0,00	7 633 623,36
(202104)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	18,25	F	FIXE	1,040	0,00	0,00	0,00	62 400,00
(CDC_NRL-TIR-4)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	LIVRETA	1,250	0,00	123 381,48	0,00	0,00
(CDC_NRL-TIR-5)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	LIVRETA	1,250	0,00	96 424,18	0,00	0,00
(CDC_NRL-TIR-6)	N	0,00	A-1	285 000 000,00	37,25	V	LIVRETA	1,250	7 500 000,00	3 652 500,00	0,00	2 684 075,34
(CDC_NRL-TIR7)	N	0,00	A-1	146 250 000,00	38,92	V	LIVRETA	1,250	3 750 000,00	1 787 153,10	0,00	155 265,41
201208 (202101)	N	0,00	A-1	30 000 000,00	19,41	F	FIXE	0,950	0,00	0,00	0,00	172 583,33
22692-1 (BEI2009.1)	N	0,00	A-1	50 000 000,00	12,04	F	FIXE	4,792	4 000 000,00	2 539 760,00	0,00	1 106 847,83
22692-2 (BEI2009.2)	N	0,00	A-1	25 000 000,00	12,04	F	FIXE	2,837	2 000 000,00	751 805,00	0,00	327 642,66
22692-3 (BEI2009.3)	N	0,00	A-1	25 000 000,00	12,04	F	FIXE	4,630	2 000 000,00	1 226 950,00	0,00	534 714,67
BEI2014_NLR-TI3 (BEI2014_NRL-T	N	0,00	A-1	92 212 045,34	26,58	F	FIXE	1,782	2 641 970,58	1 690 298,55	0,00	693 303,21
BEI2014_NRL-TI2 (BEI2014_NRL-T	N	0,00	A-1	112 534 080,89	24,99	F	FIXE	1,659	3 609 071,92	1 926 814,91	0,00	25 574,53
CO9014.1 (CO9014.1)	N	0,00	A-1	22 229 465,04	23,95	F	FIXE	2,080	715 211,48	482 552,04	0,00	24 403,01
CO9014.2 (CO9014.2)	N	0,00	B-1	22 229 465,05	23,95	C	TAUX STRUCTURES	1,700	715 211,48	394 393,50	0,00	19 944,77
CO9014.3 (CO9014.3)	N	0,00	A-1	23 637 021,58	25,25	F	FIXE	2,070	688 236,63	509 127,65	0,00	377 837,79
CO9014.5 (CO9014.6)	N	0,00	A-1	23 637 021,58	25,25	F	FIXE	0,750	688 236,63	45 609,86	0,00	337 681,12
CRE 1607-01 (AFD2015)	N	0,00	A-1	23 947 368,44	13,00	V	EURIBOR06M	0,250	1 842 105,26	63 322,37	0,00	165,38
CRE176901E (CRE176901E-3.6M)	N	0,00	A-1	3 450 000,00	22,58	F	FIXE	1,000	150 000,00	36 122,92	0,00	14 758,33
CRE176901E (CRE176901E-8.4M)	N	0,00	A-1	8 050 000,00	22,58	F	FIXE	1,170	350 000,00	98 615,56	0,00	40 290,25
CRE176902F (CRE176902F-26.4)	N	0,00	A-1	25 300 000,00	22,58	F	FIXE	1,000	1 100 000,00	264 901,39	0,00	108 227,78
CRE176902F (CRE176902F-61.6)	N	0,00	A-1	59 033 333,34	22,58	F	FIXE	1,170	2 566 666,66	723 180,79	0,00	295 461,83
MIN537230EUR (202102)	N	0,00	A-1	80 000 000,00	19,75	F	FIXE	1,050	0,00	0,00	0,00	211 726,03
MIN541091EUR (exMIN537231EUR)	N	0,00	A-1	20 000 000,00	19,75	F	FIXE	1,050	0,00	0,00	0,00	52 931,51
MIR221995 (DEXIA2007_1/2)	N	11 666 666,67	A-1	11 666 666,66	6,00	V	FIXE	3,225	1 666 666,67	453 603,89	0,00	110 526,11
MIR221995 (DEXIA2007_2/2)	N	44 333 333,33	A-1	44 333 333,37	6,00	V	FIXE	1,048	6 333 333,33	646 064,04	0,00	157 836,52
Tirage BEI (BEI2014_NRL-TIR)	N	0,00	A-1	100 847 845,16	23,94	F	FIXE	1,801	3 336 143,56	1 876 353,64	0,00	119 425,95
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		**0,00**		**71 883 882,00**					18 660 294,00	257 325,00	0,00	24 851,25
CO3612 (BFT2008.1)	N	0,00	A-1	6 000 000,00	2,88	F	FIXE	3,173	2 000 000,00	257 325,00	0,00	24 851,25
CO3831 (BFT2008.2)	N	0,00	A-1	18 705 882,00	2,88	V	TAM	0,000	6 235 294,00	0,00	0,00	0,00
Tirage sur emprunt CLTR-CE (CL	N	0,00	A-1	47 178 000,00	3,00	V	EONIA	0,000	10 425 000,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**862 000,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		862 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00
CDC_SAUVEGARDE (CDC_SAUVEGARDE	N	0,00	A-1	862 000,00	2,47	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**56 000 000,00**		**1 317 103 528,45**					**64 313 148,20**	**19 646 259,87**	**0,00**	**7 658 474,61**

(10) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(12) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(14) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
CO9014.2 (CO9014.2)	CACIB	25 000 000,00	22 229 465,05	1	28,00		1.7	EURIBOR03M	4 304 509,40		1,700	394 393,50	0,00	1,69
TOTAL (B)		**25 000 000,00**	**22 229 465,05**						**4 304 509,40**			**394 393,50**	**0,00**	**1,69**
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**25 000 000,00**	**22 229 465,05**						**4 304 509,40**			**394 393,50**	**0,00**	**1,69**

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	28	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 294 874 063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	22 229 465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles: Primes payées pour l'achat d'option	Primes éventuelles: Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		**56 000 000,03**					**56 000 000,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
(SWAP_NATIXIS)	MIR221995 (DEXIA2007_1/2)	11 666 666,66	01/01/2028	NATIXIS	SWAP	Taux	11 666 666,67	01/01/2010	01/01/2028	T	0,00	0,00	0,00
836339C (SWAP_CACIB)	MIR221995 (DEXIA2007_2/2)	44 333 333,37	01/01/2028	CACIB	SWAP	Taux	44 333 333,33	01/01/2015	01/01/2028	T	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		**0,00**					**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Taux complexe (total) (2)		**0,00**					**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**56 000 000,03**					**56 000 000,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

IV

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						13 309 321,82	0,00		
(SWAP_NATIXIS)	MIR221995 (DEXIA2007_1/2)	FIXE	3,230	TAM	-0,490	7 901 440,17	0,00	A-1	A-1
836339C (SWAP_CACIB)	MIR221995 (DEXIA2007_2/2)	FIXE	1,050	TAG03M	-0,350	5 407 881,65	0,00	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						13 309 321,82	0,00		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV
B1.6

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinance-ment	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résidu-elle	Pério-dicité des rem-bour-se-ments (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					**150 000 000,00**	**150 000 000,00**							**0,00**	**219 805,66**	**0,00**	**0,00**
(CDC_NRL-TIR-4)	2017	F	01/01/2021	Caisse des Dépôts et Consignation	119 000 000,00	119 000 000,00	0,00	X	V	LIVRETA	1,250	A	0,00	123 381,48	0,00	0,00
(CDC_NRL-TIR-5)	2018	F	01/01/2021	Caisse des Dépôts et Consignation	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	X	V	LIVRETA	1,250	A	0,00	96 424,18	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					**146 250 000,00**	**0,00**								**1 787 153,10**	**3 750 000,00**	**155 265,41**
(CDC_NRL-TIR7)	2021	C	01/01/2021	Caisse des Dépôts et Consignation	146 250 000,00	0,00	38,92	A	V	LIVRETA	1,250			1 787 153,10	3 750 000,00	155 265,41

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

IV
B1.7

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12/N	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.
(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES

AUTRES DETTES

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

IV
B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 2000 euros TTC €		Délibération du 30 janvier 2020
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	Frais d'études non suivi de réalisation	5	30/01/2020
L	Frais de recherche et de développement	5	30/01/2020
L	Frais d'insertion en cas d'échec du projet	5	30/01/2020
L	Subventions finançant des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	30/01/2020
L	Subventions finançant des bâtiments et installations	30	30/01/2020
L	Subventions finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national	40	30/01/2020
L	Subventions fonds européens	1	30/01/2020
L	Concessions et droits similaires (Logiciels)	2	30/01/2020
L	Site internet	2	30/01/2020
L	Concessions et droits similaires (Progiciels)	5	30/01/2020
L	Concessions et droits similaires (Marques, brevets, droits)	0	30/01/2020
L	Autres immobilisations incorporelles	2	30/01/2020
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	30	30/01/2020
L	Autres agencements et aménagements de terrains	20	30/01/2020
L	Bâtiments publics (administratifs, scolaires, culturels et sportifs, autres...)	30	30/01/2020
L	Bâtiments privés (immeuble de rapport, autres...)	30	30/01/2020
L	Travaux: gros oeuvre (génie civil)	25	30/01/2020
L	Travaux: plomberie (dont eau chaude solaire)	10	30/01/2020
L	Travaux: electricité (dont climatisation)	15	30/01/2020
L	Travaux:aménagements extérieurs (clos, couvert, étanchéité, toiture, etc)	10	30/01/2020
L	VRD et aménagements exterieurs hors bâti (voirie, réseaux divers, clôture, portail, etc)	25	30/01/2020
L	Autres agencements second oeuvre (faux plafonds, revêtements sols, peintures intérieures, etc)	15	30/01/2020
L	Désamiantage	25	30/01/2020
L	Autres travaux	15	30/01/2020
L	Ascenseurs	15	30/01/2020
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	15	30/01/2020
L	Construction sur sol d'autrui	30	30/01/2020
L	Matériels et outillage techniques	10	30/01/2020
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	15	30/01/2020
L	Autres immobilisations corporelles-(agencement de bâtiment loués par la région)	15	30/01/2020
L	Matériels de transport- véhicules légers	5	30/01/2020

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		
L	Matériels de transport- camions et véhicules industriels	8	30/01/2020
L	Matériels de transport-bus	10	30/01/2020
L	Matériel informatique	5	30/01/2020
L	Matériel de bureau et mobilier	10	30/01/2020
L	Matériel de téléphonie	10	30/01/2020
L	Autres immobilisations corporelles	10	30/01/2020

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		**2 909 108,14**	**499 946,00**	**1 513 189,00**	**1 895 865,14**
Provisions pour litiges		**2 383 673,14**	**50 000,00**	**987 754,00**	**1 445 919,14**
Provision pour litiges et contentieux	31/12/2021	2 383 673,14	50 000,00	987 754,00	1 445 919,14
Provisions pour pertes de change		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour garanties d'emprunt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres provisions pour risques		**525 435,00**	**449 946,00**	**525 435,00**	**449 946,00**
Provision pour compte épargne temps	31/12/2021	525 435,00	449 946,00	525 435,00	449 946,00
Dépréciations (3)		**1 151 618,00**	**22 581,00**	**219 898,00**	**954 301,00**
- des immobilisations		**1 144 618,00**	**0,00**	**212 898,00**	**931 720,00**
Provision pour dépréciation des titres de participation	31/12/2021	1 144 618,00	0,00	212 898,00	931 720,00
- des stocks et encours		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des comptes de tiers		**7 000,00**	**22 581,00**	**7 000,00**	**22 581,00**
Provision pour dépréciation comptes de redevables	31/12/2021	7 000,00	22 581,00	7 000,00	22 581,00
- des comptes financiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des provisions semi-budgétaires		**4 060 726,14**	**522 527,00**	**1 733 087,00**	**2 850 166,14**
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour litiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour pertes de change		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour garanties d'emprunt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres provisions pour risques		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (3)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des immobilisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des stocks et encours		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des comptes de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des comptes financiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
Total des provisions budgétaires		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL PROVISIONS		**4 060 726,14**	**522 527,00**	**1 733 087,00**	**2 850 166,14**

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS

ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

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

N° opération : 1801 — **Intitulé de l'opération : RESTAURATION PONT RIVIERE DE L EST** — **Date de la délibération :**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	**802 733,62**	**2 671,26**	**2 671,26**	**0,00**	**0,00**	**805 404,88**
908 (2)	792 430,83	2 671,26	2 671,26	0,00	0,00	795 102,09
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	10 302,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10 302,79
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**802 733,62**	**2 671,26**	**2 671,26**	**0,00**	**0,00**	**805 404,88**
RECETTES (b)	**177 577,94**	**6 625 155,68**	**0,00**	**0,00**	**6 625 155,68**	**177 577,94**
908 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	177 577,94	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	177 577,94
040 *Financement par le mandataire (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)*	0,00	625 155,68	0,00	0,00	625 155,68	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**177 577,94**	**6 625 155,68**	**0,00**	**0,00**	**6 625 155,68**	**177 577,94**

N° opération : 28001 — **Intitulé de l'opération : PISTES FORESTIERES** — **Date de la délibération :**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	**18 412 290,53**	**2 186 000,00**	**1 611 681,21**	**0,00**	**574 318,79**	**20 023 971,74**
908 (2)	2 920 298,08	2 016 000,00	1 499 738,87	0,00	516 261,13	4 420 036,95
90828001 (2)	15 491 992,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15 491 992,45
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	170 000,00	111 942,34	0,00	58 057,66	111 942,34
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**18 412 290,53**	**2 186 000,00**	**1 611 681,21**	**0,00**	**574 318,79**	**20 023 971,74**
RECETTES (b)	**7 273 000,28**	**5 476 190,31**	**0,00**	**0,00**	**5 476 190,31**	**7 273 000,28**
908 90828001 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	7 273 000,28	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	7 273 000,28
040 *Financement par le mandataire (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)*	0,00	4 176 190,31	0,00	0,00	4 176 190,31	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**7 273 000,28**	**5 476 190,31**	**0,00**	**0,00**	**5 476 190,31**	**7 273 000,28**

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

N° opération : 28003 **Intitulé de l'opération : ANTENNE SATELITTE** **Date de la délibération : 04/01/2006**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	**18 523,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 523,53**
90528003 (2)	18 523,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18 523,53
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**18 523,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 523,53**
RECETTES (b)	**0,00**	**18 523,53**	**0,00**	**0,00**	**18 523,53**	**0,00**
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le mandataire (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)*	0,00	18 523,53	0,00	0,00	18 523,53	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**18 523,53**	**0,00**	**0,00**	**18 523,53**	**0,00**

N° opération : 30010 **Intitulé de l'opération : STRUCTURE ACCUEIL INTERNATIONA** **Date de la délibération :**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	**4 734 762,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 734 762,44**
902 (2)	3 377,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377,43
90230010 (2)	4 731 385,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 385,01
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**4 734 762,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 734 762,44**
RECETTES (b)	**0,00**	**2 069 603,95**	**0,00**	**0,00**	**2 069 603,95**	**0,00**
902 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le mandataire (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)*	0,00	2 069 603,95	0,00	0,00	2 069 603,95	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**2 069 603,95**	**0,00**	**0,00**	**2 069 603,95**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

N° opération : 3006 **Intitulé de l'opération : CONSTRUCTIONSLOCAUX UNIVERSITE M.O.** **Date de la délibération :**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	**3 450 334,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 450 334,19**
9023006 (2)	3 450 334,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 334,19
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**3 450 334,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 450 334,19**
RECETTES (b)	**0,00**	**3 450 334,19**	**0,00**	**0,00**	**3 450 334,19**	**0,00**
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le mandataire (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)*	0,00	3 450 334,19	0,00	0,00	3 450 334,19	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**3 450 334,19**	**0,00**	**0,00**	**3 450 334,19**	**0,00**

N° opération : 3007 **Intitulé de l'opération : CONSTRUCTION OBSERVATOIRE ATMOSPHERE** **Date de la délibération :**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	**8 954 432,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 954 432,85**
902 (2)	2 978,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978,31
9023007 (2)	8 951 454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8 951 454,54
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**8 954 432,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 954 432,85**
RECETTES (b)	**4 926 144,91**	**2 672 504,04**	**0,00**	**0,00**	**2 672 504,04**	**4 926 144,91**
902 9023007 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	4 926 144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 144,91
040 *Financement par le mandataire (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)*	0,00	2 672 504,04	0,00	0,00	2 672 504,04	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**4 926 144,91**	**2 672 504,04**	**0,00**	**0,00**	**2 672 504,04**	**4 926 144,91**

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

N° opération : 3008 **Intitulé de l'opération : ANTENNE SATELITTE TRAVAUX ET EQUIPEMENT** **Date de la délibération :**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	**7 945 890,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 945 890,34**
9023008 (2)	7 945 890,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7 945 890,34
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**7 945 890,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 945 890,34**
RECETTES (b)	**0,00**	**714 234,91**	**0,00**	**0,00**	**714 234,91**	**0,00**
902 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le mandataire (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)*	0,00	714 234,91	0,00	0,00	714 234,91	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**714 234,91**	**0,00**	**0,00**	**714 234,91**	**0,00**

N° opération : 3010 **Intitulé de l'opération : ANTENNE SAT. TRVX ET EQPMT** **Date de la délibération :**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	**1 913 453,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 913 453,39**
902 (2)	32 569,56	0,00	0,00	0,00	0,00	32 569,56
9023010 (2)	1 880 883,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 883,83
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**1 913 453,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 913 453,39**
RECETTES (b)	**0,00**	**1 263 453,39**	**0,00**	**0,00**	**1 263 453,39**	**0,00**
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le mandataire (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)*	0,00	1 263 453,39	0,00	0,00	1 263 453,39	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**1 263 453,39**	**0,00**	**0,00**	**1 263 453,39**	**0,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(4) Indiquer le chapitre.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PRETS

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Non assortis d'intérêts (total)		**9 882 773,00**	**302 227,00**		
REGIE REUNION THD	18/08/2020	8 700 000,00	0,00		
FASHION BOUTIQUE	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
SARL TRANSPORT DALY	24/04/2020	3 888,00	1 112,00		
SOUND CONSULTING AGENCY	24/04/2020	3 888,00	1 112,00		
POLE M ART	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
SARL BARACOM	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
CELESTINE	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
LE CARRE D OR CLUB DE SPORT	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
LAFERRIERE CHRISTOPHE	24/04/2020	3 888,00	1 112,00		
SAS NEOGLASSE	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
EURL DENIM	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
CASU AGENCEMENT	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
LE PANORAMIQUE RESTAURANT	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
RE MED SPORT	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
MAZEAU JACQUES JEAN BERNARD	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
CHEZ TITA	24/04/2020	3 888,00	1 112,00		
SMB	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
SARL SANA	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
LOVE AND LOVE BOUTIK	24/04/2020	3 888,00	1 112,00		
EURL D AMOUR BOIS	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
VESTI MODE	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
BADAT SANAHOULLAH	24/04/2020	3 888,00	1 112,00		
ABEIDBOIVIN	24/04/2020	8 889,00	1 111,00		
AS DES ILES	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
SMART FITNESS	24/04/2020	8 889,00	1 111,00		
FROMAGERIE DE TAKAMAKA	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
SAS HARDEL LEE FLAGRAND DELI	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
LA VILLA DES CANNES	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
TIRIPS	24/04/2020	3 888,00	6 112,00		
C FOR YOU	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
SARL ALLON BAT CARRE SARL ALLON BAT CARRE	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
BEBE CALIN	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
SAS SUBPRO	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
POLE INGENIERIE POLE INGENIERIE	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
BIJOUX ET CIE	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
SIDISRUN	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
PH M MULTI SERVICES	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
VP DISTRIBUTION	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
LA PTITE SCENE QUI BOUGE	24/04/2020	8 889,00	1 111,00		
TABLE D HOTES CHEZ ALIETTE E	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
CCT VIB APPT 93	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité			
			Capital	Intérêts	Montant total de l'exercice	
CEDI OI	24/04/2020	7 778,00	2 222,00			
EIRL JAS	24/04/2020	3 888,00	1 112,00			
OUMM ESTHETIQUE	24/04/2020	7 778,00	2 222,00			
LE NIXON	24/04/2020	7 778,00	2 222,00			
CREOLYNE BEAUTE ET SOINS	24/04/2020	0,00	10 000,00			
A S L DISTRIBUTION	24/04/2020	7 778,00	2 222,00			
LES SAVEURS DE NANAS	24/04/2020	7 778,00	2 222,00			
O SAVEUR DE MARIE JUSTINE	24/04/2020	3 888,00	1 112,00			
ATHENA FORMATION REUNION	24/04/2020	7 778,00	2 222,00			
NETHERI	24/04/2020	3 888,00	1 112,00			
SARL CONFISERIE HOARAU	24/04/2020	7 778,00	2 222,00			
L ATELIER DU BIO	24/04/2020	3 888,00	1 112,00			
MENUISERIE ANILHA	24/04/2020	3 888,00	1 112,00			
COULEURS DU MONDE	24/04/2020	7 778,00	2 222,00			
VOYAZIL	24/04/2020	7 778,00	2 222,00			
OLYMPIQUE CLUB DE SAINT ANDR OLYMPIQUE CLUB DE SAINT ANDR	24/04/2020	4 444,00	556,00			
LE COLONIAL	24/04/2020	7 778,00	2 222,00			
ISMA DISTRIBUTIONS	24/04/2020	4 444,00	556,00			
BIKINI BEACH II	24/04/2020	7 778,00	2 222,00			
SMART PHONE STORE	24/04/2020	7 778,00	2 222,00			
PROXICOMPOST	24/04/2020	7 778,00	2 222,00			
THOMAS DERBOULE	24/04/2020	7 778,00	2 222,00			
AUTONOR 2	24/04/2020	3 888,00	1 112,00			
SARL LA SASER	24/04/2020	7 778,00	2 222,00			
ENTREPRISE CLF	24/04/2020	3 888,00	1 112,00			
MAILLOT CORINNE	24/04/2020	3 888,00	1 112,00			
INTRES	24/04/2020	3 888,00	1 112,00			
DOISEUL JIMMY SARPB	24/04/2020	7 778,00	2 222,00			
MOBILE HOME	24/04/2020	7 778,00	2 222,00			
NOURMAHAMAD NAOUSSAD HOUSSE	24/04/2020	8 889,00	1 111,00			
RCC 974	24/04/2020	3 888,00	1 112,00			
LE JARDIN TREILLAGER SNACK	24/04/2020	7 778,00	2 222,00			
EPMS	24/04/2020	7 778,00	2 222,00			
POTTOKA	24/04/2020	3 888,00	1 112,00			
SARL MAISSAME	24/04/2020	7 778,00	2 222,00			
MADAME DE BOURBON	24/04/2020	7 778,00	2 222,00			
PROMOB PROMOB SARL	24/04/2020	7 778,00	2 222,00			
COMPTOIR TEXTILE DU SUD	24/04/2020	7 778,00	2 222,00			
EKOHOME	24/04/2020	7 778,00	2 222,00			
ANGELICO	24/04/2020	7 778,00	2 222,00			
SCBOI	24/04/2020	7 778,00	2 222,00			
HOME CONSTRUCTION	24/04/2020	7 778,00	2 222,00			
OP MUTAZEN	24/04/2020	7 778,00	2 222,00			
TOP STYL	24/04/2020	3 888,00	1 112,00			
COMPAGNIE BOURBONNAISE DE NE	24/04/2020	7 778,00	2 222,00			
SARL LA CRINIERE	24/04/2020	7 778,00	2 222,00			
SOCIETE COMPAGNIE TEXTILE SO	24/04/2020	7 778,00	2 222,00			
LMCLIMATISATION	24/04/2020	3 888,00	1 112,00			
NOULELA ASSISTANCE	24/04/2020	3 888,00	1 112,00			

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité		
			Capital	Intérêts	Montant total de l'exercice
BENARD ALEXANDRE	24/04/2020	3 888,00	1 112,00		
SASU AS2P	24/04/2020	0,00	10 000,00		
GRPMT BOURBONNAIS D INVESTIS	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
RUN SUD AUTOS	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
KESH SERVICES CONSTRUCTION R	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
LE TROMBONE BURO SERVICES	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
HESTIA	24/04/2020	3 888,00	1 112,00		
LES SAVEURS DE LA FOURNAISE	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
NURGATE	24/04/2020	3 888,00	1 112,00		
UNIVERS BNB REUNION	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
AFRICORNE TRAVEL	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
FB NEGOCE	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
KINE AMINE EL BORGI	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
AH PRODUCTIONS	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
SARL REV ESSENCIEL	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
IZO DECO	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
97 CAR	24/04/2020	8 889,00	1 111,00		
PARFUM ET VOUS	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
CAFE COTON REUNION	24/04/2020	8 889,00	1 111,00		
ARTS POUR TOUS ARTS POUR TOUS	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
SURTI SEMAN SIDER	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
PMW	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
NECODIS	24/04/2020	3 888,00	1 112,00		
JARDIN BAE	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
SASS ET MANIE	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
FLASH DISTRIBUTION	24/04/2020	4 444,00	556,00		
N2M STRUCTURE	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
SARL BANA	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
PENSION CARGO	24/04/2020	0,00	5 000,00		
PLANET PIZZA	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
SOS ANTENNISTE ELECTRICITE	24/04/2020	0,00	10 000,00		
ASSOCIATION LES CREAMOMES	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
BIEN HETRE ET NATURE	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
LE MIXP67	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
REFLET DES INDES	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
SNACK BAR NAYAGOM	24/04/2020	3 888,00	1 112,00		
MORAZIN INDRANI	24/04/2020	4 444,00	556,00		
MORAZIN	24/04/2020	8 889,00	1 111,00		
DELIS LONTAN	24/04/2020	7 778,00	2 222,00		
FEUDOUX REUNION	24/04/2020	4 444,00	556,00		
FLIP FLOP DESIGN	24/04/2020	8 889,00	1 111,00		
LETOILE	24/04/2020	8 889,00	1 111,00		
CASAL HUGUES NELSON	24/04/2020	8 889,00	1 111,00		
SARL ALCO FORMATION	24/04/2020	8 889,00	1 111,00		
SAS AHARANA	24/04/2020	8 889,00	1 111,00		
VIGI REUNION	24/04/2020	4 444,00	556,00		
AUTO ECOLE GRONDIN	24/04/2020	8 889,00	1 111,00		
SALAMA BOUTIQUE	24/04/2020	4 444,00	556,00		
WRONSKI EDITH	24/04/2020	4 444,00	556,00		

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité		
			Capital	Intérêts	Montant total de l'exercice
L ARGENTIN	24/04/2020	8 889,00	1 111,00		
TCR	24/04/2020	8 889,00	1 111,00		
RECYCLAGE SOLAIRE SOLIDAIRE	24/04/2020	8 889,00	1 111,00		
FC TRANSPORT EI	24/04/2020	8 889,00	1 111,00		
L OLIVIER SANDWICHERIE	24/04/2020	8 889,00	1 111,00		
ELC	24/04/2020	8 889,00	1 111,00		
LA MUSE DU MONDE	24/04/2020	8 889,00	1 111,00		
MOLOU ROSEMINE CROQ MINUTE	24/04/2020	3 888,00	1 112,00		
APPLIANDWEB	24/04/2020	5 000,00	0,00		
NGUYEN PHUOC PATRICE CHARLE	24/04/2020	8 889,00	1 111,00		
ENTREPRISE BAT RENOV PAPA PA	24/04/2020	5 000,00	0,00		
ATCHIA IMPORT	24/04/2020	8 889,00	1 111,00		
EPICERIE LARAVINE	24/04/2020	8 889,00	1 111,00		
NASSIHA	24/04/2020	8 889,00	1 111,00		
ETLM	24/04/2020	8 889,00	1 111,00		
SARA DEPART	24/04/2020	8 889,00	1 111,00		
ASSOCIATION LA LANTERNE MAGI ASSOCIATION LA LANTERNE MAGI	24/04/2020	8 889,00	1 111,00		
FARID MANGROLIA SERVICES SPO	24/04/2020	5 000,00	0,00		
TANGARAS	24/04/2020	10 000,00	0,00		
REUNION DIVERTISSEMENT	24/04/2020	5 000,00	0,00		
SENTHAI	24/04/2020	5 000,00	0,00		
LA MARCO ANIMATION	24/04/2020	5 000,00	0,00		
PAYET MARIE JULIE	24/04/2020	5 000,00	0,00		
ACTION PLUS	24/04/2020	10 000,00	0,00		
SEYES SARL	24/04/2020	8 889,00	1 111,00		
PEERBACCUS PATEL TALA BIBI P	24/04/2020	5 000,00	0,00		
FUN GAME ATTRACTIONS	24/04/2020	8 889,00	1 111,00		
TABERE OLIVIER	24/04/2020	5 000,00	0,00		
ETJD	24/04/2020	10 000,00	0,00		
SELDISHOES	24/04/2020	10 000,00	0,00		
EI MELI MELO	24/04/2020	8 889,00	1 111,00		
LUXEVENTS OI	24/04/2020	8 889,00	1 111,00		
RG GLOBAL BUSINESS	24/04/2020	5 000,00	0,00		

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – EMPRUNTS GARANTIS

B7.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**0,00**	**0,00**											**0,00**	**0,00**
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**65 058 766,50**	**59 371 953,37**											**1 041 520,28**	**989 011,00**
Air Austral	2021	P	Caution de la Region Reunion	EXPORT DEVELOPMENT CANADA	27 238 766,50	27 238 766,50	9,57	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	0,00
SA AEROPORT RE ROLAND GARROS	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1276678	Caisse des Dépôts et Consignation	22 500 000,00	16 813 186,87	16,75	T	V	LIVRETA	3,657	V	LIVRETA	3,611	A-1		629 412,28	989 011,00
SEMATRA	2020	F	Obligation SEMATRA	EMPRUNT OBLIGATAIRE	15 320 000,00	15 320 000,00	5,51	X	F	FIXE	3,776	F	FIXE	2,690	A-1		412 108,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					**44 007 572,27**	**38 090 559,32**											**283 501,22**	**882 359,53**
SA HLM DE LA REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5019036	Caisse des Dépôts et Consignation	270 367,72	246 402,57	43,92	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 758,13	4 336,20
SA HLM DE LA REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5019037	Caisse des Dépôts et Consignation	445 923,62	392 871,19	33,92	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		4 425,94	9 486,97
SA HLM DE LA REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5019041	Caisse des Dépôts et Consignation	57 491,70	52 395,69	43,92	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		586,50	922,06

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5019042	Caisse des Dépôts et Consignation	**80 742,24**	**71 136,17**	33,92	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		801,39	1 717,78
SA HLM DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5031512	Caisse des Dépôts et Consignation	38 288,67	36 319,63	45,25	A	V	LIVRETA	1,860	V	LIVRETA	1,610	A-1		593,29	530,47
SA HLM DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5031513	Caisse des Dépôts et Consignation	166 289,64	154 467,97	35,25	A	V	LIVRETA	1,860	V	LIVRETA	1,610	A-1		2 537,64	3 149,56
SA HLM DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5049957	Caisse des Dépôts et Consignation	39 186,70	36 389,56	45,09	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		111,38	736,72
SA HLM DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5049958	Caisse des Dépôts et Consignation	73 639,08	66 901,66	35,09	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		205,98	1 757,34
SA HLM DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5067936	Caisse des Dépôts et Consignation	98 362,07	90 630,71	35,34	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 019,41	2 043,03
SA HLM DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5067937	Caisse des Dépôts et Consignation	17 612,97	16 580,23	45,34	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		185,42	275,81
SA HLM DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5074454	Caisse des Dépôts et Consignation	120 167,58	111 590,03	45,17	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		341,55	2 259,19
SA HLM DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5074455	Caisse des Dépôts et Consignation	273 578,70	248 548,33	35,17	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		765,23	6 528,76
SA HLM DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5074528	Caisse des Dépôts et Consignation	112 046,88	104 048,98	45,50	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		318,47	2 106,52
SA HLM DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5074529	Caisse des Dépôts et Consignation	250 855,83	227 904,43	35,50	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		701,67	5 986,50
SA HLM DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5074633	Caisse des Dépôts et Consignation	68 855,92	64 818,58	45,17	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		724,87	1 078,25
SA HLM DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5074634	Caisse des Dépôts et Consignation	155 330,89	143 121,71	35,17	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 609,83	3 226,31
SA HLM DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5074679	Caisse des Dépôts et Consignation	74 390,82	70 028,94	45,17	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		783,13	1 164,92

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5074680	Caisse des Dépôts et Consignation	157 458,05	145 081,68	35,17	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 631,87	3 270,49
SA HLM DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5074905	Caisse des Dépôts et Consignation	29 646,98	27 530,78	45,17	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		84,26	557,37
SA HLM DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5074906	Caisse des Dépôts et Consignation	123 741,69	112 420,27	35,17	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		346,12	2 953,01
SA HLM DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5074942	Caisse des Dépôts et Consignation	27 451,19	25 841,60	45,17	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		288,99	429,87
SA HLM DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5074943	Caisse des Dépôts et Consignation	67 709,10	62 387,09	35,17	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		701,73	1 406,36
SA HLM DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5077428	Caisse des Dépôts et Consignation	66 456,24	62 559,60	45,17	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		699,60	1 040,67
SA HLM DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5077429	Caisse des Dépôts et Consignation	287 364,78	264 777,60	35,17	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 978,21	5 968,72
SA HLM DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5090232	Caisse des Dépôts et Consignation	40 259,69	37 899,08	45,34	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		423,83	630,45
SA HLM DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5090233	Caisse des Dépôts et Consignation	55 423,82	51 067,45	35,34	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		574,40	1 151,18
SA HLM DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5102508	Caisse des Dépôts et Consignation	9 399,77	8 731,53	35,75	A	V	LIVRETA	1,860	V	LIVRETA	1,610	A-1		143,44	178,03
SA HLM DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5103960	Caisse des Dépôts et Consignation	27 302,26	25 353,42	45,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		77,60	513,29
SA HLM DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5103961	Caisse des Dépôts et Consignation	60 739,62	55 182,41	35,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		169,90	1 449,51
SA HLM DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5106061	Caisse des Dépôts et Consignation	74 408,89	69 097,59	45,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		211,49	1 398,91
SA HLM DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5106062	Caisse des Dépôts et Consignation	155 885,82	141 623,45	35,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		436,03	3 720,11

1100

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5106091	Caisse des Dépôts et Consignation	59 425,73	55 183,93	45,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		168,90	1 117,22
SA HLM DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5106092	Caisse des Dépôts et Consignation	124 978,01	113 543,47	35,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		349,58	2 982,51
SA HLM DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5111269	Caisse des Dépôts et Consignation	188 663,17	175 904,24	36,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		990,99	4 276,32
SA HLM DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5111270	Caisse des Dépôts et Consignation	85 200,92	80 721,09	46,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		452,22	1 501,48
SA HLM DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5114029	Caisse des Dépôts et Consignation	131 959,38	122 890,27	36,17	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		378,08	3 136,00
SA HLM DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5114030	Caisse des Dépôts et Consignation	62 692,12	59 326,86	46,17	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		181,50	1 173,74
SA HLM DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5130302	Caisse des Dépôts et Consignation	94 727,92	89 643,00	46,34	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		274,25	1 773,53
SA HLM DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5130303	Caisse des Dépôts et Consignation	197 190,60	183 638,38	36,34	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		564,97	4 686,21
SA HLM DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5130625	Caisse des Dépôts et Consignation	67 842,50	64 862,09	46,34	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		725,03	1 049,77
SA HLM DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5130626	Caisse des Dépôts et Consignation	93 253,81	87 768,84	36,34	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		986,51	1 913,85
SA HLM DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5135259	Caisse des Dépôts et Consignation	168 030,28	156 482,14	36,50	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		481,43	3 993,22
SA HLM DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5135260	Caisse des Dépôts et Consignation	36 466,48	34 508,99	46,50	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		105,58	682,74
SA HLM DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5138047	Caisse des Dépôts et Consignation	141 842,22	132 093,90	36,50	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		406,39	3 370,86
SA HLM DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5138048	Caisse des Dépôts et Consignation	36 259,94	34 313,54	46,50	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		104,98	678,87

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5138049	Caisse des Dépôts et Consignation	51 585,11	48 551,00	36,50	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		545,71	1 058,68
SA HLM DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5138050	Caisse des Dépôts et Consignation	75 554,29	72 235,10	46,50	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		807,45	1 169,10
SA HLM DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5144592	Caisse des Dépôts et Consignation	67 267,25	64 312,12	46,92	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		718,88	1 040,87
SA HLM DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5144593	Caisse des Dépôts et Consignation	53 211,61	50 081,82	36,92	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		562,91	1 092,06
SA HLM DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5144622	Caisse des Dépôts et Consignation	67 614,75	64 644,35	46,92	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		722,60	1 046,25
SA HLM DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5144623	Caisse des Dépôts et Consignation	74 444,32	70 065,68	36,92	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		787,53	1 527,82
SA HLM DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5150021	Caisse des Dépôts et Consignation	146 279,67	139 853,42	46,84	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 563,29	2 263,48
SA HLM DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5150022	Caisse des Dépôts et Consignation	259 721,20	244 445,01	36,84	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 747,53	5 330,27
SA HLM DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5150468	Caisse des Dépôts et Consignation	108 887,64	104 104,07	46,84	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 163,68	1 684,89
SA HLM DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5150469	Caisse des Dépôts et Consignation	203 475,03	191 507,11	36,84	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 152,51	4 175,92
SA HLM DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5150470	Caisse des Dépôts et Consignation	63 920,73	60 489,52	46,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		185,06	1 196,74
SA HLM DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5150471	Caisse des Dépôts et Consignation	230 157,77	214 339,82	36,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		659,43	5 469,67
SA HLM DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5150752	Caisse des Dépôts et Consignation	94 807,61	90 642,59	46,84	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 013,21	1 467,02
SA HLM DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5150753	Caisse des Dépôts et Consignation	138 041,58	129 922,30	36,84	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 460,31	2 833,03

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5204513	Caisse des Dépôts et Consignation	86 618,49	83 214,60	37,92	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		934,68	1 756,50
SA HLM DE LA REUNION	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5204514	Caisse des Dépôts et Consignation	55 244,70	53 619,21	47,92	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		599,10	844,69
SA HLM DE LA REUNION	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5204526	Caisse des Dépôts et Consignation	16 429,53	15 783,89	37,92	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		177,29	333,17
SA HLM DE LA REUNION	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5204527	Caisse des Dépôts et Consignation	31 354,26	30 431,71	47,92	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		340,02	479,41
SA HLM DE LA REUNION	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5205259	Caisse des Dépôts et Consignation	602 916,44	429 738,96	37,92	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 321,20	10 661,51
SA HLM DE LA REUNION	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5205260	Caisse des Dépôts et Consignation	105 765,18	101 949,68	47,92	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		311,77	1 971,96
SA HLM DE LA REUNION	2020	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5206012	Caisse des Dépôts et Consignation	97 930,43	96 223,46	48,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		538,62	1 706,98
SA HLM DE LA REUNION	2020	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5206107	Caisse des Dépôts et Consignation	230 343,68	225 179,56	38,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 266,89	5 164,11
SA HLM DE LA REUNION	2020	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5208801	Caisse des Dépôts et Consignation	291 252,85	205 285,48	38,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 154,96	4 707,88
SA HLM DE LA REUNION	2020	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5208802	Caisse des Dépôts et Consignation	39 772,49	39 079,24	48,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		218,75	693,25
SA HLM DE LA REUNION	2020	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5209228	Caisse des Dépôts et Consignation	109 420,06	68 284,22	38,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		485,55	1 979,18
SA HLM DE LA REUNION	2020	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5209229	Caisse des Dépôts et Consignation	40 938,21	40 224,64	48,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		225,16	713,57
SA HLM DE LA REUNION	2020	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5209273	Caisse des Dépôts et Consignation	191 365,90	130 165,67	38,00	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		2 212,45	3 116,92
SA HLM DE LA REUNION	2020	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5209274	Caisse des Dépôts et Consignation	72 827,89	71 798,58	48,00	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		983,18	1 029,31

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM DE LA REUNION	2020	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5214790	Caisse des Dépôts et Consignation	198 023,56	194 055,74	38,09	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 178,26	3 967,82
SA HLM DE LA REUNION	2020	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5214791	Caisse des Dépôts et Consignation	87 061,59	85 746,20	48,09	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		957,68	1 315,39
SA HLM DE LA REUNION	2020	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5214892	Caisse des Dépôts et Consignation	41 052,48	40 290,24	48,09	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		123,16	762,24
SA HLM DE LA REUNION	2020	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5214893	Caisse des Dépôts et Consignation	212 752,57	207 738,54	38,09	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		638,26	5 014,03
SA HLM DE LA REUNION	2020	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5215397	Caisse des Dépôts et Consignation	153 174,41	150 387,59	38,17	A	V	LIVRETA	1,860	V	LIVRETA	1,610	A-1		2 465,63	2 756,92
SA HLM DE LA REUNION	2020	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5215398	Caisse des Dépôts et Consignation	51 806,54	51 114,23	48,17	A	V	LIVRETA	1,860	V	LIVRETA	1,610	A-1		833,92	682,20
SA HLM DE LA REUNION	2020	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5215399	Caisse des Dépôts et Consignation	13 466,09	13 221,09	38,17	A	V	LIVRETA	1,860	V	LIVRETA	1,610	A-1		216,76	242,37
SA HLM DE LA REUNION	2020	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5238969	Caisse des Dépôts et Consignation	126 698,40	124 006,93	38,59	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 391,97	2 535,55
SA HLM DE LA REUNION	2020	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5238970	Caisse des Dépôts et Consignation	56 587,90	55 664,33	48,59	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		621,70	853,92
SA HLM DE LA REUNION	2020	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5255337	Caisse des Dépôts et Consignation	233 578,95	227 696,41	38,75	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		699,58	5 495,74
SA HLM DE LA REUNION	2020	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5255338	Caisse des Dépôts et Consignation	46 601,41	45 660,41	48,75	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		139,57	863,84
SEDRE	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5020941	Caisse des Dépôts et Consignation	10 633,46	9 685,19	44,09	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		29,66	200,75
SEDRE	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5020942	Caisse des Dépôts et Consignation	40 229,20	35 627,65	34,09	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		109,78	964,06
SEDRE	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5023990	Caisse des Dépôts et Consignation	39 362,10	35 851,87	44,09	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		109,79	743,10

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEDRE	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5023991	Caisse des Dépôts et Consignation	165 394,04	146 475,71	34,09	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		451,32	3 963,53
SEDRE	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5024188	Caisse des Dépôts et Consignation	76 298,03	70 687,35	44,17	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		790,86	1 209,14
SEDRE	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5024189	Caisse des Dépôts et Consignation	311 095,23	280 405,28	34,17	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		3 156,39	6 539,58
SEDRE	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5024913	Caisse des Dépôts et Consignation	46 152,06	43 168,11	44,09	A	V	LIVRETA	1,860	V	LIVRETA	1,610	A-1		705,48	650,29
SEDRE	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5024914	Caisse des Dépôts et Consignation	183 730,58	167 296,11	34,09	A	V	LIVRETA	1,860	V	LIVRETA	1,610	A-1		2 750,45	3 539,37
SEDRE	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5068095	Caisse des Dépôts et Consignation	109 047,20	101 381,26	45,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		568,22	1 932,28
SEDRE	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5068096	Caisse des Dépôts et Consignation	606 365,57	551 538,48	35,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		3 109,47	13 819,75
SEDRE	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5107349	Caisse des Dépôts et Consignation	47 331,96	44 556,66	45,67	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		498,28	741,19
SEDRE	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5107350	Caisse des Dépôts et Consignation	254 991,42	234 948,82	35,67	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 642,70	5 296,31
SEDRE	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5135235	Caisse des Dépôts et Consignation	37 289,55	35 287,88	46,50	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		107,96	698,15
SEDRE	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5135236	Caisse des Dépôts et Consignation	127 861,99	119 074,49	36,50	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		366,34	3 038,63
SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5035808	Caisse des Dépôts et Consignation	67 724,43	63 345,72	44,17	A	V	LIVRETA	1,860	V	LIVRETA	1,610	A-1		1 035,23	954,25
SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5035809	Caisse des Dépôts et Consignation	193 803,92	176 468,41	34,17	A	V	LIVRETA	1,860	V	LIVRETA	1,610	A-1		2 901,25	3 733,42
SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5046115	Caisse des Dépôts et Consignation	26 343,16	24 409,90	44,50	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		273,10	417,54

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5046116	Caisse des Dépôts et Consignation	180 989,50	163 159,90	34,50	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 836,62	3 805,20
SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5046122	Caisse des Dépôts et Consignation	50 681,97	47 927,94	45,50	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		535,96	795,73
SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5046123	Caisse des Dépôts et Consignation	330 621,80	271 112,63	35,50	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		3 441,53	6 887,91
SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5046124	Caisse des Dépôts et Consignation	366 436,45	330 338,14	34,59	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		3 718,46	7 704,11
SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5046125	Caisse des Dépôts et Consignation	67 111,68	62 186,51	44,59	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		695,75	1 063,73
SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5073510	Caisse des Dépôts et Consignation	26 780,68	24 969,28	45,50	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		76,42	505,32
SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5073511	Caisse des Dépôts et Consignation	161 802,19	147 582,97	35,50	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		454,38	3 875,48
SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5085302	Caisse des Dépôts et Consignation	288 501,96	266 998,23	35,67	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		3 003,10	6 010,42
SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5085303	Caisse des Dépôts et Consignation	72 286,66	68 358,64	45,67	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		764,43	1 134,94
SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5088369	Caisse des Dépôts et Consignation	26 891,81	25 072,89	45,67	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		76,74	507,41
SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5088370	Caisse des Dépôts et Consignation	101 258,02	92 359,44	35,67	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		284,35	2 425,33
SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5161445	Caisse des Dépôts et Consignation	292 782,08	201 676,44	37,09	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 324,16	4 367,67
SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5161446	Caisse des Dépôts et Consignation	57 475,28	55 784,16	47,09	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		623,29	878,80
SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5163553	Caisse des Dépôts et Consignation	52 819,36	51 265,23	47,09	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		572,80	807,61

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5163554	Caisse des Dépôts et Consignation	317 099,79	179 279,28	37,09	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 013,70	3 784,24
SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5163559	Caisse des Dépôts et Consignation	21 943,17	21 151,57	47,09	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		64,68	409,12
SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5163560	Caisse des Dépôts et Consignation	122 656,15	99 826,32	37,09	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		312,03	2 517,91
SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5167111	Caisse des Dépôts et Consignation	31 037,27	30 124,04	47,09	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		336,59	474,56
SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5167112	Caisse des Dépôts et Consignation	191 514,21	113 614,46	37,09	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 454,67	2 733,67
SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5203860	Caisse des Dépôts et Consignation	33 806,39	20 165,45	37,92	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		226,50	425,65
SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5203861	Caisse des Dépôts et Consignation	3 650,85	3 543,43	47,92	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		39,59	55,82
SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5203863	Caisse des Dépôts et Consignation	263 742,05	214 820,20	37,92	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 412,90	4 534,44
SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5203864	Caisse des Dépôts et Consignation	42 832,97	41 572,68	47,92	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		464,50	654,92
SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5203874	Caisse des Dépôts et Consignation	59 494,60	57 744,07	47,92	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		645,19	909,68
SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5203875	Caisse des Dépôts et Consignation	516 978,02	496 662,08	37,92	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		5 578,60	10 483,57
SEMAC	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5021891	Caisse des Dépôts et Consignation	6 779,63	6 175,40	44,09	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		18,91	128,00
SEMAC	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5021892	Caisse des Dépôts et Consignation	32 192,93	28 512,25	34,09	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		87,85	771,52
SEMAC	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5021924	Caisse des Dépôts et Consignation	40 798,43	37 162,31	44,09	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		113,80	770,27

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEMAC	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5021925	Caisse des Dépôts et Consignation	171 037,13	151 482,14	34,09	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		466,74	4 099,00
SEMAC	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5021935	Caisse des Dépôts et Consignation	58 304,18	53 948,66	44,09	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		604,44	1 000,84
SEMAC	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5021936	Caisse des Dépôts et Consignation	239 013,00	215 171,70	34,09	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 425,42	5 320,81
SEMAC	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5021939	Caisse des Dépôts et Consignation	24 350,78	22 531,69	44,09	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		252,45	418,00
SEMAC	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5021940	Caisse des Dépôts et Consignation	92 747,33	83 495,88	34,09	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		941,17	2 064,70
SEMAC	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5021944	Caisse des Dépôts et Consignation	58 238,63	53 048,16	44,09	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		162,44	1 099,53
SEMAC	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5021945	Caisse des Dépôts et Consignation	230 283,75	203 954,99	34,09	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		628,42	5 518,88
SEMAC	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5021969	Caisse des Dépôts et Consignation	54 502,13	50 430,64	44,34	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		565,03	935,57
SEMAC	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5021970	Caisse des Dépôts et Consignation	245 223,00	220 762,26	34,34	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 488,43	5 459,05
SEMAC	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5021974	Caisse des Dépôts et Consignation	36 665,33	33 926,31	44,09	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		380,11	629,39
SEMAC	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5021975	Caisse des Dépôts et Consignation	127 143,38	114 460,95	34,09	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 290,20	2 830,41
SEMAC	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5087423	Caisse des Dépôts et Consignation	39 042,38	36 920,83	45,17	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		412,87	612,99
SEMAC	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5087424	Caisse des Dépôts et Consignation	126 869,55	117 413,22	35,17	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 320,62	2 643,10
SEMAC	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5087439	Caisse des Dépôts et Consignation	24 758,70	23 084,06	45,17	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		70,65	467,16

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEMAC	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5087440	Caisse des Dépôts et Consignation	82 756,88	75 484,18	35,17	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		232,40	1 982,19
SEMAC	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5087451	Caisse des Dépôts et Consignation	33 157,43	31 355,67	45,17	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		350,64	520,59
SEMAC	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5087452	Caisse des Dépôts et Consignation	131 634,75	121 823,24	35,17	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 370,22	2 742,37
SEMAC	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5087727	Caisse des Dépôts et Consignation	85 507,43	80 860,99	45,17	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		904,24	1 342,51
SEMAC	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5087728	Caisse des Dépôts et Consignation	408 392,55	377 952,67	35,17	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		4 251,07	8 508,12
SEMAC	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5087747	Caisse des Dépôts et Consignation	35 386,88	32 993,36	45,17	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		100,98	667,70
SEMAC	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5087748	Caisse des Dépôts et Consignation	164 667,00	150 196,02	35,17	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		462,42	3 944,10
SEMAC	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5151250	Caisse des Dépôts et Consignation	243 847,43	231 140,50	36,67	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 594,33	4 707,24
SEMAC	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5151251	Caisse des Dépôts et Consignation	58 967,10	56 790,71	46,67	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		633,89	835,49
SEMAC	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5182509	Caisse des Dépôts et Consignation	8 377,35	8 085,96	47,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		24,73	156,37
SEMAC	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5182510	Caisse des Dépôts et Consignation	51 462,15	28 369,46	37,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		87,22	703,71
SEMAC	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5182512	Caisse des Dépôts et Consignation	125 565,83	70 301,56	37,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		216,14	1 743,85
SEMAC	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5182513	Caisse des Dépôts et Consignation	22 945,43	22 147,31	47,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		67,73	428,30
SEMAC	2020	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5198653	Caisse des Dépôts et Consignation	232 365,12	225 589,32	38,17	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		693,10	5 444,88

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEMAC	2020	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5198654	Caisse des Dépôts et Consignation	56 817,32	55 215,37	48,17	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		168,78	1 044,60
SEMAC	2020	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5207016	Caisse des Dépôts et Consignation	30 185,02	29 333,97	48,17	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		89,67	554,96
SEMAC	2020	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5207017	Caisse des Dépôts et Consignation	208 351,30	126 032,81	38,17	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		387,22	3 041,96
SEMAC	2020	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5238588	Caisse des Dépôts et Consignation	101 250,00	96 829,80	38,59	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		297,12	2 210,48
SEMAC	2020	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5238589	Caisse des Dépôts et Consignation	21 926,85	21 547,40	48,59	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		65,78	379,45
SEMAC	2021	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5295153	Caisse des Dépôts et Consignation	21 668,33	21 668,33	49,59	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00
SEMAC	2021	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5295154	Caisse des Dépôts et Consignation	37 500,00	37 500,00	39,59	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00
SEMAC	2021	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5297227	Caisse des Dépôts et Consignation	52 005,15	52 005,15	49,34	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00
SEMAC	2021	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5297228	Caisse des Dépôts et Consignation	33 750,00	33 750,00	39,34	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		0,00	0,00
SEMAC	2019	X Produits CDC	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION	Caisse des Dépôts et Consignation	13 650,00	13 650,00	37,34	A	F	FIXE	0,363	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	0,00
SEMAC	2019	X Produits CDC	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION	Caisse des Dépôts et Consignation	7 280,00	7 280,00	37,59	A	F	FIXE	0,363	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	0,00
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5017358	Caisse des Dépôts et Consignation	233 299,09	206 613,56	34,75	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		636,61	5 590,82

1110

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5017359	Caisse des Dépôts et Consignation	107 442,03	97 860,57	44,75	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		299,67	2 028,36
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5018871	Caisse des Dépôts et Consignation	272 774,86	248 079,11	34,17	A	V	LIVRETA	1,867	V	LIVRETA	1,610	A-1		4 078,57	5 248,44
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5024150	Caisse des Dépôts et Consignation	73 438,84	66 889,71	44,09	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		204,83	1 386,43
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5024151	Caisse des Dépôts et Consignation	348 515,46	308 651,09	34,09	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		951,01	8 351,88
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5024219	Caisse des Dépôts et Consignation	61 228,41	56 725,90	44,09	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		634,66	970,33
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5024220	Caisse des Dépôts et Consignation	210 012,56	189 294,54	34,09	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 130,80	4 414,70
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5024592	Caisse des Dépôts et Consignation	42 451,08	39 329,38	44,09	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		440,02	672,75
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5024593	Caisse des Dépôts et Consignation	152 464,95	137 424,08	34,09	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 546,92	3 204,99
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5025777	Caisse des Dépôts et Consignation	69 048,44	62 890,84	44,17	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		192,58	1 303,54
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5025778	Caisse des Dépôts et Consignation	167 519,09	148 129,20	34,17	A	V	LIVRETA	0,552	V	LIVRETA	0,300	A-1		456,41	4 008,27
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5033787	Caisse des Dépôts et Consignation	73 885,51	67 296,56	44,25	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		206,07	1 394,86
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5033788	Caisse des Dépôts et Consignation	171 542,85	151 921,21	34,25	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		468,10	4 110,88
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5033803	Caisse des Dépôts et Consignation	90 583,21	82 505,19	44,25	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		252,65	1 710,09
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5033804	Caisse des Dépôts et Consignation	210 432,60	186 362,61	34,25	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		574,22	5 042,84

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5033828	Caisse des Dépôts et Consignation	83 790,50	76 318,24	44,25	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		233,70	1 581,85
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5033829	Caisse des Dépôts et Consignation	194 806,54	172 523,91	34,25	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		531,58	4 668,38
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5033834	Caisse des Dépôts et Consignation	70 173,60	65 013,29	44,25	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		727,38	1 112,09
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5033835	Caisse des Dépôts et Consignation	284 407,86	256 350,64	34,25	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 885,62	5 978,58
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5038414	Caisse des Dépôts et Consignation	44 580,23	39 988,89	44,34	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		122,96	996,67
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5038415	Caisse des Dépôts et Consignation	139 030,98	121 302,46	34,34	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		375,26	3 784,24
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5039250	Caisse des Dépôts et Consignation	125 905,67	112 938,57	44,34	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		347,26	2 814,85
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5039251	Caisse des Dépôts et Consignation	292 318,65	255 043,67	34,34	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		789,00	7 956,53
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5039389	Caisse des Dépôts et Consignation	163 890,39	147 011,22	44,34	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		452,03	3 664,06
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5039390	Caisse des Dépôts et Consignation	353 398,23	307 745,20	34,34	A	V	LIVRETA	0,552	V	LIVRETA	0,300	A-1		952,04	9 600,65
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5041923	Caisse des Dépôts et Consignation	52 254,49	46 872,77	44,42	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		144,12	1 168,24
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5041924	Caisse des Dépôts et Consignation	112 249,40	97 935,93	34,42	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		302,97	3 055,28
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5052562	Caisse des Dépôts et Consignation	139 970,65	125 554,99	44,59	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		386,05	3 129,29
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5052563	Caisse des Dépôts et Consignation	324 386,59	283 022,47	34,59	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		875,56	8 829,38

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5055780	Caisse des Dépôts et Consignation	39 986,95	35 868,67	44,75	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		110,29	893,98
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5055781	Caisse des Dépôts et Consignation	119 472,59	104 238,06	34,75	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		322,47	3 251,89
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5058838	Caisse des Dépôts et Consignation	31 364,31	28 134,08	44,75	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		86,51	701,21
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5058839	Caisse des Dépôts et Consignation	116 046,19	101 248,58	34,75	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		313,22	3 158,63
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5062296	Caisse des Dépôts et Consignation	60 646,23	54 400,24	44,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		167,27	1 355,86
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5062297	Caisse des Dépôts et Consignation	140 996,46	123 017,32	34,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		380,57	3 837,74
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5062566	Caisse des Dépôts et Consignation	107 534,26	96 459,24	44,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		296,59	2 404,12
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5062567	Caisse des Dépôts et Consignation	249 671,24	217 834,44	34,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		673,89	6 795,73
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5064313	Caisse des Dépôts et Consignation	49 093,36	44 037,20	44,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		135,40	1 097,57
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5064314	Caisse des Dépôts et Consignation	114 322,35	99 744,55	34,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		308,57	3 111,71
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5064458	Caisse des Dépôts et Consignation	111 562,17	100 072,32	44,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		307,70	2 494,17
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5064459	Caisse des Dépôts et Consignation	259 451,22	226 367,32	34,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		700,29	7 061,93
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5072169	Caisse des Dépôts et Consignation	60 235,30	55 861,56	45,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		171,20	1 206,59
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5072170	Caisse des Dépôts et Consignation	139 673,59	126 728,54	35,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		390,68	3 499,19

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5080567	Caisse des Dépôts et Consignation	168 344,64	157 285,26	45,25	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 764,15	3 092,44
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5080568	Caisse des Dépôts et Consignation	388 930,99	355 772,48	35,25	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		4 013,20	9 064,01
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5085646	Caisse des Dépôts et Consignation	418 949,11	386 225,66	35,34	A	V	LIVRETA	1,860	V	LIVRETA	1,610	A-1		6 364,06	9 057,65
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5085647	Caisse des Dépôts et Consignation	97 508,29	89 892,07	35,34	A	V	LIVRETA	1,860	V	LIVRETA	1,610	A-1		1 481,20	2 108,12
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5086482	Caisse des Dépôts et Consignation	99 178,48	91 472,65	45,50	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		280,73	2 103,94
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5086483	Caisse des Dépôts et Consignation	231 416,40	208 840,15	35,50	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		644,69	6 054,85
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5086504	Caisse des Dépôts et Consignation	96 733,20	89 217,36	45,50	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		273,81	2 052,07
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5086505	Caisse des Dépôts et Consignation	225 710,84	203 691,20	35,50	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		628,79	5 905,57
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2015	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5089901	Caisse des Dépôts et Consignation	52 500,00	46 548,28	43,59	A	V	LIVRETA	0,543	V	LIVRETA	0,300	A-1		142,99	1 116,20
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5102699	Caisse des Dépôts et Consignation	80 095,77	73 872,60	45,75	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		226,72	1 699,13
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5102700	Caisse des Dépôts et Consignation	281 968,68	254 460,71	35,75	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		785,51	7 377,51
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5102702	Caisse des Dépôts et Consignation	49 786,97	45 918,69	45,75	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		140,92	1 056,17
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5102703	Caisse des Dépôts et Consignation	146 124,80	131 869,33	35,75	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		407,08	3 823,25
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5103832	Caisse des Dépôts et Consignation	32 664,89	30 293,07	45,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		92,84	654,32

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5103833	Caisse des Dépôts et Consignation	97 597,83	88 552,39	35,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		272,99	2 445,08
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5116495	Caisse des Dépôts et Consignation	220 994,48	205 536,74	36,09	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		633,17	5 521,47
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5116496	Caisse des Dépôts et Consignation	94 766,36	89 560,35	46,09	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		274,36	1 893,27
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5117090	Caisse des Dépôts et Consignation	167 998,43	158 769,40	46,09	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		486,38	3 356,33
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5117091	Caisse des Dépôts et Consignation	391 996,35	364 577,67	36,09	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 123,11	9 793,88
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5117140	Caisse des Dépôts et Consignation	18 283,11	17 454,23	46,09	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		195,39	308,59
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5117141	Caisse des Dépôts et Consignation	42 660,53	40 094,31	36,09	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		451,30	932,56
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5149637	Caisse des Dépôts et Consignation	210 770,55	139 704,80	36,92	A	V	LIVRETA	1,860	V	LIVRETA	1,610	A-1		2 296,90	2 959,69
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5149638	Caisse des Dépôts et Consignation	70 573,38	67 755,10	46,92	A	V	LIVRETA	1,860	V	LIVRETA	1,610	A-1		1 108,03	1 066,90
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5150209	Caisse des Dépôts et Consignation	54 552,84	51 580,97	36,92	A	V	LIVRETA	1,860	V	LIVRETA	1,610	A-1		848,05	1 092,76
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5155306	Caisse des Dépôts et Consignation	60 456,88	57 135,67	46,92	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		175,03	1 207,83
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5155307	Caisse des Dépôts et Consignation	457 248,68	369 771,41	36,92	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 139,11	9 933,41
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5183460	Caisse des Dépôts et Consignation	64 927,43	62 501,99	47,42	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		191,39	1 293,73
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5183461	Caisse des Dépôts et Consignation	222 300,62	180 179,99	37,42	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		651,95	5 539,07

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5191191	Caisse des Dépôts et Consignation	31 545,88	30 367,45	47,67	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		92,99	628,58
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5191192	Caisse des Dépôts et Consignation	282 325,20	169 259,91	37,67	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		590,65	5 018,21
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5191197	Caisse des Dépôts et Consignation	18 873,56	18 168,52	47,67	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		55,63	376,07
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5191198	Caisse des Dépôts et Consignation	103 725,11	66 756,11	37,67	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		304,20	2 584,52
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5191199	Caisse des Dépôts et Consignation	18 871,98	18 167,00	47,67	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		55,63	376,04
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5191200	Caisse des Dépôts et Consignation	100 062,49	64 446,77	37,67	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		293,46	2 493,26
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5191932	Caisse des Dépôts et Consignation	31 911,48	30 719,39	47,67	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		94,07	635,86
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5191933	Caisse des Dépôts et Consignation	148 440,38	141 413,78	37,67	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		435,34	3 698,69
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5191947	Caisse des Dépôts et Consignation	18 455,15	17 765,73	47,67	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		54,40	367,73
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5191948	Caisse des Dépôts et Consignation	95 485,73	90 965,80	37,67	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		280,04	2 379,22
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2020	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5208460	Caisse des Dépôts et Consignation	356 396,19	189 491,41	38,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 346,84	5 490,00
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2020	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5208461	Caisse des Dépôts et Consignation	83 374,93	81 921,66	48,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		458,56	1 453,27
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2020	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5208707	Caisse des Dépôts et Consignation	229 967,95	77 698,99	38,00	A	V	LIVRETA	1,860	V	LIVRETA	1,860	A-1		4 277,40	3 924,21
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2020	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5208708	Caisse des Dépôts et Consignation	88 091,81	87 008,82	48,00	A	V	LIVRETA	1,860	V	LIVRETA	1,860	A-1		1 638,51	1 082,99

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2020	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5208709	Caisse des Dépôts et Consignation	354 081,16	348 039,06	38,00	A	V	LIVRETA	1,860	V	LIVRETA	1,860	A-1		6 585,91	6 042,10
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2019	X Produits CDC	SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION	Caisse des Dépôts et Consignation	161 132,72	0,00	49,59	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	0,00
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2019	X Produits CDC	SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION	Caisse des Dépôts et Consignation	215 038,95	0,00	39,59	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	0,00
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2019	X Produits CDC	SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION	Caisse des Dépôts et Consignation	17 254,93	17 254,93	49,84	A	V	LIVRETA	0,291	V	LIVRETA	0,550	A-1		0,00	0,00
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	2019	X Produits CDC	SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION	Caisse des Dépôts et Consignation	98 439,46	24 592,26	39,84	A	V	LIVRETA	0,272	V	LIVRETA	0,550	A-1		0,00	0,00
SODEGIS	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1313411	Caisse des Dépôts et Consignation	13 435,19	12 490,70	45,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		70,01	238,07
SODEGIS	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1313412	Caisse des Dépôts et Consignation	52 017,66	47 226,13	35,00	A	V	LIVRETA	0,450	V	LIVRETA	0,450	A-1		217,94	1 205,96
SODEGIS	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1313413	Caisse des Dépôts et Consignation	49 391,29	45 919,12	45,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		257,37	875,20
SODEGIS	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1313414	Caisse des Dépôts et Consignation	178 774,22	162 306,70	35,00	A	V	LIVRETA	0,450	V	LIVRETA	0,450	A-1		749,03	4 144,65
SODEGIS	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1313415	Caisse des Dépôts et Consignation	95 601,57	90 086,44	45,00	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 235,16	1 406,64
SODEGIS	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1313416	Caisse des Dépôts et Consignation	357 084,50	328 819,68	35,00	A	V	LIVRETA	1,250	V	LIVRETA	1,250	A-1		4 200,23	7 198,42
SODEGIS	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1313417	Caisse des Dépôts et Consignation	86 397,74	78 439,34	35,00	A	V	LIVRETA	0,450	V	LIVRETA	0,450	A-1		361,99	2 003,02
SODEGIS	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1313418	Caisse des Dépôts et Consignation	25 944,94	24 121,03	45,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		135,19	459,74

1117

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODEGIS	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1313419	Caisse des Dépôts et Consignation	282 959,13	260 561,66	35,00	A	V	LIVRETA	1,250	V	LIVRETA	1,250	A-1		3 328,32	5 704,13
SODEGIS	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1313420	Caisse des Dépôts et Consignation	75 831,55	71 456,92	45,00	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		979,73	1 115,75
SODEGIS	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5023199	Caisse des Dépôts et Consignation	74 178,01	65 693,28	34,09	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		202,41	1 777,61
SODEGIS	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5023200	Caisse des Dépôts et Consignation	21 088,54	19 207,91	44,09	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		58,82	398,12
SODEGIS	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5023226	Caisse des Dépôts et Consignation	82 716,81	73 083,54	34,50	A	V	LIVRETA	0,450	V	LIVRETA	0,200	A-1		150,20	2 013,93
SODEGIS	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5023227	Caisse des Dépôts et Consignation	15 979,73	14 554,69	44,50	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		44,57	301,68
SODEGIS	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5081849	Caisse des Dépôts et Consignation	103 004,40	95 651,96	45,25	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		292,77	1 936,51
SODEGIS	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5081850	Caisse des Dépôts et Consignation	240 078,08	218 112,77	35,25	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		671,53	5 729,29
SODEGIS	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5085335	Caisse des Dépôts et Consignation	19 791,42	18 378,71	45,34	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		56,25	372,08
SODEGIS	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5085336	Caisse des Dépôts et Consignation	100 524,78	91 327,53	35,34	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		281,18	2 398,95
SODEGIS	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5085435	Caisse des Dépôts et Consignation	47 912,51	45 807,65	46,34	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		512,04	741,38
SODEGIS	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5085436	Caisse des Dépôts et Consignation	204 491,61	192 463,89	36,34	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 163,27	4 196,79
SODEGIS	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5088798	Caisse des Dépôts et Consignation	20 733,32	19 517,63	45,42	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		218,27	324,67
SODEGIS	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5088799	Caisse des Dépôts et Consignation	70 313,09	64 786,40	35,42	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		728,72	1 460,44

1118

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODEGIS	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5107851	Caisse des Dépôts et Consignation	81 371,40	75 563,12	45,92	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		231,28	1 529,81
SODEGIS	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5107852	Caisse des Dépôts et Consignation	315 885,79	286 984,65	35,92	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		883,57	7 538,39
SODEGIS	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5109945	Caisse des Dépôts et Consignation	34 778,90	32 950,24	46,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		184,60	612,90
SODEGIS	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5109946	Caisse des Dépôts et Consignation	168 770,98	157 357,32	36,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		886,51	3 825,44
SODEGIS	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5149231	Caisse des Dépôts et Consignation	25 209,41	23 856,20	46,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		72,98	471,98
SODEGIS	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5149232	Caisse des Dépôts et Consignation	77 115,76	71 815,86	36,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		220,95	1 832,65
SODEGIS	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5149435	Caisse des Dépôts et Consignation	45 273,08	42 842,86	46,92	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		131,07	847,62
SODEGIS	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5149436	Caisse des Dépôts et Consignation	89 178,43	83 049,51	36,92	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		255,51	2 119,32
SODEGIS	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5155707	Caisse des Dépôts et Consignation	90 849,85	86 765,09	37,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		488,47	2 047,98
SODEGIS	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5155708	Caisse des Dépôts et Consignation	25 633,23	24 737,17	47,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		138,53	449,26
SODEGIS	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5156470	Caisse des Dépôts et Consignation	96 221,38	93 483,15	47,00	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 280,63	1 378,29
SODEGIS	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5156471	Caisse des Dépôts et Consignation	305 750,23	294 041,64	37,00	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		4 049,12	5 893,55
SODEGIS	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5156475	Caisse des Dépôts et Consignation	22 402,57	21 619,45	47,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		121,07	392,64
SODEGIS	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5156476	Caisse des Dépôts et Consignation	111 302,41	106 298,07	37,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		598,44	2 509,03

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODEGIS	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5157028	Caisse des Dépôts et Consignation	45 032,47	43 007,74	37,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		242,13	1 015,14
SODEGIS	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5157029	Caisse des Dépôts et Consignation	13 073,05	12 616,06	47,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		70,65	229,12
SODEGIS	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5168811	Caisse des Dépôts et Consignation	55 604,76	53 598,81	47,25	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		163,91	1 036,73
SODEGIS	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5168812	Caisse des Dépôts et Consignation	236 124,66	225 242,83	37,25	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		692,49	5 588,11
SODEGIS	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5193467	Caisse des Dépôts et Consignation	30 631,67	29 526,62	47,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		90,29	571,12
SODEGIS	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5193468	Caisse des Dépôts et Consignation	223 468,36	117 786,76	37,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		362,13	2 922,20
SODEGIS	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5194109	Caisse des Dépôts et Consignation	19 814,78	19 099,96	47,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		58,41	369,44
SODEGIS	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5194110	Caisse des Dépôts et Consignation	170 974,47	99 358,33	37,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		305,47	2 465,01
SODEGIS	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5194260	Caisse des Dépôts et Consignation	55 840,81	53 826,34	47,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		164,60	1 041,13
SODEGIS	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5194261	Caisse des Dépôts et Consignation	275 593,16	149 310,76	37,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		459,05	3 704,29
SODEGIS	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5195976	Caisse des Dépôts et Consignation	56 513,76	54 475,02	47,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		166,59	1 053,68
SODEGIS	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5195977	Caisse des Dépôts et Consignation	569 277,60	328 052,68	37,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 008,57	8 138,75
SODEGIS	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5197742	Caisse des Dépôts et Consignation	23 793,30	23 093,22	47,84	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		258,03	363,80
SODEGIS	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5197743	Caisse des Dépôts et Consignation	219 331,92	128 485,50	37,84	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 443,17	2 712,08

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODEGIS	2020	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5223715	Caisse des Dépôts et Consignation	52 136,61	50 876,64	38,34	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		156,31	1 227,97
SODEGIS	2020	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5223729	Caisse des Dépôts et Consignation	13 167,21	12 895,52	38,34	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		144,75	263,67
SODEGIS	2020	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5223843	Caisse des Dépôts et Consignation	30 880,09	30 133,82	38,34	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		92,58	727,32
SODEGIS	2020	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5223860	Caisse des Dépôts et Consignation	43 994,08	42 930,89	38,34	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		131,90	1 036,19
SODEGIS	2020	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5223874	Caisse des Dépôts et Consignation	15 161,46	14 795,06	38,34	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		45,46	357,10
SODEGIS	2020	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5223875	Caisse des Dépôts et Consignation	63 130,49	61 827,88	38,34	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		694,01	1 264,18
SODEGIS	2021	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5243722	Caisse des Dépôts et Consignation	45 339,23	45 339,23	59,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		0,00	0,00
SODEGIS	2021	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5243723	Caisse des Dépôts et Consignation	67 950,74	67 950,74	39,00	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,550	A-1		0,00	0,00
SODIAC	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5019157	Caisse des Dépôts et Consignation	49 693,89	46 039,58	44,42	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		515,10	787,53
SODIAC	2016	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5019158	Caisse des Dépôts et Consignation	296 317,66	266 528,49	34,42	A	V	LIVRETA	1,250	V	LIVRETA	1,000	A-1		2 728,63	6 334,32
SODIAC	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5074704	Caisse des Dépôts et Consignation	106 019,82	99 803,38	45,17	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 116,10	1 660,22
SODIAC	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5074705	Caisse des Dépôts et Consignation	320 248,81	295 076,90	35,17	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		3 319,01	6 651,74
SODIAC	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5075796	Caisse des Dépôts et Consignation	15 713,87	14 592,22	45,17	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		44,66	295,43
SODIAC	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5075797	Caisse des Dépôts et Consignation	136 231,14	123 767,03	35,17	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		381,05	3 251,06

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5076919	Caisse des Dépôts et Consignation	80 967,94	75 188,46	45,17	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		230,13	1 522,22
SODIAC	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5076920	Caisse des Dépôts et Consignation	276 535,24	251 234,37	35,17	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		773,50	6 599,32
SODIAC	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5125938	Caisse des Dépôts et Consignation	137 546,79	130 163,39	46,67	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		398,22	2 575,20
SODIAC	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5125939	Caisse des Dépôts et Consignation	320 618,50	298 583,51	36,67	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		918,61	7 619,46
SODIAC	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5135834	Caisse des Dépôts et Consignation	69 405,97	67 430,85	47,00	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		923,74	994,19
SODIAC	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5135839	Caisse des Dépôts et Consignation	161 947,27	155 745,56	37,00	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		2 144,71	3 121,65
SODIAC	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5142197	Caisse des Dépôts et Consignation	78 152,26	74 718,93	46,75	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		835,21	1 209,30
SODIAC	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5142198	Caisse des Dépôts et Consignation	181 234,11	170 574,35	36,75	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 917,23	3 719,47
SODIAC	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5153830	Caisse des Dépôts et Consignation	27 661,53	26 176,68	46,92	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		80,08	517,89
SODIAC	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5153831	Caisse des Dépôts et Consignation	100 656,49	93 738,72	36,92	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		288,39	2 392,09
SODIAC	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5153834	Caisse des Dépôts et Consignation	73 628,34	70 393,76	46,92	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		786,86	1 139,30
SODIAC	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5153835	Caisse des Dépôts et Consignation	271 484,34	255 516,27	36,92	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 871,97	5 571,68
SODIAC	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5153916	Caisse des Dépôts et Consignation	36 145,07	34 204,84	46,92	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		104,64	676,72
SODIAC	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5153917	Caisse des Dépôts et Consignation	136 021,22	126 672,96	36,92	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		389,72	3 232,53

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SODIAC	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5170039	Caisse des Dépôts et Consignation	310 160,20	298 282,73	37,00	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		4 107,53	5 978,55
SODIAC	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5170040	Caisse des Dépôts et Consignation	93 127,23	90 477,05	47,00	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 239,45	1 333,97
SODIAC	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5185736	Caisse des Dépôts et Consignation	74 092,97	71 912,89	47,34	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		803,50	1 132,89
SODIAC	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5185737	Caisse des Dépôts et Consignation	296 679,53	160 471,50	37,34	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 128,96	4 000,83
SODIAC	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5186861	Caisse des Dépôts et Consignation	41 040,59	39 560,04	47,34	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		120,98	765,19
SODIAC	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5186862	Caisse des Dépôts et Consignation	337 118,84	207 582,95	37,34	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		638,20	5 149,98
SODIAC	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5201537	Caisse des Dépôts et Consignation	165 927,03	159 406,51	37,75	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 790,48	3 364,76
SODIAC	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5201538	Caisse des Dépôts et Consignation	61 656,04	59 841,91	47,75	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,100	A-1		668,63	942,72
SODIAC	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5201539	Caisse des Dépôts et Consignation	126 926,61	121 077,19	37,75	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		372,24	3 003,84
SODIAC	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5201540	Caisse des Dépôts et Consignation	47 802,08	46 077,62	47,75	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		140,91	891,26
SODIAC	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5206586	Caisse des Dépôts et Consignation	207 541,01	116 697,10	37,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		358,78	2 895,17
SODIAC	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5206587	Caisse des Dépôts et Consignation	39 374,16	37 953,73	47,84	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		116,06	734,12
SODIAC	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5206753	Caisse des Dépôts et Consignation	35 510,92	34 229,85	47,75	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		104,68	662,09
SODIAC	2019	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5206754	Caisse des Dépôts et Consignation	250 101,09	126 814,25	37,75	A	V	LIVRETA	0,550	V	LIVRETA	0,300	A-1		389,88	3 146,17

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
TOTAL GENERAL					**109 066 338,77**	**97 462 512,69**											**1 325 021,50**	**1 871 370,53**

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (2)	A	1 618 423,28
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	412 108,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	85 427 262,04
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A + B + C - D**	**87 457 793,32**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**558 947 554,84**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	**I / II**	**15,65**

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.
(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.
(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.
(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

IV
B8.1.1

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	**197 528 812,83**	
Personnes de droit privé	**86 253 445,60**	
Associations	**34 415 818,65**	
AASEM BA	1 000,00	
ACADEMIE DE L ILE DE LA REUNION	1 500,00	
ACCOMPAGNEMENT ET REMEDIATION	13 600,00	
ACTIONS PROXIMITE DE SAINTE MARI	7 428,40	
ACTIONS PROXIMITE DE SAINTE MARI	29 632,97	
ADAPEI	2 945,90	
ADAPEI	13 837,50	
ADCAM AGENCE FILM REUNION	6 400,00	
ADCAM AGENCE FILM REUNION	405 030,08	
AGAME	596,95	
AGAME	15 000,00	
AGENCE POUR L OBSERVATION DE LA	572 337,00	
AGIR POUR LA CULTURE ET LE TOURI	61 000,00	
ALEDISA	15 000,00	
ALONS VIVRE ENSEMB NOUT CULTURES	5 000,00	
AMICALE REGIMENTAIRE DE BOURBON	200,00	
AMICALE SPORTIVE ET DE LOISIRS P	2 500,00	
AMLHAD	1 000,00	
APEPS TAMPON	35 566,26	
ARDIE	20 621,56	
ARTISTE DE MA VIE	2 296,00	
ARTISTE DE MA VIE	5 300,00	
ARTMAYAGE REUNION	4 200,00	
ARTMAYAGE REUNION	10 500,00	
ARTS ET TRADITIONS	6 426,00	
ARTS POUR TOUS	3 000,00	
ARTS POUR TOUS	5 000,00	
ASS ENSAMB SORA MEYER DOMAIN	800,00	
ASS MUSIQUE TRADITONNEL ARTS DAN	6 230,00	
ASS POUR LA PROMO EVEIL LIEN SO	4 200,00	
ASSO DES FEMMES DE MARINS PECHE	5 900,00	
ASSO DES OEUVRES SOCIALES ET CUL	661 068,00	
ASSO DEVELOP CULTUREL SPORTIF ST	2 800,00	
ASSO ECOLE DE MUSIQUE DES AVIRON	10 500,00	
ASSO ECOLE DE MUSIQUE DES AVIRON	5 600,00	
ASSO FAMILLES TRAUMATISES CRANIE	3 500,00	
ASSO FREDERIC LEVASSEUR ATELIE	4 400,00	
ASSO LA BERGERE DANS LA LOUVERIE	4 000,00	
ASSO LES PETITES RETOUCHES DE JU	6 250,00	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSO MALADIE NEURO DEGENERATIVE	13 500,00	
ASSO POUR LE DEVELOPPEMENT INDUS	64 002,31	
ASSO POUR LE DEVELOPPEMENT INDUS	36 635,90	
ASSOCIATION 1234 MUSIK	3 150,00	
ASSOCIATION 2 MOONS	1 350,00	
ASSOCIATION 2 MOONS	2 350,00	
ASSOCIATION 30KILL	2 800,00	
ASSOCIATION ABYSS	6 787,27	
ASSOCIATION ABYSS	20 000,00	
ASSOCIATION AFOL PA MARMAY	12 800,00	
ASSOCIATION AGENCE EGALITE DES CHANCES ENTRE LES H	10 000,00	
ASSOCIATION AGIR POUR L INSERTIO	1 000,00	
ASSOCIATION AID A NOU	7 672,55	
ASSOCIATION AIDE A L ACQUISITION	3 500,00	
ASSOCIATION AIDE OCEAN INDIEN	9 100,00	
ASSOCIATION AIDE OCEAN INDIEN	2 800,00	
ASSOCIATION AIDE PROTECTION DE L	3 523,21	
ASSOCIATION AMADEUS	7 000,00	
ASSOCIATION AN GREN KOULER	1 500,00	
ASSOCIATION ANALYSE	5 000,00	
ASSOCIATION ANIMATION PASREL	1 540,00	
ASSOCIATION ANSEMB VILLENTROY	425,00	
ASSOCIATION ART SUD	9 000,00	
ASSOCIATION ARTRANSLATION	7 050,00	
ASSOCIATION ARTS ET VIVRE	4 200,00	
ASSOCIATION ATELIER 212	5 430,00	
ASSOCIATION AU BOUT DU REVE	4 600,00	
ASSOCIATION BAC REUNION	30 000,00	
ASSOCIATION BALADES SPECTACLES	1 500,00	
ASSOCIATION BAMBOLE	1 330,00	
ASSOCIATION BAMBOLE	1 720,00	
ASSOCIATION BAND DECIDEE	945,00	
ASSOCIATION BAND DECIDEE	2 100,00	
ASSOCIATION BERTHA D	900,00	
ASSOCIATION CARTON MECANIQUE	2 800,00	
ASSOCIATION CASE MARMAILLONS	14 000,00	
ASSOCIATION CENTENAIRES COMMEMOR	900,00	
ASSOCIATION CENTRE CULTUREL D AC	17 460,00	
ASSOCIATION CENTRE SECURITE REQU	208 089,88	
ASSOCIATION CEP	7 000,00	
ASSOCIATION CHIDAMBARAM TAMIJ IS	1 120,00	
ASSOCIATION CINE FESTIVAL OCEAN	39 500,00	
ASSOCIATION CIRKE CRAKE	5 400,00	
ASSOCIATION CIRQUONS FLEX	12 376,48	
ASSOCIATION CLUB ANIMATION PREVE	27 198,80	
ASSOCIATION CLUB EXPORT REUNION	6 874,40	
ASSOCIATION CLUB EXPORT REUNION	180 996,62	
ASSOCIATION COEUR VERT	12 500,00	
ASSOCIATION COLLECTIF ALEAAA	2 400,00	
ASSOCIATION COLLECTIF ALPACA ROS	2 100,00	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSOCIATION COMME UNIK	1 000,00	
ASSOCIATION COMPAGNIE KENJI	4 690,00	
ASSOCIATION COMPAGNIE KENJI	7 000,00	
ASSOCIATION COMPAGNIE LA VIE A P	1 239,00	
ASSOCIATION COMPAGNIE LA VIE A P	1 400,00	
ASSOCIATION CONFRERIE DES GENS DE LA MER	1 500,00	
ASSOCIATION CONSERVATOIRE DE SAI	3 000,00	
ASSOCIATION CONSERVATOIRE DE SAI	6 000,00	
ASSOCIATION CONSTELLATION	1 800,00	
ASSOCIATION COOPERATION HUMANITA	22 000,00	
ASSOCIATION COORDINATION SOMEN K	5 400,00	
ASSOCIATION COORDINATION SOMEN K	3 466,25	
ASSOCIATION CRETE DYNAMIQUE	4 000,00	
ASSOCIATION CULTURE LOISIRS ENVI	5 000,00	
ASSOCIATION CULTURELLE DE MUSIQU	4 200,00	
ASSOCIATION CULTURELLE DE MUSIQU	3 500,00	
ASSOCIATION CULTURELLE ET MUSICA	2 800,00	
ASSOCIATION CULTURELLE FRONT DE	1 400,00	
ASSOCIATION CULTURELLE SHRUTI MU	4 000,00	
ASSOCIATION CULTURELLE SHRUTI MU	4 200,00	
ASSOCIATION CULTURES EXPRESSIONS	4 640,00	
ASSOCIATION CULTURES EXPRESSIONS	25 400,00	
ASSOCIATION CYBERUNGAME	4 300,00	
ASSOCIATION CYBERUNGAME	39 302,13	
ASSOCIATION CYCLONE ART KREASION	1 200,00	
ASSOCIATION CYCLONE ART KREASION	1 200,00	
ASSOCIATION D ARIUS ET MARY BATI	1 200,00	
ASSOCIATION D EDUCATION THERAPEU	5 000,00	
ASSOCIATION DANSES EN L R	39 000,00	
ASSOCIATION DE GERANCE DE L EC	12 500,00	
ASSOCIATION DE GERANCE DE L EC	10 762,73	
ASSOCIATION DE GESTION DES MANIF	56 000,00	
ASSOCIATION DE GESTION DES MANIF	144 233,95	
ASSOCIATION DE GESTION DU CNAM A	17 564,25	
ASSOCIATION DE GESTION DU CNAM A	618 443,95	
ASSOCIATION DE GESTION DU SECHOI	5 400,00	
ASSOCIATION DE GESTION DU SECHOI	146 556,71	
ASSOCIATION DE LA DECOUVERTE	10 000,00	
ASSOCIATION DE MEDIATION PROFESS	27 198,80	
ASSOCIATION DE MUSIQUE ET CULTUR	3 000,00	
ASSOCIATION DE MUSIQUE ET CULTUR	5 000,00	
ASSOCIATION DE PECHE ET DE PROTE	13 559,45	
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DU PL	3 542,00	
ASSOCIATION DES JEUNES MUSICIENS	3 000,00	
ASSOCIATION DES PAS D OR	1 000,00	
ASSOCIATION DES PETITS RIEN	2 800,00	
ASSOCIATION DES PORTS DES ILES D	4 589,38	
ASSOCIATION DES REGIONS DE FRANC	38 363,00	
ASSOCIATION DES SOLIDAIRES DE L	2 419,73	
ASSOCIATION DEVELOPPEMENT DU PLA	3 000,00	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSOCIATION DEVELOPPEMENT RURAL	88 634,81	
ASSOCIATION DEVELOPPEMENT RURAL	394 797,49	
ASSOCIATION DOMAINE DES TOURELLE	2 305,26	
ASSOCIATION DOMAINE DES TOURELLE	85 800,49	
ASSOCIATION DYONISIENNE ECOUTER	8 384,00	
ASSOCIATION EAU Z	2 800,00	
ASSOCIATION ECOLE DE LA 2IEME CH	1 512 000,00	
ASSOCIATION ECOLE DU JARDIN PLAN	1 200,00	
ASSOCIATION ECRAN JEUNES	1 050,00	
ASSOCIATION EDUCACHOU	3 000,00	
ASSOCIATION EL DIABLO	5 200,00	
ASSOCIATION EL DIABLO	450,00	
ASSOCIATION EL VENIDO	6 300,00	
ASSOCIATION ENSEMBLES POUR LA MU	4 200,00	
ASSOCIATION ENSEMBLES POUR LA MU	1 200,00	
ASSOCIATION ENTRAIDE AUX CHOMEUR	5 000,00	
ASSOCIATION ENTREPRENEUR PEI	8 120,40	
ASSOCIATION EOLE	3 040,09	
ASSOCIATION EPI EST	9 157,05	
ASSOCIATION ESPACE CULTUREL DU C	40 000,00	
ASSOCIATION ESPACE DE RECHERCHE	18 858,20	
ASSOCIATION EUROPEENNE CONTRE LE	3 000,00	
ASSOCIATION FAMILLES SOLIDAIRES	2 400,00	
ASSOCIATION FAMILLES SOLIDAIRES	27 198,80	
ASSOCIATION FAT CAP	3 500,00	
ASSOCIATION FEMMES ACTUELLES DE	4 619,40	
ASSOCIATION FEMMES ACTUELLES DE	15 000,00	
ASSOCIATION FESTIVAL AUSTRAL	2 800,00	
ASSOCIATION FESTIVAL DE CINEMA M	6 000,00	
ASSOCIATION FITARATRA	450,00	
ASSOCIATION FUTSAL SAINTE ANNOIS	1 000,00	
ASSOCIATION GENERATION YA KWELI	99,00	
ASSOCIATION GESTION THEATRE DU T	39 073,00	
ASSOCIATION GESTION THEATRE DU T	133 462,30	
ASSOCIATION GOSPEL ACADEMIE REUN	3 000,00	
ASSOCIATION GUAN DI SAINT DENIS	10 500,00	
ASSOCIATION HISTORIQUE INTERNATI	630,00	
ASSOCIATION HISTORUN	3 000,00	
ASSOCIATION INSERTION ENVIRONNEM	460,00	
ASSOCIATION INSPIRE	2 100,00	
ASSOCIATION INSTITUT D INSERTION	2 773,20	
ASSOCIATION INSTITUT D INSERTION	19 281,60	
ASSOCIATION JEM COEURS UNIS	6 000,00	
ASSOCIATION JEUNES AUJOURD HUI P	6 000,00	
ASSOCIATION JEUNES DE L AN 2000	1 000,00	
ASSOCIATION JEUNESSE 2000	4 000,00	
ASSOCIATION JEUX ET MUSIQUES DE L EST	3 500,00	
ASSOCIATION JULIETTE AU PAYS DES	5 000,00	
ASSOCIATION JUNIOR BUSINESS	22 134,93	
ASSOCIATION JUNIOR BUSINESS	5 000,00	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSOCIATION K DI LE COEUR	4 680,00	
ASSOCIATION KA FET FAMILIAL	6 000,00	
ASSOCIATION KABAR	1 200,00	
ASSOCIATION KABAR	7 000,00	
ASSOCIATION KAFF KILTIR	3 000,00	
ASSOCIATION KAN VILLELE	600,00	
ASSOCIATION KARANBOLAZ	12 000,00	
ASSOCIATION KASKAS	5 652,60	
ASSOCIATION KASKAS	1 200,00	
ASSOCIATION KAZ MARON	7 605,00	
ASSOCIATION KER SOLIDER	1 155,42	
ASSOCIATION KLE DE SOL CREOLE	13 228,72	
ASSOCIATION KLE DE SOL CREOLE	23 038,73	
ASSOCIATION KOLEKTIF SUD	3 000,00	
ASSOCIATION KOMIDI	9 000,00	
ASSOCIATION KOMITE ELI	8 450,00	
ASSOCIATION KOMKILE	6 000,00	
ASSOCIATION KOMKILE	19 100,00	
ASSOCIATION KONSIANS	900,00	
ASSOCIATION KOUD POUS	2 600,00	
ASSOCIATION KOULER MALOYA	3 500,00	
ASSOCIATION KOULER MALOYA LRK	2 800,00	
ASSOCIATION KOULER MALOYA LRK	1 500,00	
ASSOCIATION KOULER MON NASYON	1 470,00	
ASSOCIATION KOULER MON NASYON	6 500,00	
ASSOCIATION KOUT FOUETE	6 300,00	
ASSOCIATION KOZE CONTE	5 450,00	
ASSOCIATION KREOLIDE	10 553,97	
ASSOCIATION KRIKE	27 198,80	
ASSOCIATION KWF FRANCE	800,00	
ASSOCIATION L AS DES DEVOIRS	2 500,00	
ASSOCIATION LA BOITE A COUTURE	3 000,00	
ASSOCIATION LA BOX	3 100,00	
ASSOCIATION LA CASE MOMON LE LA	5 000,00	
ASSOCIATION LA KOURMETRAGERIE	1 000,00	
ASSOCIATION LA LANTERNE MAGIQUE	3 500,00	
ASSOCIATION LA LANTERNE MAGIQUE	6 550,00	
ASSOCIATION LAFAMI S COOL	5 880,00	
ASSOCIATION LAFAMI S COOL	4 200,00	
ASSOCIATION LANTANT MALOYA	884,76	
ASSOCIATION LAO MUSIK	5 094,16	
ASSOCIATION LASKMI SWEET	884,62	
ASSOCIATION LE GRAND RAID	44 000,00	
ASSOCIATION LEKOL MISIK TRAD	4 880,00	
ASSOCIATION LES AMIS BOULISTES D	200,00	
ASSOCIATION LES AMIS DES MARINS	5 600,00	
ASSOCIATION LES CHOKAS	8 000,00	
ASSOCIATION LES CHOKAS	4 550,00	
ASSOCIATION LES COMPERES CREOLES	6 440,00	
ASSOCIATION LES FLECHES DE L OUE	1 200,00	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSOCIATION LES FLECHES DE L OUE	3 000,00	
ASSOCIATION LES REGARD DE MAFATE	4 200,00	
ASSOCIATION LES REGARD DE MAFATE	2 800,00	
ASSOCIATION LES TROIS PEAKS DE M	600,00	
ASSOCIATION LES VOLONTAIRES DION	2 800,00	
ASSOCIATION LIRE DIRE ECRIRE	33 278,80	
ASSOCIATION LOISIRS EVASION MASC	5 000,00	
ASSOCIATION LPDF CORP	2 800,00	
ASSOCIATION LPDF CORP	11 100,00	
ASSOCIATION MALOY ARTS 974	3 940,00	
ASSOCIATION MALOY ARTS 974	4 050,00	
ASSOCIATION MALOY ARTS 974	3 000,00	
ASSOCIATION MANGUE ET SOLIDAIRE	4 069,70	
ASSOCIATION MARGOYA	3 900,00	
ASSOCIATION MARKOTAZ	5 600,00	
ASSOCIATION MARONR PROD	2 800,00	
ASSOCIATION MEILLEURS ENSEMBLE	9 000,00	
ASSOCIATION MEMORIAL CAMILLE JUR	17 100,00	
ASSOCIATION MERE VEILLE	981,10	
ASSOCIATION MIARO	5 550,00	
ASSOCIATION MIRAGE	2 100,00	
ASSOCIATION MISTRAL SOUND PRODUC	4 900,00	
ASSOCIATION MUSIC PULSE	3 430,00	
ASSOCIATION MUSIC PULSE	5 110,00	
ASSOCIATION MUSIK JAZZ	4 000,00	
ASSOCIATION MUSIK JAZZ	6 200,00	
ASSOCIATION MUSIQUE KADENCE SOLE	0,00	
ASSOCIATION MY CREW	2 100,00	
ASSOCIATION NAKIYAVA	25 000,00	
ASSOCIATION NATIONALE LE REFUGE	0,00	
ASSOCIATION NATIONALE LE REFUGE	400,00	
ASSOCIATION NATTY DREAD	3 500,00	
ASSOCIATION NOT 2 MUZIK	1 800,00	
ASSOCIATION NOU LE LA	5 800,00	
ASSOCIATION NOUVELLE VILLE	3 500,00	
ASSOCIATION NRDJ LA PLAINE	3 000,00	
ASSOCIATION NRDJ LA PLAINE	27 198,80	
ASSOCIATION OULANGA	3 500,00	
ASSOCIATION OUNDJEL BHAJANS GOPA	3 000,00	
ASSOCIATION PARTIZENLIVE	2 100,00	
ASSOCIATION PETIT CONSERVATOIRE	5 680,00	
ASSOCIATION PETIT CONSERVATOIRE	12 725,98	
ASSOCIATION PITON TRIANGLE	2 280,00	
ASSOCIATION PLUS DE BRUIT	4 900,00	
ASSOCIATION POUR DEVELOPPEMENT E	33 551,50	
ASSOCIATION POUR LA FORMATION PR	49 000,00	
ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION	600,00	
ASSOCIATION POUR LA RENAISSANCE	1 825,00	
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMEN	8 000,00	
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMEN	30 000,00	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMEN	20 000,00	
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L IN	199 602,68	
ASSOCIATION PRAXITELE	270,00	
ASSOCIATION PRAXITELE	18 405,00	
ASSOCIATION PRODUIT MA CARRIERE	2 800,00	
ASSOCIATION QUALITROPIC DU POLE	38 757,73	
ASSOCIATION QUALITROPIC DU POLE	123 577,44	
ASSOCIATION RACINE MOULIN	7 350,00	
ASSOCIATION RACINES ET AVENIR	15 000,00	
ASSOCIATION RAGA ANJALI	7 800,00	
ASSOCIATION RANPAR	8 000,00	
ASSOCIATION RANPAR	14 000,00	
ASSOCIATION RASIN ET BAZALT	4 000,00	
ASSOCIATION RASINN ANLER	600,00	
ASSOCIATION RAVINE DES ROQUES	4 400,00	
ASSOCIATION RAYONS D SOLEIL	4 000,00	
ASSOCIATION RAYONS D SOLEIL	3 500,00	
ASSOCIATION REGION SUD TERRE CRE	4 000,00	
ASSOCIATION REGIONALE DES MISSIO	79 968,14	
ASSOCIATION REUNION ACTIVE	285 032,64	
ASSOCIATION REUNION CULTURE ET T	4 800,00	
ASSOCIATION REUNION KYOKUSHIN HO	800,00	
ASSOCIATION REUNION METIS	32 000,00	
ASSOCIATION REUNIONAISE INTERP D	12 277,99	
ASSOCIATION REUNIONNAISE AIDE ET	1 790,94	
ASSOCIATION REUNIONNAISE D ACTIO	2 800,00	
ASSOCIATION REUNIONNAISE D ACTIO	6 000,00	
ASSOCIATION REUNIONNAISE D EDUCA	4 325,00	
ASSOCIATION REUNIONNAISE D EDUCA	427 620,22	
ASSOCIATION REUNIONNAISE DU SUD	2 910,00	
ASSOCIATION REUNIONNAISE POUR L	64 800,00	
ASSOCIATION REUNIONNAISE VALORIS	37 600,00	
ASSOCIATION ROND POINT DES MANGU	6 000,00	
ASSOCIATION RONDATHLON	1 000,00	
ASSOCIATION ROUGE BAKOLY	2 100,00	
ASSOCIATION ROUGE BAKOLY	3 500,00	
ASSOCIATION ROULE MON Z AVIRONS	8 000,00	
ASSOCIATION ROULE MON Z AVIRONS	5 500,00	
ASSOCIATION RUN ODYSSEA	22 000,00	
ASSOCIATION SAF FRANCE	15 000,00	
ASSOCIATION SAKIDI	5 800,00	
ASSOCIATION SCENES AUSTRALES	81 367,41	
ASSOCIATION SCENES OCEAN INDIEN	56 000,00	
ASSOCIATION SCORPO KAN DOJO	1 000,00	
ASSOCIATION SOBATTE	510,00	
ASSOCIATION SOLIDAIRE POUR MIEUX	6 400,00	
ASSOCIATION SOLIDARITE FAMILLE D	4 750,00	
ASSOCIATION SOLIDARITE STE THERE	118,40	
ASSOCIATION SOLIDARITES ET CULTU	1 400,00	
ASSOCIATION SOMANKE	2 660,00	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSOCIATION SOMANKE	3 000,00	
ASSOCIATION SPORTIVE EVECHE DE S	2 000,00	
ASSOCIATION SPORTIVE PORTOISE DE	1 000,00	
ASSOCIATION SUD VARIETES	2 100,00	
ASSOCIATION SWADES	5 600,00	
ASSOCIATION SWADES	7 100,00	
ASSOCIATION TCHOUK LEU	200,00	
ASSOCIATION TEAM ELA	1 000,00	
ASSOCIATION TECHNOPOLE DE LA REU	17 856,29	
ASSOCIATION THAI BOXING SAINTE S	800,00	
ASSOCIATION TIC TAC FAMILY	2 100,00	
ASSOCIATION TOUMBA	1 800,00	
ASSOCIATION TOUS ENSEMB	1 000,00	
ASSOCIATION TRE D UNION	788,70	
ASSOCIATION U MAINS	5 000,00	
ASSOCIATION VA VOLE ET REVIENS	2 100,00	
ASSOCIATION VALENTIN HAUY	2 000,00	
ASSOCIATION VALORISATION ENTRE D	9 267,04	
ASSOCIATION VANILLA ISLANDS ORGA	3 250,00	
ASSOCIATION VANILLA ISLANDS ORGA	117 887,75	
ASSOCIATION VELI	1 050,00	
ASSOCIATION VIBRATIONS ROOTS	2 400,00	
ASSOCIATION VIEN A ZOT	3 000,00	
ASSOCIATION VILLAGE TITAN	3 000,00	
ASSOCIATION VILLAGE TITAN	900,00	
ASSOCIATION VILLES COMMUNES OCEA	5 145,00	
ASSOCIATION VIVRE EN MUZIK	5 500,00	
ASSOCIATION VIVRE EN MUZIK	4 000,00	
ASSOCIATION WEBCUP	7 500,00	
ASSOCIATION ZANTAK	7 523,75	
ASSOCIATION ZARDIN TONTON	2 000,00	
ASSSOCIATION POUR LE DEV ACTIONS	25 433,30	
ATELIER DE MUSIQUE DU GRAND SUD	4 319,10	
ATELIER DE MUSIQUE DU GRAND SUD	960,00	
ATHLETIQUE CLUB DU TAMPON	2 400,00	
ATMO REUNION	31 744,80	
ATOUT 974	5 000,00	
AUTOUR DU VACOA	663,20	
BANQUE ALIMANTAIRE DES MASCAREIG	20 000,00	
BLABLA PROD	6 000,00	
BOMBACACEE	5 360,00	
BOMBACACEE	4 550,00	
BOURBON OLYMPIQUE TENNIS CLUB	1 600,00	
CELLULE ECONOMIQUE BATIMENT ET T	35 000,00	
CELLULE ECONOMIQUE BATIMENT ET T	15 740,41	
CENTRALE D ACHAT DU TRANSPORT PU	9 765,00	
CENTRE CULTUREL ECOLE MALOYA GRA	2 100,00	
CENTRE D ENTRAINEMENT AUX METHOD	4 000,00	
CENTRE D INSERTION SPORTIVE ET C	9 200,00	
CENTRE DEPARTEMENTAL ARTISTIQUE ANIMATION CULTUREL	1 080,00	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CENTRE DEPARTEMENTAL ARTISTIQUE ANIMATION CULTUREL	4 920,00	
CENTRE REGIONAL D INFORMATION JE	7 200,00	
CHAMBRE REGIONALE DE L ECONOMIE	142 963,87	
CINE OI CREATION	18 000,00	
CINEKOUR	578,04	
CINEKOUR	3 000,00	
CINEKOUR	31 500,00	
CLUB BOULISTE DE SAVANNA	1 000,00	
CLUB BOXE ANGLAISE SAINT PIERRE	800,00	
COLLECTIF D ANIMATION DE SAINTE	5 000,00	
COLLECTIF DES MORINGUERS DE L OU	2 800,00	
COLLECTIF MOUFIA BOIS DE NEFLES	27 198,20	
COLLECTIF POUR L ELIMINATION DES	5 908,00	
COLLECTIF POUR L ELIMINATION DES	30 636,70	
COMITE AERONAUTIQUE DE LA REUNIO	1 500,00	
COMITE AERONAUTIQUE DE LA REUNIO	1 200,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE GYMNASTI	800,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE GYMNASTI	3 200,00	
COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP	1 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP	4 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL USEP	2 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL USEP	12 000,00	
COMITE MADA	3 500,00	
COMITE REGIONAL D EQUITATION DE	9 200,00	
COMITE REGIONAL D EQUITATION DE	1 600,00	
COMITE REGIONAL D ETUDES ET DE S	8 800,00	
COMITE REGIONAL D ETUDES ET DE S	5 200,00	
COMITE REGIONAL D HALTEROPHILIE	3 200,00	
COMITE REGIONAL D HALTEROPHILIE	9 200,00	
COMITE REGIONAL DE BOXE	5 280,00	
COMITE REGIONAL DE BOXE	27 029,00	
COMITE REGIONAL DE CANOE KAYAK	9 600,00	
COMITE REGIONAL DE CANOE KAYAK	20 800,00	
COMITE REGIONAL DE CYCLISME	4 000,00	
COMITE REGIONAL DE CYCLISME	31 200,00	
COMITE REGIONAL DE GYMNASTIQUE D	19 480,00	
COMITE REGIONAL DE GYMNASTIQUE D	8 200,00	
COMITE REGIONAL DE PETANQUE DE L	1 000,00	
COMITE REGIONAL DE PETANQUE DE L	1 600,00	
COMITE REGIONAL DE RANDONNEE PED	600,00	
COMITE REGIONAL DE RANDONNEE PED	2 400,00	
COMITE REGIONAL DE SPORT ADAPTE	4 600,00	
COMITE REGIONAL DE SPORT ADAPTE	6 930,00	
COMITE REGIONAL DE TAE KWON DO	3 000,00	
COMITE REGIONAL DE TAE KWON DO	9 000,00	
COMITE REGIONAL DE TIR A L ARC	3 400,00	
COMITE REGIONAL DE TIR A L ARC	3 200,00	
COMITE REGIONAL DES ASSOCIATIONS	750,00	
COMITE REGIONAL FSGT	800,00	
COMITE REGIONAL FSGT	1 600,00	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMITE REGIONAL HANDISPORT	4 000,00	
COMITE REGIONAL HANDISPORT	13 000,00	
COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPO	7 680,00	
COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPO	24 800,00	
COMITE REGIONAL SPORTIF UNIVERSITAIRE	1 200,00	
COMITE REGIONAL SPORTIF UNIVERSITAIRE	960,00	
COMITE REUNIONNAIS DE MORINGUE	2 400,00	
COMITE REUNIONNAIS DE MORINGUE	2 400,00	
COMITE TERRITORIAL DE RUGBY DE L	4 000,00	
COMITE TERRITORIAL DE RUGBY DE L	53 600,00	
COMPAGNIE 3 0	900,00	
COMPAGNIE 3 0	12 300,00	
COMPAGNIE ABERASH	4 200,00	
COMPAGNIE ABERASH	5 000,00	
COMPAGNIE ARGILE	166,55	
COMPAGNIE ARGILE	2 800,00	
COMPAGNIE ARTEFAKT	2 100,00	
COMPAGNIE BABA SIFON	13 924,81	
COMPAGNIE BABA SIFON	4 500,00	
COMPAGNIE DANSE ETIK	1 500,00	
COMPAGNIE KISA MI LE	8 000,00	
COMPAGNIE KISA MI LE	12 000,00	
COMPAGNIE LA PATA NEGRA	660,00	
COMPAGNIE LA PATA NEGRA	5 600,00	
COMPAGNIE LEPOK EPIK	5 100,00	
COMPAGNIE MORPHOSE	17 400,00	
COMPAGNIE NEKTAR	1 331,03	
COMPAGNIE NEKTAR	4 900,00	
COMPAGNIE THEATRALE CONFLORE	4 788,00	
COORDINATION DEPARMENTALE DU TEL	4 500,00	
CPME REUNION	9 908,50	
CPME REUNION	12 000,00	
CREAHFORM	4 000,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE REUNION	35 000,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE REUNION	149 371,35	
CYBERCASE AVIRONS JEUNES	27 198,80	
DAK INDUSTRIES	11 478,23	
DECOREUNION	5 000,00	
DECOREUNION	3 500,00	
DELIWE CORP	600,00	
DESTINATION SUD REUNION	36 000,00	
DESTINATION SUD REUNION	222 744,76	
DG COMPETITION	50 000,00	
DIGITAL REUNION	15 000,00	
DOCUMENTS D ARTISTES REUNION	9 644,60	
DOCUMENTS D ARTISTES REUNION	14 000,00	
DYV EVENTS	6 650,00	
DYV EVENTS	5 600,00	
ECHANGE COMORES OCEAN INDIEN	5 000,00	
ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE	5 600,00	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE	16 000,00	
ECOLES DES METIERS D ACCOMPAGNEM	70 867,03	
ECOLES DES METIERS D ACCOMPAGNEM	2 037 960,49	
EMERGENCE OI	59 197,60	
EMMAUS GRAND SUD	5 760,00	
EMMAUS GRAND SUD	6 462,63	
ENTREPRENEURS DE LA CITE	10 000,00	
EURO FRANCE ASSOCIATION	24 000,00	
FATAK	900,00	
FEDERATION DES ASSOCIATIONS CHIN	8 400,00	
FEDERATION DES CLUBS FRANCAIS DE	4 800,00	
FEDERATION DES MAISONS FAMILIALE	359 815,33	
FEDERATION METI TRESSE	44 369,19	
FEDERATION NATIONALE DES COMPAGNIES THEATRALES AMA	3 900,00	
FEDERATION REUNIONNAISE DE TOURI	120 000,00	
FEDERATION REUNIONNAISE DE TOURI	1 974 866,26	
FEDERATION REUNIONNAISE DES COOP	60 000,00	
FEDERATION SOLIDAIRE COMMUNAUTE	5 000,00	
FEE MAZINE	2 800,00	
FEE MAZINE	10 911,44	
FEEAR	10 500,00	
FENOMENN	7 599,13	
FENOMENN	6 650,00	
FFD COMITE REGIONAL DE DANSE	1 360,00	
FRANCE VOLONTAIRES EX AFVP	114 725,97	
GALERIE OPUS	2 800,00	
GIP CENTRE DE SECURITE REQUIN LA	494 480,00	
GLOBICE REUNION	2 375,70	
GLOBICE REUNION	13 971,50	
GROUPE CHIROPTERES OCEAN INDIEN	12 803,33	
HANG ART 410	600,00	
HANG ART 410	2 400,00	
HANGARS NUMERIQUES	6 800,00	
HOMMAGE AUX VIVANTS	5 000,00	
ILE A LA PAGE	1 050,00	
ILE DE LA REUNION TOURISME	264 000,00	
ILE DE LA REUNION TOURISME	7 676 728,47	
JACK BENG THI ARTISTE PLASTICIEN	2 600,00	
JAP 974 ASSOCIATION	8 000,00	
JAP 974 ASSOCIATION	7 200,00	
JOUE ET T ES TOI	1 140,00	
JUDO CLUB MUNICIPAL DE SAINT DEN	1 000,00	
K BA ROOTS	900,00	
KARTYE LIB MEMOIRE ET PATRIMOINE	2 100,00	
KARTYE LIB MEMOIRE ET PATRIMOINE	7 200,00	
KLAXON	1 050,00	
KLAXON	2 450,00	
KOLET	45 000,00	
L ASSOCIATION ZAFER LONTAN	1 050,00	
L INSTITUT BLEU	80 000,00	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LA COMPAGNIE TILAWCIS	2 800,00	
LA COMPAGNIE TILAWCIS	4 100,00	
LA MUSE DU MONDE	1 061,85	
LA PTITE SCENE QUI BOUGE	7 160,00	
LA PTITE SCENE QUI BOUGE	3 000,00	
LA RAFFINERIE	4 116,00	
LA REUNION DES LIVRES	91 400,00	
LA TOUR DE L HORLOGE VICTORIA	200,00	
LA TOUR DE L HORLOGE VICTORIA	200,00	
LACAZPP	4 200,00	
LALANBIK CENTRE DE RESSOURCES PO	1 500,00	
LALANBIK CENTRE DE RESSOURCES PO	30 500,00	
LANTANT PONSO	2 100,00	
LANTANT ZAMALAK	4 000,00	
LANTOURAZ KAZKILTIR	7 000,00	
LANTOURAZ KAZKILTIR	8 600,00	
LAVOIXSCENE OI	2 100,00	
LE LABO DES HISTOIRES	10 000,00	
LE MOUVEMENT ASSOCIATIF DE LA RE	1 600,00	
LES AMIS DE KANYAR	1 053,30	
LES AMIS DU PERE PEDRO A LA REUN	11 276,08	
LES AMIS DU PERE PEDRO A LA REUN	9 274,01	
LES CONCERNES	1 120,00	
LES ELECTROPICALES	25 000,00	
LES INSOLIT R	3 500,00	
LES PALETTES DE MARGUERITE	22 500,00	
LES RENCONTRES ALTERNATIVES	2 950,50	
LES RENCONTRES ALTERNATIVES	4 550,00	
LIGUE D IMPROVISATION REUNIONNAI	2 100,00	
LIGUE DE BILLARD DE LA REUNION	800,00	
LIGUE DE BILLARD DE LA REUNION	800,00	
LIGUE DE CROCHE	800,00	
LIGUE DE CROCHE	2 400,00	
LIGUE DE FORCE DE LA REUNION	1 800,00	
LIGUE DE FORCE DE LA REUNION	800,00	
LIGUE DE JUDO DE LA REUNION	7 200,00	
LIGUE DE JUDO DE LA REUNION	49 300,00	
LIGUE DE NATATION DE LA REUNION	13 600,00	
LIGUE DE NATATION DE LA REUNION	12 000,00	
LIGUE DE PARACHUTISME DE LA REUN	4 000,00	
LIGUE DE PARACHUTISME DE LA REUN	4 000,00	
LIGUE DE TWIRLING BATON	600,00	
LIGUE DE TWIRLING BATON	2 400,00	
LIGUE DE VOL LIBRE REUNION	3 000,00	
LIGUE DE VOL LIBRE REUNION	28 000,00	
LIGUE DU SPORT AUTOMOBILE DE LA	16 000,00	
LIGUE DU SPORT AUTOMOBILE DE LA	60 000,00	
LIGUE NOUVELLE DE BADMINTON REUN	17 400,00	
LIGUE NOUVELLE DE BADMINTON REUN	12 200,00	
LIGUE REGIONALE DE BASKET BALL	4 800,00	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LIGUE REGIONALE DE BASKET BALL	74 000,00	
LIGUE REGIONALE DE GOLF	1 800,00	
LIGUE REGIONALE DE GOLF	69 600,00	
LIGUE REUNION DE KICK BOXING MUA	1 200,00	
LIGUE REUNION DE KICK BOXING MUA	8 900,00	
LIGUE REUNION DE MONTAGNE ESCALA	39 000,00	
LIGUE REUNION DE MONTAGNE ESCALA	38 600,00	
LIGUE REUNION ROLLER SKATING	1 600,00	
LIGUE REUNION ROLLER SKATING	4 000,00	
LIGUE REUNIONNAISE D ATHLETISME	10 688,20	
LIGUE REUNIONNAISE D ATHLETISME	42 000,00	
LIGUE REUNIONNAISE D ESCRIME	4 200,00	
LIGUE REUNIONNAISE D ESCRIME	7 200,00	
LIGUE REUNIONNAISE DE BOXE FRANC	4 000,00	
LIGUE REUNIONNAISE DE CANYONING	4 000,00	
LIGUE REUNIONNAISE DE FOOTBALL	15 000,00	
LIGUE REUNIONNAISE DE FOOTBALL	206 000,00	
LIGUE REUNIONNAISE DE HAND BALL	20 000,00	
LIGUE REUNIONNAISE DE HAND BALL	64 800,00	
LIGUE REUNIONNAISE DE HOCKEY	1 200,00	
LIGUE REUNIONNAISE DE HOCKEY	1 600,00	
LIGUE REUNIONNAISE DE SQUASH	800,00	
LIGUE REUNIONNAISE DE SQUASH	4 000,00	
LIGUE REUNIONNAISE DE SURF	8 400,00	
LIGUE REUNIONNAISE DE SURF	689 300,00	
LIGUE REUNIONNAISE DE TENNIS	4 000,00	
LIGUE REUNIONNAISE DE TENNIS	26 000,00	
LIGUE REUNIONNAISE DE TENNIS DE	8 800,00	
LIGUE REUNIONNAISE DE TENNIS DE	9 600,00	
LIGUE REUNIONNAISE DE VOILE	19 400,00	
LIGUE REUNIONNAISE DE VOILE	12 800,00	
LIGUE REUNIONNAISE DE VOLLEY BAL	11 600,00	
LIGUE REUNIONNAISE DE VOLLEY BAL	19 707,20	
LIGUE REUNIONNAISE DU JEU D ECHE	1 600,00	
LIGUE REUNIONNAISE DU JEU D ECHE	6 400,00	
LOGISTIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT	1 500,00	
LUMIERES EN ACTIONS	1 067,77	
MAISON DE L EMPLOI DU GRAND SUD	79 627,17	
MAISON DE L EMPLOI DU NORD DE LA	38 750,00	
MAISON DES ASSOCIATIONS DE SAINT	32 628,80	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTU	7 143,08	
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTU	33 198,80	
MAISON FAMILIALE ET RURALE DU TA	35 629,00	
MAKOI	2 600,00	
METISSE ARTLINE	3 800,00	
METISSE ARTLINE	8 000,00	
MISSION INTERCOMMUNALE DE L OUES	19 182,50	
MISSION INTERCOMMUNALE DE L OUES	714 647,02	
MISSION LOCALE EST	599 600,20	
MISSION LOCALE NORD	47 350,00	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MISSION LOCALE NORD	590 124,99	
MISSION LOCALE SUD ASSOCIATION I	808 137,04	
MODERN PULSE DANSE COMPAGNY	1 200,00	
MODEST MADORE	1 275,00	
MOMON PAPA LELA	5 000,00	
MOUVEMENT NATIONAL VIE LIBRE	3 500,00	
OFFICE CENTRAL DE LA COOPERATION	3 500,00	
OFFICE DE LANGUE CREOLE DE LA RE	5 200,00	
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL	24 624,40	
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL	200 000,00	
OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE E	5 000,00	
OFFICE REUNIONNAIS DES ECHANGES	80 000,00	
OFFICE TOURISME INTERCOM DE L OU	55 000,00	
OFFICE TOURISME INTERCOM DE L OU	300 000,00	
OM 412	1 000,00	
OPTIMIZER KARATE REUNION	800,00	
ORCHESTRE PHILARMONIQUE ORPHEE R	2 100,00	
POLE REGIONAL DES MUSIQUES ACTUE	76 500,00	
POLE REGIONAL DES MUSIQUES ACTUE	372 500,00	
PROXICAMPUS NAYA	29 612,73	
QU AVEZ VOUS FAIT DE MA BONTE	8 000,00	
QU AVEZ VOUS FAIT DE MA BONTE	6 000,00	
RACE BANDEY MALOYA	3 500,00	
RE ALYZES	750,00	
RE ALYZES	2 400,00	
REGIE DU THEATRE ET D ANIMATION	35 629,00	
REGIE DU THEATRE ET D ANIMATION	39 649,00	
RELAIS CULTURE EUROPE	11 953,60	
RENAISSANCE CELTIQUE REUNIONNAISE	2 100,00	
REUNION DIFFUSIONS	6 500,00	
REUNION PROSPECTIVE COMPETENCES	32 705,60	
REUNION PROSPECTIVE COMPETENCES	455 231,58	
REUTILIZ	24 909,87	
REZONANS KREOL DE LA MONTAGNE	600,00	
RIVAGES ET PATRIMOINE	8 090,00	
SAVATE BOXING ACADEMIE	1 000,00	
SCHTROCKBEN CIE	2 100,00	
SCIENCES REUNION	53 916,16	
SKI CLUB DE SAINT PAUL	800,00	
SKI CLUB DE SAINT PAUL	13 200,00	
SOCIETE D ENTRAIDE DES MEMBRES D	5 000,00	
SOCIETE D HABITATIONS A LOYER MO	101 800,00	
SOCIETE DE SAINT VINCENT DE PAUL	5 000,00	
SOLIDAIRES POUR L HABITAT	2 252 376,14	
SOLIDARNUM	8 426,25	
SPORTING CLUB DU CHAUDRON	1 200,00	
SYNDICAT PROFESSIONNELS AUDIOVIS	226 800,00	
TENNIS CLUB DU BOCAGE	2 297,41	
THEATRE D AZUR	11 000,00	
THEATRE D AZUR	18 000,00	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
THEATRE DES ALBERTS	1 200,00	
THEATRE DES ALBERTS	24 000,00	
THEATRE LES BAMBOUS	117 920,00	
THEATRE VOLLARD	1 500,00	
THEATRENFANCE	4 829,73	
THEATRENFANCE	2 400,00	
THEATRES DEPARTEMENTAUX ESPACE CULTUREL CHAMP FLEU	88 000,00	
TRES D UNION	2 800,00	
TU ES MON AUTRE	10 000,00	
U2P	73 110,00	
UDIR UNION POUR LA DEFENSE DE	1 288,80	
UDIR UNION POUR LA DEFENSE DE	16 100,00	
UNION DES ARTISTES DE LA REUNION	1 500,00	
UNION NATIONALE DES SPORTS SCOLA	2 000,00	
UNION NATIONALE DES SPORTS SCOLA	70 000,00	
URBAN ROOTS	1 200,00	
VAPOI VAPIANO	48 754,00	
VAPSUD SAS	40 360,38	
YOURTES EN SCENE	3 000,00	
YOURTES EN SCENE	3 000,00	
ZEKLI KANN EKOL MUZIK	9 800,00	
Entreprises	**34 983 915,96**	
2 MINUTES REUNION	5 326,31	
2A BOUTIQUE HOTEL 2018	60 028,13	
2A OI	15 400,19	
ACCU RUN	6 000,00	
ACIS PRODUCTIONS	21 000,00	
ACROROC PARC AVENTURE	6 000,00	
ACSOL1	25 426,56	
ACTION STUDIO REUNION	1 470,45	
ADHEMARK SIGN	20 000,00	
ADP ATELIER DU PORT	16 499,07	
AERO RUN TRAINING	50 000,00	
AGENCE DE RECHERCHE POUR LA BIOD	20 856,27	
AGENCE PROJECTION CONSTRUCTION	3 200,00	
AGENCE REGIONALE DE DEVELOPPEMEN	868 417,31	
AGENCE REGIONALE DE DEVELOPPEMEN	42 156,71	
AGRONOVA SAS	21 767,08	
AH SING RESTAURATION WASABI	16 194,53	
ALHONA	1 979,46	
ALTAMAR ANNAELLE MARIE MAEVA	2 000,00	
AMARIOT	5 262,90	
AMARIOT	2 000,00	
ANTENNE REUNION TELEVISION PUB	1 519,00	
ARM PAJANI	30 800,00	
ARRANGE BLARD SAS	1 618,53	
ASM FILMS	3 500,00	
ASS REUNIONNAISE DE REMOBILISATI	29 332,20	
ASSISTANCE CONSEIL INFORMATIQUE	152 600,00	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSO LA CONFEDERATION DES FRANCO	10 000,00	
ASSOCIATION AU FOND DU GARAGE	3 500,00	
ASSOCIATION COMPAGNIE LOLITA MON	1 702,96	
ASSOCIATION COMPAGNIE LOLITA MON	23 820,00	
ASSOCIATION CREOLIE	4 900,00	
ASSOCIATION DE PARENTS D ELEVES	49,61	
ASSOCIATION DES AGENCES CONSEIL	31 734,42	
ASSOCIATION DES MAISONS FAMILIAL	50 191,20	
ASSOCIATION DIABETE NUTRITION 97	10 500,00	
ASSOCIATION EDUCANOO	8 500,00	
ASSOCIATION EDUCANOO	14 600,00	
ASSOCIATION OMNISPORT DE SAINT G	800,00	
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMEN	4 637,64	
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMEN	2 958,99	
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMEN	16 400,00	
ASSOCIATION TER VER	1 800,00	
ASSOCIATION UNIS CITE	24 500,00	
ASSOCIATION ZEN MALOYA	112,50	
ATELIER DE NORMANDIE	19 852,00	
ATELIER KRISTYAN BOUTIER	1 050,00	
ATLANTIS TATOO	7 895,27	
ATOUT PCS	52 500,00	
ATTOUMANE YASMINE	4 900,00	
AU BON PORT	29 418,34	
AUSTIN TRAITEUR OI	16 000,00	
AUSTRAL SOLAR	294 000,00	
AUTOUR DE MINUIT PRODUCTION DIST	7 500,00	
AXE SUD PRODUCTION	12 500,00	
BAGUETTE BOURBONNAISE OCEAN INDI	2 868,80	
BAMBOONEEM RE	14 604,70	
BANANERAIE DE BOURBON PAYET KATI	8 101,37	
BAOZI PRODUCTION	15 718,58	
BARNICHE STEFAN	859,39	
BD5	28 233,48	
BEAUTE IMAGIN HAIR	6 000,00	
BEDELAND	11 760,00	
BIOTOPE SAS CV	0,00	
BIS REPETITA SARL	32 300,00	
BLUE MARLIN SARL	1 081,00	
BOBI LUX	5 000,00	
BOUCHERIE CHARCUTERIE MINATCHY	66 797,30	
BOULANGERIE PATISSERIE BOSCO	11 139,10	
BOURBON ALU SERVICES	4 946,21	
BOURBON DENTAL LAB	3 477,38	
BOURBON FORMATIONS AVENIR OCEAN	43,57	
BOURBON HYGIENE SERVICE SARL	869,90	
BOURBON VOYAGES	40 000,00	
BOYER NICOLAS THIERRY	743,00	
BOYER SAS	100 000,00	
BRASSERIE DALONS	16 000,00	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
BRASSERIE RESTAURANT LE ROLAND G	40 000,00	
BRASSERIE RESTAURANT LE ROLAND G	2 368,34	
BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES	27 792,55	
BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES	21 287,23	
BUREAU VALLEE	119 000,00	
BUREAU VALLEE SAINT PIERRE	140 000,00	
BURO REUNION BURO ST PIERRE CITY	27 300,00	
BURO REUNION EST	42 000,00	
BURO REUNION OUEST	68 950,00	
BURO REUNION SAINT JOSEPH	25 550,00	
BURO REUNION ST DENIS	100 450,00	
BURO SAINT PIERRE	49 700,00	
BURORUN BUREAU VALLEE SAINT ANDRE	75 250,00	
BUSINESS FRANCE	50 000,00	
BUTTERFLY HORIZON LTD	15 120,00	
BV LE PORT	84 350,00	
BV OUEST	56 700,00	
CANAL NUMERIQUE JEUNESSE OCEAN I	15 000,00	
CANAL SATELLITE REUNION	115 166,50	
CAP EXPERTISE CONSEIL	20 000,00	
CAPRON CHRISTOPHE	1 000,00	
CARREFOUR HYPER SOREDECO	41 650,00	
CATWELL PRODUCTIONS	15 000,00	
CENTRE D ART CONTEMPORAIN DE LA	7 346,54	
CENTRE DE RESSOURCES POUR LE GRO	74 742,28	
CENTRE DRAMATIQUE REGIONAL	155 029,65	
CENTRE NATIONAL DE LA MUSIQUE	28 000,00	
CENTRE PIECES POIDS LOURDS	2 120,00	
CENTRE REUNIONNAIS D ENTREPRISE	3 185,28	
CGGA	1 775,00	
CHARCUTERIE ARTISANALE CHEZ DOUD	4 000,00	
CHARCUTERIE PAULO	2 186,38	
CHENGA GOUNDAN	633,05	
CHEVALIER OLIVIER CLAUDE PIERRE	3 655,91	
CILAOSAVATE GILLARD CHRISTELE	1 535,09	
CINENOVO	7 500,00	
CINETEVE	14 900,00	
CIRRUS SOFTWARE	6 000,00	
CLAIN EXPEDIT JEAN YVES	1 523,27	
CLIMEO	20 927,53	
CLINIQUE SAINT JOSEPH	12 816,67	
CLUB NAUTIQUE PORTOIS	1 600,00	
CMS OI	531,26	
COBATY REUNION	2 627,32	
COFFEE HOUSE DE BOURBON EURL	19 248,59	
COIF HAIR DESIGN BY 974	5 871,82	
COMMUNICATION INGENIERIE SYSTEME	1 400,00	
COMPAGNIE LES DEBOUSSOLE E S	1 400,00	
COMPAGNIE LES DEBOUSSOLE E S	4 350,00	
CONERSOL	165 143,36	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CONERSOL	194 000,00	
CONFEDERATION ARTISANAT ET PETIT	2 299,50	
CONSEIL DEPARTEMENTAL D ACCES AU DROIT	5 000,00	
COOP UNION	24 000,00	
CORELEC SARL	48 000,00	
COREXSOLAR	4 451,72	
COTE CANNELLE	3 728,93	
COTE VOLCAN	1 047,56	
CREA PLUS PARTS	2 745,60	
CREATIVE DN8	2 183,41	
CRESCENCE JEAN GUITO	1 704,91	
CYCLEA	5 610,00	
DARGAUD MEDIA	250 000,00	
DAVID BLARD RANEE INSTITUT	695,87	
DAXIUM	9 000,00	
DELBOS INFORMATIQUE	11 200,00	
DES BULLES DANS L OCEAN SARL	20 100,00	
DESLANDES CREATION MACONNERIE	1 298,34	
DEURVEILHER RENOVATION	353,88	
DIGITALE STRATEGIE	10 000,00	
DISTILLERIE DE LA RIVIERE DU MAT	97 681,14	
DISTILLERIE SAVANNA	102 763,73	
DISTRI RIVE GAUCHE	66 500,00	
DJ CARROSSERIE	3 028,27	
DOM 974 ENTREPRISES	16 000,00	
DOULUX	20 461,10	
DS AVOCATS	0,00	
DUPUIS EDITION ET AUDIOVISUEL	100 000,00	
E I GABRIEL MARIE CINDY	293,62	
E NET INFORMATIQUE	3 150,00	
EARL LES FROMENTALES	5 184,34	
EASYNOV	60 880,00	
ECLADEL SARL	16 000,00	
ECLECTIC	5 000,00	
ECO AGRI REUNION	4 665,87	
ECO AUSTRAL	7 500,00	
ECOLE DES MUSIQUES REUNION ACTUE	95 883,00	
EDITIONS QUATRE EPICES	270,00	
EI CERTAT KAZMACARONS	84 609,11	
EI FREDERIC LACOUR	17 140,21	
EKIMAG	12 250,00	
EKOHOME	1 809,69	
EKOPRATIK	17 363,64	
ELANS SAS	4 459,62	
ELECTRICITE DE FRANCE REUNION	50 000,00	
EMPREINTE LOCALE PLV	3 000,00	
EN QUETE PROD SARL	63 297,35	
ENERGIES NOUVELLES DE FRANCE	5 806,85	
ENTONNOIR DU ROCK	2 240,00	
ENTONNOIR DU ROCK	1 820,00	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ENTREPRISE BAT RENOV PAPA PATSOU	601,94	
ENTREPRISE COCHET	4 000,00	
ENTREPRISE COMMUNICATION ERCOM	20 000,00	
ENTREPRISE LAURET LIONEL	2 380,00	
ENTREPRISE PLOMBERIE SANITAIRE C	1 547,25	
ENTREPRISE ROBERT LAURENT	6 000,00	
EPICERIE DU GUILLAUME	4 604,60	
EPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE LE	5 000,00	
EQUINOXE	42 350,00	
ERIC LOSSY LOSSY DETAILING	730,95	
ERICK MENUISERIES	16 824,92	
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE	155 765,20	
ETABLISSEMENTS ISAUTIER	58 797,45	
ETJD	4 000,00	
EURL BALAGA	8 000,00	
EURL FELDIS CO	20 000,00	
EURL FURY BEAR	4 000,00	
EURL LA PALMERAIE	30 000,00	
EURL SAMOUSSAS VAYA	6 000,00	
EURL SICAMEVE	2 250,04	
EURL STANA	41 310,36	
EURL SUD INFORMATIQUE	103 250,00	
EURL TART IN	8 000,00	
EURL VACANCES 974	12 529,27	
EVERYBODY ON DECK	150 000,00	
EVO BIKE MOTORS	14 326,37	
EVOLLYS PRODUCTION EX CRETE D OR	30 629,77	
EXODATA	6 000,00	
FABRICE URBATRO	120,00	
FD INFORMATIQUE	13 650,00	
FERNANDE LESCARET	2 560,00	
FG INFORMATIQUE	21 700,00	
FINALISER TRANSMETTRE MOBILITE	28 000,00	
FLIMO2	4 000,00	
FLOREAL FILMS	25 000,00	
FONGECIF REUNION	26 940,00	
FOURMIZE SAS	20 180,00	
FRANCE ALZHEIMER REUNION	15 000,00	
FRANCOMME DANIEL NICOLAS	893,75	
FREE ENERGY	15 287,24	
FREE ENERGY	39 000,00	
FRIGOR SERVICE REUNION	4 994,10	
FULVIAN PAYSAGES	1 409,02	
GAIA	375 000,00	
GAIA ENERGIES NOUVELLES	307 066,36	
GAIA ENERGIES NOUVELLES	5 000,00	
GARAGE PILOTE SARL	19 423,12	
GAZAR BENJAMIN	2 000,00	
GEAIDE 974	14 800,00	
GIE LEONCE	7 838,95	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
GIE RHUMS REUNION	27 039,97	
GM CONCEPT STORE LA PETITE BRI	3 200,00	
GONNEAU JEFFREY	1 000,00	
GPMT CIVIT DATAC INNOPUB VERS P	67 562,49	
GRAND SUD PRODUCTIONS SAS	18 281,20	
GRANDS TRAVAUX DE L OCEAN INDIEN	3 660,64	
GROUPE SABRE	256,00	
GROUPEMENT COREX TRAVAUX ET MONT	15 000,00	
GROUPEMENT TRANSPORT MOOLAND OSM	510,00	
GT SOLAR001	17 525,53	
GT SOLAR002	55 748,30	
H3O FABLAB DE L EST	15 000,00	
HABEMUS PAPAM SAS	11 182,50	
HINDA EVENT	2 690,18	
HORIZON REUNION	530,00	
HOTEL ALAMANDA	30 000,00	
HOTEL ALAMANDA	19 106,13	
HOTEL BELLEPIERRE	40 000,00	
HOTEL FLORALYS	30 000,00	
HOTEL LE BATTANT DES LAMES	40 000,00	
HYDROMECABOIS	7 639,20	
HYPERBAM CARREFOUR	26 950,00	
IMPRIMERIE DU SUD	190 526,00	
INFOPORT SAS	6 000,00	
INITIATIVE REUNION ENTREPRENDRE	263 474,06	
INOUT HYGIENE	3 633,84	
INSERANOO	2 508,61	
INSTANTS ABSOLUS	11 915,04	
INSTITUT DE L IMAGE DE L OCEAN I	32 124,65	
INSTITUT DE L IMAGE DE L OCEAN I	916 317,57	
INSTITUT REGIONAL DE MANAGEMENT	11 250,00	
ISA INFORMATIQUE	61 950,00	
JEUDI FORMATION	34 231,68	
JEUDI FORMATION	64 550,03	
JOSON JOHNNY	1 000,00	
JOYFULL	20 000,00	
K DO BOURBON	1 000,00	
KAPALI STUDIOS CREATION SARL	111 000,00	
KAROS SAS	6 784,32	
KOM COM	249,99	
KUBIK REUNION	563,64	
KWAI	360 000,00	
L ARBRADELIS	21 100,04	
L ART DE LA TRANSFORMATION DURAB	10 000,00	
L ATELIER DU BIO	18 000,00	
L ATELIER DU MECANICIEN	1 415,73	
L ATELIER TALENTS ET COMPETENCES	18 262,32	
L ATELIER TRAITEUR	20 000,00	
L AUBERGE DIGITALE	2 000,00	
L UNI VERT	40 000,00	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LA BRASSERIE DU YAB	4 226,38	
LA CAVE DU GRAND MARCHE	4 000,00	
LA CERISE SUR LE GATEAU PROD	10 000,00	
LA CITE DES METIERS DE LA REUNIO	20 824,90	
LA CITE DES METIERS DE LA REUNIO	585 062,60	
LA COMPAGNIE PIED DE NEZ ROUGE	7 000,00	
LA CREME DES HAUTS	485,32	
LA KARAYE MAURICIENNE	1 000,00	
LA VANILLERAIE DE L OCEAN INDIEN	2 000,00	
LABEL ANIM	100 000,00	
LACOUPURE	5 786,45	
LAGARDE CHRISTOPHE R ELEC	771,80	
LAGON REUNION	3 000,00	
LANBELI	4 000,00	
LANGEVILLER EDDY ID ELECTRIC	593,13	
LASER PRO INFORMATIQUE SARL	35 000,00	
LAURENT MECA	633,31	
LE CRAC CLAIN SARL	2 700,95	
LE DODO SPORTIF	1 680,00	
LE K MION ROUGE	1 000,00	
LE MIXP67	15 916,94	
LE NAUTILE SARL	30 000,00	
LE PAIN NOURRICIER THEO PAQUE	309,39	
LE QUOTIDIEN DE LA REUNION SAS	3 092,25	
LE QUOTIDIEN DE LA REUNION SAS	1 200 000,00	
LE RELAIS KREOL	4 000,00	
LE VIEUX CEP SARL GESTION HOTEL	30 000,00	
LE VILLAGE	3 500,00	
LEAMORGAN RESTAURAT O TI BAR	20 000,00	
LEBOURG GUILLAUME	2 800,00	
LES EDITIONS DU CYCLONE	9 050,79	
LES FILMS D ICI 2	16 800,00	
LES FILMS DE L AUBESAUVAGE	4 000,00	
LES SOINS DE LA BARBIERE	4 000,00	
LES VALSEURS	49 000,00	
LEU PIED DANS L EAU	3 144,41	
LEU PITON GLACE	5 044,80	
LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD	17 982,00	
LIGUE DE LA REUNION DE KARATE ET ARTS MARTIAUX AFF	1 800,00	
LIGUE DE LA REUNION DE KARATE ET ARTS MARTIAUX AFF	22 000,00	
LITHOPS FILMS SAS	81 000,00	
LOGISTISUD	54 867,52	
LOIC MANGLOU EI	25 000,00	
M BAE MOUNIRI	200,00	
MADAME GLACES MAMY ET PAPY	6 380,28	
MAINTENANCE DES MASCAREIGNES	26 268,38	
MAISON FAB	19 481,82	
MANOURA FILMS	6 835,62	
MARGEOT PLOMBERIE	2 176,69	
MARINES VOYAGES	30 000,00	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MARKETING MANAGEMENT IO	6 000,00	
MARTY EST UNE ENTREPRISE	15 000,00	
MARVELOUS PRODUCTIONS	100 000,00	
MEDEA LAURENT LE JARDIN SUSPEND	2 228,47	
METAL AGENCEMENT DECORATION FERR	2 296,76	
METALLERIE DU NORD	2 639,47	
METALPROTEC OI SARL	4 000,00	
MICKLAU ET CO	1 590,16	
MIYU PRODUCTION	7 500,00	
MOBICOOP	9 915,80	
MON TI SAVON	2 000,00	
MONA LISA PRODUCTION	9 000,00	
MONTICKET RE	16 000,00	
NAVAL ENREGIES	74 405,77	
NOMAD TOUT TERRAIN PAYET GILLES	755,33	
NOUT BOUTIK MARTINE VITRY	795,57	
NUMERIK EURL PUB EXPRESS DIFFUSI	2 000,00	
O3 EXPERTS EA LA REUNION	23 250,00	
O3 EXPERTS EA LA REUNION	1 750,00	
OCEAN FREE	3 757,63	
ODZ PLUS	6 300,00	
OFFSHORE	25 000,00	
OGSI GRONDIN OLIVIER	668,68	
ONCORUN	10 911,32	
ORGHOM	669,00	
OTI EST OFFICE DE TOURISME INTER	17 400,00	
OTI EST OFFICE DE TOURISME INTER	29 000,00	
OTI EST OFFICE DE TOURISME INTER	326 000,00	
OVER THE MOON PRODUCTIONS	5 427,90	
P TI BAZARD D HELL BOURG	1 096,36	
PACKAGING DE L OCEAN INDIEN	6 384,20	
PAILLOTE VETYVER	16 099,95	
PAPANG FILMS	35 000,00	
PAYET LEILA	1 500,00	
PETIT A PETIT PRODUCTION SARL	3 893,70	
PHACLIN GROUPE SANTE CLINIFUTUR	8 950,73	
PRESSING DES ARCADES	5 680,00	
PRINT SERVICES REUNION	1 500,00	
PRO EVENT	20 000,00	
PROGRAMME D ACTIONS CULTURELLES	2 806,16	
PROTEIN ENGINEERING ACCELERATOR	78 361,56	
PROVANSAL	1 610,00	
PTI KOIN KREOL FRANCINE EDWIGE	525,40	
QUALIFIZIERUNGSCENTRUM DER WIRTS	10 962,00	
RADIO EST REUNION	67 733,00	
RAVATE DISTRIBUTION	26 950,00	
RAVATE SAINT ANDRE	22 050,00	
RD2A SCOOPARL	3 100,61	
RDP INFORMATIQUE	12 250,00	
REGIE ESPACE CULTUREL LECONTE DE LISLE	8 375,70	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
REGIE ESPACE CULTUREL LECONTE DE LISLE	36 259,83	
REGIE REUNION	30 000,00	
RELECTRO	34 300,00	
RENT REUNION	2 946,49	
REPAR MOBILE 1	1 683,28	
REPAR MOBILE 2	10 532,93	
REPAR MOBILE 3	6 000,00	
RESTAURANT COTE SEINE KOVISIM GA	4 000,00	
RESTAURANT ET SALLE DE RECEPTION	513,71	
RESTAURANT LE P TIT GILLOT	12 000,00	
RESTAURANT TECHER JEAN RAYMOND	1 500,00	
REU SIT	34 528,73	
REUNION 1ERE FRANCE TELEVISIONS	79 333,00	
REUNION AFFICHAGE PERMANENT	4 000,00	
REUNION CLIM	2 560,34	
REUNION MAGMA FILMS PRODUCTION	160 000,00	
REUNIPUB	804,89	
REUNIWATT	5 000,00	
REUNIWATT	73 724,16	
RIVIERE VERONIQUE LAURENCE	3 200,00	
ROYAL BOURBON INDUSTRIES	2 142,75	
RUN INFORMATIQUE	15 400,00	
RUN PASSION	16 200,00	
RUNVERT ENVIRONNEMENT	278,84	
SACREBLEU PRODUCTIONS	150 000,00	
SAFA	3 542,66	
SAINT BENOIT ENERGIES VERTES	123 988,17	
SAKIFO PRODUCTION	114 048,06	
SAKIFO PRODUCTION	24 000,00	
SAKIFO PRODUCTION	12 000,00	
SANDIE JULIEN EIRL SANDIE	556,92	
SARL AUSTRAL SERVICES NETWORKS	3 000,00	
SARL BAS CANAL PRODUCTIONS	50 000,00	
SARL BAS CANAL PRODUCTIONS	2 520,26	
SARL BOULANGERIE DE LA CITERNE	20 613,44	
SARL BOURBON TRAVAUX ET SERVICES	8 000,00	
SARL BRASSERIE DE L OUEST	3 841,67	
SARL BURO PORTAIL	46 900,00	
SARL CALICOCO	3 488,40	
SARL CG SOFT	3 000,00	
SARL DEBOSSELAGE RE	3 200,00	
SARL DISTRIPC	884 800,00	
SARL DUPUY IMPORT EXPORT	862,82	
SARL ECOTOLE	13 935,52	
SARL ETME	745,88	
SARL FULL DAWA PRODUCTION	100 000,00	
SARL GAD	30 000,00	
SARL GAIA SERVICES ET PROSPECTIV	965,65	
SARL HOTEL BLUE MARGOUILLAT	30 000,00	
SARL HOTEL LES PALMIERS	30 000,00	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SARL I ECHOES	4 841,15	
SARL JB FOOD O TACOS	1 266,72	
SARL KHORA FILM PRODUCTION	4 000,00	
SARL LA BONNE FOURNEE	5 036,18	
SARL LA PARENTHESE	12 000,00	
SARL LA PECHERIE	6 500,00	
SARL LABEL TRANCHE	7 456,23	
SARL LE MARLA HOTEL DES NEIGES	30 000,00	
SARL LM SW	621,09	
SARL MAK YUEN INDUSTRIES	26 152,00	
SARL MAP UP REUNION	16 200,00	
SARL NEWLIONS	6 000,00	
SARL OCEANIC FROID	16 000,00	
SARL OPALINE RESTAURANT 144	30 000,00	
SARL PAT JAUNE	1 800,00	
SARL PREMIOM OI	1 983,42	
SARL R2D2	22 225,00	
SARL ROUSTY	4 000,00	
SARL SANGA THOMAS	732,25	
SARL SANIT AIR	819,75	
SARL SAUVAGE	40 000,00	
SARL SM DIS	17 500,00	
SARL SOSALADE	4 417,04	
SARL SYNTHESES	4 182,84	
SARL VALOBIO	83 465,30	
SARL VALS OI	8 272,18	
SARL YOUTELL	22 000,00	
SAS 1CLIC1EURO	12 500,00	
SAS 1CLIC1EURO	508,91	
SAS ANANAS EXPERT	160 000,00	
SAS AUSTRALE CONCRETE MODERNE ME	2 500,00	
SAS BARBER SHOP COMPANY	2 340,61	
SAS BIOFUEL REUNION	8 385,55	
SAS CENTRE COMMERCIAL DU TAMPON	25 200,00	
SAS COOMETH	12 964,00	
SAS CREOLIA GESTION	54 004,56	
SAS D OCEAN	40 000,00	
SAS EUMOLPE	8 000,00	
SAS FIBRES INDUSTRIES BOIS	160 385,83	
SAS FORMATION INNOVANTE EDUCATIV	3 200,00	
SAS FRUITS ET LEGUMES DU BOIS CO	443,11	
SAS FXF NUIT BLANCHE PRODUCTIONS	3 200,00	
SAS GOODLOC 144	15 532,50	
SAS HARDEL LEE FLAGRAND DELICE	4 000,00	
SAS HENRIETTE ET FILS LE STELLA	3 580,00	
SAS HYPER CK	14 700,00	
SAS KAPTAIN	30 000,00	
SAS KAPTAIN	6 343,10	
SAS KULT	14 391,96	
SAS LA RESERVE DISTRIBUTION	56 700,00	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SAS LA RESERVE DISTRIBUTION	35 329,94	
SAS LE DOMAINE COM LA MAISON DU	3 390,00	
SAS MAMILAFE	5 403,13	
SAS MARAICHERS	17 427,15	
SAS MARCEL	6 000,00	
SAS MICRONOTES	356,25	
SAS MOZZA RUN	15 932,57	
SAS RHUMS ET PUNCHS ISAUTIER	27 594,83	
SAS RUN DEKOUP	221 828,22	
SAS RUNMASQUES	124 789,07	
SAS SAVEURS D ICI ET D AILLEURS	16 000,00	
SAS SERTO ENVIRONNEMENT	10 500,00	
SAS TIEN BO PRODUCTIONS	6 000,00	
SAS TORSKAL	18 687,86	
SAS URBANSUN INSTALLATION	2 931,60	
SAS VELOCE	75 110,19	
SAS ZENITH SOLAR DISTRIBUTION	20 205,66	
SASU BE PA	13 615,62	
SASU LACT OI	1 576,20	
SASU LAVE SEC PRO	1 612,00	
SASU NATURE INNOVATION	3 000,00	
SASU VILLA DELISLE	40 000,00	
SCEA ELEVAGE DE L EST	3 000,00	
SCEA SOLANACEES	29 750,32	
SCI CSR974	11 596,61	
SCIC VAVANG ART	14 201,07	
SCIENOVATION SARL	2 500,00	
SCOENERGY	801,78	
SDC LE THALES	5 452,05	
SECOND HAIR	4 326,64	
SERENITY	2 390,40	
SEYES SARL	9 000,00	
SICA HABITAT REUNION	2 009 723,49	
SILOMIA	2 287,00	
SNACK BAR LE BALNEAIR	6 268,10	
SNC CAP NORD 109	30 033,47	
SNC CASCADE	63 819,92	
SNC MUTUAL IR 1135 C O FINANCILE	2 359,83	
SNC MUTUAL IR 535	3 604,05	
SNC TIKEHAU 24	19 463,99	
SOCIETE CIVILE COOPERATIVE AGRIC	180 000,00	
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ANANAS REUNION	100 000,00	
SOCIETE D AMENAGEMENT FONCIER ET	28 000,00	
SOCIETE D ECONOMIE MIXTE AMENAGE	68 892,46	
SOCIETE D ECONOMIE MIXTE AMENAGE	29 715,91	
SOCIETE D EQUIPEMENT DU DEPARTEM	20 623,39	
SOCIETE D ETUDES ORNITHOLOGIQUES	25 000,00	
SOCIETE D ETUDES ORNITHOLOGIQUES	14 900,00	
SOCIETE D ETUDES ORNITHOLOGIQUES	8 119,62	
SOCIETE D ETUDES ORNITHOLOGIQUES	6 735,36	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SOCIETE D HYPERMARCHE DE L OUEST	137 900,00	
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU GIS	13 603,07	
SOCIETE DE DIALYSE	7 984,23	
SOCIETE DE PRODUCTION HUILES DE	0,00	
SOCIETE DE TRANSFORMATION ELECTR	144 000,00	
SOCIETE DES EAUX DE BASSE VALLEE	33 738,48	
SOCIETE DIONYSIENNE AMENAGEMENT	2 480,82	
SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEME	732 696,00	
SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEME	48 781,14	
SOCIETE NOUVELLE DU JIR	1 500 000,00	
SOCIETE RAYMOND SERVICE	14 789,29	
SOGELEC INFORMATIQUE	126 000,00	
SOKDI	2 862,24	
SOLAMI	433 352,56	
SOLAMI	168 000,00	
SOLAR REUNION	738 263,26	
SOLYRUBB	152 014,52	
SOS ALTERNATEURS DEMARREURS	17 790,50	
SOTRADIS	4 903,10	
SOUPAPOULLE MARIE AIDI	749,92	
SP CONCEPT STORE	10 000,00	
SP CONSULT	1 180,08	
SPECIAL TOUCH STUDIOS	7 500,00	
SPEED CAR SARL	16 000,00	
SPL ASSISTANCE A LA FORMATION PR	501 807,32	
SPL REUNION DES MUSEES REGIONAUX	60 270,15	
SPL REUNION DES MUSEES REGIONAUX	6 403 179,30	
STE REUN CONDITION AIR	4 000,00	
STEPHANIE B	4 725,21	
STOP MOUSTIK SARL	6 000,00	
STUDIO 974 PHOTO ET VIDEO	14 352,90	
STUDIO ALPHONSE	1 302,55	
SUBARENT	210,82	
SUD FRAICHEUR	697,65	
SUD HOTEL SARL	30 000,00	
SUD RESTO	16 000,00	
SUN ET EAU	67 453,52	
SUNZIL OCEAN INDIEN GROUPES TOTA	372 000,00	
SYLVIO BOIS BEGUE	9 696,51	
SYRIUS REUNION	101 710,44	
TEC TEC PRODUCTION	7 200,00	
TECHNI RUN AUTO	16 000,00	
TECHNOPOLIS FRANCE SARL	0,00	
TELE MAG PLUS ESPACE CAPRICORNE	4 000,00	
TEMERGIE	6 589,89	
TERENCE FILMS	725 000,00	
TERRES AUSTRALES	1 500,00	
THE BEAN TO BAR FACTORY	3 087,64	
THEMIS	5 506,00	
THIERRY KASPROWICZ	3 805,72	

1151

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TI BAZAR L ILET	824,85	
TI PAN	4 813,00	
TIKTAK PRODUCTION SARL	6 000,00	
TILBURY LAGON	10 000,00	
TOMATT	2 901,48	
TRADITION 974 UNION TRANSFORMATE	7 617,12	
TRADITION 974 UNION TRANSFORMATE	2 410,53	
TRANSCONTINENTS REUNION SAINT DE	40 000,00	
TRANSDEV SERVICES REUNION	47 075,00	
TROPIK ELEC	276 000,00	
TROPILEGUMES	472 707,50	
UFA APRUN FORMATION	29 532,60	
UNIR OI	16 667,20	
UP WELLING CO	10 000,00	
UP WELLING CO	2 500,00	
UTOPIO	6 122,89	
VALLIAMEE NADIANA FREDERIC MICH	640,00	
VAPOI	40 000,00	
VERT M PROD	6 000,00	
VINDEMIA	738 150,00	
VINGT DEUX HEURES VINGT DEUX	89 815,22	
VM CONSTRUCTION	808,44	
VOYAGES REUNION THOMAS COOK	40 000,00	
WAZAARI	2 100,00	
WE FILM	34 192,53	
WEL COME VACANCES	30 000,00	
WHITE STAR	25 000,00	
WINDY PRODUCTION	150 000,00	
WOOOZ PICTURES	4 000,00	
WOPE	60 000,00	
WOPE	4 104,99	
YAKA	19 475,75	
YREN ART	600,00	
ZEBULO EDITIONS	5 774,99	
ZETA PRODUCTIONS	1 945,43	
ZOLI LADY	3 600,00	
ZOPIRE FRANCHIN EI FRANCPRINT	336,61	
Personnes physiques	**354 666,92**	
ABDOU MLANAO HAKIM	735,00	
ABOUDOU IRFANAH	2 400,00	
AMACOUTY MANON	4 000,00	
ANGAMA MARIE CHARLES	687,54	
ANNIBAL SYLVETTE MARIE MAY	1 642,72	
ANTOIR JOSEPH RAPHAEL	44,17	
ARHIMANN JEANNICK	2 900,00	
ARNOULT JONATHAN	1 050,00	
AUCUIT ALICE	4 480,00	
BADAT OSMAN	4 620,00	
BADAT OSMAN	980,00	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
BADAT SOLEIMAN	1 200,00	
BANCALA CHRISTINE	9 990,97	
BANOU NATHALIE	4 000,00	
BAPTISTO CHRISTIAN	2 800,00	
BARET LUCAS MAXIMIN	861,00	
BARGOIN BRYAN	1 500,00	
BASQUE IGNACE OLIVIER	1 117,18	
BATAILLE ELEONORE	1 200,00	
BATREL ANNELYSE	2 000,00	
BONNEVILLE DYLAN RAMA	2 800,00	
BOS VANESSA MIREILLE	3 360,00	
BOYER MICHAEL	6 580,00	
BRIAL FABIEN	8 900,00	
BRU ARNAUD	1 500,00	
CASTIEAU ERIC	1 500,00	
CATHERINE JEAN MARIE	7 623,00	
CAZEAU ANDREA LEI LEE MARIE	2 100,00	
CELESTE GIOVANNI DENIS	1 500,00	
CHAMAND NICOLAS	800,00	
CHARDARD LAURENT PIERRE ROBERT	2 400,00	
CHEVAILLIER GILLES	252,34	
COCHEZ DIMITRI	1 500,00	
CONNAC NICOLAS	20,90	
CROZON MATHIS	2 400,00	
CROZON MATHIS	600,00	
DARMON FLORENT	1 200,00	
DE NAS DE TOURRIS LOUIS	800,00	
DESCHAMPS FABIANNY	2 000,00	
DIJOUX JONATHAN	1 500,00	
DOLPHIN ALDO	2 000,00	
DUPUIS ALEXANDRE	2 800,00	
EDOUARD PAMELLA	2 000,00	
ETANGSALE ERIKA	1 050,00	
EVEILLARD AYAD NAWELLE	693,00	
FAGES MARIE	2 000,00	
FONTAINE SARAH	756,59	
FONTANO VINCENT	2 000,00	
FRUCTUS ALOIS	1 500,00	
GALANT OPHELIE	2 000,00	
GALLARD AMANDINE	3 282,50	
GIRARDOT ROMAIN	693,00	
GOMBAUD LEO	1 050,00	
GRONDIN CAMILLE	732,90	
GRONDIN DONOVAN	2 400,00	
GROSSET DAVID	766,06	
GROSSET JEAN PHILIPPE	1 500,00	
GUENIOT NICOLAS	2 000,00	
GUERLAIS CHRISTOPHE JEAN THIERRY	1 500,00	
GUIMBAULT LESLIE	2 000,00	
HAUER MAILLOT JULIE	4 000,00	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
HERAUDET SOIZIC MARCELLE RENEE	294,00	
HOARAU ANTOINE GEORGET	522,69	
HOARAU SABRINA	2 000,00	
HOARAU TOM	1 200,00	
HOAREAU BENOIT	2 600,00	
ISMAEL JOACHIM SIMON	126,00	
IVELOU NOEMIE FREDERIQUE	2 800,00	
JOANNES STEPHANIE	1 500,00	
JONZO JOHAN	2 000,00	
JOUVE JULIE	4 700,00	
K BIDY MARIELLE	2 229,50	
KLEIN NICOLAS	4 000,00	
LACAZE BENJAMIN	1 500,00	
LAFARGUE JEAN RENE	800,00	
LAIK AMELIE	784,00	
LAMBERT MAXENCE	2 400,00	
LAMBERT MAXENCE	600,00	
LASAONE RENALDO	2 000,00	
LAURET AURELIE	2 000,00	
LEGROS MONGA LOLITA	600,00	
LEPERLIER DOMINIQUE	92,40	
LESEUR YVES	45 000,00	
LESQUELIN CHARLY	6 580,00	
LESQUELIN CHARLY	7 000,00	
LOUYS SOPHIE	1 050,00	
LUCILLY GREGORY	2 000,00	
MAGDELEINE JULOT	458,97	
MANGLOU LOIC	1 500,00	
MARGUET LAETITIA	2 793,00	
MARTIN OLIVIA	2 000,00	
MAUMONT SO Y SEN	1 050,00	
MAZOUE LEONG JORDI	0,00	
MEDESSOU ATISSO	2 000,00	
MELON ANTONIN ROMAN ARMAND	3 585,98	
MERANCIENNE JULIUS	787,91	
MERCHER DIDIER	395,52	
MICHEL PERRINE	4 000,00	
MOINACHE ELODIE	2 400,00	
MOREAU ALAIN	4 000,00	
MOREL JESSICA JULIANE	1 200,00	
NAINAPIN ELLY RICHARD JEAN DAVID	406,82	
NATIVEL MICHAEL	800,00	
NERI MATHILDE	300,00	
NERI MATHILDE	623,00	
NIFLORE CHRISTY	766,47	
NOEL ALAIN	5 600,00	
NOEL RICHARD	545,52	
PANTALEON LAURENT	2 000,00	
PAULUS MINATCHY LAURE HELENA NOO	1 120,00	
PAVAN MIGLINE	3 500,00	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
PAYET ANNE VALERIE	2 000,00	
PAYET FLORIAN	8 137,04	
PAYET NATHAN	1 000,00	
PERCHE SAMUEL	4 060,00	
PERRET TOM REMY ALAIN	2 303,00	
PIERRE MARJOLAINE MAZARINE PHILI	600,00	
PIERRE MARJOLAINE MAZARINE PHILI	2 400,00	
PINAULT VICTOR	1 200,00	
PINOT OCEANE	798,00	
PLASSE DORIAN HUGO	1 280,00	
POCHAT LE ROY NATHALIE	2 000,00	
POTHIN EPOUSE AUGERAI MARINE	452,04	
POUNOUSSAMY JEAN MARC	4 000,00	
PROMI CAROLINE ANNE LAUREE	4 000,00	
RAKOTOMAVO MAHEVA ONY	693,00	
RAMAYE EP LEICHNIG MARIE NATHALI	1 560,57	
RAMAYE GUILLAUME	247,80	
RAMONBORDES VANESSA	2 000,00	
RANDRIANASOLO YANN	2 400,00	
RIANI RICHARD	6 580,00	
RISACHER ELEA	3 258,50	
ROBERT CHLOE	480,00	
ROCROU CHRISTINA VANEE	807,42	
RUSSO CORINNE	1 200,00	
SABATIER JEROME	2 100,00	
SADEYEN EMMANUEL	2 188,10	
SASHA NINE	980,00	
SAVALL YANN	1 616,36	
SAVIGNY VINCENT	1 000,00	
SEVERIN ANNE ANGELIQUE LEONE	1 609,27	
SEVERIN MARIE LYNE	537,67	
SOULA CYRIL	2 800,00	
SOUPRAMANIEN JASON	1 000,00	
TAIEB JOCELYN NICOLAS THIBAULT	1 500,00	
TORTILLARD NATACHA	898,20	
TURBY ADELE	1 060,00	
VELMANDER PIERRE	2 400,00	
VELOUPOULE ANNICK	2 800,00	
VIENNE STEPHANE	739,30	
VOLIA YANNICK	1 500,00	
ZITTE LAURENT	4 000,00	
Autres	**16 499 044,07**	
& CONCEPT STORE	2 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
123 TRANSFERT	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
1AIR2PUB	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
2 AG	2 016,00	Divers bénéficiaires collectifs
2 J ANIMATIONS	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
200 400	5 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
2A OCEAN INDIEN	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
2ZI	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
3B2PFT	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
78692110 HOTEL DU CENTRE	5 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
974 EVENEMENTIEL	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
A H LOCATION	2 222,40	Divers bénéficiaires collectifs
A I S E	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
A J PROMOTION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
A LA TABLE DE CELO	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
A S L DISTRIBUTION	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
A TON TOUR	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
A V A	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
A.B. TRANSPORT	8 639,08	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
ABAUL FLORENCE MARCIA	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
ABAZ	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ABC MAXI LIFT	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ABDALLAH PABLO	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
ABDALLAHCELESTI MARIE ANGE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ABELIS	143 652,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
ABELIS	120 156,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
ABELIS	70 660,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
ABLANCOURT NICOLE MARIE EVE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ABLANCOURT NICOLE MARIE EVE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ABOUQUIR MARIE AUDREY	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ABRA CONSEILS	3 129,60	Divers bénéficiaires collectifs
ABRANTES DAVID AUGUSTE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ABSY RAJESH	666,79	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
ABSYS ORGANISATION CONSEIL	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ACADEMY STYLE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ACB AUTO CONTROLE BENEDICTIN	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ACCESS CREDIT	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ACCU RUN SARL	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ACCUEIL TOURNAGE REUNION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ACDP	1 891,20	Divers bénéficiaires collectifs
ACERC	2 896,80	Divers bénéficiaires collectifs
ACHATS GROUPES REUNION	3 085,47	Divers bénéficiaires collectifs
ACME	2 592,00	Divers bénéficiaires collectifs
ACRL TRADING	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ACRO PARC DES PLAINES	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ACROROC PARC AVENTURE	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
ACTION STUDIO REUNION	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ADAM YAMPS MICKAEL	2 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
ADC FINANCES	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ADDEES	62 828,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
ADDEES	62 828,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
ADDEES	86 324,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
ADDICT	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ADEAL	2 208,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ADENOR JULIEN FORMATION AUTO MOTO JAS	294,35	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
ADL FLY	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ADS EXPERTISE INFORMATIQUE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ADSR	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
AEM TRANSPORTS	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
AFFUTAGE SERVICES	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
AGENCE AUSTRALE LOISIR	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
AGENCE COULEUR METISS	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
AGENCE FILM REUNION	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
AGENCE NEW ONE	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
AGIL	2 586,06	Divers bénéficiaires collectifs
AGIMEX SARL	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
AGONOV	2 952,00	Divers bénéficiaires collectifs
AGRISUD	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
AGURA	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
AH ! ARCHITECTURES ET HABITAT	1 551,39	Divers bénéficiaires collectifs
AH HOC TRANSPORT AUSTRAL	1 510,03	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
AH PINE STEPHANE THERESIEN	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
AH SAM JEAN	802,17	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
AH THION CHAN FAT CYRIENNE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
AH VOUNTANG PANG JACQUELINE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
AH YIONNE ALEXANDRE JOSIAN	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
AI CONNEXION	1 953,70	Divers bénéficiaires collectifs
AIDE	2 960,00	Divers bénéficiaires collectifs
AIR AVENTURES	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
AIR REUNION	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
AIR VOYAGES	27 435,98	Divers bénéficiaires collectifs
AIRDOM	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
AIRSPORTS REUNION	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
AISF Association Insertion Formation Solidarité	346 660,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
AJC COURTIER EN CONSTRUCTION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
AKADIS	1 698,38	Divers bénéficiaires collectifs
AKBARALY FIDAHOUSSEN MOURTOUZA ALAIN	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
AKHOUN ASSAN	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
AL LOCATION	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ALAMELOU MARTINE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ALBARET RITOU SANDRINE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ALCOM	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ALEX MORELLON	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ALEXIS ROBIQUET ET TRANSPORTS ET SERVICES	12 771,65	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
ALI KA POSSESSION COIFFURE ESTHETIQUE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ALIBHAYE ET CIE	1 977,20	Divers bénéficiaires collectifs
ALICALAPA LIONEL	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ALIZE PLAGE	25 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ALIZOA VOYAGES	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ALLARD JEAN LOUIS ODONATA TRANSPORT	112,56	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
ALMA CONSEILS OI	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ALMI	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ALOBOHITRA MYRIAM ROSSY-MAEVA HAIR	846,40	Divers bénéficiaires collectifs
ALPHONSINE CAROLE	1 360,00	Divers bénéficiaires collectifs
ALTEGO	24 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
ALTENY	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ALTER IMMOBILIER	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ALTER NATIV	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ALTI DRONE 974	1 320,00	Divers bénéficiaires collectifs
ALTITUDE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ALTITUDE 80 ARCHITECTURE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ALUHOME PRODUCTIONS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ALYAH ET ILHYAS	2 445,60	Divers bénéficiaires collectifs
AM DESIGN	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
AMADY LANAON JEAN THIERRY	3 079,20	Divers bénéficiaires collectifs
AMARY ESTHETIQUE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
AMAYE ERIKA ANNE GAELLE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
AMBROISIEN MATHIEU	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
AMBULANCE BENEDICTINE	2 294,02	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
AMBULANCE BENEDICTINE	626,06	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
AMBULANCE BERNARD SARL	2 124,81	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
AMBULANCE BERNARD SARL	3 504,64	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
AMBULANCE DE LA RIVIERE ROLAND ET PATRIZIA LEFEVRE	1 712,20	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
AMBULANCE DU PLATE SARL	1 034,46	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
AMBULANCE GRONDIN	2 972,44	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
AMBULANCE MASCAREIGNE	212,12	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
AMBULANCE PAPAYA SARL	1 111,72	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
AMBULANCE PAPAYA SARL	1 680,31	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
AMBULANCE PAPAYA SARL	3 633,36	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
AMBULANCE ST LEUSIENNE	988,38	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
AMBULANCE TAMATAVE	3 310,22	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
AMBULANCES DES PLAINES	1 875,19	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
AMBULANCES DES PLAINES	1 658,69	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
AMBULANCES PAILLE EN QUEUE	5 671,95	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
AMBULANCES PAILLE EN QUEUE	5 876,75	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
AMBULANCES SOUPRAYENMESTRY	3 057,07	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
AMERUN OI	2 904,00	Divers bénéficiaires collectifs
AMICALE BRETAGNE REUNION	2 783,22	Divers bénéficiaires collectifs
AMOURDOM LAURENT	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
AMOURGOM AYNOU DIDIER	2 797,60	Divers bénéficiaires collectifs
AMOURGOM JEAN MARC	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
AMPLE MARIE ELIANE GUILENE	5 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
AMS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ANAGRAMMES	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ANCEL MICKAELLE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ANGELIE MARIE NADINE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ANIMATIONS REUNION	10 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ANQUETIL HELOISE SOPHIE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ANTHURIUM TOURISME OCEAN INDIEN	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
ANTONOFF SEBASTIEN	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ANTOU SYLVIA GABRIELLE IRIS	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
APAYA PASCAL	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
APAYA PASCAL	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
APRESSI	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
APVPM	3 220,00	Divers bénéficiaires collectifs
AQUA BIEN ETRE	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
AQUA NAT	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
AQUABEACH	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
AQUABULLE OCTOPUS	6 700,00	Divers bénéficiaires collectifs
AQUALO	1 472,00	Divers bénéficiaires collectifs
AQUARIUM CHENG SARL	2 944,00	Divers bénéficiaires collectifs
AQUARIUM DE LA REUNION	11 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
AQUARUN	3 112,00	Divers bénéficiaires collectifs
ARCHI2V	2 999,20	Divers bénéficiaires collectifs
ARCOA	3 040,00	Divers bénéficiaires collectifs
AREQUIOM JEAN LAURENT	2 111,26	Divers bénéficiaires collectifs
ARM PAJANI	1 760,00	Divers bénéficiaires collectifs
ARMOET DANIELE	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
ARMON INCANA SYLVIE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ARMON INCANA THIERRY	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ARMONY JIMMY JEAN MAURICE	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
AROME CAFE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
AROUMOUGOM COJONDEYEN BRUNA MARIE ELV	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
AS DIFFUSION	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ASA 21 CONSULTING	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ASCENSEURS OCEAN INDIEN	1 041,60	Divers bénéficiaires collectifs
ASFAUX ISABELLE - ARTIS	2 412,80	Divers bénéficiaires collectifs
ASIA STORE NORD	3 008,00	Divers bénéficiaires collectifs
ASS JULIETTE AUX PAYS DES MARMAILLES	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ASS OUEST RUN TRIATHLON	3 520,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASS PLANTES AROMATIQUES MEDICINALES-AP	2 949,31	Divers bénéficiaires collectifs
ASS SPORTIVE AUTO DE LA REUNION_ASAR	3 192,00	Divers bénéficiaires collectifs
ASSANI ERICK HUGUES SYLVAIN	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ASSISTANCE ET GESTION EST	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ASSO DES METIERS DE L ANIMATION ET DES	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ASSOC MERIDIONALE DE TENNIS	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ASSOC POLE REG MUSIQUES ACTUELLES REUN	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ASSOCIATION CHANTIER ECOLE OCEAN INDIE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ASSOCIATION CINE FESTIVAL OCEAN INDIEN	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ASSOCIATION COEUR DE RUE	2 848,00	Divers bénéficiaires collectifs
ASSOCIATION COEUR VERT	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ASSOCIATION DANSES EN L R	2 816,00	Divers bénéficiaires collectifs
ASSOCIATION EOLE	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ASSOCIATION FLORAISANCE	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ASSOCIATION HAUT LES MAINS !	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ASSOCIATION ITAC	3 840,00	Divers bénéficiaires collectifs
ASSOCIATION KREOLIDE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ASSOCIATION L AS DES DEVOIRS	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ASSOCIATION LA 113E	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ASSOCIATION MANEYVI	3 040,00	Divers bénéficiaires collectifs
ASSOCIATION MOMON PAPA LE LA	30 000,00	Valorisation annuelle mise à disposition d'un local situé Immeuble Sassy – SAINT ANDRE
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DU CINEM	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ASSOCIATION PRODIJ	37 728,00	Valorisation annuelle mise à disposition d'un local n°8 Immeuble SAMNA &CO
ASSOCIATION RUN RH	2 800,00	Divers bénéficiaires collectifs
ASSOCIATION SAINT DENIS TCHOUK	2 592,00	Divers bénéficiaires collectifs
ASSOCIATION SOLIDARITE FAMILLE DIONYSI	2 400,00	Divers bénéficiaires collectifs
ASSOCIATION SOUL CITY	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ASSOCIATION SPIRULINE POUR TOUS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ASSOCIATION TAK TCHEN TCHEU LANG TSOKP	3 920,00	Divers bénéficiaires collectifs
ASSOCIATION TEMPO DANSE	2 960,00	Divers bénéficiaires collectifs
ASSOCIATION VIBRATIONS ROOTS	2 728,11	Divers bénéficiaires collectifs
ATELIER D AMENAGEMENT TOURISTIQUE POUR	1 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ATELIER MACHINES TOURNANTES - AMT	1 848,00	Divers bénéficiaires collectifs
ATELIER MARTA	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ATELIER MEDICAL	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ATGE SEBASTIEN JULIEN JEAN	1 673,74	Divers bénéficiaires collectifs
ATIAMA SANDY JEAN ROLAND	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ATOUTS SERVICES ENTREPRISES &FORMATION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ATTYASSE MICHEL	8 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
AU BON COIN	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
AU BOUT DU REVE	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
AU FIL DES SENS	2 440,00	Divers bénéficiaires collectifs
AU GITE BIENVENUE DANS LES HAUTS	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
AUBERGE TI BONHEUR DE LA MARE	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
AUDACES	2 660,00	Divers bénéficiaires collectifs
AUDIT EXPERT GESTION	3 022,08	Divers bénéficiaires collectifs
AUFFRET NATHALIE STEPHANIE	3 053,24	Divers bénéficiaires collectifs
AURINA	3 150,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
AUSTRAL BOURBON FROID COMMERCIAL ET IN	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
AUSTRAL FILMS FACTORY	2 320,00	Divers bénéficiaires collectifs
AUSTRAL HEBERGEMENTS	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
AUSTRAL TAXIS REUNION	1 442,61	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
AUSTRAL TRANSPORT	195,88	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
AUSTRAL VETERINAIRE	2 640,00	Divers bénéficiaires collectifs
AUSTRAL VOYAGES	25 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
AUTHENTIC STAY	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
AUTO & 4X4	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
AUTO ECOLE ACE	830,76	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
AUTO ECOLE BERNARD	865,17	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
AUTO ECOLE CENTRE COMMERCIAL	866,22	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
AUTO ECOLE EVENT DRIVE REUNION	1 314,02	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
AUTO ECOLE NASSIBOU DAVID	1 345,93	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
AUTO ECOLE SAUTRON IRENEE	515,36	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
AUTO PASSION	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
AUTOCONFORT ERGOCONFORT	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
AUTOPARTS IMPORT	2 315,20	Divers bénéficiaires collectifs
AUTRES SERVICES PERSONNELS N C A	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
AV RUN	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
AVENS EXPERTISE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
AVRIL TEDDY HENRI	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
AX WELL CONSULTING	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
AXYS	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
AZOT TOUR	7 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
Ass Cirké-Craké	300,00	Valorisation mise à disposition d'une salle site St Denis Maxime LAOPE
Ass Cirké-Craké – Guétali	1 300,00	Valorisation mise à disposition d'une salle site St Denis Maxime LAOPE
Ass Manosika – Hajazz – Guétali	1 000,00	Valorisation mise à disposition d'une salle site St Denis Maxime LAOPE
Ass les Contres courants (voix d'outre mer)	1 500,00	Valorisation mise à disposition d'une salle site St Denis Maxime LAOPE
Association ADH	78 492,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association ADH	62 828,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association AMICAL	70 660,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association AMICAL	58 912,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association Actions de Proximité de Sainte-Marie (APSM)	85 708,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association Actions de Proximité de Sainte-Marie (APSM)	85 708,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association Agir Pou Nout Tout (APNT)	225 796,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association BOSKA	70 660,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association Bénédictine de Développement Économique et Culturel (ABDEC)	92 484,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Association Bénédictine pour le Développement de l'Economie sociale et Solidaire (ABDESS)	70 660,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association Centre d'Insertion Sportive et Culturelle du Bernica (CISCB)	54 996,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association Centre d'Insertion Sportive et Culturelle du Bernica (CISCB)	54 996,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association Domaine Des Tourelles	72 156,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association Développement de la Possession (ADP)	127 988,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association Espace 433	70 660,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association Espace 433	70 660,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association Force Zenes Pa Paress (AFZPP)	70 660,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association Grand Serré Réuni (AGSR)	92 484,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association Jeunesse Loisirs(AJL)	127 988,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association Kat Maron	112,00	Valorisation mise à disposition d'une salle site St Benoit Gramoun Lélé
Association Le Maraichage de Maingard	70 660,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association Piton Saint Leu Lève La tête (PSLLLT)	62 828,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association Piton Saint Leu Lève La tête (PSLLLT)	70 660,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association Piton Saint Leu Lève La tête (PSLLLT)	70 660,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association Piton Saint Leu Lève La tête (PSLLLT)	78 492,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association Piton Saint Leu Lève La tête (PSLLLT)	70 660,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association Plaisirs Rando 2P(APR2P)	62 828,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association RUN SOCIAL DANSE	64,00	Valorisation mise à disposition d'une salle site St Benoit Gramoun Lélé
Association RUN SOCIAL DANSE	64,00	Valorisation mise à disposition d'une salle site St Benoit Gramoun Lélé
Association Rond Point des Manguiers (ARPM)	62 828,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association Rond Point des Manguiers (ARPM)	62 828,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association Rond Point des Manguiers (ARPM)	99 260,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association SWADES	256,00	Valorisation mise à disposition d'une salle site St Denis Maxime LAOPE
Association Solidarité Familiale de la réunion (ASFR)	69 428,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association TI GOLF	70 660,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association de Proximité de Sainte-Marie (APSM)	62 828,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association de Proximité de Sainte-Marie (APSM)	70 660,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association de Proximité de Sainte-Marie (APSM)	62 828,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association des Jeunes de Chateau Morange (AJCM)	71 892,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association des Œuvres Sociales et Culturelles des agents de la Région	0,00	Valorisation annuelle mise à disposition gratuite de locaux
Association insertion socio Culturelle Sportive du Chaudron (AISCSS)	99 260,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association insertion socio Culturelle Sportive du Chaudron (AISCSS)	112 812,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association pays d'Accueil de Salazie (APAS)	68 828,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association pour la Protection des milieux Naturels de l'Est (APMNEST)	326 332,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association pour le Développement de l'Espérance (ADE)	246 124,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association pour le Développement de l'Espérance (ADE)	85 708,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association pour le Développement de l'Espérance(ADE)	67 756,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association pour le Développement des échanges Socio Interculturel Réunionnais (ADESIR)	76 028,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association pour le Développement des échanges Socio Interculturel Réunionnais (ADESIR)	90 460,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association pour le Développement des échanges Socio Interculturel Réunionnais (ADESIR)	64 060,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association pour le Développement des échanges Socio Interculturel Réunionnais (ADESIR)	85 708,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association pour le Développement des échanges Socio Interculturel Réunionnais (ADESIR)	85 708,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association pour le Développement et Protection des Makes (ADPM)	78 932,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Association pour le Développement et Protection des Makes (ADPM)	92 484,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
B D	2 940,00	Divers bénéficiaires collectifs
B F L	2 792,00	Divers bénéficiaires collectifs
B G C F	3 177,52	Divers bénéficiaires collectifs
B TEA	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
B&H	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BABA CREAM S	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BABIN CHRISTOPHE CHRIS TAXI	1 526,28	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
BABOUK KREATION SARL	1 980,11	Divers bénéficiaires collectifs
BAC REUNION	112 812,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
BAC RÉUNION	70 660,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
BACKSTAGE DISTRIBUTION LE STOCK	10 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BADE & COSS	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BADE DENIS FERNAND	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
BAILLIF DELETANG MARTINE	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
BAILLIF JEAN BRUNO ALBIN	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BAILLIFDELETANG MARTINE	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BALADES CREATIVES SAS	2 008,00	Divers bénéficiaires collectifs
BALMERT BRUNO FREDERIC	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BALOUNAIK PIERRE	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
BAMBA KATLEEN	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BAMBOU	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BANGUI KHATIDJAH	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BANNEROT MARIE LINE	2 400,00	Divers bénéficiaires collectifs
BANON SANDIE MAXIMIN	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BARACCHINI FIORI TONIO RAOUL ARTHUR	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BARACOM	2 986,18	Divers bénéficiaires collectifs
BARAJUS	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
BARDEUR FIRMIN JEAN ULRICH	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BARET LAETITIA VALERIE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BARET LAETITIA VALERIE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BARISTA DE BOURBON SARL	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
BARRAULT DOROTHEE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
BARRE INGRID	2 720,00	Divers bénéficiaires collectifs
BARTH officiel	64,00	Valorisation mise à disposition d'une salle site St Benoit Gramoun Lélé
BARTHES MARINI LAURENCE	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
BASKET CLUB DE TROIS BASSINS	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BASSIRHOUSSEN AKIL EI ABCAFE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
BATAILLE BRICE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BATAILLE MARIE ROSEDA	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BATI RAMA ERICK - SARL B.R.E.	2 329,60	Divers bénéficiaires collectifs
BATI SERENITY	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
BATIR OCEAN INDIEN	3 197,60	Divers bénéficiaires collectifs
BATISUD FORMATION	953,94	Divers bénéficiaires collectifs
BAZAR SHENG WONG	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BAZAR TROPICAL	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
BE LIVE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BEACH CLUB REUNION	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
BEBE O NATUREL	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
BEDACHE VANESSA-TENDANCE CARRELAGE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
BEDOIRE SIMON ERIC CLAUDE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BEGUE ANAIS	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BEGUE BERNARD PIERRE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BEGUE DAMIEN	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BEGUE DANIEL JERRY	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BEGUE DAVID VINCENT	3 032,00	Divers bénéficiaires collectifs
BEGUE JEAN PASCAL	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BEGUE SYLVIO	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BELLO JOHAN DAMIEN	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BELZACKI PHILIPPE JEAN	2 604,00	Divers bénéficiaires collectifs
BENARD LAURENCE MARIE VIVIANE	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
BENARD MARIE PAULE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BENDER ANNE SOPHIE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
BENELEC	3 093,60	Divers bénéficiaires collectifs
BENJOINS DISTRIBUTION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
BENSEDDIK TED	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BERNARD PIERRE GUY - SAXO	2 400,00	Divers bénéficiaires collectifs
BERNARD ROSAMEL	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BERNE MARC	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BERRARI DIANE	1 193,35	Divers bénéficiaires collectifs
BERTIL BERNARD ROGER	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
BERTIL CRESCENCE STEPHANIE	2 640,00	Divers bénéficiaires collectifs
BERTRAND HECALE MARIE JESSY	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BERTRAND SANDRINE MATHILDE LOUISE	1 400,00	Divers bénéficiaires collectifs
BERTRAND VINCENT JACQUES	3 120,00	Divers bénéficiaires collectifs
BERTRON DIDIER MANUEL	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BERYX - ALBIN GILLES	2 152,00	Divers bénéficiaires collectifs
BEST SELLER 974	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
BETTER DAYS	5 995,30	Divers bénéficiaires collectifs
BETTERFLY	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
BEYOND	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BFK CORPORATION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
BG & TRANS-FRAIS	875,22	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
BG TERRASSEMENT ET TRANSPORT	2 975,13	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
BH COACHING LA REUNION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
BHULABAI JEAN YANNICK	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BIG PARA	2 779,40	Divers bénéficiaires collectifs
BIGOT YVON	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BIJOUTERIE MAILL OR	2 880,00	Divers bénéficiaires collectifs
BIJOUX AUDREY ANAIS	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BIKE AVENTURE REUNION	1 072,00	Divers bénéficiaires collectifs
BILY JIMMY HENRI	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BIMA JEAN DANIEL	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BINET VALERIE	2 800,00	Divers bénéficiaires collectifs
BIOTYFUL	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
BIYAKOUDI BOB WILLIAM-AFRIKA ZEN	3 124,80	Divers bénéficiaires collectifs
BLACK DUCKS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
BLANCHON ARMELLE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
BLEU MARINE REUNION	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
BLEU OCEAN	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BLUE FANAL	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BLUE ISLAND STUDIOS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
BLUE MARGOUILLAT SEAVIEW HOTEL	5 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
BODY STARK	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
BOIS MARBRE ET PIERRE OCEAN INDIEN	3 948,00	Divers bénéficiaires collectifs
BOISVILLIERS JIMMY ROSAIRE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BOITARD LORNA MARIE CAMILLE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BOITE A MATHS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
BOLJEMOI	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BOLLE ETIENNE NOEL	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BONNEAU MICHEL	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BOODIAH RECHARD	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BOOKING REUNION ISLAND	10 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BOOST BUSINESS	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
BORDY JULIE	2 376,00	Divers bénéficiaires collectifs
BOUCHERIE CHEZ VOUS	2 960,00	Divers bénéficiaires collectifs
BOUDALIA AHMED	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
BOUDIBA NADIA	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
BOURBON ASSURANCES PETITE ILE	3 005,30	Divers bénéficiaires collectifs
BOURBON ASSURANCES SUD	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
BOURBON AVOCATS	2 720,00	Divers bénéficiaires collectifs
BOURBON BUILDING BUISINESS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
BOURBON ELAGAGE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
BOURBON ISOLATION ECOLOGIQUE	3 199,99	Divers bénéficiaires collectifs
BOURBON PROPRETE & PAYSAGISTE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
BOURBON TOURISME	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BOURBON VOYAGES SAS	5 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
BOURBONRESA	3 168,00	Divers bénéficiaires collectifs
BOUT DE CAP	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
BOYER ALISON EMMA	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BOYER GIOVANY	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BOYER JOSEPH GUYLHEM	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
BOYER JOSEPH GUYLHEM	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BOYER MARIE JOELLE - FLEURISTE HANAYA	760,00	Divers bénéficiaires collectifs
BOYER MARIE VERONIQUE - L'ART DU FAIR	640,00	Divers bénéficiaires collectifs
BOYER OLIVIER HUGUES	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BOYER RAISSA MARIE DESIREE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BOYER TOUSSAINT GEORGES	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BOYER YOANN LOUIS	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BR METIS	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BRAND &CONSULTANT	10 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BRASIER ELISABETH CLARA MARIE ISABELLE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BRASIER FABIEN FRED	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BRASSERIE DE LA GARE DU NORD	2 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
BRAVO BUSATTA COLETTE	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
BREGEAULT BRICE	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
BRICAUD VINCENT	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
BRICAUSTRAL	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
BROS438	2 400,00	Divers bénéficiaires collectifs
BRUN LORRIE	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
BT AUTOMOTIVE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
BUBBLEGIRL	2 960,00	Divers bénéficiaires collectifs
BUGG S BUGGY 974	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BULL O	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
BUREAUTIQUE EQUIPEMENT SERVICE ET TECH	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
BUSINESS IMEX	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
BUSINESS IMPORT	2 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
BUSSAC JOSEPH EDDY	479,04	Divers bénéficiaires collectifs
BY JADE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
Benoît QUEROIX et Lucie HOAREAU (Auteur-Interprète) et (Pianiste)	1 536,00	Valorisation mise à disposition d'une salle site St Pierre Jules JORON
C C T	2 015,20	Divers bénéficiaires collectifs
C Z	2 784,00	Divers bénéficiaires collectifs
CABINET D ANALYSE ET D EXPERTISE EN SE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
CABINET D OPHTALMOLOGIE DR X RUFFIN	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
CABINET DE PEDICURIE PODOLOGIE	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
CABINET OBJECTIF	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
CABINET VALEC	2 400,00	Divers bénéficiaires collectifs
CADET FREDERICK DAVE FRANCOIS	1 522,40	Divers bénéficiaires collectifs
CADET JEAN FRANCOIS	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CADODES	2 120,00	Divers bénéficiaires collectifs
CADRIFORMAT	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
CALETY SORAYA EMMANUELLE	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
CALTEAUXPARIS MARIE PIERRE EMMANUELLE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CANAGUY SARADA DEVI SITA	1 629,00	Divers bénéficiaires collectifs
CANAILLE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
CANAUD JEROME	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CANDAS MARIE CATHERINE CLAIRE	2 800,00	Divers bénéficiaires collectifs
CANDIN LUDOVIC	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CANDIN SERGE JEAN	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CANDY FOOD	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
CANLER LAURENT PIERRE ROGER	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CANTALIA TEGALI JASMIN	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CAP FUTURE C	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
CAP SOLEIL	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CAP SUD	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CAPENDU EVELYNE MAURICETTE ANDRE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
CAPRICE DES TEMPS	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CARBONE INGENIERIE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
CARFANTAN SERGE JEAN	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
CARLA CONTA	2 768,00	Divers bénéficiaires collectifs
CARO BEACH VILLAGE	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CARO JEAN WILLY	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CARPAYE MICHEL REIXACH	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
CARPAYE MICHEL REIXACH	2 995,20	Divers bénéficiaires collectifs
CARPAYE SHOURIA M SINDRA	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CARPE DIEM - TELLIER CORINE	3 160,80	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CARPY CEDRIC GIOVANNI	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CARPY CEDRIC GIOVANNI	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CARPY MATHIEU ALEXANDRE JULIEN	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CARROSSERIE DALLEAU	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
CARTONE	10 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CARVAPEUR974	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
CASA COSY	1 977,60	Divers bénéficiaires collectifs
CASA GLACES	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
CASANOO	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
CASHMAX CITY-CASH CONVERTERS	1 520,00	Divers bénéficiaires collectifs
CASHMAX SAINT LOUIS	1 520,00	Divers bénéficiaires collectifs
CASIMIR JEROME ALAIN	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CASSAM CHENAI MOHAMMED	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
CASTAGNA JEREMY	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CASTEJON NATHALIE	1 549,60	Divers bénéficiaires collectifs
CATTY MAROUNDIN DOMINIQUE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CAZAL FONTAINE MARIE DALIDA MIREILLE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
CAZAL WILLY	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CBHC SARL	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
CC21	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CD CONSEILS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
CELESTE CHAMANT CORINNE MARIE FRANCOIS	1 680,00	Divers bénéficiaires collectifs
CELOR SARL	2 948,80	Divers bénéficiaires collectifs
CENTRAL HOTEL SARL	25 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CENTRALE FRAIS	11 352,64	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
CENTRE INTERNATIONAL DE VOL LIBRE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CEO	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CERFEX	2 400,00	Divers bénéficiaires collectifs
CERVEAU JEAN DIDIER	2 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
CERVEAUX ROSE MERY AURELIE-LE BANJO F	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
CESAR PAUL MANRIQUE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CFDT	6 475,86	Valorisation annuelle mise à disposition d'un local 1 Rue de la Martinique 97490 SAINTE CLOTILDE
CFDYW	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
CGDB CONSTRUCTION GENERALE DU BATI	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
CGTR	8 358,62	Valorisation annuelle mise à disposition d'un local 38 Chemin Max Rivière 97410 SAINT PIERRE
CHAFFRE SULLY YVES	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CHAN ASHING SARL	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
CHAN TONY PHILIPPE	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CHANE HUEN LUDOVIC-LEONIDAS EPICERIE F	2 160,00	Divers bénéficiaires collectifs
CHANE MENG HIME ISABELLE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CHANE TAK MING DAVID NICOLAS	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
CHANE TO RICHARD	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CHANE WAYE LISBETH LINDA	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CHANTRENNE AURELIEN ALAIN JEAN MARIE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CHAPITEAUX DES ILES	10 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CHARAM AMADE MICHEL	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CHARAM JEAN MAURICE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CHARITER JIMMY	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CHAULVET ROGER FELIX	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
CHAVERON MAITE ANNIE MARIE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
CHECK ASSEN ABDEL CARRIM	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CHEN LITANG	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
CHEN SHENG JIANG	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CHEN WANG SHENG	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CHENAI EXPRESS	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
CHERBONNIER VIRGINIE MARIE	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
CHEUNG DEMENAGEMENTS O I	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
CHEVALIER KEVIN ALEXIS	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CHEVALIER KEVIN ALEXIS - FPLM	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
CHEVALIER MAURAND VERONIQUE	1 760,00	Divers bénéficiaires collectifs
CHEVALLIER BRUNO DAVID	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CHEZ GUILAINE	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
CHEZ JACKY	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
CHEZ JAVOTTE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
CHEZ MARIE S A R L	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CHEZ TILAIN	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
CHEZ YU	2 079,84	Divers bénéficiaires collectifs
CHIEFARE ALEX KEVIN	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CHIEFARE DAVY	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CHOCO VANILLE INSTITUT DE BEAUTE	2 959,54	Divers bénéficiaires collectifs
CHOCOLA TE	1 435,20	Divers bénéficiaires collectifs
CHONG HONG FONG CAMILLE	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
CHONG HONG FONG CAMILLE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CHOPINET SOLENN	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CHOTIA FAWZIA	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CHRISTOPHE DEVAUD ARCHITECTE DPLG	2 088,00	Divers bénéficiaires collectifs
CHRONOLOGIS	3 008,00	Divers bénéficiaires collectifs
CIE AUSTRAL REPRESENTAT INDUST COMMERC	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
CIE DE TRANSPORT POINAPIN FILS CTPF	4 684,68	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
CILAOSAVENTURE COM	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
CINDOR JEAN AXEL	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CINE D ILES	3 360,37	Divers bénéficiaires collectifs
CIRCUIT TOURISTIQUE DE L EST	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CITE DES METIERS	36 712,00	Valorisation annuelle mise à disposition d'un local CPOI 65 rue du Père Lafosse 97410 SAINT PIERRE
CITI - CTRE INTERV TRANSMISS IMMOB	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
CLACICI	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
CLAIN BRYAN JEAN BERTHO	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CLAIN EXPEDIT JEAN YVES	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
CLAIN FABIEN LUDOVIC TAXI CLAIN	721,65	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
CLAIN MATHIAS CHARLES VIVIAN	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CLAIR SEBASTIEN SERVICES	3 072,00	Divers bénéficiaires collectifs
CLAUDIUS TRAITEUR	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CLEANIC PISCINE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
CLEMENSAC CECILIE FABIENNE MARIE-MALAH	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CLIMATIS OI	2 936,00	Divers bénéficiaires collectifs
CLOPIN MARIELLE THERESE	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
CLOTAGATIDE LAUREL JEAN CAMILLE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CLOTAGATIDE LAUREL JEAN CAMILLE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CLOTAGATIDE LUDOVIC	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CLOTILDEDEVEAUX CELINE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CLUB DU TOURISME ILE DE LA REUNION	2 629,20	Divers bénéficiaires collectifs
CLUB PONGISTE POSSESSIONNAIS	3 800,00	Divers bénéficiaires collectifs
CO3 INGENIERIE DIGITALE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
COCO ISLAND	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
COCOONUT	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
COEUR D ACIER	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
COFFEE HOUSE DE BOURBON	5 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
COFRAMER	1 241,29	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
COIF HAIR DESIGN BY 974	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
COLIGADIAMB	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
COLLY PATRICK QUENTIN JEAN	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
COLSON CUISINE CONCEPT	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
COMITE DEPARTEMENTAL U F O L E P	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
COMITE DEPARTEMENTAL USEP	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
COMITE DROIT AU LOGEMENT DE 97 4 ILE D	3 193,60	Divers bénéficiaires collectifs
COMITE REGIONAL EQUITATION DE LA REUNI	3 232,00	Divers bénéficiaires collectifs
COMMERCIALISATION GESTION PARTICIPATIO	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
COMORASSAMY JEAN DAVY	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
COMPAGNIE D INVESTISSEMENTS ET DE TRAN	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
COMPAGNIE DES ILES VANILLE	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
COMPETENCES FORMATION OCEAN INDIEN	2 300,00	Divers bénéficiaires collectifs
COMPTA O CARRE	2 720,00	Divers bénéficiaires collectifs
COMPTOIR AUSTRAL	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
COMPTOIR DU CABLING	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
CONCEPT FLUIDE	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
CONCEPT PEINTURE	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
CONDEVEL VALLIAMEE PANIANDY VALLIAMEE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CONFISERIE DES ZILES	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CONFUCIUSMAHALATCHIMY MARIE CINDY	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CONNECTIONS REUNION SARL	25 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CONSEIL PEI	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
CONSEILS ET TECHNIQUES	1 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
CONSOMMABLE FOURNITURE DISTRIBUTION RE	2 392,00	Divers bénéficiaires collectifs
CONSTANTE CHRISTIE MARIE MAEVA	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
COOL LOCATION	2 592,00	Divers bénéficiaires collectifs
COPACABANA PLAGE	25 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CORMIER FLORENT JEAN CHARLES	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CORPS A COEUR INSTITUT	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
CORRE SIMON	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
COSADIA TRANSPORT EXPRESS	19 235,41	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
COSMETICS & BEAUTY TECHNOLOGIES	2 792,00	Divers bénéficiaires collectifs
COTAYA MARIE PATRICK JULIEN	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COTE CANNELLE	6 700,00	Divers bénéficiaires collectifs
COULEURS NOMADES	2 920,00	Divers bénéficiaires collectifs
COULOMB LAURE NANCY MARIE JEANNE LYDI	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
COUPY SEBASTIEN	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
COURSIER OI	981,33	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
COURTEAUD JEROME	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
COURTEHEUSE FABRICE RENE ROBERT	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
COURTOIS ALEXANDRE GERARD	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
COZETTE OLIVIER-MEUBLE DE TOURISME	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
CPA +	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
CPBA	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
CREAFUNKIDS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
CROISIERES AUSTRALES	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
CROSSFIT BENARD	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
CROSSFIT SAINTE MARIE	2 680,00	Divers bénéficiaires collectifs
CROWE REUNION	960,00	Divers bénéficiaires collectifs
CROWE REUNION AUDIT AND CONSULTING	1 054,80	Divers bénéficiaires collectifs
CROZE DORIAN	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CRYORUN	1 723,20	Divers bénéficiaires collectifs
CRYSTALE & NOOR	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
CSK SARL	5 914,16	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
CTN LOCATION REUNION	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
CTRE FORMATION PERMIS GEORGES HOAREAU	34 999,13	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
CUISINE AUSTRALE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
CUISINES 974	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
CUSTINE PASCAL JEAN FRANCOIS	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
CUSTINE STEPHANE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CYCLOZONE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
CYLCO	5 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
CYPRIEN NICOLAS MICHEL	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
Cie Artourn – Guétali	1 000,00	Valorisation mise à disposition d'une salle site St Denis Maxime LAOPE
Cie ESCALADANSE	1 000,00	Valorisation mise à disposition d'une salle site St Benoit Gramoun Lélé
Cie Maecha Metis – Guétali	1 000,00	Valorisation mise à disposition d'une salle site St Denis Maxime LAOPE
Cie Mille et Une nuits – Guétali	1 000,00	Valorisation mise à disposition d'une salle site St Denis Maxime LAOPE
Cie NEKTAR – Guétali	1 000,00	Valorisation mise à disposition d'une salle site St Denis Maxime LAOPE
Cie NEKTAR – Guétali	1 000,00	Valorisation mise à disposition d'une salle site St Denis Maxime LAOPE
Cie Pas si Flore – Guétali	1 000,00	Valorisation mise à disposition d'une salle site St Denis Maxime LAOPE
Cie Singes Savants – Guétali	1 000,00	Valorisation mise à disposition d'une salle site St Denis Maxime LAOPE

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Compagnie NEKTAR	1 000,00	Valorisation mise à disposition d'une salle site St Benoît Gramoun Lélé
Concert Garde républicaine	1 000,00	Valorisation mise à disposition d'une salle site St Denis Maxime LAOPE
D EURVEILHER JEAN PASCAL	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
D OCEAN	5 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
DAF VIDEO PROD	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DAFFON JEREMY AMEDE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DAGAR RASI MARIE JULIANA	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
DAGARRASI MARIE JULIANA	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DALEAU BRUNO JOHNY	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
DALEAU PATRICE JEAN DANIEL	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DALLEAU FABRICE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DALLEAU LAURENCE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DALLEAU YANIS PASCAL	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DAMIEN LEHMANN HAIRSTYLIST	2 560,00	Divers bénéficiaires collectifs
DANY DILETTE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DARY YANNICK JEAN FRED	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DATANALYSIS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
DAVID JEAN CLAUDE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DAVID JOEL MARIE HENRI	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DAYA MAMOD ZAKY	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
DCF REUNION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
DCP ST PIERRE	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
DE GUIMARAES THIAGO	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DE LESCOUBLE YOAN FRANCIS	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DE OLIVEIRA SANTANA CHRISTOPHER	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
DEBORD CANDICE CHARLOTTE ANAIS	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DECO JOINT 9 7 4	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
DECO MONDE	2 359,45	Divers bénéficiaires collectifs
DECO PLUS	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DEESS DEVELOPPEMENT DE L ECONOMIE SOC	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
DEFI DEPANNAGE EXPRESS FERMETURES IND	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
DEFI NORD	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
DEFI2GENERATION	3 192,00	Divers bénéficiaires collectifs
DEGERMANN LE LIMANTOUR ISABELLE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DEGRE KERWIN	2 959,20	Divers bénéficiaires collectifs
DELACROIX TRANSIT OCEAN INDIEN - DTOI	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
DELATRE MICKAEL JEAN CHRISTIAN	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DELESNE STEPHANIE ISABELLE LAURENCE	2 225,40	Divers bénéficiaires collectifs
DELEUZE DANIEL LOUIS	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DELHOUME LARGE FANNY MARY	4 171,09	Divers bénéficiaires collectifs
DELICES NOMADES	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DELPHINE JEAN DANIEL	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DELSASHE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
DENACLARA MATHIEU	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
DENAGE STEVENS JEROME	1 800,00	Divers bénéficiaires collectifs
DENNEMONT PATRICK JOSEPH	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
DENNEMONT PATRICK JOSEPH	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DENNEMONT YANNICK J EMMANUEL-MULTI SER	2 192,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
DERIDDER MORGAN	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DERROUECHE KARIM	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DES LYS PARK	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DES PETITS RIEN	1 866,40	Divers bénéficiaires collectifs
DESBYCAMALON PASCALINE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DESCHAMPS ISABELLE MIREILLE	2 920,00	Divers bénéficiaires collectifs
DESCHAMPS ISABELLE MIREILLE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DESIGN SYSTEM	10 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DETAILING PERFORMANCE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
DETENTE ET EVASION BY SHIVA	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
DEZ JULIEN ROBIN	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DG REAL ESTATE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
DHALED JEUNES	1 950,40	Divers bénéficiaires collectifs
DI DOMENICO JEAN LUC OLIVIER	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DIAMOND DETAILING	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
DIAS JACQUELINE ANTOINETTE FRANCOISE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DIESEL INJECTION TURBO AFTERMARKET DES	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
DIET SHOP	2 785,60	Divers bénéficiaires collectifs
DIGITAL BILIMBIS	2 560,00	Divers bénéficiaires collectifs
DIJOUX AURELIE RITA	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DIJOUX CHAMAND JACKIE MARIE NICOLE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
DIJOUX EMILIE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
DIJOUX FLORENT JEAN LOUIS	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DIJOUX HOARAU FLORINE FRANCE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DIJOUX JEAN DAVID-DJD ALUMINIUM	2 360,00	Divers bénéficiaires collectifs
DIJOUX JEAN FRED	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
DIJOUX JEAN MOISE LUCIEN	713,00	Divers bénéficiaires collectifs
DIJOUX JEROME OLIVIER	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DIJOUX LOUIS FREDERIC	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DINO LOCATIONS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
DISCOLEC	1 802,16	Divers bénéficiaires collectifs
DISTOK	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
DISTRIBUTION DESTOCKS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
DISTRICOS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
DJM DIFFUSION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
DO IT YOURSELF ATELIERS CREATIFS	5 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
DOBARIA PATRICE JEAN NELSON	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DODOPTIC	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
DOGI	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DOM 974 ENTREPRISES	4 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
DOM CONDUITE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
DOMAINE DES BOUCANIERS	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DOMAINE DES PALMIERS	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DOMINYC SAINT CYRIL	1 179,20	Divers bénéficiaires collectifs
DOMPY MAEVA MAUDE AMELIE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DON CAMILLO	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
DORESSAMY TAYLLAMIN GARRY FRANCIS	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DORIVAL PEINTURE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
DOSKALIDOS	2 476,13	Divers bénéficiaires collectifs
DOUCEURS D ORIENT	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
DOUMERC SEBASTIEN	3 136,00	Divers bénéficiaires collectifs
DOUSSOT OLIVIER FRANCOIS	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DP RUN CONSULT	3 072,00	Divers bénéficiaires collectifs
DRAGUY JEAN YVES	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DRAHIM MAEVA RACHEL	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
DREAM OFF LA REUNION	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DREAM TEAM	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
DREAN YANN ALAIN PIERRE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DREYER GILLES	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
DRIMA GROUPE	3 072,00	Divers bénéficiaires collectifs
DRIVE CONCEPT	400,98	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
DS MULTISERVICE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
DTD EURL	2 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
DUGAIN JEAN LUC	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DUGAIN ROSELY MARIE ROSE MAY	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
DUMINIL ROUX ARCHITECTURE WORKSHOP	1 536,00	Divers bénéficiaires collectifs
DUMONT GERTRUDE MARIE CLAUDIA	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DUMONT HONORE	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DUMORTIER BENOIT	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DURAND CLAIRE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
DYNAMIK CONDUITE	1 045,49	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
Derives production	250,00	Valorisation mise à disposition d'une salle site St Benoit Gramoun Lélé
E AUTOMOBILES	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
E L C	2 117,80	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
E U R L SCUBANANAS REUNION PLONGEE	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
E2ML	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
EA EXPERTISE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
EAST BOX	2 384,00	Divers bénéficiaires collectifs
EAST WELDING	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
EASY DRIVE 974	4 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
EASY MAGIC SECRET	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
EBIM INGENIERIE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ECHAP ET BELLE INSTITUT	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ECO ENERGY REUNION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ECOLE DE CONDUITE CHATEAU	1 158,87	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
ECOLE DE LA NATURE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ECOLOC'O.I	2 174,71	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
ECOM EXPERTISE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ECRIN DE DOUCEUR	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
EDACADEMY	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
EDANNE	1 902,40	Divers bénéficiaires collectifs
EDELWISS NATURE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
EDEN LOCATION	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
EDENRUN	5 164,64	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
EDL CB REUNION	2 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
EDUCANOO	2 282,40	Divers bénéficiaires collectifs
EGB ZILMIA	2 043,65	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
EGIPPA EXPEDIT ROMEO	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
EGL REUNION ENERGIE GUILLEMAUT L	2 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
EGR	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
EI ARLANDON MATHIEU MATT	2 252,16	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
EIRL CHEVAILLIER GILLES	2 776,00	Divers bénéficiaires collectifs
EKCB	2 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
EKOHOME	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ELAHEEBOCUS AYOOB	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ELAN OI	2 998,74	Divers bénéficiaires collectifs
ELECRUN	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
ELLAYA JEAN CLAUDE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
EMBARQUEMENT IMMEDIAT 974	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
EMERGENCE ACTIV3 SARL	980,80	Divers bénéficiaires collectifs
ENACTIO	2 326,55	Divers bénéficiaires collectifs
ENFANCE ET TERRITOIRES	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ENGLAND FOREST	3 124,40	Divers bénéficiaires collectifs
ENIGMA RUN	5 003,28	Divers bénéficiaires collectifs
ENTREPRISE COMMERCIALE TECHNIQUE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ENTREPRISE D ETUDES SUIVI ET REALISATI	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ENTREPRISE DE TRANSPORT ROBERT	4 343,63	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
ENTREPRISE TECHER FAMILLE	2 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
ENVEA CONSEIL	1 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
EQUIP OI	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ER SAAV	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ERAPA RUDY SERGE EMMERY	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ERIKA D CONSULTING	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ESCALES VOYAGES	3 101,28	Divers bénéficiaires collectifs
ESCAPADE REUNION	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ESPACE BIO ET NATURE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ESPACE CAPRICORNE PRESSE REUNION	2 880,00	Divers bénéficiaires collectifs
ESPACE PHOTO VIDEO	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ESPACE PSYNERGIE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ESPACE SURGELES	2 880,00	Divers bénéficiaires collectifs
ESPACE YISHUDAN & LES CINQ ELEMENTS E	2 928,00	Divers bénéficiaires collectifs
ESPACIO PISCINA	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
ESPARON GIANNI	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ESPARON JEAN DANIEL	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
ESPS ETABLISSEMENT SANITAIRE PLOMBERI	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
EST KALAD CLUB	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ETBFC EXPL TENTE BOURBON FRANCOIS CLAU	10 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ETHEVE CLAIRE VALERIE VERONIQUE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ETHEVE HENRI GEORGES	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ETHEVE PAYET MARIE PATRICIA	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ETHEVE VIENNE MARIE ALICE SABRINA	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ETHIC HOME	2 520,00	Divers bénéficiaires collectifs
ETOILE DES MERS	5 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ETOUARIA JOANNY CLAUDE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ETRE REUNION ENTREPRISES TERRITOIRES	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ETTORI MARION	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
EURL AUX BONNES CHOSES	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
EURL DENIM	885,26	Divers bénéficiaires collectifs
EURL HALTE TERRE NATIVE	3 032,00	Divers bénéficiaires collectifs
EURL INDOCHINE	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
EURL ISSOUFALY	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
EURL L AUBERGE DU PAVE	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
EURL LA MARMITE DU PECHEUR	15 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
EURL MAMODA	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
EURL MCV FIORETTI	3 120,00	Divers bénéficiaires collectifs
EURL MG TRAITEUR	10 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
EURL MORAN	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
EURL O TI GRAIN DE POIVRE	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
EURL PAUL MARTIN	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
EURL RAJA DECORATION	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
EURL ROLO ET CO	3 008,00	Divers bénéficiaires collectifs
EURL RUN PREFA BETON	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
EURL SENTIERS ET DECOUVERTES	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
EURL SICAMEVE	2 712,00	Divers bénéficiaires collectifs
EURL STELLA SUD LE ST RAPHAEL	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
EURL SUNSHINE EVENTS	5 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
EURL TAXI POUSS POUSS	1 306,31	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
EURL THIERRY PETIT MULTI SERVICES BATI	2 400,00	Divers bénéficiaires collectifs
EURL TOU TIBON	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
EVASION MONTAGNE REUNION	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
EVASION REUNION PRODUCTION	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
EVENCIA	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
EVENTGO	4 080,00	Divers bénéficiaires collectifs
EVN REUNION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
EVOLUTION FORMATION OCEAN INDIEN	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
EXIMUS FORMATION SARL	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
EXPACE	1 984,00	Divers bénéficiaires collectifs
EXPERIENCE AUDIO	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
EXPERT IMMO RE	1 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
EXPERUN PERFORMANCE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
EXPRESS AMBULANCES	3 841,52	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
F A C I L 974	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
F V	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
FAAM MONTAGNE	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
FABIEN RIVIERE PRODUCTION	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
FABRICE ANIMATION	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
FABRICE LAU PRODUCTION	4 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
FACTDOM	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
FALAH EURL	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
FALCUCCI PASCAL AUGUSTE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
FAMONA ROUANIA JISMIE MARIE LINE	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
FAN CLUB PSG LA REUNION	3 040,00	Divers bénéficiaires collectifs
FANCY CONCIERGERIE PRIVEE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
FARAH B	8 560,00	Divers bénéficiaires collectifs
FAST FOOD DU BUTOR	6 420,00	Divers bénéficiaires collectifs
FAULIAU JEAN PHILIPPE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
FAURE CONCEPT ANIMATION FAURE EVENT	8 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
FAURMA CONCEPT	2 400,00	Divers bénéficiaires collectifs
FBE DISTRIBUTION	2 400,00	Divers bénéficiaires collectifs
FEDERATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARIT	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
FEDERATION RÉUNIONNAISE DE TOURISME	86 913,44	Valorisation annuelle mise à disposition d'un agent
FEDERATION RÉUNIONNAISE DE TOURISME	49 860,80	Valorisation annuelle mise à disposition d'un agent
FEEAR / Région	300,00	Valorisation mise à disposition d'une salle site St Denis Maxime LAOPE
FEELBAT	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
FELDIS & CO	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
FELICITE CONSTRUCTIONS	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
FELIX ULM	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
FERRERE JUNOT	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
FERRERE JUNOT	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
FERRERE MARCEL JACK	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
FERRERE PAYET MARIE BRIGITTE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
FESTIRUN	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
FIDUCIAIRE CONSEIL REUNION	2 736,00	Divers bénéficiaires collectifs
FIL ROUGE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
FILAUMAR NICOLAS SAMUEL-ALTEA COIFFURE	3 191,16	Divers bénéficiaires collectifs
FILAUTOLAVAGE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
FIRE LOVE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
FIRST CAR LOCATION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
FISHING 974	2 557,60	Divers bénéficiaires collectifs
FIT ATTITUDE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
FIX ALU EIRL GRONDIN PATRICE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
FL ANDRE	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
FL DESIGN REUNION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
FLEUR AUSTRALE	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
FLEUR DE CANNE	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
FLEUR DE JADE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
FLEUR DE TARTARE	5 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
FLEURUN BOUTIQUE	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
FLORALYS	5 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
FLR DESIGN	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
FLY 974 TANDEM	3 144,00	Divers bénéficiaires collectifs
FMR OI	2 320,00	Divers bénéficiaires collectifs
FO	11 760,00	Valorisation annuelle mise à disposition d'un local 80 rue François de Mahy 97410 SAINT PIERRE
FO RABY SOLANGE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
FONCTIONS PREMIERES	3 144,00	Divers bénéficiaires collectifs
FONDATION ENTREPRENEURS DE LA CITE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
FONG YONG MARINA	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
FONTAINE BRIGITTE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
FONTAINE HOARAU MARIE THERESE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
FONTAINE HUET MARIE MICHELLE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
FONTAINE JEAN PATRICK	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
FONTAINE MARIE FABIOLA	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
FONTAINE MARIE SABINE	1 352,00	Divers bénéficiaires collectifs
FONTAINE NATHAN-TAXIS NATHAN	3 016,00	Divers bénéficiaires collectifs
FONTAINE PATRICK TAXI	552,18	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
FONTAINE SEBASTIEN CAMILLE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
FONTAINE SEBASTIEN CAMILLE	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
FORMATION ANIMATION INSERTION REUNION	1 920,00	Divers bénéficiaires collectifs
FORMINTER	2 560,00	Divers bénéficiaires collectifs
FOTOBOX	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
FOUCQUE YANN GEORGES ALEXANDRE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
FOUMENAIGUE MARION	1 384,00	Divers bénéficiaires collectifs
FOUQUE JEAN PIERRE ALIX	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
FR8TE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
FRAC	30 000,00	Valorisation annuelle mise à disposition d'une villa 6 Allée des Flamboyants 97436 SAINT LEU
FRANCE AVC REUNION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
FRANCE EMMANUELLE CHRISNA	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
FRANCOISE CEDRIC FC TRANSPORT	609,94	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
FRANCOISE JEAN PAUL	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
FRECHIN PATRICIA	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
FRED VIDEO PIZZERIA EL GUSTO	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
FREDERIC MERCADAL ASSURANCES	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
FRENCH TEA	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
FRULEUX KATHIE ANNE SOPHIE ANNY	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
FSU	6 475,86	Valorisation annuelle mise à disposition d'un local 1 Rue de la Martinique 97490 SAINTE CLOTILDE
FULMAR MARIE CHRISTA	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
FUN GAME ATTRACTIONS	5 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
FUN LOISIRS REUNION	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
FURY BEAR	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
FXF	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
FYSIYS COSMETICS	1 982,98	Divers bénéficiaires collectifs
G D COMPAGNIE	1 964,83	Divers bénéficiaires collectifs
G2M	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GABRIELE EVA ALIZEE	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
GACHE LEMAITRE SYLVIE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GADOR JOHANI FRED	1 080,00	Divers bénéficiaires collectifs
GALEA HENRI CLAUDE FRANCOIS	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GALLISSIAZ MARIE DAISY	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
GAMBIER ELECTRICITE AUTOMATISME	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GAMIN JEAN PHILIPPE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GAMP TRAINING	2 502,40	Divers bénéficiaires collectifs
GANGAMA SARL	25 225,46	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
GARAGE POUI DI	3 193,60	Divers bénéficiaires collectifs
GARAGE TOP MECA DEVELOPPEMENT	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
GARDA CHOEB RECEPTION RE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GARDEBIEN JOELLE CLAUDE	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
GARDENAT JEAN HERLAND	2 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
GARRIGOU THIERRY SERGE MARCEL	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GARRIGOU THIERRY SERGE-ONLY GIRL	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
GARRYER MARIE DANIELE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GASPARD LANDON MARIE CHANTAL	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
GASPARD LANDON MARIE CHANTAL SHIRLEY	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
GAUDENS VIVIENNE - ORCHIDECOR	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
GAYATRI	2 167,40	Divers bénéficiaires collectifs
GEFFRAULT ESTELLE CLEMENTINE	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
GEISEN YVAN - CDB REUNION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
GENERAL AUTOMOBILE REUNION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
GENEVIEVE JEAN STEPHANE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GENITECH OI - MR SAUTRON	2 320,00	Divers bénéficiaires collectifs
GERARD JEAN PIERRE PATRICK	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
GERARD JOY ALEXIA	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
GERARD JYME JEAN FRANCOIS	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
GERARD NICOLAS LUCIEN MICHEL	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
GFP	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GILLOT PASCAL	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
GIOCANTI PASCAL	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GIRARDEAU SIMON JOHAN	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GIVE ME THE BEAT RECORD	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GLACIER GOURMAND	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GLOBAL PIZZ	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
GMPSOI -GROUP DES MAISONS POLES DE SAN	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
GO TO REUNION TAKAZOOMER	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GODERON MARIE ROSE ANNICK	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GODERT CLEMENT GEORGES	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GODIN DELPHINE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GOLDONNI	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GOMEZ STEPHANIE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GONTHIER LAURET MARIE SABINE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GOPAL PANON KEDJVINA DAINA JULIENNE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GOULAMHOUSSEN DOURAYA - FLASH CENTER	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
GOULAMHOUSSEN SHAHYANE MOHAMED	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GOULAMHOUSSEN TAHERALY	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GOURMANDISES DE BOURBON	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
GOVINDASSAMY EMMANUEL	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GOVINDASSAMY EMMANUEL	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GP CONCEPT	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
GP LOCATION	6 700,00	Divers bénéficiaires collectifs
GRAND BOIS 18	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
GRAND OUEST	5 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GRAND SUD TERRE DE VOLCANS	1 960,00	Divers bénéficiaires collectifs
GRANULANT YANNIS JEREMY	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GRAT ZAM	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
GREEN IDYLLE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
GREEN SHAKE	1 280,00	Divers bénéficiaires collectifs
GRENIER YOAN	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GRINS D CIEL	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
GRONDIN CAROLE MARIE ISABELLE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GRONDIN EMILIE	1 469,80	Divers bénéficiaires collectifs
GRONDIN NICOLAS	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GRONDIN SEVERINE DESIREE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GROUPE DIIJ	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
GRUCHET ROMAIN	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
GT DISTRIBUTION REUNION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
GUERIN NATHALIE ISABELLE	2 368,00	Divers bénéficiaires collectifs
GUEZEL REBECCA ANAIS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
GUEZILLE ROMAIN THIBAUD	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
GUICHARD LOUIS JOHNY	5 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GUICHARDPAUSE LYDIE MARIE JOHANA	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GUIHO ANTOINE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GUIMARD MAGALIE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GUIMBRETIERE FREDERIC JEAN GILLES	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
GUOCUI	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
GUSTAVE SULLY CONSTRUCTION	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
GUSTAVIN JEAN BERNARD	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GUYOT CLAIRE ALICE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
GYROTECH	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
Gol les Hauts Aménagement et Propreté (GHAP)	62 828,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Gol les Hauts Aménagement et Propreté (GHAP)	78 492,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
H2 SOLUTIONS	3 080,00	Divers bénéficiaires collectifs
HA SUM MICKAEL	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
HABITAT SECURITE	3 040,00	Divers bénéficiaires collectifs
HAILLARD THOMAS	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
HAIR TRUCK BY GREGORY	2 790,40	Divers bénéficiaires collectifs
HAMON DENIS	2 407,89	Divers bénéficiaires collectifs
HAN YEE YUTHIM SIONG NICOLE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
HANATEX	1 280,00	Divers bénéficiaires collectifs
HANG JIAN EURL	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
HAPPYNESS REUNION	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
HARDY ANDRE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
HART GUILHEM DAMIEN BENOIT	2 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
HASSANALY MAMODHOUSSEN OULFAT	3 048,00	Divers bénéficiaires collectifs
HEART OF GOLD	2 120,00	Divers bénéficiaires collectifs
HELIOS COURTAGE	2 700,34	Divers bénéficiaires collectifs
HELLEU PIERRE DANIEL MARC	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
HELP	2 040,00	Divers bénéficiaires collectifs
HEMISPHERE EVENT	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
HEMISPHERE SUD	10 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
HENRIETTE ET FILS	10 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
HERACLES GYM	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
HERBECQ LAURENT JOEL	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
HERMANCE	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
HERVET JEAN YVES	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
HEUVRARD ARNAUD	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
HG RESTAURATION	5 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
HIBISCUS	62 828,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
HIMA MARTINE MOUTIEN	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
HL EXPERTISE RE	3 088,00	Divers bénéficiaires collectifs
HLF LOISIRS	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
HMS HYDRAULIQUE MAINTENANCE SERVICE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
HO CHOA DORIAN	4 894,34	Divers bénéficiaires collectifs
HOARAU DANIEL	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
HOARAU DANIEL	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
HOARAU JEAN MARY	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
HOARAU JEAN NOEL	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
HOARAU JEAN THIERRY	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
HOARAU JOHNNY PATRICK	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
HOARAU LUDOVIC EMMANUEL	2 514,40	Divers bénéficiaires collectifs
HOARAU LUDOVIC STEPHEN	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
HOARAU MARIE ALICIA-L ATELIER D'ALICIA	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
HOARAU MARIE MELANI-BABY EVENT REUNION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
HOARAU MARIE MELANIE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
HOARAU VINCENT JOEL	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
HOAREAU ANNE MARIE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
HOAREAU AURELIE JOSETTE CHANTAL	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
HOAREAU GABRIEL	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
HOAREAU GUY JOEL SWIM RUN	205,98	Divers bénéficiaires collectifs
HOAREAU MARIE EMILIA	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
HOAREAU OLIVIER	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
HOAREAU STEPHANE TERRASSEMENT	618,74	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
HOFFARTBRUCK	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
HOLDAS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
HOLDTRANS	4 686,95	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
HOLIDAYS ZEN	5 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
HOLOWEZYNSKI PASCAL NICOLAS MARCEL	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
HOME CONSTRUCTION REUNION	2 072,00	Divers bénéficiaires collectifs
HONORE PIERRE LOUIS LEON	2 399,20	Divers bénéficiaires collectifs
HOOTER & EVENT	5 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
HOP ALU	2 454,40	Divers bénéficiaires collectifs
HORIZON REUNION	7 072,00	Divers bénéficiaires collectifs
HOSSENBACCAS MUHAMMAD ALZAHID JAWAAD	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
HOTEL ALAMANDA	5 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
HOTEL BELLEPIERRE	5 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
HOTEL L ECRIN	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
HOTEL LA CAZ DES ORANGERS	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
HOTEL LE DIMITILE	25 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
HOTELLERIE TOURISME &SERVICES	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
HOU OLIVIER MICHEL SERGE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
HOUMADI MOHAMED	1 640,00	Divers bénéficiaires collectifs
HPR	3 077,28	Divers bénéficiaires collectifs
HUBERT ANTOINE ANDRE JEAN	2 134,40	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
HUBERT DELISLE SANDRINE - STUDIO HD	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
HUMIDITEK REUNION	3 161,60	Divers bénéficiaires collectifs
HUSCENOT MAXIME MARC	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
HYDRO AUSTRAL	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
I & S DIFFUSION	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
IAMK	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
IBRAHIM AKHOUN KATIZAN	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ICC	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ICI ET AILLEURS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ID3D	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
IDDS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
IDENTIT R	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
IDOCEAN	2 096,00	Divers bénéficiaires collectifs
IKARACK BERNARD	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
IKIRI	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
IL ETAIT UNE FOIS	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ILOP REUNION	10 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
IMACK ERNEST	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
IMAGASSOI	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
IMEX OI	4 808,30	Divers bénéficiaires collectifs
IMMOA AGENCE IMMOBILIERE	2 941,76	Divers bénéficiaires collectifs
IMMOLANCASTEL	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
IMPERIAL DE CHINE	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
IMPORT EXPORT COSMORIT-IEC	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
IMPORTANOU	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
IN FINE REUNION SAS	2 512,00	Divers bénéficiaires collectifs
INDIGO ESTHETIQUE-DUPONT FLORENCE	1 592,00	Divers bénéficiaires collectifs
INDIVISION AH CUITZ	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
INESA	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
INFINITY	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
INFINYTECH	1 748,80	Divers bénéficiaires collectifs
INFODIST RUN	3 120,00	Divers bénéficiaires collectifs
INFOGRAPHIE DEVELOP MAITRISE ET SERVIC	3 184,00	Divers bénéficiaires collectifs
INGETEC	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
INITIATIS OCEAN INDIEN	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
INJECTION DIESEL SERVICE	2 507,20	Divers bénéficiaires collectifs
INOVISTA	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
INSTITUT DE LA QUALITE & DE L AGRO ECO	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
INSTITUT M	2 800,00	Divers bénéficiaires collectifs
INSTITUT REG EDUC NUTRITIONNELLE	3 599,60	Divers bénéficiaires collectifs
INSTITUT SABILOUL KAWSAR	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
INSULAIRE	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
INTELEC SYSTEM IO	3 160,00	Divers bénéficiaires collectifs
INVESTIG RECOUVR AMIAB CREANC REUN-IRC	1 580,50	Divers bénéficiaires collectifs
IP FIX	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ISLANDIAN	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
ISOFLU	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ISSABHAY MUSTAPHA-LE VOYAGEUR	2 496,00	Divers bénéficiaires collectifs
ISSAC MAMODE	2 960,00	Divers bénéficiaires collectifs
ISSACK ISMAEL	2 472,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ISSACK YOUNOUS	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ITEMA FRANCOIS PATRICK	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ITEMA JOHAN JEAN FABRICE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
IVOULA MANUELLA	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
J A M	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
J M RUN	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
JACKAR	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
JACQUOT JOFFROY ALBAN MARC GUY	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
JADERUN EVENTS	9 700,00	Divers bénéficiaires collectifs
JAM ROSE	7 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
JANATI	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
JARDIN D EDEN	10 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
JAVEGNY ALFREDO JEAN MARIE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
JE PILOTE MA MAISON	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
JE TE PROMETS	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
JEAN BAPTISTE HOARAU MARIE CLARISSE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
JEAN LUC ALLEGRE PHOTOGRAPHE EDITEUR	3 124,80	Divers bénéficiaires collectifs
JEKA	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
JENNY & CLAUDE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
JENS GEESE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
JEREM PIZZ	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
JERSEY	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
JIAN JIANRONG	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
JISTA ELIAN PIERRE MARIO	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
JOEL TECHNIC AUTO SARL	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
JOHANN BOSTRALE PRODUCTION	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
JOSIA LAURENT	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
JOUR DE FETE	10 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
JOYFULL	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
JPM ESPACE VERT	2 840,00	Divers bénéficiaires collectifs
JT CONSEILS	3 120,00	Divers bénéficiaires collectifs
JTMM SOLUTIONS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
JULENONROPY ISABELLE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
JULIEN CARO	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
JURIDILES FR	3 180,00	Divers bénéficiaires collectifs
JUVALTO	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
JUVASA	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
Jeune Association pour le Développement Economique et Social (JADES)	70 660,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
K BERNARDI IMMO	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
K G	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
K2 ACCUEIL ET SERVICES	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
K@R NORD	5 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
KA EVENTS REUNION	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
KAFE GRIYE	62 828,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
KAISSE MARIE CHRISTINE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
KALOU GARAGE	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
KALOUBADIA OI	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
KAPTAIN	5 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
KAROUM PEINTURE	2 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
KARTEL PROD	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
KASSAMALY MOHAMED	2 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
KASSAMALY RAHIL LOIC-KARA IMPORT	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
KAZ A NOU	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
KAZ NATURE	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
KAZ NYALA	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
KAZABUL SARL	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
KAZI AISHA	1 372,29	Divers bénéficiaires collectifs
KAZI AKHTAR	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
KBTI	2 914,30	Divers bénéficiaires collectifs
KEL DECLIC	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
KELLY LOUIS LEWIS	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
KERBIDI JACQUIE SYLVIO	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
KERI INVEST	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
KEZEL FLORENCE	3 040,00	Divers bénéficiaires collectifs
KHATIB MUHAMMAD ABDOOL	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
KIDS RUN	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
KIMFOOD	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
KINETYS TERRE SAINTE	3 144,00	Divers bénéficiaires collectifs
KINOO BIBI WAHEEDA	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
KIRILU	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
KLBASS PRODUCTION	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
KOKORANI	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
KOLECTIF SUD	3 744,00	Divers bénéficiaires collectifs
KOMSAMEM	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
KONPANI IBAO	2 160,00	Divers bénéficiaires collectifs
KONSEY A MAITRISE D OUVRAGE	853,34	Divers bénéficiaires collectifs
KORU CAFE	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
KOSASA	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
KOULER EVENT REUNION	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
KOYTCHA MOUNIR	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
KRB	2 265,60	Divers bénéficiaires collectifs
KRIKE KROKE	2 288,00	Divers bénéficiaires collectifs
KRYSTAL WEDDING	3 084,00	Divers bénéficiaires collectifs
KYLI ESTHETIQUE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
KZ A	2 251,20	Divers bénéficiaires collectifs
Kartyé Lib /Région	2 000,00	Valorisation mise à disposition d'une salle site St Denis Maxime LAOPE
L AGENCE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
L AQUARIUM	5 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
L ARBRE DE VIE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
L ARDOISE D ODILE	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
L ARGENTIN	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
L ASSIETTE FLEURIE	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
L ATELIER	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
L ATELIER BAR A BURGER	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
L ATELIER BAR A TARTARE	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
L ATELIER D ALICE	3 160,00	Divers bénéficiaires collectifs
L ATELIER D HANAE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
L ATELIER DES PASSIONNES	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
L AUBERGE	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
L AUBERGE DU VOLCAN	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
L CONSEILS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
L E A	2 955,84	Divers bénéficiaires collectifs
L ENDORMI HOTEL	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
L ENTRE POTES	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
L ENVOL	3 040,00	Divers bénéficiaires collectifs
L ERE DES METS	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
L EUROBAR	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
L HAIR ZEN CONCEPT	2 666,91	Divers bénéficiaires collectifs
L ILE EN YLANG	3 440,00	Divers bénéficiaires collectifs
L ILE INTENSE	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
L ILOT REGAL	10 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
L IMPERIALE PIRUN PIZZERIA	3 125,60	Divers bénéficiaires collectifs
L INSTANT PRESENT	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
L OASIS DE TERRE ROUGE	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
L ORCHIDEA	9 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
L R DU LAC	7 697,60	Divers bénéficiaires collectifs
L T N	4 182,35	Divers bénéficiaires collectifs
L UNI VERT	5 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
L&M FINANCES	3 056,00	Divers bénéficiaires collectifs
L&M PATISSERIE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
L&P ASSOCIES	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA BAIE DU COURRIER	6 458,67	Divers bénéficiaires collectifs
LA BALANCOIRE	5 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA BEL OUEST	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA BINCH	3 184,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA BISQUINE	25 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA BOHEME	2 895,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA BONNE POINTURE	1 920,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA BOUCHEE GOURMANDE	2 022,40	Divers bénéficiaires collectifs
LA BOURBONNAISE DE RESTAURATION	5 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA BOUTIQUE DU CYCLISTE	2 800,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA CABANE	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA CAS A MEUBLES	2 211,98	Divers bénéficiaires collectifs
LA CAS A PNEU AUTOPNEU RE	200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA CASE PITEY	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA CAZ A EVA	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA CAZ A SALADES	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA CAZ A ZAC	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA CIGALE RE	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA COACH	2 472,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA COMPAGNIE DU CHAT BLEU	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA FABREAK	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA FORMULE EXPRESS SARL	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA FOURMILIERE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA FOURNAISE HOTEL RESTAURANT	10 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA FRANBOISINE REUNION	6 084,80	Divers bénéficiaires collectifs
LA KITSCHENETTE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA MAISON DES MATELAS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA MAISON DU FAIRE PART	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LA MAMA	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA MARIANNE	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA P TITE SCENE QUI BOUGE	2 720,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA PALMERAIE	5 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA PETITE BOITE QUI MONTE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA PETITE GRAINE DE PARADIS	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA PETITE TERRASSE DE FA B	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA PISCINE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA PLAGE	25 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA POLE PROTECTION	3 184,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA RAFFINERIE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA REGIE	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA REUNION EN CONFIANCE	54 000,00	Valorisation annuelle mise à disposition d'un local 1 Rue de la Martinique 97490 SAINTE CLOTILDE
LA ROSE DU SUD	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA RUE MICHEL	4 700,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA SALSA	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA SAVANE RESTAURANT TRAITEUR	10 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA SCALA	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA TABLE CREOLE	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA TOQUE DES MASCAREIGNES	10 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA VILLA KAZUERA	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA WOMAN MAG	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LA ZOLIE CREPE	5 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LAB CORNER	2 160,00	Divers bénéficiaires collectifs
LAB EXPERTISE CONSEILS	2 776,08	Divers bénéficiaires collectifs
LABENNE JOSEPH MORIUS	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LABINA STEPHANIE	3 136,00	Divers bénéficiaires collectifs
LABONTE ASSURANCE CONSEIL COTE OUEST	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LABONTE ASSURANCES COURTAGE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LABOURDONNAIS	25 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LACOUPURE	3 188,00	Divers bénéficiaires collectifs
LACOURT LAURENCE MARINETTE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LACOUTURE GEORGES EUSTACHE ROBERT	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LAGARDE CHRISTOPHE	3 144,00	Divers bénéficiaires collectifs
LAGELLE FREDERIC ANDRE RENE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LAGON CONSTRUCTION	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LAGON REUNION	7 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LAI THIONG HUNG MAURICE MICHEL	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LAI YU JEAN PIERRE MICKAEL-BEAUTY.DOG	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LALEU LODGES	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LALLEMAND JEAN YVES JOSEPH	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LAM WAN SHUM FRANTZ GILLES CHEN	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LAMBERT SARAH	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LAMOLY GERALD JEAN RENE	789,50	Divers bénéficiaires collectifs
LAN AH HUNG GEORGES FRANCIS	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LAN AH HUNG STEWARD	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LAN TAK SUN ALPHONSE JEAN	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LAN TAK SUN ALPHONSE JEAN	10 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LANCELIN LUNARDI BRIGITTE MARIE LOUISE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LANCELOT ERIC JOSEPH JEAN	1 760,00	Divers bénéficiaires collectifs
LANG LIONEL BENJAMIN	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LANGAZ SECURITE PRIVEE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LANGLADE GUILLAUME	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LANTANT MALOYA	2 424,00	Divers bénéficiaires collectifs
LARAVINE STEPHANIE- ISLAND BEAUTY	3 160,00	Divers bénéficiaires collectifs
LAROCHE HIVERT SAMMY GREGORY	801,33	Divers bénéficiaires collectifs
LASALLE PATRICE HENRI MICHEL	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LASSON JULIE MARIE MURIELLE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LASSUS ALAIN CLAUDE	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LATASTE PORTETS MICKAEL	3 184,00	Divers bénéficiaires collectifs
LAUDE GERARD OLIVIER	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LAUDE JEAN CHRISTIAN-TRAIL DIFFUSION	2 280,00	Divers bénéficiaires collectifs
LAUP STEPHANE JEAN SULLY	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LAURE DAVID CREATIONS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LAURET CAMILLE RICHARD	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LAURET GEORGES MARIE	2 840,00	Divers bénéficiaires collectifs
LAURET MATTHIEU EMILE ANTOINE	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LAURET MATTHIEU EMILE ANTOINE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LAURET PAYET MARIE NADEGE	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LAURET RICHARD	2 944,00	Divers bénéficiaires collectifs
LAURET STEPLER CECILE CAMILLE GILBERT	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LAW LEUNG ADELINE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LAW THU RICHARD	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LAW WENG SAM JEAN PATRICK	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LAW WENG SAM RICHARD	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LAZULI	2 941,64	Divers bénéficiaires collectifs
LB DECO	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LBDP OI SECOND	2 920,00	Divers bénéficiaires collectifs
LC RESTAURATION	9 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LDA MARCHANDISAGE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE BADAMIER	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE BALLOIS PASCAL FERDINAND MICHEL	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE BANQUET DU ROI	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE BATTANT DES LAMES	5 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE BEAUSEJOUR	5 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE BEFORE	25 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE BELVEDERE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE BENTO ROYAL	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE BINIOU RESTAURANT CREPERIE BRE	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE BISTRO	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE BOUCHE A OREILLE	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE BRUN JULIEN	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE BRUN JULIEN	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE BURGER TROTTER	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE CACTIER	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE CAP MARINE	10 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE CARE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE COEUR METISSE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE COIN DES TRAVAUX	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LE DEMETER	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE DODO PALME	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE DODO TOURISME REUNION	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE FANAL	1 858,06	Divers bénéficiaires collectifs
LE FLIBUSTIER	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE GADIAMB	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE GOFF MARIE LAURE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE GRAND BLEU	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE GRAND REGAL SARL	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE GRATIN	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE GRATIN - MC EVANS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE GUEN CYRIL JEAN FRANCOIS	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE JAMBLON	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE K MION ROUGE	3 040,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE KALUMET	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE LABOTHEATRE	2 664,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE LAGON BLEU	10 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE LION D OR	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE LONG BOARD	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE LOTUS BLEU	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE LUX	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE MACABIT	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE MAHI MAHI	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE MANDARIN	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE MARCELO	22 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE MARLA	5 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE METISSE	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE MIMOSA	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE MIXP67	8 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE NAUTILE SARL	5 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE NIXON	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE P TIT GILLOT	7 700,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE PARADIS DES AMOUREUX	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE PETIT RANDONNEUR	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE PHENIX	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE PHOENIX	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE PITTO	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE PLANET	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE POTAGER DE PETITE ILE	2 212,79	Divers bénéficiaires collectifs
LE RASSEMBLEMENT	10 800,00	Valorisation annuelle mise à disposition d'un local 21 chaussée Royale 97460 SAINT PAUL
LE REGALOU	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE RIVAGE	25 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE RUISSEAU	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE SANTA CRUZ	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE SAVOIR FER	2 560,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE SEVEN 7	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE SHOWROOM	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE SIEGE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE SUCCES AU FEMININ	3 144,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LE T CHE DO	6 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE TANDOOR MAHAL	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE TI DOMAINE BIO	1 168,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE TINTO	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE TULEAR	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE VIEUX BADAMIER	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE VIEUX CEP	5 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE VUE BELLE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LE WOK EXPRESS	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LEADT	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LEAMORGAN	20 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LEBIHAN MARIE ROMY GILDAS	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LEBON ALEZAN MARIE HUGUETTE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LEBON DAVID	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LEBON GUY RAYMOND	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LEBON JEAN CLAUDE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LEBON JIMMY	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LEBON NADIA	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LEBON PHOCION STEPHANIE-ROMA ESTHETIQU	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LEBON VILCOURT MARIE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LEBON VOYAGES	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LEBON WILFRID YANNO	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LEBRASSE MARIE CHRISTEL CHARLENE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LED S RUN	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LEDUC GEOFFREY ALBERT	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LEE ALBERT CHRISTIAN	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LEE TSING HIN	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LEFFONDRE CORINNE FRANCOISE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LEFORT ROSELINE-SOLEIL FLAMBOYANT	1 920,00	Divers bénéficiaires collectifs
LEGRAND NOMINE KARINE FLORE LOUISE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LEGROS GAELLE ANNE OLIVIA	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LEGROS GERARD PIERRE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LELOUBART	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LEMAIRE OLIVIER FRANCOIS	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LEMARIE MELISSA	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LENEL PHILIPPE ROGER	2 144,00	Divers bénéficiaires collectifs
LENTILLES & COMPAGNIE	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LENTZ NINA LOLA DIVA	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LEONG KAM PO FOURETS OLIVIA DESIREE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LEONG KAM POFOURETS OLIVIA DESIREE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LEONIE FREDERIC	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LEPERLIER ATTAMA MARIE MONIQUE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LERICHE DOMINIQUE HENRI LUCIEN	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LES 2D TRAITEUR	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LES 4 M	5 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LES AMEFLEURS	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LES BELLES DANSES	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LES BUNGALOWS DES MAKES	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LES CAVES DU PALM	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LES COACHS CERTIFIES DE LA REUNION	2 713,20	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LES COCOTIERS	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LES CONSTRUCTEURS REUNIONNAIS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LES COPAINS D ABORD RADIO LGB	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LES DELICES DE NINA	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LES DELICES DU MOULIN JOLI	2 694,40	Divers bénéficiaires collectifs
LES DELICES DU SUD OUEST	3 112,00	Divers bénéficiaires collectifs
LES DEUX PERLES	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LES EDITIONS DU CYCLONE	1 808,00	Divers bénéficiaires collectifs
LES EXPERTS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LES FILAOS	5 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LES HORTENSIAS DE LA PLAINE DES PALMIS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LES JARDINS D AL SHANTI	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LES MANGUIERS SARL	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LES MARIEES DE MOGALIA	10 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LES MARSOUINS	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LES PECHEURS	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LES PLANTEURS	2 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LES ROUTIERS REUNIONNAIS	5 387,72	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
LES SAVEURS DE LA FOURNAISE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LES SECRETS D AGAPE	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LES TI KALOUS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LES VANILLIERS	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LES VILLAS DE LA MER	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LESCARRET STEPHANE	1 304,17	Divers bénéficiaires collectifs
LESQUELIN RENE LOUIS	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LESSINGER STEPHANE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LEU PIED DANS L EAU	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LEU SPOT	541,00	Divers bénéficiaires collectifs
LEUTRANSPORTEUR	118,80	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
LFORM CONSEILS ET FORMATION	1 312,00	Divers bénéficiaires collectifs
LG EVENTS	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LGJESE	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LHOMOND ERIC ANDRE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LHOPITAL AURELIE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LI LAW TONG AUDREY MARIE ANNIE CLAUDE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LIABOEUF CLAIRE	2 560,00	Divers bénéficiaires collectifs
LIATOUT MATHIEU JEAN LUCIEN	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LIATOUT MATHIEU JEAN LUCIEN	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LIBRAIRIE PAPETERIE DE SAINTE CLOTILDE	2 464,00	Divers bénéficiaires collectifs
LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD OCEAN INDIE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LIEGEOIS LAETITIA MICHELE-LUDIK ART	2 736,00	Divers bénéficiaires collectifs
LIGHT & SALT	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LIGNES INTERIEURES	2 976,00	Divers bénéficiaires collectifs
LIGUE REUNIONNAISE DE HAND BALL	2 320,00	Divers bénéficiaires collectifs
LILO BEBE	2 536,00	Divers bénéficiaires collectifs
LIM SHUK TRAITEUR	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LINK 3A	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LIQUORISTERIE MAMZEL	2 927,19	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LITTLE JUICE	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LIVE	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LM FINANCES	2 181,88	Divers bénéficiaires collectifs
LMG	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LOC AUTORUN	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LOCAEST JLG	3 197,06	Divers bénéficiaires collectifs
LOCASUD B	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LOCATION AU BAS PRIX	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LOCATION TRANSPORT MARCHANDISES	2 237,40	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
LOCATRANS O I	5 439,06	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
LOGSYMAR	8 285,12	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
LOISIRS ET COMMUNICATION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LOKANOO	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LOLIPOP	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LOOPING LOISIRS	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LOPEZBARREAUD MARIE THERESE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LORICOURT DAVID LDT	140,70	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
LOTUS	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LOUCANO DELACROIX HELENA	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LOUISO ANAIS MARIE ALIETTE	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
LOVE GAMES & GEEK	920,00	Divers bénéficiaires collectifs
LPG DEVELOPPEMENT	2 888,00	Divers bénéficiaires collectifs
LTC	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LUCKY LOCATION	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LUD LOCATIONS	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LUJJAN	3 160,00	Divers bénéficiaires collectifs
LUMIERE SARL	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
LUNDI PRODUCTION	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LUXEVENTS OCEAN INDIEN	12 540,00	Divers bénéficiaires collectifs
LUXURY CARS	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LVR CYCLES	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
LZH	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
Les déboussolées – Guétali	1 000,00	Valorisation mise à disposition d'une salle site St Denis Maxime LAOPE
Luc Joly	250,00	Valorisation mise à disposition d'une salle site St Benoit Gramoun Lélé
M & VOUS	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
M B GOODIES	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
M DAMIEN BOYER	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
M ELLAMA JEAN - NET CAR RUN	2 952,38	Divers bénéficiaires collectifs
M EVENTS	6 072,00	Divers bénéficiaires collectifs
M G H FINANCES	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
M LAURENT CAUSSETTE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
M LIMI CALAIS ANNIE NAFISSA	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
M N H	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
M P P E	1 445,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
M PAYET NANOPROTECT	3 078,40	Divers bénéficiaires collectifs
M. BENARD JEROME	2 528,00	Divers bénéficiaires collectifs
MA BOULANGERIE BIO ETANG SALE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MAAD	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
MACKAY EMMANUEL MARIE PAUL	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MADA DOMINIQUE EDMOND	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MADAME ALINE HOAREAU	1 219,65	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
MADAME LISE MAY SIRACUSE AUTO ECOLE ALIETTE	1 088,08	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
MADAME SOPHIE OLIVIER	1 830,68	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
MADAME SOPHIE OLIVIER	1 286,07	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
MAESTRO COM	10 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MAFATE A PAT	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MAG MADE	1 806,30	Divers bénéficiaires collectifs
MAHAM SEJOURS NATURE ET SALAOZY	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
MAHARISOA GUEUDER ELISABETH	1 360,00	Divers bénéficiaires collectifs
MAILHE BENJAMIN PASCAL	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MAILLET AURELIEN	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MAILLOT ANNABELLE LOANNE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MAILLOT JEAN PHILIPPE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MAILLOT SEBASTIEN EXPEDIT	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MAILLOT SONGOLO MARIE NATACHA	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MAILLOTSONGOLO MARIE NATACHA	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MAILLYLUDOVIC ERIKA MARIE PASCALINE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MAINTENIUM	3 120,00	Divers bénéficiaires collectifs
MAISON FOLIO	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MAISON JEUNES &CULTURE DU TAMPON (MJC	2 848,00	Divers bénéficiaires collectifs
MAJIK GLACES	5 487,58	Divers bénéficiaires collectifs
MAJO	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MAJUTO	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MAKAIRA MAZARA	872,00	Divers bénéficiaires collectifs
MAKES AVENTURE	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MAKING WAVES	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MALAMA JMARC JOHNSON-RUN MB DELIVERY	3 160,00	Divers bénéficiaires collectifs
MALCURAT VINCENT FRANCOIS PIERRE	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
MALECK YASSINKHAN ABDUL HAMID ZARINA	432,00	Divers bénéficiaires collectifs
MALECOT LINDSAY MARIE DAISY	393,34	Divers bénéficiaires collectifs
MALRY XAVIER	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MALTETE OLIVIER HENRI RENE	4 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MAM AFFAIRES	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MAM ZELLE PIZZA	7 118,08	Divers bénéficiaires collectifs
MAMAISONCREOLE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MAMAN	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
MAMILAFE	3 120,00	Divers bénéficiaires collectifs
MAMOUNE	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MAMZ ELLE BIO	1 440,00	Divers bénéficiaires collectifs
MAMZELLE BONBON	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MAN ASIA	3 120,00	Divers bénéficiaires collectifs
MANDARY ISMAIL-IM IMPORT	1 144,00	Divers bénéficiaires collectifs
MANELI	1 106,40	Divers bénéficiaires collectifs
MANGATA MOUNY JEAN PHILIPPE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MANIQUE FREDERIC JEAN PATRICK	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
MANSARD MARIE PASCALE	1 728,00	Divers bénéficiaires collectifs
MANTIONE ANTONIO FRANCESCO	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
MANUTRANS	669,28	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
MANY LUDOVIC JEAN DAMIEN	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MARCEL MERA	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MARCHESSEAU JEANNE CANNELLE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MARDAMA NAYAGOM CHARLES ARMAND	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MARGUERITE CAROLE	3 030,42	Divers bénéficiaires collectifs
MARIE SYLVIANE XAVIER	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MARINES VOYAGES	5 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
MARION ANAIS AURELIE	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
MARKETING PLUS REUNION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MARKOTAZ	3 840,00	Divers bénéficiaires collectifs
MARY CATAN LOUANA-RESTAU BAR LE QUINQU	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MASCAREIGNES AUDIT & EXPERTISE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MASCAREIGNES AUTOMOBILES	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MASCAREIGNES GEOLOGIE	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
MASCAREIGNES PLONGEE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MATERIELS BUANDERIES INDUSTRIELLES	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MATHIS TONY PASCAL	2 784,40	Divers bénéficiaires collectifs
MATINOA	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
MATISALO	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
MATOUCCINO CAT CAFE	1 929,33	Divers bénéficiaires collectifs
MATTHIEU LEBON	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MAUNIER ARNAUD STEPHANE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MAURICE SIMON	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MAURO ELISABETH CHRISTINE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MAUSOLE MARIE ANNICK	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MAYANDIPALAMA MARIE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MAZEAU DIDIER GEORGES	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MAZOUDI YOHAN DENIS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MCBR- MELCHIOR CONSTRUCTION BATIMENT	2 444,39	Divers bénéficiaires collectifs
MCI REUNION	2 120,00	Divers bénéficiaires collectifs
MDC PROD	6 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MDS REUNION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MECISTE NANCY MARIE MORGANE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MEDIAPROMOTION	10 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MEDICOM SARL	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MEGARUSBOYER MARIE PRISCILLA	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MEGOU BEAUDRON AMELIE	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
MEHDI	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MELIN JEAN CLAUDE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MELTING POT	1 303,86	Divers bénéficiaires collectifs
MENAHES FABIEN CHRISTIAN	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MENALE DAVID ALEXANDRE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MERA MARCEL	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MERCADAL ALEXIS JEAN	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MERCIER ANTHONY PIERRE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MERLION	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
MERLO JEAN FRANCOIS	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MERYL COSTA STUDIO M	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MES 1000 PREMIERS JOURS DANS L OCEAN I	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MESON	20 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
METANIRE JEAN CHRISTOPHE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
METISSE	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
METISSE RECEPTION	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
METRIC CONSTRUCTION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
METRO MICKAEL	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MEYSSONNIER CHLOE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MEZOUAGHI MILOUD - STRATEGIES REUNION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MG 52	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MG LOISIRS	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
MGDS DISTRIBUTION	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MHOUMADI MORGANE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MIAMNIBA	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MIANO	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MIARAVOLASOA RABEARIVELO SARAHA	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MICHEL FRAC MARIE YVETTE	2 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
MICHEL MARIE SABRINA	1 920,00	Divers bénéficiaires collectifs
MICHELGALLISSIAZ MARIE DAISY	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MIEDAOU MARMAILLES	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MIGHAN	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MILLETOURS S A	25 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MINERAL DESIGN SARL	3 118,40	Divers bénéficiaires collectifs
MIQUEL RENE JEAN	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MIRANVILLE JEAN ULRICK	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MIROIR ENCHANTE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MISHA BOUTIK	2 560,00	Divers bénéficiaires collectifs
MISSION RH	3 189,60	Divers bénéficiaires collectifs
MISSION SOLEIL REUNION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MJC OI	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
MJE TRANSPORT	4 545,92	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
MLE BOUGRIER CAMILLE - MISS PRALINE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MLE BOYER ELISABETH - REZORUN	3 032,00	Divers bénéficiaires collectifs
MLE LOISE RICHART - SAVONNERIE LOUVE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MMD	7 700,00	Divers bénéficiaires collectifs
MME ALASTOR MARIE FLAVIE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MME CAROLE DUPASQUIER-VANILLE EXCURSIO	2 392,00	Divers bénéficiaires collectifs
MME FONTAINE-ESCALE BIO ET SANTE	3 017,86	Divers bénéficiaires collectifs
MME GAUCHERAND-SO FAB	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MME GUERET SOPHIE - CHEZ SOPHIE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MME RABEHARIZAKA DEBORAH - AS DES ILES	3 120,00	Divers bénéficiaires collectifs
MME VANESSA PONCET -LA CAZ DETENTE	3 080,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MNEMOSYME JEAN DAVID	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MNSHOES	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MOBIE	1 600,00	Divers bénéficiaires collectifs
MOBILE HOME	3 180,80	Divers bénéficiaires collectifs
MOBILIERS ET DECORATIONS DE LA MAISON	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MOBIONE	2 856,00	Divers bénéficiaires collectifs
MOD ETUDES	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MODE AND TRUCK	3 049,32	Divers bénéficiaires collectifs
MODESOVACANCES	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MODJO TEO PIZZA	2 359,45	Divers bénéficiaires collectifs
MOHAMED SOILIHI ZOUBOUDOU	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
MOIMBE NICOLAS JEAN EMMANUEL	1 549,60	Divers bénéficiaires collectifs
MONCHEZMOI	4 700,00	Divers bénéficiaires collectifs
MONLOUEUR	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MONSIEUR ARSENE SAMINADIN	3 516,54	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
MONSIEUR BERNARD VATEL	7 361,74	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
MONSIEUR CHRISTOPHER BOYER	5 375,92	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
MONSIEUR CYRILLE PERRAULT	1 677,40	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
MONSIEUR CYRILLE PERRAULT	415,68	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
MONSIEUR DIDIER DAVID GRONDIN	1 423,96	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
MONSIEUR ERIC DIJOUX	162,97	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
MONSIEUR ERIC DIJOUX	1 616,34	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
MONSIEUR ERIC DIJOUX	1 539,97	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
MONSIEUR GINO MARTIN	1 005,47	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
MONSIEUR HUGO HOARAU	6 417,90	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
MONSIEUR JEAN FONTAINE	7 106,45	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
MONSIEUR JEAN MOUTOUSSAMY	563,04	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
MONSIEUR JIMMY PAPAYA	187,16	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
MONSIEUR JIMMY PAPAYA	2 427,83	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
MONSIEUR JOSEPH MARTIN	3 081,63	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
MONSIEUR MARIE SERGE JEAN SEVAGAMY	5 719,78	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
MONSIEUR NICOLAS BOURICE	2 991,40	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MONSIEUR THIERRY DELAPIERRE AUTO ECOLE TIP TOP	508,36	Montant subvention fonds gérés par ASP participation carburants
MONTANDON PATRICK - ATELIER GERARD	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MONTICKET RE	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MORABA MYRIAM	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MORAN FREDERIC	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MOREIRA FONTAINE ALISON MALVINA	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MOREL ANTHONY FRED	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MOREL TEDDY	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MOREL TEDDY	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MORENO EMOTION & PICTURES LIMITED	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MORIN LAURENT JEAN MICHEL	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
MORISCOT TATIANA EMELINE	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
MORNE JEAN REMY ERIC	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MORPHOSE	2 952,00	Divers bénéficiaires collectifs
MOULANT PATRICE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MOULLAN ISMAEL	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MOUN	3 879,20	Divers bénéficiaires collectifs
MOUNETTE	4 847,71	Divers bénéficiaires collectifs
MOUNIAMA MOUNICAN SANKARY FREDERIC	2 560,00	Divers bénéficiaires collectifs
MOUNICHETTY JOVANNY - MJS CONSULTING	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MOUNICHY AIME	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
MOUSSA AHMADE SIDDIK MOHAMED	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MOUTAN VIRIN BERNARD	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MOUTIAPOULE MATHIEU	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MOUTON FABRICE JACQUES	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
MOUTOUCOMARAPOULLE KARTIGUEYA JOHANNE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MOUTOUSSAMY ANTOINE JOSEPH	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
MOUTOUSSAMY JACKY	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MOUTOUSSAMY JEAN NOEL	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
MOUTOUSSAMY LAURENT EMMANUEL	10 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MOVE YOUR COMPANY	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MP CONSEILS & AUDIT	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MP CONSEILS & PARTNERS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MPA IMMO	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MPP	5 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MR COUTIEN LOIC	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MR LAYEMAR JULIEN EMMANUEL	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MR SIMON MAURICE-REDISLAND PRODUCTIONS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MULLA CHOUEIBE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MULOT GENEVIEVE EVELYNE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MUNOZ SARAH	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MUSEE LOCATION	4 605,99	Divers bénéficiaires collectifs
MUSIC AND LIGHT	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MUSIC OL LIVE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MUSSARD GUITO	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
MY BLUEPRINT VF	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MY CAR LOC	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
MY DISCO CLUB	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MY TAXI	832,13	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
Maison Du Tourisme Du Sud Sauvage (PASS)	72 156,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Maison Du Tourisme Du Sud Sauvage (PASS)	72 156,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Maison Du Tourisme Du Sud Sauvage (PASS)	65 380,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Maison Du Tourisme Du Sud Sauvage (PASS)	72 156,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Maison Du Tourisme Du Sud Sauvage (PASS)	65 380,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Maison Du Tourisme Du Sud Sauvage (PASS)	85 708,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
Muzik Export Association	500,00	Valorisation mise à disposition d'une salle site St Benoit Gramoun Lélé
N DI	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
N2J SON ET LUMIERE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
NAASS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
NADA MAS	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
NADIA LACAILLE	2 357,60	Divers bénéficiaires collectifs
NADORA	792,00	Divers bénéficiaires collectifs
NAKAMA TRANSPORT	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
NALLAMOUTOU ANDRE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
NAMAE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
NAMLACAMOURIMA ERIC	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
NANA ET COCO	17 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
NAPHITO	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
NARAYANIN RAMAYE NARCISSE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
NATHOU CHAIK	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
NATIVEL EDDY SEBASTIEN	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
NATIVEL MARCELLINO	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
NATIVEL THIERRY KREOLIE 4X4	550,47	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
NATIVEL THIERRY NICOLE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
NATURE ET GOURMANDISES	800,00	Divers bénéficiaires collectifs
NATURE EVASION CREOLE	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
NATURE INNOVATION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
NATURE SANTE REUNION SAS	2 834,40	Divers bénéficiaires collectifs
NAUCHE KEVIN MARC	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
NAULLEAU DOLMA	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
NAVARRO SORIANO ISIDRO	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
NAYAGOM GERARD FREDERIC VIRGILE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
NAYAGOM GERARD FREDERIC VIRGILE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
NAZE INGRID	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
NCD SERVICES	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
NEGOCE INDUSTRY INTERNATIONAL REUNION	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
NEMROD TECHNOLOGY	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
NEO FORMATIONS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
NEW GIRL	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
NEWS E&C	1 513,60	Divers bénéficiaires collectifs
NEZVIRA MOLOU KHATOUNE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
NGA	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
NHVP	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
NIACAVERE WILLY JEAN JACQUES	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
NICA FLEURS MARCHE FLORAL	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
NINA GRUNFELDER MARIE JOSIE CARLINE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
NJ COMPANY-VALEGE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
NJG	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
NLT REUNION	5 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
NOCYBE	5 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
NOEL LAPLAGNE DANIELLA	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
NOKE ENTREPRISE	6 700,00	Divers bénéficiaires collectifs
NOLLSOMNICA MARIE DOMINIQUE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
NOMAD TREKS	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
NOMEOLVIDES	25 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
NONVAL MARIE JOCELYNE	3 052,54	Divers bénéficiaires collectifs
NORTH SHORE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
NOTH AXEL PHILIPPE JEAN MARC	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
NOULELA ASSISTANCE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
NOURLYTIEN SCHE TIE SANDRINE MARIE FLO	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
NOURRY JEAN THIERRY	3 120,00	Divers bénéficiaires collectifs
NOUVEAU PATRICK MICHEL OLIVIER	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
NOVATELL SOLUTIONS	2 280,00	Divers bénéficiaires collectifs
NUMERIA	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
NUOYA	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
NUTRIRUN SPORT	3 100,80	Divers bénéficiaires collectifs
O 3 COPAINS	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
O BROTHER S	6 455,24	Divers bénéficiaires collectifs
O DELICES	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
O DELICES D EMILIE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
O DELICES DES ROCHES	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
O THE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
OBONE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
OCEAN INDIEN INFORMATIQUE EDITIONS	2 760,00	Divers bénéficiaires collectifs
OCEAN OBS SAUVIGNET HENDRIK	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ODYSSEE EXPERTISE COMPTABLE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ODZ PLUS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
OFFICE BUSINESS MANAGEMENT	956,00	Divers bénéficiaires collectifs
OGNARD AUTO ECOLE	601,88	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
OH MY PET	2 928,00	Divers bénéficiaires collectifs
OHANA	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
OK FORMATIONS	2 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
OLIVIER	1 470,48	Divers bénéficiaires collectifs
OLIVIER CINDY	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
OLVAS LOCATION	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
OLYMPIQUE CUISINE PRO	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
OMARJEE AICHA	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
OMARJEE AMODE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
OMARJEE MOHAMED SAID	3 088,00	Divers bénéficiaires collectifs
OMDAR	78 492,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
ONE 2 ONE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ONTHEMOON LIVE	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
OPA	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
OPPIDIS SARL	2 391,60	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
OPTI BUSINESS	3 064,00	Divers bénéficiaires collectifs
OPTIMEO CONSULTING	2 323,20	Divers bénéficiaires collectifs
OPTIMIZ PERF	2 976,00	Divers bénéficiaires collectifs
ORCHIDEE LINGERIE	5 700,00	Divers bénéficiaires collectifs
ORDIA	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ORGANIZO EVENTS	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ORGM	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ORIGINE	2 120,00	Divers bénéficiaires collectifs
ORIZON REUNION	10 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ORLOWSKA MALGORZATA MARIA	3 136,00	Divers bénéficiaires collectifs
ORPHE JEAN MICHEL	624,21	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
ORTAIN ROMAN JEAN DYLAN	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ORTEGA CHRISTOPHE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ORTHOPHONISTE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
OSEZ ENTREPRENDRE	1 440,00	Divers bénéficiaires collectifs
OSIG CONSULTING	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
OTCONSULTANT	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
OUEILHE STEPHANIE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
OUEST REUNION RESTAURATION	25 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
OULAMA MARIE MINA	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
OUMI	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
OUT COUTURE	920,00	Divers bénéficiaires collectifs
OUT FLY	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
OUTREMER COURTAGES EN ASSURANCES	3 048,00	Divers bénéficiaires collectifs
OXANO	3 168,00	Divers bénéficiaires collectifs
OXANO NEGOCE	3 150,00	Divers bénéficiaires collectifs
OXYGENE EVENT	9 040,00	Divers bénéficiaires collectifs
P H R L	3 168,00	Divers bénéficiaires collectifs
P TI KOIN KREOL	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
P2CG	2 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
P2M	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
PACK FMR	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
PADAVATAN YANNIS CHANDRA	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
PADAWAN	5 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PALACIOS CORINNE SANDRINE	2 231,46	Divers bénéficiaires collectifs
PALAMA CHRISTIAN	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
PALAMA JOHNSON	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PALIATA WILLY JEAN LUCAY	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PALOUKE	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
PANCHBHAYA EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT	3 160,00	Divers bénéficiaires collectifs
PAPANGUE RE	3 025,34	Divers bénéficiaires collectifs
PAPOU LUDOVIC	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
PARAPENTE REUNION SAINT LEU	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PARASAIL REUNION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
PARIS REUNION MONTPELLIER IMMOB	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
PARKECO	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
PAROUMANOU SOUPRAYEN GIOVANNI	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
PARTENAIRE DE VIE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
PASCUTTINI JESSICA	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
PAT ET BAB	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PAT JAUNE PRODUCTION	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PATCHANE LACANE-OTTO	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
PATUREAUX PAULINE HELENE MARGUERITE	2 415,20	Divers bénéficiaires collectifs
PATUREAUX PAULINE HELENE MARGUERITE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PAULY ANAIS	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PAULY ANAIS	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PAUSE NOURRY MARIE VANESSA	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PAVADE SORNON LYDIE	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PAVADEPOULLE BUKHORY YASMINA	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
PAYET ALEX	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PAYET ANNICK MICHEL	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
PAYET AURELIE LAURENCE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PAYET BRUNO LUDOVIC	3 120,00	Divers bénéficiaires collectifs
PAYET CINDY CAMILLE	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
PAYET DALBY THERESIEN	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
PAYET DANIEL PIERRE PATRICK	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PAYET FREDERIC JEAN PATRICE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PAYET GREGORY ANTHONY BERNARD	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
PAYET GREGORY ANTHONY BERNARD	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PAYET JULIEN ALEXANDRE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PAYET MARIE JULIE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PAYET MARIE NADINE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PAYET OLIVIER CHRISTOPHER	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PAYET PATRICK	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PAYET PAUL BERNARD	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
PAYET ROCH EXPEDIT	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PAYET STEPHANE HENRY JACQUES	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
PAYETDORESSAMY TAYLLAMIN MARIE VIRGINI	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PEAN KNC	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
PEDICURE PODOLOGUE	5 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
PENNEROUX MARC	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PENSION CARGO	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
PERIANIN ANDRE JEAN ERIC	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
PERIASSAMINADIN NICOLAS	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
PERRIN GEVEZ ALICE BEATRICE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PESTEL-LAMORIL ISABELLE RENEE	2 152,00	Divers bénéficiaires collectifs
PETIT MARIANE MIREILLE GILBERTE	1 280,00	Divers bénéficiaires collectifs
PG INVEST OI	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
PG2	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PH RESTAURATION	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
PHAREST	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
PHARM UP OCEAN INDIEN	2 800,00	Divers bénéficiaires collectifs
PHARMACIE DES BONS ENFANTS	2 360,00	Divers bénéficiaires collectifs
PHILIPPE JEAN HENRI-VIVRE A MAFATE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
PICARD ULYSSE PIERRE	1 920,00	Divers bénéficiaires collectifs
PICARD ULYSSE PIERRE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PICARDO OLIVIER FABRICE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PICHIERRI PIETRO	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PICHIERRI PIETRO	1 410,37	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
PIECES DE RECHANGES ASS TECH - PRAT PL	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
PIECES POIDS LOURDS ET SERVICES	2 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
PISCINADOM LE SHOP	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
PITOU MATHIEU WILLIAM	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PIXA RE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
PIXART PUB 974	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PIZZA CREOLIA	1 750,40	Divers bénéficiaires collectifs
PIZZA PARTY	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
PIZZALOU EURL	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
PLANCQUE DORCHIES FRANCE	3 167,20	Divers bénéficiaires collectifs
PLANET CAR SYSTEM	2 380,00	Divers bénéficiaires collectifs
PLANETAIR 974	5 160,00	Divers bénéficiaires collectifs
PLANETE 26	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PLANETE NATURE SARL	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
PLANETE TRAIL	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PLANTE WILFRID JEAN DAVID	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
PLECHOT ARNAUD	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PLONGEE SALEE	6 700,00	Divers bénéficiaires collectifs
PMW	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
POINT COM	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
POIROT STEPHANIE AUDE JULIE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
POIVRE & CITRONNELLE	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
POLE D INGENIERIE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
POLE M ART	4 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
POLE REUNIONNAIS ORGANISATION DEVELOP	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
POLLIDORI SIMONETTA	876,12	Divers bénéficiaires collectifs
POM	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PONAMA ERIC DIDIER	8 159,38	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
POO YANNICK	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
POTA EMMANUELLE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
POTHIN PHILIPPE RENE	1 188,97	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
POTHIN PIERRE PABLITO	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
POTTOKA	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
PPC DISTRIBUTION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
PREFABLOC BETON	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
PREFASI SEN ALBERTO	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PREMIERE DE CORDEE	3 080,00	Divers bénéficiaires collectifs
PREMIUM IMMOBILIER OCEAN INDIEN	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
PREPA SUP SANTE SUD	3 160,00	Divers bénéficiaires collectifs
PRESTA TERRE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
PRETTY PARTY	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PRIMASSURANCES PRO	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
PRIVATE ARTISTIC SHOW INDIAN OCEAN	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PRMA	56 484,00	Valorisation annuelle mise à disposition d'un ensemble de bureau 53 Chaussée royale – SAINT PAUL
PRO ARCHIA	3 180,00	Divers bénéficiaires collectifs
PRO EVENT REUNION	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PROFESSIONNEL NEGOCIANT OI - PNOI	2 320,00	Divers bénéficiaires collectifs

1200

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
PROJECTILE DYNAMIK CONCEPT	1 616,00	Divers bénéficiaires collectifs
PROMI JEAN MARC	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
PROTECT	7 452,88	Divers bénéficiaires collectifs
PROUX AMELIE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
PYROS FUMAISON OI	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
QAZI FATMA	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
QR REUNION	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
QUAI D ORIENT	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
QUALITY HOME	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
QUINTA ESSENTIA SAS	2 880,00	Divers bénéficiaires collectifs
Qu'avez-vous fait de ma bonté ? - Guétali	1 200,00	Valorisation mise à disposition d'une salle site St Denis Maxime LAOPE
R E P I SARL	1 760,00	Divers bénéficiaires collectifs
RABEONYFONTAINE MICHELE SOLONIRIANA	920,31	Divers bénéficiaires collectifs
RAJAONARIVELO LARISSA OLINIRINA	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
RALY LOCATION	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
RAMACAOUNDIN JEAN LUC	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RAMALINGOM BERNARD PASCALE GERMAINE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
RAMAMONJISOA CHANTAL	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RAMASSAMY DOURGUIA MARIE CLAUDE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RAMASSAMY MARIE ALINE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RAMASSAMY VIRASSAMYNAIK VANESSA	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RAMAYE MAUREEN MARIE ELISE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
RAMCHETTY COUPOUCHETTY REMI NICOLAS	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RAMINOHARIVONJY FELANIAINA	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
RAMJANE PASCAL	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RAMSAMY DOUCHYANTY-FEEL GOOD BEAUTY	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
RANDO RUN TREKKING	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RANGON ANDRE AIME	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
RANPAR	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
RAOELY SPINAZZE DORINDA JACQUIA	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
RAPTOR SECURITE PRIVEE	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RAS CLEMENT ALAIN PIERRE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RASOANIRINA MARIE ANGE- TIFRIPRI	3 047,98	Divers bénéficiaires collectifs
RATANE AUDEL VINCENT	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RATENON FABRICE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RATENON JEAN DAVID	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RAVE A	2 856,00	Divers bénéficiaires collectifs
RAYMOND MARIE MADELEINE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RAZAFIMAMONJYSABATIER FRANCINE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RAZAFINDRALAMBO HIANITRA VICTOR	1 377,67	Divers bénéficiaires collectifs
RAZANABAO SERRETTA LILIE LUCIE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RAZANANTSOA KATHY-FIL SAUVAGE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
RCB CONSEILS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
RCP LESAULT STEPHANE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RDTRONIC SARL	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
RECKING YVES	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
REDBIRD REUNION	1 640,00	Divers bénéficiaires collectifs
REDONNONS UN SOURIRE	3 920,00	Divers bénéficiaires collectifs
REFLEX DIET	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
REGAGNON ALAIN MARIE PASCAL	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
REGIS LOCATION	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RELAIS DES PITONS	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RENAMBATZ CORALIE-MME DECOR A LI	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
RENAUD ANGELIQUE YVONNE	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
RENOV OI	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RESEAU HYGIENE OI	3 112,00	Divers bénéficiaires collectifs
RESIDENCE LE KERVEGUEN	2 336,72	Divers bénéficiaires collectifs
RESIDENCES LE KERVEGUEN	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RESTAURANT CHEZ PAUL	20 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RESTAURANT DRAGON D OR	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
RESTAURANT ET SALLE DE RECEPTION LE SA	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RESTAURANT LA CAYENNE	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RESTAURANT LE P TIT BAMBOU SARL	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
RESTAURANT LE VIEUX PORT	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RESTAURANT PARFUMS DE CHINE	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RESTAURANT PLALADA	10 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RESTAURANT QINGTIAN	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RESTAURANT SHANGHAI DOCK GECA	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
RESTAURANT TECHER JEAN RAYMOND	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RESTO SELF PRIMEUR DU ROND POINT	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
REUN LOC	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
REUNION ACTIVE	3 584,00	Divers bénéficiaires collectifs
REUNION BENEVOLAT	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
REUNION CLIM-MOHAMMAD IRFAAN BANA	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
REUNION DEVELOPPEMENT ACCOMPAGNEMENT	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
REUNION DTR	7 527,28	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
REUNION ETANCHEITE PEINTURE	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
REUNION ITOURS	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
REUNION JET DIFFUSION	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
REUNION LOCATION	6 560,00	Divers bénéficiaires collectifs
REUNION MULTI DISTRIBUTION	2 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
REUNION PADEL CLUB	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
REUNION PECHE PASSION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
REUNION RANDONNEE	4 400,00	Divers bénéficiaires collectifs
REUNION SECOND OEUVRE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
REUNION SECURITE PRIVEE	2 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
REUNION SONORE	3 059,20	Divers bénéficiaires collectifs
REUNION SOURIRE	2 576,00	Divers bénéficiaires collectifs
REUNION TERRASSEMENT TRANSPORT BETON	2 129,80	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
REUNION URLAUB COM	5 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
REUNION VTC	2 400,00	Divers bénéficiaires collectifs
REUNIONNAIS DE RETOUR AU PEI	320,00	Divers bénéficiaires collectifs
REY ELISABETH SIMONE JEANNE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
REY JEAN PHILIPPE DENIS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
REY UNION	8 816,00	Divers bénéficiaires collectifs
REYMOND BURDIN CAROLINE MARIE CHRISTI	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
RFBE SARL	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
RHUMERIE DES ILES	25 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RIBOLLET CHARLES ANDRE	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
RIC A RIC SARL	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
RICHARD JEAN DAVID	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RICHERT SCHNEIDER CHRISTINE CATHERINE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RICQUEBOURG LACAZE LABARRERE ANGELICA	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RIFOSTA YOANN	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
RIMETTE CLAVIER EBERLIN VERONIQUE	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RIOU YVES GEORGES	788,50	Divers bénéficiaires collectifs
RIOUL NATACHA-RN SECRETARIAT	2 032,00	Divers bénéficiaires collectifs
RISK PARTENAIRES OCEAN INDIEN	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
RISS CAR	5 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
RISSE PATRICK ANDRE YVON	1 127,31	Divers bénéficiaires collectifs
RITOU PATRICK JEAN MICHEL	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RIVIERE & BAINS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
RIVIERE BRIGITTE-LA BOUTIQUE DE DAME N	2 880,00	Divers bénéficiaires collectifs
RIVIERE CEDRIC	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RIVIERE FABIENNE NATHALIE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RIVIERE KETTY MARIE MURIEL	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
RIVIERE SIMON JEAN ERIC	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RIVIERE STEPHANO MAMY	2 440,00	Divers bénéficiaires collectifs
RIVIERE SYLVAINE MARIE	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
RNB EXPERTS	2 728,00	Divers bénéficiaires collectifs
ROBERT FREDERIC EMMANUEL	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ROBERT JEAN ALIX	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ROBERT JEAN MAX	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
ROBERT LESTE SABINE MARIE ANGELINA	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ROBERT MARIE HELENE-LE JOYAU DES CIM	3 032,60	Divers bénéficiaires collectifs
ROBERT MARIE-LA MAISON DES EPICES	2 888,00	Divers bénéficiaires collectifs
ROBERT PIERRE ROMUALD	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ROBERT TRANSPORT	5 459,80	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
ROBERT VALATCHY BERNADETTE MARIE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ROBERTLESTE SABINE MARIE ANGELINA	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ROCHARD VERONIQUE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ROCHETAING MARTIAL	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ROCROU STEPHANE TAXI FANE	643,68	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
ROD IMMO	2 212,40	Divers bénéficiaires collectifs
RODRIGUES TEIXEIRA SONIA MARIA	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ROGER DELPHINE-TETE DANS LES ETOILES	2 528,98	Divers bénéficiaires collectifs
ROGER MARIE CHRISTELLE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ROMER ERIC	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ROMERO LEA	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ROMILY WILLY LUDOVIC	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
ROOGAI COMMUNICATION	6 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ROOGAI EVENT	9 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ROOSE GIOVANNI GUSTAVE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ROPIEGA FREDERIC MARYAN	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
ROSA AURELIE JULIE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ROSEA	2 902,85	Divers bénéficiaires collectifs
ROSET KEVIN	2 888,00	Divers bénéficiaires collectifs
ROSET MAILLOT RACHELLE MARIE LUCIE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ROSET PASSEREL ANNA EGLANTINE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ROTROU JEAN MATHIAS	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ROULEMENTS INDUSTRIE SERVICE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ROUSSEAU LUCINDA	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ROUSSEL SIMON ALEXIS MARIE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ROUVET GREGORY MICHEL	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RROC OCEAN INDIEN	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
RULLIER FRANCOIS - CLIMELEC	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
RUN A VAN	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RUN AFFAIRS	7 700,00	Divers bénéficiaires collectifs
RUN ATTRACTION	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RUN ATTRACTIONS	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RUN AUTO BOUVET	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
RUN AUTO RACING	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
RUN CAR EVENTS	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RUN CONFORT MEDICAL	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
RUN DB STUDIO	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
RUN ESCAPE	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RUN ESSENCE CONSULTING	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
RUN IXO	2 400,00	Divers bénéficiaires collectifs
RUN MANAGEMENT	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RUN MED	942,08	Divers bénéficiaires collectifs
RUN MEDIA	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RUN ODYSSEA	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
RUN PARE BRISE	3 021,28	Divers bénéficiaires collectifs
RUN PLAQUISTE	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
RUN RECEPTION	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RUN SURV	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
RUN TOURISME	25 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RUNAIX	7 028,00	Divers bénéficiaires collectifs
RUNFOOD	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
RUNSHARK	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
RUTH ALEXANDRE JEAN EMMANUEL	2 640,00	Divers bénéficiaires collectifs
S A S REUNION 3D 1 PRIM	3 131,20	Divers bénéficiaires collectifs
S A S U VIC INK	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
S E F D P	25 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
S EVENT	4 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
S R P SOCIETE REUNIONNAISE DE PISCIN	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
S S TRANSPORT	1 735,58	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
S&M	1 732,75	Divers bénéficiaires collectifs
SA COTRAM	18 698,45	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
SA ECON MIXTE NORDEV DEVELOP NORD REUN	10 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SADEYEN JACQUES	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SAFA INVEST	2 620,80	Divers bénéficiaires collectifs
SAFLA AHMED	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SAFPTR	8 468,96	Valorisation annuelle mise à disposition d'un local 27 Rue Luc Lorion 97410 SAINT PIERRE
SAHINE KASSAMALY	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SAINT DENIS GYM REUNION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SAINT MICHEL	25 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SAJEP	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SAKIFO PRODUCTION	10 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SAKURA	25 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SALAMA BOUTIQUE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SALT & PEPPER	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SAMBRENON JACOB DAVID	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SAMELOR MARIE NOELLE NICOLE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SAMOURGOMPOULLE QUENET MARIE SABINE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SANA	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SANCE	1 920,00	Divers bénéficiaires collectifs
SANDEYRON NADINE DENISE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SANDRA PAUS ERNESTINE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SANSGLUTEN RE	2 851,26	Divers bénéficiaires collectifs
SAPPA JOLLINE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL 3J2	10 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL A2C MECA LOC	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL AB RENOVATION	3 020,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL ALLON BAT CARRE TRANSPORTS ABC	658,05	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
SARL AMBULANCE IDMONT	3 448,71	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
SARL AMBULANCE TROPIKAL	1 764,26	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
SARL ASSUR FI	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL ATELIER METAL DECO	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL AYOM	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL BLOSSOM	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL BOURBON HYGIENE SERVICES	2 952,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL CAP R HQS	2 215,70	Divers bénéficiaires collectifs
SARL CDR	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL CHEZ NOUS	20 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL CORRE	2 540,50	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
SARL DIRECT	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL DLM EQUIPEMENT	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL ELISAIE	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL ENTRE DEUX DELICES	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL EVE DEVELOPPEMENT DURABLE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL EVOLUTIO	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL F B G	3 420,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL FEEL	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL FOUCQUE LOCATION	5 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL FYB	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL GIBIERGE	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL HOTEL LES PALMIERS	5 500,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SARL HOTEL LINDSEY PARADISE	6 560,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL ISIS	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL J2A	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL JEAN DANIEL	2 130,69	Divers bénéficiaires collectifs
SARL JPC IMPORT	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL K2 FRAGRANCE TEAM	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL KAZ OCEAN	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL LA FOURCHETTE	7 700,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL LA KAZ	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL LE BARACHOIS	5 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL LE CARDINAL	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL LE PIZZ WICH	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL LEBONPAIN	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL LES BOUGAINVILLIERS	7 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL LES CHENETS	5 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL LES SENTIERS THERMES	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL LET S WORK	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL LILI BELLE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL LINDIM	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL LOGISTIQUES REUNION	10 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL LUCO	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL MAISON FAB	1 536,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL MEGA MUSIC PRODUCTION	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL MEUN LEUNG MING	1 290,50	Divers bénéficiaires collectifs
SARL MONT CHOCO	2 944,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL MULTIPUB	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL NEW BOY	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL NICE MEN	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL NICOH TRANS	7 708,26	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
SARL O JARDIN	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL OCEANE CONSTRUCTION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL OTROIZA	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL PLANET ALU	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL RAVAM	2 708,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL REGIE REUNION	5 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL RESTAURANT LES OLIVIERS	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL RUN DISTRIB	2 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL RUN GRILL	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL RUN NIGHT	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL RUNNING CONSEIL REUNION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL RUNSPA	3 128,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL SABIS	2 400,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL SAL GOSSES	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL SECRET GARDEN	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL SHENG	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL SILVER FISH	2 593,58	Divers bénéficiaires collectifs
SARL STYL ET VOUS	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL TLB REUNION	676,37	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SARL TLR	2 694,69	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
SARL TRANSLOC O.I	2 150,54	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
SARL TRANSPAM	10 500,64	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
SARL TRANSPORTS LORION ET ASSOCIES	7 619,12	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
SARL TRANSPORTS LORION JEAN LUC	410,21	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
SARL WEIN LEASE	2 232,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARL WONG CHENG	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SARPEDON JEAN FRANCOIS JUNIOR	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SAS ANCRE TERRE ET MER	24 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SAS BUTCHER	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SAS CENTRE AUTO SPOR_M NAZIR BANGUI	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SAS CPS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SAS DEZAMIANTAGE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SAS GARDEN PIZZA	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SAS HARDEL LEE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SAS HIVE	20 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SAS ORKY MEL	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SAS RESET S	3 020,00	Divers bénéficiaires collectifs
SAS RESTAURANT CHEZ MALET	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SAS ROLLTAINER LOGISTIQUE SERVICES	11 222,35	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
SAS SERTO ENVIRONNEMENT	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SAS SOLUTECH	3 160,80	Divers bénéficiaires collectifs
SAS SOTRALOG	788,54	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
SAS WELCOME TAXI	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SASCHA	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SASU AGENCE KOMKIFO	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SASU AL ALU PROD OI	960,00	Divers bénéficiaires collectifs
SASU ELFE COACHING CONSEIL ET ASSISTAN	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SASU LE KIOSQUE 2000	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SASU M2 CONSEIL REUNION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SASU OPUS	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SATYA	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SAUTRON CHARLES HENRY	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SAUTRON IRENEE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SAUTRON LUDOVIC	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SAVARANIN INDIA MURIEL MARIE CHRISTIA	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SAVEURS CREOLES	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SAVEURS TROPICS SARL	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SAVIGNY EXPERTISE - SAVEX	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SAVIGNY MARIE JEAN CLAUDE	2 375,67	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
SAVREUX BERNARD-LE RUCHER D AUTRE FOIE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SAYA	23 200,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SBTPC	2 576,80	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
SCEA PEPINIERES TULLUS	1 013,20	Divers bénéficiaires collectifs
SCENIC RUN	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SCF LOCATION	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SCGV REUNION	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SCHMITZ CRASSOUS ANGELIKA	2 400,00	Divers bénéficiaires collectifs
SCI LA RIVIERE	2 548,14	Divers bénéficiaires collectifs
SCI NOFY	1 658,40	Divers bénéficiaires collectifs
SCI OXY ZEN	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SCM DE SAINT BENOIT	2 880,00	Divers bénéficiaires collectifs
SCM DENTISTES DE PERLES DE CORAIL	2 776,00	Divers bénéficiaires collectifs
SCM ILET DU CENTRE	3 080,00	Divers bénéficiaires collectifs
SDE BIO DISTRIBUTION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SDOM TECHNOLOGY	3 094,40	Divers bénéficiaires collectifs
SEA SUN RUN COMPANY	2 688,00	Divers bénéficiaires collectifs
SEBAMAX REUNION	1 461,20	Divers bénéficiaires collectifs
SEBILLEAU FRANCK RAYMOND RENE	2 012,00	Divers bénéficiaires collectifs
SECURITE PIVEE MAXIMALE-SPM	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SEGART FREDERIC JEAN	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SELARL D ARCHITECTE MARIAM LOCATE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SELARL DUGOUJON ET ASSOCIES	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SELARL POMMIER ORL	1 520,00	Divers bénéficiaires collectifs
SELARL RORO	4 128,00	Divers bénéficiaires collectifs
SELLAH MYRIAM	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SELLAMBAYE EXPEDIT MARIE CHRISTNA	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SEMAPHORE REUNION	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SEMPERE RACAUD MARIE FREDERIQUE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SENA	3 040,00	Divers bénéficiaires collectifs
SENS ET PROJET	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SENSEE MAEVA MATHILDE AIGUILLES ET MOI	3 165,60	Divers bénéficiaires collectifs
SERAPHIN ET ASSOCIES	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SERGIO BURGER	7 668,00	Divers bénéficiaires collectifs
SERINITY	1 742,40	Divers bénéficiaires collectifs
SERMANDE DANIELA MARIE MARTHE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SERVICE ALUMINIUM VITRERIE REUNION - S	2 400,00	Divers bénéficiaires collectifs
SEVAMY TRANSPORT	6 354,08	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
SEVEN STORE REUNION	2 659,12	Divers bénéficiaires collectifs
SEVERIN ASHVINE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SEVERIN NORBERT JOCELIN	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SEVERINMALET ANNE ANGELIQUE LEONE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SEYCHELLES JEAN ERIC	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SEYCHELLES JEAN WILLIAM	2 180,00	Divers bénéficiaires collectifs
SFP TRANSPORTS	4 386,93	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
SGAI	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SGM LOCATION DE VOITURES	5 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SHEEFOU	3 160,80	Divers bénéficiaires collectifs
SHM EVENTS	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SHOP EXPRESS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SHOW CO ARTS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SIACTIS	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SILAVITZ RAMALOUTZ JOHNY JEAN A	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SILRUN	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SILVER ONE	7 700,00	Divers bénéficiaires collectifs
SILVESTRE ANAIS MIANGALY-PREMIUM L	3 192,80	Divers bénéficiaires collectifs
SIMILLE TRISTAN	952,00	Divers bénéficiaires collectifs
SIMOND BAMBOU	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SIMONE CLEMENT STEPHANE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SIOU FABIEN HORACE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SIRVAIN VALENTIN RENE	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SIRVAIN VALENTIN RENE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SIRVAIN WILLY CHARLES CLAUDE	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SISAHAYE DORINE MARIE-PLAISIR DES HAUT	2 100,00	Divers bénéficiaires collectifs
SISAHAYES OLIVIER JEAN ALEX	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SISTAC OLIVIER STEPHANE	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SIVA MARSI TALEI DISTRIBUTION	3 184,00	Divers bénéficiaires collectifs
SMART	2 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SMART FITNESS	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SMART-BILLIKERS EUROPE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SMILE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SNACK BAR DE LA DIGUE	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SNACK BAR DU MOULIN A EAU	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SNACK LE BOI ZOLY	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SNACK LE VOLCANO	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SNACK OI	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SNACK SMS	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SNV PRO	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SO AFTER CONSEIL	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SO BEAUTY	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SO CO S A F EL BAZE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SO EXPERT	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SO GRILL	2 264,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOC D EXPLOITATION HOTELIERE DU CIRQUE	25 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOC DE TRANSPORT MANUTENTION LEVAGE	1 213,19	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
SOC HORTICOLE BASSIN PLAT	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOC NOUVELLE DE TRANSPORT	8 997,96	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
SOC RENOV MAINTENANCE BATIMENTS	5 666,02	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
SOC REST LOC VENTES SARL SO RE LO VE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOC RESTAURATION PLAINE DES CAFRES	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOC TRANSPORT RIVIERE DEURWEILHER	780,34	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
SOCAMIE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOCIETE ALARME RESEAU INCENDIE INTRUSI	2 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOCIETE BICHET GILBERT	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOCIETE BOURBONNAISE D IMPORTATION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SOCIETE CIVILE DE MOYENS FORME ET SANT	2 905,68	Divers bénéficiaires collectifs
SOCIETE D ENREGISTREMENT ET DE DIFFUSI	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOCIETE D EXPLOITATION DES HOTELS DE B	25 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOCIETE D IMPORTATION DE LA REUNION	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOCIETE DE SERVICES AUXILIAIRES	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOCIETE DE TRANSFORMATION ELECTRIQUE A	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOCIETE DE TRANSIT SAPRIM-SORECOM	2 927,41	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
SOCIETE DE TRANSPORT 2 DAMOUR	3 346,88	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
SOCIETE DE TRANSPORT DES MASCAREIGNES	13 383,46	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
SOCIETE DE TRANSPORTS DE VOYAGEURS ET	2 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOCIETE DE TRANSPORTS, DE DEMENAGEMENTS MALET	4 016,22	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
SOCIETE DES RESIDENCES HOTELIERES DU S	25 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOCIETE GAZON PLAQUE PEPINIERE REUNION	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOCIETE GENERALE ELECTRONIQUE	3 008,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOCIETE HOTEL LES GERANIUMS REUNION	25 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOCIETE HOTELIERE DE LA REUNION HOTE	25 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOCIETE INTERNATIONALE D EXPLOITATION	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOCIETE RAMASSAMY RENOVATION PEINTURE	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOCIETE REUNIONNAISE TRANSPORTS INCANA	44 952,53	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
SOCIETE REUNIONNAISE VITRY OLIVIER ERI	10 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOCIETE SERVICES TRAVAUX BATIMENTS MEN	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOCIETE SPORTIVE JUNIORS DYONISIENS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOCOSAF SONORISATION	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SODEXMAR	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOFAWA	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOGETRANS	3 554,26	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
SOHALIA	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOHN MARIE JOANNA - CACTUS SUCREE	2 280,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOKDI	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOLAL	25 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOLEIL KREOL	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOLUTION INGENIERIE	2 260,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOLUVAN SYSTEM	728,66	Divers bénéficiaires collectifs
SOMATEX SUD	3 120,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOMNICA DAVID	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SONART	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SONDARDJEE ROJEHOUSSEN MASSOUMA	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SONO RUN	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOOBEN JEAN DIDIER VALERY	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SORBY PATRICK	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOUPAYA VALLIAMA ROBERT MARIE LUCAY	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOURIS KARL MICHEL	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOUS TRAITANCE ELECTRONIQUE SARL	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SOVAM SOCIETE DE VENTE ACTION MARCHAN	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SOWETO BEAUTY	1 950,40	Divers bénéficiaires collectifs
SPEED LOC	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SRS	25 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
STAGE O I	10 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
STAND UP	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
STAR GROUP	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
STAR MUSIK EVENT OI	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
STE HELENE	10 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
STEFF GLACIER	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
STEPHAN ROMAIN-STORE PEI	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
STMC	928,00	Divers bénéficiaires collectifs
STORIA	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
STRATEGIE CONSULTANT OI	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
STUDIO UNIVERSAL	2 560,00	Divers bénéficiaires collectifs
STUDIOS LIGHT	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
STVM PIZZ	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SUB EXCELSUS	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SUBARENT	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SUD EST	7 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SUD HOTEL	5 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SUD INVEST INC	3 197,60	Divers bénéficiaires collectifs
SUD NETTOYAGE PROFESSIONNEL	2 840,00	Divers bénéficiaires collectifs
SUD RESTO	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
SUDEX	25 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SULLIMAN SORAYA	3 272,00	Divers bénéficiaires collectifs
SUMAC SYLVERT NOEL	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
SUN 7	3 001,71	Divers bénéficiaires collectifs
SUNSHINE IMMOBILIER	2 018,30	Divers bénéficiaires collectifs
SUPER	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
SURYA NAMASKAR	2 302,40	Divers bénéficiaires collectifs
Société Lacoupure	112,00	Valorisation mise à disposition d'une salle site St Benoit Gramoun Lélé
T O I	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
T R 2	6 399,80	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
T.R.O.I.	8 474,99	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
T2L CONSEIL	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
TAILLEBOIS ARTHUR	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
TAJO	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
TALERIEN PAULE JEANNE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
TALERIEN ULRICH JEAN DANY	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
TAMA HOTEL	5 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
TAMAREO DE LA NOUVELLE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
TAMATRANS	14 145,32	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
TANDEM COMMUNICATION & PROD	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
TANG PANG ETIENNE	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
TANG PANG ETIENNE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
TANG PANG JOSEPH	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs

1211

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TANG PANG JOSEPH	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
TANG PANG MYRIAM MARIE ANNICK	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
TANG PANG MYRIAM MARIE ANNICK	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
TANG SIOM LIN MICHEL	1 151,90	Divers bénéficiaires collectifs
TANGAMA MATHIAS JOSEPH	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
TANJONPENNEROUX ELIETTE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
TAOCHY JOSEPH GILBERT	2 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
TAOCHY THIERRY	2 560,00	Divers bénéficiaires collectifs
TARACONAT PATRICK PHILIPPE	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
TART IN JOHANN OLIVIER	2 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
TAXI 99	1 170,78	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
TAXI BROUSSE	6 636,00	Divers bénéficiaires collectifs
TAXI COOL ETOUARIA	760,84	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
TAXI FONTAINE JEAN JACQUES	693,74	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
TAXI MATHIAS BOYER	819,44	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
TAXI RIVIERE JEAN FRED	907,76	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
TAXI SANDY PAPAYA	1 604,87	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
TAXI VALLY	533,37	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
TAXI VALLY	13,76	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
TAXI VALLY	1 170,66	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
TAXIS COURTOIS	763,08	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
TAYABALY FAKROUDINE HAMAZALY	2 440,00	Divers bénéficiaires collectifs
TBI OI SAS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
TCHIN TCHIN SERVICE TRAITEUR	10 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
TEAM NOTION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
TEC TEC PRODUCTION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
TECHER AH HOT NELLY ANNE	1 684,00	Divers bénéficiaires collectifs
TECHER ELOISE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
TECHER JEAN DAMIEN	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
TECHERDUGAY NATHALIE MARIE YVETTE	1 032,50	Divers bénéficiaires collectifs
TECHNIQUES DE RENOVATION DU BATIMENT-T	3 016,00	Divers bénéficiaires collectifs
TECHNIQUES VERTICALES	460,00	Divers bénéficiaires collectifs
TELCOM OI	2 954,00	Divers bénéficiaires collectifs
TENDANCES GOURMANDES	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
TENNIS CLUB DE ST PIERRE	2 022,40	Divers bénéficiaires collectifs
TERRA NOSTRA	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
TERRAL DAMOUR ANNE MARIE LUCETTE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
TERRE FINE	2 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
TERRES METISSES	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
THAZARD SAMUEL JEAN MAURICE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
THAZARD SAMUEL JEAN MAURICE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
THE SENG JACKY PIERRE NELSON	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
THEBAULT GESLIN MATHILDE	2 924,00	Divers bénéficiaires collectifs
THEBAULT RAFAEL TRISTAN BENOIT	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
THEIA	1 536,00	Divers bénéficiaires collectifs
THEODORA SARAH	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
THERMEA JUDEX DAVID	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
THERY DAVID OLIVIER PHILIPPE	2 607,81	Divers bénéficiaires collectifs
THERY DAVID OLIVIER PHILIPPE	1 171,71	Divers bénéficiaires collectifs
THES CAFES DE L OCEAN INDIEN	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
THEUNYNCK GUY	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
THIBURCE RENATO JEAN GIOVANNY	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
THOLOZAN SEBASTIEN ANDRE	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
TI CHOUCHOU	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
TI KAI	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
TI KAZE BIENVENUE	198 148,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
TI KAZE BIENVENUE	198 148,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
TI PEI KREA	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
TIBARLA	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
TICAZ MUSIC	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
TIKTAK PRODUCTION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
TILBURY LAGON	25 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
TIMARKET	3 199,30	Divers bénéficiaires collectifs
TIPOTAM	2 660,00	Divers bénéficiaires collectifs
TIRIPS	2 470,40	Divers bénéficiaires collectifs
TITAN GOLD	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
TMT CARRELAGE EURL	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
TOGETHER	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
TOHANA	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
TOKYO TOKYO	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
TONRU KEVIN	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
TOPO SERVICES	1 700,00	Divers bénéficiaires collectifs
TORREFACTEUR DE BOURBON	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
TOUYET PHILIPPE PATRICK	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
TPH AMUSEMENTS	5 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
TPS AUTO ET LOCATION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
TRADISION KREOL	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
TRADITION 974	5 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
TRANS AIRP	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
TRANS NRG	916,00	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
TRANSCONTINENTS REUNION	5 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
TRANSPORT ALIMENT BETAIL	3 861,36	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
TRANSPORT ANGUILA	4 521,64	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
TRANSPORT CORRE FILS	4 074,52	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
TRANSPORT DE MARCHANDISES OCEAN INDIEN	2 333,36	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TRANSPORT DUBARD	1 158,90	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
TRANSPORT JAUZE ET FILS	10 820,40	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
TRANSPORT JUVE JEAN-FRANCOIS JUVENAL	1 334,40	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
TRANSPORT LALECOUPANDE VINCENT	340,62	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
TRANSPORT LLK	3 734,51	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
TRANSPORT MANOUVEL	2 664,32	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
TRANSPORT RIVIERE FILS	4 443,22	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
TRANSPORTS LAW MAN CO	4 811,82	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
TRANSPORTS MASCAREIGNES	1 433,81	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
TRANSPORTS MICHELINE APAYA	637,50	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
TRANSPRO	2 938,24	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
TRAUFLER DEGANO CATHERINE EUGENIE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
TRIOLO	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
TROPHEES DE LA REUNION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
TROPIC APPART HOTEL INVEST	25 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
TROPIC AUTO	5 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
TROPIC VOYAGES	25 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
TRUCK PRO 974	2 528,00	Divers bénéficiaires collectifs
TSANG CHIN YEE ROBERT	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
TSANG CHUN SZE JIMMY RENE	2 211,98	Divers bénéficiaires collectifs
TSANG YEIN JIMMY	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
TSENG KING JACQUES	2 560,00	Divers bénéficiaires collectifs
TSILAOSA HOTEL	25 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
TSOGARLIDIS ANESTIS	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
TUAILLON JEAN FRANCOIS OLIVIER	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
TUAILLON OLIVIER	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
TURBY STEPHANIE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
TURPIN DENNEMONT VICTORIA MARIE ESMERA	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
TURPIN GUILLAUME	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
TURPIN JEAN PATRICE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
TURPIN JEROME ROBERTO	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
TURPIN JOSEPH NICOLE EDDY	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
U M C	3 179,20	Divers bénéficiaires collectifs
UCAS	58 912,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
UN MOT D ELLES CONCEPT STORE	2 057,14	Divers bénéficiaires collectifs
UNI VERT DURABLE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
UNION MARITIME INTERPROFESSIONNELLE DE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
UNITRANS	2 244,78	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
UNIVERS DES ANGES YAN LAVALOU	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
UNIVERS DETENTES	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
UNIVERS PISCINE ET JARDIN	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
UNROC PATRIMOINE	940,00	Divers bénéficiaires collectifs
UNSA	6 475,86	Valorisation annuelle mise à disposition d'un local 1 Rue de la Martinique 97490 SAINTE CLOTILDE
UP&GO	3 192,00	Divers bénéficiaires collectifs
UPROBIO	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
URBAN SPORT OI	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
URBANIS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
URSIAE - UNION REUN STRUCT INSER ECO	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
UTOPIO	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
Union des Citoyens actifs du Sud (UCAS)	70 660,00	Montant engagé-fonds gérés par ASP-Emplois Verts
V I P DIVE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VACANCES 974	28 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
VACANCES PEI	7 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
VAL & CO	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VAL ET MAU	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VALENTIN YANNIS	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VALENTIS CONSEIL & AUDIT	2 124,00	Divers bénéficiaires collectifs
VALERIE JEAN DAVID	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VALIN HO SUN STEPHANIE	3 160,00	Divers bénéficiaires collectifs
VALLIAME NELLY	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VALLIAMEE NADIANA FREDERIC MICHEL	2 560,00	Divers bénéficiaires collectifs
VALLIERE GLOBAL	2 580,65	Divers bénéficiaires collectifs
VALLY BAGASSE ABDOUL MAHDID	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
VANASA SARL	25 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VANHOVE PABAN SANDRA	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
VANICOACHING	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VAPOI	5 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VAPSUD	5 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
VARON NICOLAS GEORGES EXPEDIT	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VAVANG ART	5 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
VAVANG R	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VBM	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
VD SYSTEMES SARL	3 160,00	Divers bénéficiaires collectifs
VELLIAMA OCTAVE JEAN	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VELLY PRESSING SARL	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
VEMBOULY ERIKA FRANCOISE	3 006,40	Divers bénéficiaires collectifs
VERAPALE GIOVANNI	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VERNEAU TIARE LESLIE VERNEAU CHRISTIN	936,00	Divers bénéficiaires collectifs
VERNEAU TIARE LESLIE VERNEAU CHRISTINE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VERSO REUNION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
VESTA RUN	3 081,60	Divers bénéficiaires collectifs
VEZINET SEBASTIEN VALERY ROGER	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VHG AUDIT EXPERTISE	1 720,00	Divers bénéficiaires collectifs
VHM	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VI TONG JACKY JOSEPH	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
VIA VENETO	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VICENTE JOSE AUGUSTO	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
VICTORIA	3 040,00	Divers bénéficiaires collectifs
VIDOT EDDY SERGE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VIDOT JEAN CLAUDE PASCAL	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VIDOT JULICIA MARIE JOSEE	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
VIDOT LOUIS FRANK OLIVIER	3 008,00	Divers bénéficiaires collectifs
VIDYA TOUR	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VIGNE STEPHANE LANDRY	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VILLA CAMILLE	1 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
VILLA DELISLE	5 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
VILLA DES MASCAREIGNES	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VILLA MARTHE	25 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VILLA MASCARINE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VILLA ROMEO	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VILLA SAUVAGE	20 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VILLAIN CECILE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VILLENDEUIL THIERRY	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
VILLIAUME ANNABELLE MARIE MADELEINE	640,00	Divers bénéficiaires collectifs
VIMBOULY WILLIAMS	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VIMBOULY WILLIAMS	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VINCENT TECHNIQUE CARROSSERIE-GARAGE V	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
VIRAPIN JEAN DANIEL	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VIRAPINMODELY MARIE NATHALIA	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VIRASSAMY POUNY JOSHUA	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VISIOBUL REUNION	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VISION D OPTIQUE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
VISION R	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
VISNELDA MATTHIEU MELVYN	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
VITAL DIET	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VITAL SPORT SANTE	2 975,62	Divers bénéficiaires collectifs
VITALITY CHIRO	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
VIVALDI	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
VM RESTAURATION	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VOLK CHARLOTTE	2 930,00	Divers bénéficiaires collectifs
VOLNAY J D RESTAURANT	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VOLOC	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
VOLUM EVASION REUNION	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VON PINE ELOISE-MUNE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
VOYAGES REUNION	5 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
VOYAGES VILLAGES VACANCES	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
VOYAZIL	9 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
VR FAMILY REUNION	6 540,00	Divers bénéficiaires collectifs
WAFA	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
WAI LUNE ALEXANDRE	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
WAN HOI ASSURANCES	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
WARREN HASTING MDLN	4 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
WARREN HASTING RESTAURANT BAR LOUNGE	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
WATER TECHNOLOGY	1 719,20	Divers bénéficiaires collectifs
WATERLAND SERVICES	1 956,48	Divers bénéficiaires collectifs
WAYAN	25 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
WAYARUN LOCATION	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
WEL COME VACANCES	5 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
WELMANT MATTHIEU LUC	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
WENDY MARIE MALIKA GRANDBOIS TURPIN	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
WIELGOSIK REMI RENE MARTIAL	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
WILDSTREET NORD	2 688,00	Divers bénéficiaires collectifs
WOK PEI	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
WONG HON WAH JIM	2 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
WOOLIB	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
WORKING WHAT REUNION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
WORLD IS LIGHT	10 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
XAVIER TRANSPORT	1 631,33	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
XAVIER TRANSPORT	3 489,02	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
YAKAVAN	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
YANN'S AMBULANCES	4 341,61	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
YANN'S TAXIS	9 532,74	Montant subvention-fonds gérés par ASP-participation carburants
YANNICK KASSAMALY - YAN PRICE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
YE DISTRIBUTION	3 072,00	Divers bénéficiaires collectifs
YENMAX NUTRITION SPORTIVE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
YING BIN	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
YOU SEEN LOIK EMMANUEL	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
YOUNG ENGLISH SPEAKERS	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
YOUR EVENT ANIMATION	3 024,00	Divers bénéficiaires collectifs
YOUR REUNION SERVICES	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
ZABOU	4 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
ZARBOUTAN	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ZEN LITERIE	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ZEN TRAITEUR OI	14 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
ZEVI	2 520,00	Divers bénéficiaires collectifs
ZIBIN CATHERINE MURIELLE	3 500,00	Divers bénéficiaires collectifs
ZITTE DAVID CHRISTOPHE WILFRIED	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ZITTE LUCIANO	3 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ZITTE MARIE MURIELLE - NAYANA BOUTIQU	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ZOPIRE FRANCHIN AIME	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ZOT CLIM	2 232,00	Divers bénéficiaires collectifs
ZOT ISOLATION	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
ZOT MARIAGE	6 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ZOTDECO974	1 000,00	Divers bénéficiaires collectifs
ZR INDIAN OCEAN	3 200,00	Divers bénéficiaires collectifs
Personnes de droit public	**111 275 367,23**	
Etat	**7 203 788,70**	
CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOL	6 000,00	
CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOL	28 000,00	
GRAND PORT MARITIME DE LA REUNIO	1 325,99	
PAYEUR REGIONAL REUNION	272,27	
PAYEUR REGIONAL REUNION	150 510,00	

1217

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
PAYEUR REGIONAL REUNION	2 449 477,88	
PAYEUR REGIONAL REUNION	372 936,74	
PAYEUR REGIONAL REUNION	1 010 895,45	
PAYEUR REGIONAL REUNION	2 600 802,50	
REGIMENT SERVICE MILITAIRE ADAPT	60 000,00	
REGIMENT SERVICE MILITAIRE ADAPT	96 000,00	
SOCIETE NATIONALE SAUVETAGE EN M	35 000,00	
SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS	366 863,00	
UNION GROUPEMENT ACHAT PUBLIC	25 704,87	
Régions	**38 795 168,72**	
ASSOCIATION CONSEILLERS REGIONAU	25 666,20	
CENTRE D ETUDE ET DE DECOUVERTE	169 091,80	
CENTRE D ETUDE ET DE DECOUVERTE	22 560,93	
CENTRE DE RESSOURCES D EXPERTISE	36 000,00	
LYCEE AMBROISE VOLLARD	298 793,22	
LYCEE AMBROISE VOLLARD	1 340,00	
LYCEE AMIRAL PIERRE BOUVET	171 979,54	
LYCEE AMIRAL PIERRE BOUVET	2 000,00	
LYCEE ANTOINE ROUSSIN	127 900,62	
LYCEE ANTOINE ROUSSIN	540,00	
LYCEE ANTOINE ROUSSIN	600,00	
LYCEE BEL AIR	169 033,24	
LYCEE BEL AIR	3 400,00	
LYCEE BOIS D OLIVES	226 953,93	
LYCEE BOIS D OLIVES	3 340,00	
LYCEE BOISJOLY POTIER	141 863,80	
LYCEE BOISJOLY POTIER	525,00	
LYCEE BOISJOLY POTIER	4 253,00	
LYCEE DE BELLEPIERRE	238 536,40	
LYCEE DE BELLEPIERRE	3 500,00	
LYCEE DE LA POSSESSION MOULIN J	130 039,22	
LYCEE DE LA POSSESSION MOULIN J	1 250,00	
LYCEE DE LA POSSESSION MOULIN J	8 700,00	
LYCEE DE TROIS BASSINS	96 892,40	
LYCEE DE TROIS BASSINS	800,00	
LYCEE DE VINCENDO	141 259,18	
LYCEE DE VINCENDO	2 000,00	
LYCEE EVARISTE DE PARNY	194 179,36	
LYCEE EVARISTE DE PARNY	1 080,00	
LYCEE GEORGES BRASSENS	257 252,40	
LYCEE GEORGES BRASSENS	4 700,00	
LYCEE JEAN HINGLO	236 761,60	
LYCEE JEAN HINGLO	2 500,00	
LYCEE JEAN HINGLO	200,00	
LYCEE JEAN JOLY	121 807,37	
LYCEE JEAN JOLY	1 924,00	
LYCEE JEAN JOLY	800,00	
LYCEE LE VERGER	124 714,89	
LYCEE LE VERGER	870,00	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LYCEE LECONTE DE LISLE	249 320,45	
LYCEE LES AVIRONS ANTOINE DE ST	219 680,53	
LYCEE LES AVIRONS ANTOINE DE ST	1 300,00	
LYCEE LISLET GEOFFROY	8 190,00	
LYCEE LISLET GEOFFROY	114 714,39	
LYCEE LISLET GEOFFROY	2 100,00	
LYCEE LOUIS PAYEN	135 650,09	
LYCEE MAHATMA GANDHI	144 331,38	
LYCEE MAHATMA GANDHI	1 600,00	
LYCEE MARIE CURIE EX SAINT BENOI	119 295,60	
LYCEE MARIE CURIE EX SAINT BENOI	960,00	
LYCEE MARIE CURIE EX SAINT BENOI	4 400,00	
LYCEE NELSON MANDELA BRAS FUSI	93 816,16	
LYCEE NELSON MANDELA BRAS FUSI	10 840,00	
LYCEE PAUL MOREAU	143 921,65	
LYCEE PAUL MOREAU	3 800,00	
LYCEE PIERRE LAGOURGUE	120 687,13	
LYCEE PIERRE LAGOURGUE	800,00	
LYCEE PIERRE POIVRE	142 118,24	
LYCEE POLYVALENT MEMONA HINTERMA	585 937,38	
LYCEE POLYVALENT MEMONA HINTERMA	272,00	
LYCEE POLYVALENT MEMONA HINTERMA	1 600,00	
LYCEE PRIVE CATHOLIQUE MAISON BL	5 558,46	
LYCEE PRIVE CATHOLIQUE MAISON BL	1 575,00	
LYCEE PRIVE CATHOLIQUE SAINT CH	59 040,00	
LYCEE PRIVE CATHOLIQUE SAINT CH	540,00	
LYCEE PRIVE LEVAVASSEUR	29 200,00	
LYCEE PROFESSIONNEL AGRICOLE EMI	311 879,20	
LYCEE PROFESSIONNEL AGRICOLE EMI	3 390,00	
LYCEE PROFESSIONNEL AGRICOLE HOR	112 901,69	
LYCEE PROFESSIONNEL AMIRAL LACAZ	146 014,92	
LYCEE PROFESSIONNEL AMIRAL LACAZ	2 300,00	
LYCEE PROFESSIONNEL DE ROCHES MA	222 110,73	
LYCEE PROFESSIONNEL DE ROCHES MA	4 400,00	
LYCEE PROFESSIONNEL DE ST PIERRE	284 421,43	
LYCEE PROFESSIONNEL DE ST PIERRE	5 700,00	
LYCEE PROFESSIONNEL HOTELIER LA	253 172,26	
LYCEE PROFESSIONNEL HOTELIER LA	2 500,00	
LYCEE PROFESSIONNEL HOTELIER LA	2 660,00	
LYCEE PROFESSIONNEL ISNELLE AMEL	74 700,00	
LYCEE PROFESSIONNEL ISNELLE AMEL	2 400,00	
LYCEE PROFESSIONNEL JEAN PERRIN	322 755,66	
LYCEE PROFESSIONNEL JEAN PERRIN	3 550,00	
LYCEE PROFESSIONNEL JEAN PERRIN	4 700,00	
LYCEE PROFESSIONNEL JULIEN DE RO	180 932,73	
LYCEE PROFESSIONNEL JULIEN DE RO	2 200,00	
LYCEE PROFESSIONNEL L HORIZON	270 345,33	
LYCEE PROFESSIONNEL L HORIZON	2 000,00	
LYCEE PROFESSIONNEL L HORIZON	5 000,00	
LYCEE PROFESSIONNEL LEON LEPERVA	263 275,30	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LYCEE PROFESSIONNEL LEON LEPERVA	38 976,00	
LYCEE PROFESSIONNEL LEON LEPERVA	5 000,00	
LYCEE PROFESSIONNEL PATU DE ROSE	238 410,15	
LYCEE PROFESSIONNEL PATU DE ROSE	4 800,00	
LYCEE PROFESSIONNEL PAUL LANGEVI	146 222,80	
LYCEE PROFESSIONNEL PAUL LANGEVI	1 200,00	
LYCEE PROFESSIONNEL SAINT FRANCO	39 426,80	
LYCEE PROFESSIONNEL SAINT FRANCO	800,00	
LYCEE PROFESSIONNEL VICTOR SCHOE	152 110,86	
LYCEE PROFESSIONNEL VICTOR SCHOE	3 600,00	
LYCEE PROFESSIONNEL VUE BELLE	193 750,68	
LYCEE PROFESSIONNEL VUE BELLE	4 500,00	
LYCEE PROFESSIONNEL VUE BELLE	5 280,00	
LYCEE ROLAND GARROS	501 566,49	
LYCEE ROLAND GARROS	4 490,00	
LYCEE SAINT PAUL IV	246 000,00	
LYCEE SAINT PAUL IV	10 400,00	
LYCEE SAINT PAUL IV	1 700,00	
LYCEE SARDA GARRIGA	131 609,53	
LYCEE SARDA GARRIGA	900,00	
LYCEE STELLA	263 555,60	
LYCEE STELLA	400,00	
REGION REUNION TRANSPORT	26 480 304,00	
SYNDICAT MIXTE PARC ROUTIER DE L	360 000,00	
SYNDICAT MIXTE PARC ROUTIER DE L	2 300 000,00	
Départements	**111 598,11**	
AGENCE DEPARTEMENTALE POUR L INF	20 000,00	
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA REUN	22 598,11	
SOCIETE D ECONOMIE MIXTE POUR L	69 000,00	
Communes	**22 189 228,44**	
MAIRIE DE BRAS PANON	6 917,40	
MAIRIE DE BRAS PANON	75 692,04	
MAIRIE DE BRAS PANON	170 169,45	
MAIRIE DE BRAS PANON	21 948,00	
MAIRIE DE CILAOS	492 560,31	
MAIRIE DE L ENTRE DEUX	270 580,00	
MAIRIE DE L ENTRE DEUX	3 787,20	
MAIRIE DE L ENTRE DEUX	6 699,20	
MAIRIE DE L ETANG SALE	173 518,57	
MAIRIE DE L ETANG SALE	101 132,00	
MAIRIE DE L ETANG SALE	410 543,71	
MAIRIE DE LA PLAINE DES PALMISTE	31 325,88	
MAIRIE DE LA PLAINE DES PALMISTE	142 175,47	
MAIRIE DE LA PLAINE DES PALMISTE	428 174,88	
MAIRIE DE LA PLAINE DES PALMISTE	32 382,67	
MAIRIE DE LA PLAINE DES PALMISTE	92 796,78	
MAIRIE DE LA PLAINE DES PALMISTE	793 159,20	
MAIRIE DE LA PLAINE DES PALMISTE	45 112,50	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MAIRIE DE LA PLAINE DES PALMISTE	35 892,45	
MAIRIE DE LA PLAINE DES PALMISTE	22 597,15	
MAIRIE DE LA PLAINE DES PALMISTE	14 622,40	
MAIRIE DE LA PLAINE DES PALMISTE	18 918,00	
MAIRIE DE LA PLAINE DES PALMISTE	59 966,64	
MAIRIE DE LA PLAINE DES PALMISTE	26 201,60	
MAIRIE DE LA PLAINE DES PALMISTE	43 406,68	
MAIRIE DE LA POSSESSION	207 735,60	
MAIRIE DE LA POSSESSION	69 441,50	
MAIRIE DE LA POSSESSION	490,00	
MAIRIE DE PETITE ILE	64 292,62	
MAIRIE DE PETITE ILE	452 905,21	
MAIRIE DE PETITE ILE	205 309,60	
MAIRIE DE PETITE ILE	2 621,55	
MAIRIE DE PETITE ILE	16 103,41	
MAIRIE DE PETITE ILE	16 865,50	
MAIRIE DE PETITE ILE	16 865,50	
MAIRIE DE PETITE ILE	6 880,00	
MAIRIE DE PETITE ILE	3 908,46	
MAIRIE DE SAINT ANDRE	59 238,40	
MAIRIE DE SAINT ANDRE	71 058,91	
MAIRIE DE SAINT ANDRE	9 600,00	
MAIRIE DE SAINT ANDRE	108 123,18	
MAIRIE DE SAINT ANDRE	162 588,00	
MAIRIE DE SAINT ANDRE	125 267,75	
MAIRIE DE SAINT ANDRE	72 013,19	
MAIRIE DE SAINT ANDRE	10 359,46	
MAIRIE DE SAINT ANDRE	50 454,00	
MAIRIE DE SAINT ANDRE	2 592,04	
MAIRIE DE SAINT ANDRE	43 999,80	
MAIRIE DE SAINT BENOIT	3 500,00	
MAIRIE DE SAINT BENOIT	1 680,00	
MAIRIE DE SAINT BENOIT	301 478,27	
MAIRIE DE SAINT BENOIT	401 697,43	
MAIRIE DE SAINT BENOIT	53 546,33	
MAIRIE DE SAINT BENOIT	330 716,33	
MAIRIE DE SAINT BENOIT	291 996,58	
MAIRIE DE SAINT BENOIT	6 837,00	
MAIRIE DE SAINT BENOIT	13 394,07	
MAIRIE DE SAINT BENOIT	8 036,44	
MAIRIE DE SAINT BENOIT	15 010,76	
MAIRIE DE SAINT BENOIT	13 103,28	
MAIRIE DE SAINT BENOIT	16 352,00	
MAIRIE DE SAINT BENOIT	2 776,96	
MAIRIE DE SAINT BENOIT	2 406,88	
MAIRIE DE SAINT DENIS	119 440,00	
MAIRIE DE SAINT DENIS	96 559,50	
MAIRIE DE SAINT DENIS	86 054,50	
MAIRIE DE SAINT DENIS	265 000,00	
MAIRIE DE SAINT DENIS	203 152,50	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MAIRIE DE SAINT DENIS	96 547,81	
MAIRIE DE SAINT DENIS	27 464,50	
MAIRIE DE SAINT DENIS	34 756,50	
MAIRIE DE SAINT DENIS	31 423,70	
MAIRIE DE SAINT JOSEPH	32 540,00	
MAIRIE DE SAINT JOSEPH	128 855,42	
MAIRIE DE SAINT JOSEPH	130 048,14	
MAIRIE DE SAINT JOSEPH	31 418,56	
MAIRIE DE SAINT LEU	919 637,59	
MAIRIE DE SAINT LEU	25 827,37	
MAIRIE DE SAINT LEU	59 118,75	
MAIRIE DE SAINT LEU	3 349,87	
MAIRIE DE SAINT LEU	1 316,13	
MAIRIE DE SAINT LOUIS	269 423,58	
MAIRIE DE SAINT PAUL	125 095,17	
MAIRIE DE SAINT PAUL	477 352,07	
MAIRIE DE SAINT PAUL	83 192,47	
MAIRIE DE SAINT PAUL	782 726,53	
MAIRIE DE SAINT PAUL	1 126 372,13	
MAIRIE DE SAINT PAUL	96 151,70	
MAIRIE DE SAINT PAUL	237 145,05	
MAIRIE DE SAINT PAUL	169 543,56	
MAIRIE DE SAINT PAUL	101 726,14	
MAIRIE DE SAINT PAUL	154 500,35	
MAIRIE DE SAINT PAUL	71,68	
MAIRIE DE SAINT PHILIPPE	7 402,50	
MAIRIE DE SAINT PHILIPPE	31 289,63	
MAIRIE DE SAINT PHILIPPE	2 472,00	
MAIRIE DE SAINT PHILIPPE	9 891,00	
MAIRIE DE SAINT PHILIPPE	11 562,76	
MAIRIE DE SAINT PHILIPPE	5 781,37	
MAIRIE DE SAINT PIERRE	118 705,56	
MAIRIE DE SAINT PIERRE	30 408,92	
MAIRIE DE SAINT PIERRE	1 011 290,89	
MAIRIE DE SAINT PIERRE	111 232,35	
MAIRIE DE SAINT PIERRE	165 200,00	
MAIRIE DE SAINT PIERRE	357 357,29	
MAIRIE DE SAINT PIERRE	95 000,00	
MAIRIE DE SAINT PIERRE	18 218,67	
MAIRIE DE SAINT PIERRE	422 503,16	
MAIRIE DE SAINT PIERRE	79 078,08	
MAIRIE DE SAINT PIERRE	47 446,85	
MAIRIE DE SAINT PIERRE	128 902,79	
MAIRIE DE SAINT PIERRE	20 223,35	
MAIRIE DE SAINTE MARIE	56 148,00	
MAIRIE DE SAINTE MARIE	43 109,00	
MAIRIE DE SAINTE MARIE	60 632,00	
MAIRIE DE SAINTE MARIE	1 765,00	
MAIRIE DE SAINTE ROSE	26 354,98	
MAIRIE DE SAINTE ROSE	252 082,37	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MAIRIE DE SAINTE ROSE	831 449,78	
MAIRIE DE SAINTE ROSE	246 855,99	
MAIRIE DE SAINTE ROSE	180 552,90	
MAIRIE DE SAINTE ROSE	4 352,80	
MAIRIE DE SAINTE ROSE	69 821,06	
MAIRIE DE SAINTE SUZANNE	400 000,00	
MAIRIE DE SAINTE SUZANNE	9 870,00	
MAIRIE DE SAINTE SUZANNE	25 340,00	
MAIRIE DE SAINTE SUZANNE	26 705,00	
MAIRIE DE SAINTE SUZANNE	9 810,40	
MAIRIE DE SAINTE SUZANNE	14 846,40	
MAIRIE DE SALAZIE	311 757,66	
MAIRIE DE TROIS BASSINS	4 500,00	
MAIRIE DE TROIS BASSINS	99 000,00	
MAIRIE DE TROIS BASSINS	60 000,00	
MAIRIE DE TROIS BASSINS	10 800,00	
MAIRIE DE TROIS BASSINS	41 514,50	
MAIRIE DE TROIS BASSINS	29 711,23	
MAIRIE DE TROIS BASSINS	90 000,00	
MAIRIE DE TROIS BASSINS	1 183,25	
MAIRIE DES AVIRONS	70 000,00	
MAIRIE DES AVIRONS	56 584,80	
MAIRIE DES AVIRONS	178 876,84	
MAIRIE DES AVIRONS	450 781,50	
MAIRIE DES AVIRONS	76 311,81	
MAIRIE DES AVIRONS	76 311,81	
MAIRIE DES AVIRONS	37 318,83	
MAIRIE DES AVIRONS	38 306,82	
MAIRIE DES AVIRONS	294 266,50	
MAIRIE DES AVIRONS	17 452,50	
MAIRIE DU PORT	4 865,00	
MAIRIE DU PORT	45 393,53	
MAIRIE DU PORT	32 681,88	
MAIRIE DU PORT	100 280,00	
MAIRIE DU PORT	44 181,25	
MAIRIE DU PORT	273 320,44	
MAIRIE DU PORT	52 548,01	
MAIRIE DU PORT	55 825,00	
MAIRIE DU PORT	75 431,30	
MAIRIE DU PORT	6 990,00	
MAIRIE DU PORT	30 927,00	
MAIRIE DU PORT	16 011,00	
MAIRIE DU PORT	46 631,90	
MAIRIE DU PORT	68 942,00	
MAIRIE DU PORT	21 002,00	
MAIRIE DU TAMPON	60 572,74	
MAIRIE DU TAMPON	24 096,10	
MAIRIE DU TAMPON	260 259,11	
MAIRIE DU TAMPON	1 083 591,82	
MAIRIE DU TAMPON	5 000,00	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MAIRIE DU TAMPON	20 000,00	
MAIRIE DU TAMPON	275 000,00	
MAIRIE DU TAMPON	30 000,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	**11 185 530,24**	
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU SU	31 272,50	
COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VI	68 509,25	
COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VI	1 257 789,52	
COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DU NOR	251 320,00	
COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DU NOR	527 185,39	
COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNIO	14 358,15	
COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNIO	361 843,53	
CONSERVATOIRE DE L ESPACE LITTOR	28 097,90	
CONSERVATOIRE DE L ESPACE LITTOR	6 448,85	
GIP ECOCITE LA REUNION	138 637,25	
GIP ECOCITE LA REUNION	103 800,00	
SIDELEC REUNION SYNDICAT INTERCO	80 400,00	
SPL HORIZON REUNION EX SPL ENERG	5 628 633,28	
SPL HORIZON REUNION EX SPL ENERG	133 154,71	
SYNDICAT MIXTE TRAITEMENT DES D	1 411 968,67	
TERRITOIRE DE LA COTE OUEST	244 875,00	
TERRITOIRE DE LA COTE OUEST	897 236,24	
Autres	**31 790 053,02**	
ACADEMIE DE LA REUNION RECTORAT	25 000,00	
ARFIS OI EX IRTS	117 346,26	
ARFIS OI EX IRTS	7 019 650,62	
ASSOCIATION AID A ZOT	36 684,14	
ASSOCIATION DES PECHEURS DE BICH	2 100,00	
ASSOCIATION DEVELOPPEMENT SOLIDA	6 000,00	
ASSOCIATION LES CUIVRES DE L ES	2 800,00	
ASSOCIATION PHILANTROPIQUE PHIL	2 800,00	
ASSOCIATION ST FRANCOIS D ASSISE	33 283,28	
ASSOCIATION ST FRANCOIS D ASSISE	975 511,49	
CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE	11 250,00	
CENTRE DE FORMATION D APPRENTIS	156 261,44	
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNE	7 500,00	
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNE	9 019,25	
CENTRE DE RESSOURCES COHESION SO	180 000,00	
CENTRE DE RESSOURCES COHESION SO	3 000,00	
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL	7 101,40	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	72 821,33	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	8 579 599,98	
CFA AGRICOLE DU SUD	57 650,00	
CFA AGRICOLE DU SUD	27 951,70	
CFA OGEC LEVAVASSEUR	9 142,12	
CFA OGEC LEVAVASSEUR	75 428,63	
CHAMBRE D AGRICULTURE DE LA REUN	7 374,67	
CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTR	494 150,86	
CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTR	62 735,40	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTR	1 518 816,39	
CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTR	26 642,75	
CHAMBRE DE METIERS DE LA REUNION	33 000,00	
CHAMBRE DE METIERS DE LA REUNION	88 623,76	
CHAMBRE DE METIERS DE LA REUNION	850,00	
CHAMBRE DE METIERS DE LA REUNION	2 832 901,43	
CIRAD	2 502 273,03	
CITEB	35 349,02	
CITEB	642 874,64	
COLLECTIF LOOKATMEKID	900,00	
COMITE CHOMEURS MAL LOGES COMMUN	5 000,00	
COMITE REGIONAL DES PECHES MARIT	164 456,54	
COMPAGNIE MILLE ET UNE FACONS	4 600,00	
COMPAGNIE MILLE ET UNE FACONS	8 600,00	
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL	20 737,08	
Collège Beauséjour	500,00	Valorisation mise à disposition d'une salle site St Benoit Gramoun Lélé
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES RÉUNION	44 826,88	Valorisation annuelle mise à disposition d'un agent
ECOLE ARCHITECTURE ANTENNE DE LA	6 000,00	
ECOLE ARCHITECTURE ANTENNE DE LA	46 000,00	
ECOLE SUPERIEURE D ART DE LA REU	80 000,00	
ECOLE SUPERIEURE D ART DE LA REU	138 932,65	
ECOLE SUPERIEURE D ART DE LA REU	1 300 000,00	
EPCC FRAC DE LA REUNION	27 000,00	
EPCC FRAC DE LA REUNION	153 000,00	
EPLEFPA CFPPA DE ST PAUL SITE ST	68 500,00	
EPLEFPA FORMA TERRA	32 407,04	
EPLEFPA FORMA TERRA	84 240,00	
FRANCE AVC REUNION	9 400,00	
FRANCE EDUCATION INTERNATIONAL	26 494,31	
GIP PPIEBR	66 632,94	
GIP PPIEBR	98 735,01	
GIP PPIEBR	10 500,00	
GROUPE DE RECHERCHES ET D ECHANG	6 000,00	
GROUPEMENT D INTERET PUBLIC CY	97 800,53	
GROUPEMENT D INTERET PUBLIC CY	86 607,72	
GROUPEMENT D INTERET PUBLIC RESERVE NATIONALE MA	230 000,00	
INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE DE	90 000,00	
INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DE	37 256,71	
INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DE	99 651,17	
KONPANI IBAO	42 866,29	
KONPANI IBAO	47 600,00	
LIGUE DE L ENSEIGNEMENT FEDERATI	21 357,20	
LYCEE PRIVE DE SAINTE SUZANNE	59 426,00	
LYCEE PRIVE DE SAINTE SUZANNE	800,00	
Lycée Mahatma Gandhi	500,00	Valorisation mise à disposition d'une salle site St Benoit Gramoun Lélé
OSCAR	73 838,28	Valorisation annuelle mise à disposition d'un agent
OSCAR	47 396,98	Valorisation annuelle mise à disposition d'un agent
OSCAR	42 050,27	Valorisation annuelle mise à disposition d'un agent

1225

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
OSCAR	24 324,26	Valorisation annuelle mise à disposition d'un agent
OSCAR	65 555,59	Valorisation annuelle mise à disposition d'un agent
OSCAR	47 378,50	Valorisation annuelle mise à disposition d'un agent
PARC NATIONAL DE LA REUNION	90 000,00	
PARC NATIONAL DE LA REUNION	54 730,83	
PARC NATIONAL DE LA REUNION	16 894,11	
REGIE D ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUE	1 500,00	
Rectorat de la Réunion	500,00	Valorisation mise à disposition d'une salle site St Benoit Gramoun Lélé
Rectorat de la Réunion	448,00	Valorisation mise à disposition d'une salle site St Benoit Gramoun Lélé
Rectorat de la Réunion	224,00	Valorisation mise à disposition d'une salle site St Benoit Gramoun Lélé
Rectorat de la Réunion	112,00	Valorisation mise à disposition d'une salle site St Benoit Gramoun Lélé
Région	500,00	Valorisation mise à disposition d'une salle site St Benoit Gramoun Lélé
Région	500,00	Valorisation mise à disposition d'une salle site St Benoit Gramoun Lélé
SCIENCES PO POLE EGALITE DES CHA	91 971,00	
SECOURS CATHOLIQUE CARITAS FRANC	1 762,66	
SICA TERRE REUNIONNAISE	180 000,00	
SPL Réunion des Musées Régionaux	38 125,82	Valorisation annuelle mise à disposition d'un agent
Secrétariat général des Hauts	72 190,46	Valorisation annuelle mise à disposition d'un agent
Secrétariat général des Hauts	48 271,38	Valorisation annuelle mise à disposition d'un agent
Secrétariat général des Hauts	21 506,04	Valorisation annuelle mise à disposition d'un agent
Secrétariat général des Hauts	31 135,64	Valorisation annuelle mise à disposition d'un agent
THD	47 525,68	Valorisation annuelle mise à disposition d'un agent
THD	48 013,51	Valorisation annuelle mise à disposition d'un agent
THD	93 919,47	Valorisation annuelle mise à disposition d'un agent
THD	63 032,61	Valorisation annuelle mise à disposition d'un agent
THD	21 681,62	Valorisation annuelle mise à disposition d'un agent
Théâtres Départementaux (Total Danse) – Création de « The Show Must Go On »	224,00	Valorisation mise à disposition d'une salle site St Pierre Jules JORON
UNIVERSITE DE LA REUNION	60 956,95	
UNIVERSITE DE LA REUNION	1 053 226,53	
UNIVERSITE DE LA REUNION	150 470,38	
UNIVERSITE DE LA REUNION	419 264,79	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV– ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LA COLLECTIVITE AUX COMMUNES

IV
B8.1.2

SUBVENTIONS VERSEES PAR LA COLLECTIVITE AUX COMMUNES

(Articles L. 4312-11 et L. 3312-5 du CGCT)

Nom de la commune (1) : MAIRIE DES AVIRONS

Numéro de SIREN (2) : 21974001600015

Population de la commune : 11 650

Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
Intervention 20201552 - CV 20202461	CV DCPC/20202461 - 70% SUBV INVEST	2041411	70 000,00	6,01
Intervention 20101407 - CV 20181512	A2-CV20181512-InsonorisationCuisineCentr	2041412	56 584,80	4,86
Intervention 20101407 - CV 20192166	A2-CV20192166-PiscineMunicipale	2041412	178 876,84	15,35
Intervention 20101407 - CV 20192167	A2-CV20192167-EcoleDuRuisseau4èmeTranche	2041412	450 781,50	38,69
Intervention 20101407 - CV 20202054	A1-CV20202054-TxCheminGastellierRueLycee	2041412	76 311,81	6,55
Intervention 20101407 - CV 20202054	Solde-CV20202054-TxChGastellierRueLycée	2041412	76 311,81	6,55
Intervention 20101407 - CV 20202055	A1-CV20202055-CréationParkingServicesTec	2041412	37 318,83	3,20
Intervention 20101407 - CV 20202055	Solde-CV20202055-ParkingServiceTechnique	2041412	38 306,82	3,29
Intervention 20101407 - CV 20202056	A1-CV20202056-CentreTechniqueMunicipal	2041412	294 266,50	25,26
Intervention 20101407 - CV 20202057	A1-CV20202057-EcoleMaternelleThérésienCa	2041412	17 452,50	1,50
Total			**1 296 211,41**	**111,26**

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE BRAS PANON

Numéro de SIREN (2) : 21974002400019

Population de la commune : 13 260

Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
Intervention 20101407 - CV 20150787	Solde-CV20150787-EcoleBellevue	2041411	6 917,40	0,52
Intervention 20101407 - CV 20160187	Solde-CV20160187-TravauxEcoleBellevue	2041412	75 692,04	5,71
Intervention 20101407 - CV 20171227	SOLDE CV20171227 EGLISE B PANON	2041412	170 169,45	12,83
Intervention 20101407 - CV 20202059	Solde-CV20202059-TeFootballStadeVincendo	2041412	21 948,00	1,66
Total			**274 726,89**	**20,72**

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE L ENTRE DEUX

Numéro de SIREN (2) : 21974003200012

Population de la commune : 6 992

Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
Intervention 20101407 - CV 20202077	A1-CV20202077-ModernisationRueDéfaud	2041412	270 580,00	38,70
Intervention 20201273 - AR 20214801	AR N°20214801 - 80% Sub Mairie Entre 2	2041412	3 787,20	0,54
Intervention 20210448 - CV 20210332	CV20210332 - 80%SUB ACQUISITION MATERIEL	2041412	6 699,20	0,96

1227

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Total				

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE L ETANG SALE

Numéro de SIREN (2) : 21974004000015

Population de la commune : 14 258

Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
Intervention 20101407 - CV 20160868	Solde-CV20160868-PlateauSportifMairie	2041412	173 518,57	12,17
Intervention 20101407 - CV 20180339	Solde-CV20180339-RenouvellementRéseauAEP	2041412	101 132,00	7,09
Intervention 20101407 - CV 20202079	A1-A2-CV20202079-RéseauRoutierCommunal	2041412	410 543,71	28,79
Total			**685 194,28**	**48,05**

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE PETITE ILE

Numéro de SIREN (2) : 21974005700019

Population de la commune : 12 518

Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
Intervention 20101407 - CV 20181528	Solde-CV20181528-RénovationEgliseCentreV	2041412	64 292,62	5,14
Intervention 20101407 - CV 20202092	A1-CV20202092-Constr.DeuxSallesFunéraire	2041412	452 905,21	36,18
Intervention 20101407 - CV 20202093	A1-A2-CV20202093-AssainissementFrancicéa	2041412	205 309,60	16,40
Intervention 20101407 - CV 20202094	A1-CV20202094-EcolePlataneSudPitonGoyave	2041412	2 621,55	0,21
Intervention 20101407 - CV 20202094	Solde-CV20202094-RéseauEauPitonGoyaves	2041412	16 103,41	1,29
Intervention 20101407 - CV 20202095	A1-CV20202095-ToitTerrasseDeLhôtelDeVill	2041412	16 865,50	1,35
Intervention 20101407 - CV 20202095	Solde-CV20202095-ToitTerrasseL'hotelVill	2041412	16 865,50	1,35
Intervention 20191285 - CV 20191918	CV N°20191918 - Solde de la Sub	2041412	6 880,00	0,55
Intervention 20201236 - AR 20214289	FETE DE L'AIL PRORATA	657341	3 908,46	0,31
Total			**785 751,85**	**62,78**

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE LA PLAINE DES PALMISTE

Numéro de SIREN (2) : 21974006500012

Population de la commune : 6 725

Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
Intervention 20101407 - CV 20160870	Solde-CV20160870-Proximité2èVillage	2041411	31 325,88	4,66
Intervention 20101407 - CV 20150816	SoldeRestant-CV20150816-EquipementsSport	2041412	142 175,47	21,14
Intervention 20101407 - CV 20150817	Solde-CV20150817-ExtensionHôtelDeVille	2041412	428 174,88	63,67
Intervention 20101407 - CV 20171238	Solde-CV20171238-FinitionExtérieureMairi	2041412	32 382,67	4,82
Intervention 20101407 - CV 20171239	Solde-CV20171239-TxLocalVocationEco.1erV	2041412	92 796,78	13,80
Intervention 20101407 - CV 20180343	A2-CV20180343-CentreTechniqueMunicipale	2041412	793 159,20	117,94
Intervention 20101407 - CV 20180345	Solde-CV20180345-RéfectToitureDeLaMairie	2041412	45 112,50	6,71
Intervention 20101407 - CV 20202096	A1-CV20202096-TxDrainageCimetièreCommuna	2041412	35 892,45	5,34
Intervention 20101407 - CV 20202096	A2-CV20202096-TerrassementCimetièreCommu	2041412	22 597,15	3,36

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Intervention 20101407 - CV 20202096	Solde-CV20202096-TerrassementCimetièreCo	2041412		
Intervention 20101407 - CV 20202097	Solde-CV20202097-TxEcoleMat..Myosotis	2041412		
Intervention 20101407 - CV 20202098	A1etA2-CV20202098-DiversTravauxMairie	2041412	59 966,64	8,92
Intervention 20201692 - CV 20202527	CV N°20202527 - 80% Sub Plaine des Palmi	2041412	26 201,60	3,90
Intervention 20171950 - CV 20171292	RE0013793 - PDP - SOLDE CPN REGION	2045	43 406,68	6,45
Total			**1 786 732,30**	**265,69**

Nom de la commune (1) : MAIRIE DU PORT

Numéro de SIREN (2) : 21974007300016

Population de la commune : 33 235

Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
Intervention 20191284 - CV 20191919	CV N°20191919 - Solde Sub Commune Port	2041411	4 865,00	0,15
Intervention 20101407 - CV 20170532	Solde CV20170532 Ecoles Le Port	2041412	45 393,53	1,37
Intervention 20101407 - CV 20170534	Solde CV2017053 façades Ecoles Vend Toul	2041412	32 681,88	0,98
Intervention 20101407 - CV 20180349	A1-A2-CV20180349-EcoleMaternellesAH-RF-A	2041412	100 280,00	3,02
Intervention 20101407 - CV 20180350	Solde-CV20180350-EcoleYvonnahBigot	2041412	44 181,25	1,33
Intervention 20101407 - CV 20181530	A1-CV20181530-MédiathèqueBenoîteBoulard	2041412	273 320,44	8,22
Intervention 20101407 - CV 20192177	Solde-CV20192177-EcoleRaymondMondonA	2041412	52 548,01	1,58
Intervention 20101407 - CV 20202082	Solde-CV20202082-PisteCyclableDeLaMarine	2041412	55 825,00	1,68
Intervention 20101407 - CV 20202083	Solde-CV20202083-RueDeLaDouaneEtPercée	2041412	75 431,30	2,27
Intervention 20101407 - CV 20202084	Solde-CV20202084-LittoralNordPhase1	2041412	6 990,00	0,21
Intervention 20101407 - CV 20202085	Solde-CV20202085-RéfecLittoralNordPhase2	2041412	30 927,00	0,93
Intervention 20101407 - CV 20202086	Solde-CV20202086-EVPiscineJeanLouJavoy	2041412	16 011,00	0,48
Intervention 20101407 - CV 20202089	SOLDE CV20202089 PISCINE JL JAVOY PORT	2041412	46 631,90	1,40
Intervention 20101407 - CV 20202090	Solde-CV20202090-PiscineJeanLouJavoy	2041412	68 942,00	2,07
Intervention 20101407 - CV 20202091	A1-CV20202091-EcoleRaouleFruteauMaternel	2041412	21 002,00	0,63
Total			**875 030,31**	**26,32**

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE LA POSSESSION

Numéro de SIREN (2) : 21974008100019

Population de la commune : 33 405

Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
Intervention 20101407 - CV 20171243	Solde-CV20171243-EcoleVictorHugo	2041412	207 735,60	6,22
Intervention 20101407 - CV 20202081	A1-CV20202081-FoyerAlicePeverelly	2041412	69 441,50	2,08
Intervention 20201550 - AR 20216843	AC 1 - AR20216843 - MAIRIE LA POSSESSION	657341	490,00	0,01
Total			**277 667,10**	**8,31**

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE SAINT ANDRE

Numéro de SIREN (2) : 21974009900011

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Population de la commune : 57 366

Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)		
Intervention 20101407 - CV 20150818	Solde-CV20150818-CplxeSportifSardaGarrig	2041412	59 238,40	1,03
Intervention 20101407 - CV 20171250	Solde CV20171250 E sportifs St André	2041412	71 058,91	1,24
Intervention 20101407 - CV 20171251	Solde-CV20171251-EcoleAugusteLacaussade	2041412	9 600,00	0,17
Intervention 20101407 - CV 20181532	A1-CV20181532-EcolePrimaireBrasDesChevre	2041412	108 123,18	1,88
Intervention 20101407 - CV 20181536	A1-CV20181536-RéhabilitatiCasePetitBazar	2041412	162 588,00	2,83
Intervention 20101407 - CV 20192178	A1-CV20192178-SalleFunéraireCentreVille	2041412	125 267,75	2,18
Intervention 20101407 - CV 20192179	A1-CV20192179-PôleServiceBrasDesChevrett	2041412	72 013,19	1,26
Intervention 20101407 - CV 20192181	A1-CV20192181-PlateauNoirCambustonFitnes	2041412	10 359,46	0,18
Intervention 20101407 - CV 20202124	A1-CV20202124-EtatDesPontsasserellesArum	2041412	50 454,00	0,88
Intervention 20151565 - CV 20160399	RE0003060 ETUDES CONCEPTION BB COLOSSE	2045	2 592,04	0,05
Intervention 20191113 - CV 20191938	RE0023916_STANDRE_SOLDE_REGION	2045	43 999,80	0,77
Total			**715 294,73**	**12,47**

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE SAINT BENOIT

Numéro de SIREN (2) : 21974010700012

Population de la commune : 37 285

Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
Intervention 20180428 - CV 20180484	CV N°20180484 - Solde Sub St Benoït	2041411	3 500,00	0,09
Intervention 20190349 - CV 20191282	CV N° 20191282 - Solde Sub Acqui Matérie	2041411	1 680,00	0,05
Intervention 20101407 - CV 20141557	Solde-Compl.CV20141557-DenSalaïTranche 1	2041412	301 478,27	8,09
Intervention 20101407 - CV 20171252	A1-Comp.-CV20171252-DeniseSalaïTranche2	2041412	401 697,43	10,77
Intervention 20101407 - CV 20192182	Solde-CV20192182-Réno.SalleGymnastique	2041412	53 546,33	1,44
Intervention 20101407 - CV 20202125	Solde-Comp-CV20202125-DenisSalaïTranche1	2041412	330 716,33	8,87
Intervention 20101407 - CV 20202125	Solde-Comp-CV20202125-DenisSalaïTranche1	2041412	291 996,58	7,83
Intervention 20101407 - CV 20202127	A1-CV20202127-CheminPitonBelleRive	2041412	6 837,00	0,18
Intervention 20101407 - CV 20202128	A1-CV20202128-EspaceMultimédiaStAnne	2041412	13 394,07	0,36
Intervention 20101407 - CV 20202128	A2-CV20202128-AménagemenEspaceMultimédia	2041412	8 036,44	0,22
Intervention 20101407 - CV 20202129	A1-CV20202129-LocalTechniquePiscineGare	2041412	15 010,76	0,40
Intervention 20101407 - CV 20202130	A1-CV20202130-LocalTechniquePiscineButor	2041412	13 103,28	0,35
Intervention 20101407 - CV 20202131	Solde-CV20202131-ToitureGymnaseMinachy	2041412	16 352,00	0,44
Intervention 20171968 - CV 20171617	RE0015056 - SOLDE REGION	2045	2 776,96	0,07
Intervention 20190046 - AR 20195595	AR19/5595 PDASR 2019 PREVENTION ROUTIERE	657382	2 406,88	0,06
Total			**1 462 532,33**	**39,22**

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE SAINT DENIS

Numéro de SIREN (2) : 21974011500015

Population de la commune : 155 302

1230

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
Intervention 20101407 - CV 20141553	Solde-CV20141553-Ctre-ChâteauMorange	2041412	[illegible]	[illegible]
Intervention 20101407 - CV 20171254	A2 Refection 11 écoles St Denis	2041412	96 559,50	0,62
Intervention 20101407 - CV 20192183	A1 partiel CV20192183 PLATO SPORT CHAUDR	2041412	86 054,50	0,55
Intervention 20101407 - CV 20192185	Solde CV20192185 foot A Sery ST DENIS	2041412	265 000,00	1,71
Intervention 20101407 - CV 20202099	A1-CV20202099-RéfectionVoirieRueMalartic	2041412	203 152,50	1,31
Intervention 20101407 - CV 20202100	A1-CV2020100-VoirieSurLaRueMazagran	2041412	96 547,81	0,62
Intervention 20101407 - CV 20202101	A1-CV20202101-PortionDuStadeEtRuelleMora	2041412	27 464,50	0,18
Intervention 20101407 - CV 20202102	A1-CV20202102-ChausséRteMtgaillardPtie2	2041412	34 756,50	0,22
Intervention 20101407 - CV 20202103	A1-CV20202103-VoirieBaiesRosePétuniasPai	2041412	31 423,70	0,20
Total			**960 399,01**	**6,18**

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE SAINT JOSEPH

Numéro de SIREN (2) : 21974012300019

Population de la commune : 38 425

Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
Intervention 20180134 - CV 20180778	SOLDE REDYNAMISATION CENTRE VILLE FISAC	2041411	32 540,00	0,85
Intervention 20101407 - CV 20171258	Solde-CV20171258-SalleDeRéceptionCroisée	2041412	128 855,42	3,35
Intervention 20101407 - CV 20202104	A1-CV20202104-VoiriesCommunales	2041412	130 048,14	3,38
Intervention 20190251 - CV 20191070	RE0021877 - SOLDE REGION	2045	31 418,56	0,82
Total			**322 862,12**	**8,40**

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE SAINT LEU

Numéro de SIREN (2) : 21974013100012

Population de la commune : 35 062

Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
Intervention 20101407 - CV 20140839	Solde-CV20140839-EstellaClainàLaChaloupe	2041412	919 637,59	26,23
Intervention 20101407 - CV 20181545	A2 partiel Etanchéité toit écoles St Leu	2041412	25 827,37	0,74
Intervention 20101407 - CV 20181546	A1-CV20181546-EcolePiton-A-PteDesChâteau	2041412	59 118,75	1,69
Intervention 20101407 - CV 20202112	A1-CV20202112-MaisonDejusticeEtDuDroit	2041412	3 349,87	0,10
Intervention 20101407 - CV 20202112	A1-CV20202112-MaisonDeJusticeEtDuDroit	2041412	1 316,13	0,04
Total			**1 009 249,71**	**28,80**

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE SAINT LOUIS

Numéro de SIREN (2) : 21974014900014

Population de la commune : 53 693

Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
Intervention 20101407 - CV 20160193	Solde-CV20160193-PiscineDeLaRivière	2041412	269 423,58	5,02
Total			**269 423,58**	**5,02**

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE SAINT PAUL

Numéro de SIREN (2) : 21974015600019

Population de la commune : 104 556

Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
Intervention 20110342 - CV 20171267	Solde-CV20171267-SkateParkSalineLesBains	2041411	125 095,17	1,20
Intervention 20101407 - CV 20160889	A2-Restant-CV20160889-EugèneDayotGpeScol	2041412	477 352,07	4,57
Intervention 20101407 - CV 20160889	Solde-CV20160889-EugèneDayot	2041412	83 192,47	0,80
Intervention 20101407 - CV 20170537	Solde-CV20170537	2041412	782 726,53	7,49
Intervention 20101407 - CV 20171260	A2-CV20171260-EcolePrimaireBellemène	2041412	1 126 372,13	10,77
Intervention 20101407 - CV 20171262	A2-CV20171262-EcoleElémentaireCombavas	2041412	96 151,70	0,92
Intervention 20101407 - CV 20181554	A2-CV20181554-EcolePrimaireJasmin	2041412	237 145,05	2,27
Intervention 20101407 - CV 20181555	A1-CV20181555-EcolePrimaireBoisDeNèffle	2041412	169 543,56	1,62
Intervention 20101407 - CV 20181555	A2-CV20181555-SatelliteRestaurationBDN	2041412	101 726,14	0,97
Intervention 20101407 - CV 20202121	A1-CV20202121-VestiaireStadeDel'Eperon	2041412	154 500,35	1,48
Intervention 20191587 - AR 20198731	SLD_AR20198731_Commune_Saint_Paul	657341	71,68	0,00
Total			**3 353 876,85**	**32,09**

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE SAINT PIERRE

Numéro de SIREN (2) : 21974016400013

Population de la commune : 85 878

Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
Intervention 20101407 - CV 20140831	Solde-CV20140831-ArtsPlastiquesEtVisuels	2041411	118 705,56	1,38
Intervention 20101407 - CV 20160884	Solde-CV20160884-MédiahèqueGrandBois	2041412	30 408,92	0,35
Intervention 20101407 - CV 20171271	Solde-CV20171271-EcoleElsaTriolletRavine	2041412	1 011 290,89	11,78
Intervention 20101407 - CV 20180351	Solde-CV20180351-GaëlEstherLignePaPhase1	2041412	111 232,35	1,30
Intervention 20101407 - CV 20180352	Solde-CV20180352-FçadeToituresMédiathèqu	2041412	165 200,00	1,92
Intervention 20101407 - CV 20180353	Solde-CV20180353-ComplexeDeCasabona	2041412	357 357,29	4,16
Intervention 20101407 - CV 20181563	A1-CV20181563-EcoleCélimèneRavineDesCabr	2041412	95 000,00	1,11
Intervention 20101407 - CV 20181565	Solde-CV20181565-EcoleRaymondMondonGB	2041412	18 218,67	0,21
Intervention 20101407 - CV 20192195	A1-CV20192195-FaçadeToitureHôtelDeVille	2041412	422 503,16	4,92
Intervention 20101407 - CV 20202133	A1-CV20202133-RueAmableDenisGrandBois	2041412	79 078,08	0,92
Intervention 20101407 - CV 20202133	A2-CV20202133-AménagementRueAmableDenis	2041412	47 446,85	0,55
Intervention 20101407 - CV 20202136	A1-CV20202136-ReconfigurationPlaceRotary	2041412	128 902,79	1,50
Intervention 20101407 - CV 20202138	A1-CV20202138-LogementGardienEcoleLouisM	2041412	20 223,35	0,24
Total			**2 605 567,91**	**30,34**

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE SAINT PHILIPPE

Numéro de SIREN (2) : 21974017200016

Population de la commune : 5 264

1232

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
Intervention 20101407 - CV 20181557	A1-CV20181557-ToilettesSansEauxStadeD.P.	2041412	[illegible]	[illegible]
Intervention 20101407 - CV 20192194	A1-CV20192194-ClimatisationDesClasses	2041412	31 289,63	5,94
Intervention 20201420 - AR 20214876	AR 20214876 - Solde Sub Acqui Matériel	2041412	2 472,00	0,47
Intervention 20201420 - AR 20214876	AR N°20214876 - 80% Sub Mairie ST Philip	2041412	9 891,00	1,88
Intervention 20171205 - CV 20180614	RE0012789 AC2 CPN REGION PUITS ANGLAIS	2045	11 562,76	2,20
Intervention 20171205 - CV 20180614	RE0012789 AC2 REGION PUITS ANGLAIS	2045	5 781,37	1,10
Total			**68 399,26**	**13,00**

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE SAINTE MARIE

Numéro de SIREN (2) : 21974018000019

Population de la commune : 34 511

Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
Intervention 20101407 - CV 20202139	A1-CV20202139-VoirieSiteCitéGeslin	2041412	56 148,00	1,63
Intervention 20101407 - CV 20202140	A1-CV20202140-EspacePublicMontéeSano	2041412	43 109,00	1,25
Intervention 20101407 - CV 20202141	A1-CV20202141-VoirieQuartierDeLaRéserve	2041412	60 632,00	1,76
Intervention 20190046 - AR 20195591	AR19/5591 PDASR 2019 - COMPORT. A RISQUE	657382	1 765,00	0,05
Total			**161 654,00**	**4,69**

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE SAINTE ROSE

Numéro de SIREN (2) : 21974019800011

Population de la commune : 6 422

Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
Intervention 20101407 - CV 20121635	Solde CV20121635 Etudes Usi Rav Glisste	2041411	26 354,98	4,10
Intervention 20101407 - CV 20170538	Solde-CV20170538-RavineGlissante	2041412	252 082,37	39,25
Intervention 20101407 - CV 20192198	A2-CV20192198-GymnaseZacCentreVille	2041412	831 449,78	129,47
Intervention 20101407 - CV 20202145	A1-CV20202145-RénovationThermiqueMairie	2041412	246 855,99	38,44
Intervention 20101407 - CV 20202145	A2-CV20202145-RénovationThermiqueMairie	2041412	180 552,90	28,11
Intervention 20171900 - CV 20171204	RE0011598 - Solde CPN	2045	4 352,80	0,68
Intervention 20191787 - CV 20191967	RE0022184 -	2045	69 821,06	10,87
Total			**1 611 469,88**	**250,92**

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE SAINTE SUZANNE

Numéro de SIREN (2) : 21974020600012

Population de la commune : 24 292

Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
Intervention 20101407 - CV 20141551	Solde-CV20141551-GpeScolZacEntréeDeVille	2041412	400 000,00	16,47
Intervention 20101407 - CV 20202146	Solde-CV20202146-VestiairesQuartierFranç	2041412	9 870,00	0,41
Intervention 20101407 - CV 20202147	Solde-CV20202147-AlgécosBoulodromeCentre	2041412	25 340,00	[illegible]

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Intervention 20101407 - CV 20202150	Solde-CV20202150-AménaParkingCentreVille	2041412	[illegible]	[illegible]
Intervention 20210029 - CV 20210324	CV20210324 - 80%SUB ACQUISITION MATERIEL	2041412	[illegible]	[illegible]
Intervention 20210450 - CV 20210330	CV20210330 - 80%SUB TRAVAUX DEPIGEONNAGE	2041412	14 846,40	0,61
Total			**486 571,80**	**20,03**

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE SALAZIE

Numéro de SIREN (2) : 21974021400016

Population de la commune : 7 209

Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
Intervention 20101407 - CV 20171282	Solde-CV20171282-EquipementsSportifsRégi	2041412	311 757,66	43,25
Total			**311 757,66**	**43,25**

Nom de la commune (1) : MAIRIE DU TAMPON

Numéro de SIREN (2) : 21974022200019

Population de la commune : 80 833

Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
Intervention 20101407 - CV 20160191	A2-CV20160191-CourtsDeTennisTCMT	2041412	60 572,74	0,75
Intervention 20101407 - CV 20160191	SOLDE ECLAIRAGE TENNISTCMT CV20160191	2041412	24 096,10	0,30
Intervention 20101407 - CV 20170539	Solde-CV20170539-EcoleLouisClercFontaine	2041412	260 259,11	3,22
Intervention 20101407 - CV 20171285	A2-CV20171285-TxDeRéhabilitationDe6école	2041412	1 083 591,82	13,41
Intervention 20201292 - CV 20202193	CV20202193 - SOLDESUB TAMPON AMENAGEMENT	2041412	5 000,00	0,06
Intervention 20201292 - CV 20202193	CV N°20202193 - Solde de la Sub	2041412	20 000,00	0,25
Intervention 20162698 - CV 20180172	SOLDE RETENUE COLINAIRE PITON ROUGE	2045	275 000,00	3,40
Intervention 20201236 - CV 20202035	MIEL VERT 2020	657341	30 000,00	0,37
Total			**1 758 519,77**	**21,76**

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE TROIS BASSINS

Numéro de SIREN (2) : 21974023000012

Population de la commune : 7 106

Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
Intervention 20190440 - CV 20191260	CONVENTION N°DCPC/20191260 - SOLDE	2041411	4 500,00	0,63
Intervention 20101407 - CV 20181576	Solde CV20181576 Ecole Gde Ravine T Bass	2041412	99 000,00	13,93
Intervention 20101407 - CV 20181577	Solde-CV20181577-RéhabiHôtelDeVille	2041412	60 000,00	8,44
Intervention 20101407 - CV 20181579	Solde-CV20181579-PlateauMulti-SportsàPiv	2041412	10 800,00	1,52
Intervention 20101407 - CV 20181580	A2-CV20181580-TerrainDeFootballDuLittora	2041412	41 514,50	5,84
Intervention 20101407 - CV 20181580	Solde-CV20181580-TerrainFootballLittoral	2041412	29 711,23	4,18
Intervention 20101407 - CV 20181581	A1-CV20181581-TerrainFootballduLittoral	2041412	90 000,00	12,67
Intervention 20211253 - AR 21006403	AC 1 - AR21006403 - MAIRIE TROIS BASSINS	657341	1 183,25	0,17
Total			**336 708,98**	**47,38**

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE CILAOS

Numéro de SIREN (2) : 21974024800014

Population de la commune : 5 623

Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
Intervention 20101407 - CV 20202074	A1-CV20202074-TxCompl.DeLaMairie	2041412	492 560,31	87,60
Total			**492 560,31**	**87,60**

(1) Ouvrir un tableau par commune bénéficiant d'une ou de plusieurs subventions versées par la collectivité.

(2) Numéro à 9 chiffres.

(3) Détailler le numéro d'article.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Pério-dicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					**0,00**	**0,00**	**0,00**
8017 Subventions à verser en annuités					**0,00**	**0,00**	**0,00**
8018 Autres engagements donnés					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Au profit d'organismes publics					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Au profit d'organismes privés (1)					**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :
- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

IV
B8.5

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)					0,00	0,00	0,00
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					0,00	0,00	0,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

IV
B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**10,00**	**0,00**	**10,00**	**7,00**	**1,00**	**8,00**
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	9,00	0,00	9,00	6,00	1,00	7,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**1 048,00**	**0,00**	**1 048,00**	**680,25**	**156,10**	**836,35**
Adjoints administratifs territoriaux	C	624,00	0,00	624,00	443,05	61,60	504,65
Administrateurs territoriaux	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Attachés territoriaux	A	281,00	0,00	281,00	144,10	70,50	214,60
Rédacteurs territoriaux	B	141,00	0,00	141,00	92,10	24,00	116,10
FILIERE TECHNIQUE (c)		**1 909,00**	**0,00**	**1 909,00**	**1 462,37**	**234,92**	**1 697,29**
Adjoints techniques territoriaux	C	435,00	0,00	435,00	319,60	69,92	389,52
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	1 147,00	0,00	1 147,00	874,17	142,00	1 016,17
Agents de maîtrise territoriaux	C	127,00	0,00	127,00	122,00	0,00	122,00
Ingénieurs en chef territoriaux	A	21,00	0,00	21,00	12,80	0,00	12,80
Ingénieurs territoriaux	A	78,00	0,00	78,00	62,80	11,00	73,80
Techniciens territoriaux	B	101,00	0,00	101,00	71,00	12,00	83,00
FILIERE SOCIALE (d)		**2,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Assistant Socio-Educatif	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Médecin	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**5,00**	**0,00**	**5,00**	**3,00**	**0,00**	**3,00**
Conseiller territorial des activités physiques et sportives	A	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Educateurs des activités physiques et sportives	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		**98,00**	**0,00**	**98,00**	**57,65**	**18,00**	**75,65**
Adjoints du patrimoine territoriaux	C	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	2,00
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	47,00	0,00	47,00	23,80	17,00	40,80
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Bibliothécaires territoriaux	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Conservateur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeurs d'établissements d'enseignement artistique	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	36,00	0,00	36,00	27,85	0,00	27,85

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**59,00**	**0,00**	**59,00**	**0,00**	**49,10**	**49,10**
Chargé De Mission	A B	59,00	0,00	59,00	0,00	49,10	49,10
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**3 121,00**	**0,00**	**3 121,00**	**2 203,27**	**458,12**	**2 661,39**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**869 399,76**		
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD

1240

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD

1241

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	38 Article 38 travailleurs handicapés catégorie C	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	416	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	348	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD

1244

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD

1245

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD

1246

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD

1247

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD

1248

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD

1249

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-1 Remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (mal, mat)	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD

1250

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT	343	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT	392	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT	452	0,00	3-4 Article 21 de la loi n°2012-347	CDI
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT	356	0,00	3-3-2° Emplois niv. catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT	356	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT	362	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT	401	0,00	3-3-1° Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes	CDD
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT	419	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDI
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT	356	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT	465	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDI
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT	504	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDI
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT	436	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT	390	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDI
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT	436	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDI
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT	452	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDI
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT	362	0,00	3-3-1° Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes	CDD
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT	390	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT	416	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	390	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	545	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDI
Attachés territoriaux	A	ADM	388	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	410	0,00	3-3-2° Emplois niv. catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	410	0,00	3-4 Article 21 de la loi n°2012-347	CDI
Attachés territoriaux	A	ADM	450	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	806	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM		75 720,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDI

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Attachés territoriaux	A	ADM	430	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	410	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	390	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	545	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDI
Attachés territoriaux	A	ADM	430	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	480	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDI
Attachés territoriaux	A	ADM	673	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDI
Attachés territoriaux	A	ADM	390	0,00	3-3-2° Emplois niv. catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	664	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDI
Attachés territoriaux	A	ADM	450	0,00	3-3-2° Emplois niv. catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	430	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDI
Attachés territoriaux	A	ADM	410	0,00	3-3-2° Emplois niv. catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	605	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDI
Attachés territoriaux	A	ADM	480	0,00	3-3-2° Emplois niv. catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM		33 120,00	3-4 Article 21 de la loi n°2012-347	CDI
Attachés territoriaux	A	ADM	545	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDI
Attachés territoriaux	A	ADM	450	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	513	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDI
Attachés territoriaux	A	ADM	410	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	450	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDI

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Attachés territoriaux	A	ADM	410	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	513	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM		13 599,96	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	450	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	410	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	410	0,00	3-4 Article 21 de la loi n°2012-347	CDI
Attachés territoriaux	A	ADM	673	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDI
Attachés territoriaux	A	ADM	445	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDI
Attachés territoriaux	A	ADM	575	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDI
Attachés territoriaux	A	ADM	730	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	430	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	390	0,00	3-3-2° Emplois niv. catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	450	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	410	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	390	0,00	3-3-2° Emplois niv. catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	450	0,00	3-4 Article 21 de la loi n°2012-347	CDI
Attachés territoriaux	A	ADM	430	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDI
Attachés territoriaux	A	ADM	390	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	768	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	450	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	418	0,00	3-3-2° Emplois niv. catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)			
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Attachés territoriaux	A	ADM	410	0,00	3-3-2° Emplois niv. catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	410	0,00	3-3-2° Emplois niv. catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM		58 800,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDI
Attachés territoriaux	A	ADM	390	0,00	3-4 Article 21 de la loi n°2012-347	CDI
Attachés territoriaux	A	ADM	627	0,00	3-4 Article 21 de la loi n°2012-347	CDI
Attachés territoriaux	A	ADM	430	0,00	3-3-2° Emplois niv. catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	390	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	565	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDI
Attachés territoriaux	A	ADM	410	0,00	3-3-2° Emplois niv. catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	450	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	450	0,00	3-3-2° Emplois niv. catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	480	0,00	3-3-2° Emplois niv. catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	575	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	450	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	513	0,00	3-3-2° Emplois niv. catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	545	0,00	3-3-2° Emplois niv. catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Attachés territoriaux	A	ADM	430	0,00	3-4 Article 21 de la loi n°2012-347	CDI
Attachés territoriaux	A	ADM	390	0,00	3-3-2° Emplois niv. catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	450	0,00	3-3-2° Emplois niv. catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	430	0,00	3-3-2° Emplois niv. catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	430	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	730	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Chargé De Mission	A	OTR	673	0,00	3-3-1° Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes	CDI
Chargé De Mission	A	OTR	410	0,00	3-3-2° Emplois niv. catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDI
Chargé De Mission	A	OTR	575	0,00	3-3-1° Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes	CDI
Chargé De Mission	A	OTR	673	0,00	3-3-1° Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes	CDI
Chargé De Mission	A	OTR		85 020,00	3-4 Article 21 de la loi n°2012-347	CDI
Chargé De Mission	A	OTR	450	0,00	3-4 Article 21 de la loi n°2012-347	CDI
Chargé De Mission	B	OTR	349	0,00	3-4 Article 21 de la loi n°2012-347	CDI
Chargé De Mission	A	OTR	450	0,00	3-3-1° Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes	CDI
Chargé De Mission	A	OTR	575	0,00	3-4 Article 21 de la loi n°2012-347	CDI

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Chargé De Mission	A	OTR	640	0,00	3-3-1° Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes	CDI
Chargé De Mission	A	OTR	430	0,00	3-4 Article 21 de la loi n°2012-347	CDI
Chargé De Mission	A	OTR	760	0,00	3-3-1° Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes	CDD
Chargé De Mission	A	OTR	410	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDI
Chargé De Mission	A	OTR	410	0,00	3-3-2° Emplois niv. catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
Chargé De Mission	A	OTR	513	0,00	3-3-1° Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes	CDI
Chargé De Mission	A	OTR	410	0,00	3-4 Article 21 de la loi n°2012-347	CDI
Chargé De Mission	A	OTR	450	0,00	3-4 Article 21 de la loi n°2012-347	CDI
Chargé De Mission	A	OTR	410	0,00	3-4 Article 21 de la loi n°2012-347	CDI
Chargé De Mission	A	OTR	410	0,00	3-4 Article 21 de la loi n°2012-347	CDI
Chargé De Mission	A	OTR		83 400,00	3-3-1° Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes	CDD
Chargé De Mission	A	OTR	445	0,00	3-3-1° Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes	CDI
Chargé De Mission	A	OTR	430	0,00	3-4 Article 21 de la loi n°2012-347	CDI
Chargé De Mission	A	OTR	440	0,00	3-3-1° Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes	CDI
Chargé De Mission	A	OTR		68 044,68	3-4 Article 21 de la loi n°2012-347	CDI
Chargé De Mission	A	OTR	410	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDI
Chargé De Mission	A	OTR	430	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDI

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)			
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Chargé De Mission	A	OTR		88 020,00	3-3-1° Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes	CDI
Chargé De Mission	A	OTR	430	0,00	3-4 Article 21 de la loi n°2012-347	CDI
Chargé De Mission	A	OTR		91 332,00	3-3-1° Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes	CDI
Chargé De Mission	A	OTR	390	0,00	3-3-2° Emplois niv. catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
Chargé De Mission	A	OTR	410	0,00	3-4 Article 21 de la loi n°2012-347	CDI
Chargé De Mission	A	OTR	760	0,00	3-3-1° Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes	CDD
Chargé De Mission	A	OTR	445	0,00	3-3-1° Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes	CDI
Chargé De Mission	A	OTR	388	0,00	3-3-1° Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes	CDD
Chargé De Mission	A	OTR	685	0,00	3-3-1° Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes	CDD
Chargé De Mission	A	OTR	513	0,00	3-3-1° Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes	CDI
Chargé De Mission	A	OTR	450	0,00	3-3-1° Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes	CDI
Chargé De Mission	A	OTR	388	0,00	3-3-1° Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes	CDD
Chargé De Mission	A	OTR	545	0,00	3-3-1° Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes	CDI

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Chargé De Mission	B	OTR	369	0,00	3-4 Article 21 de la loi n°2012-347	CDI
Chargé De Mission	A	OTR	537	0,00	3-3-1° Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes	CDD
Chargé De Mission	A	OTR		90 444,00	3-3-1° Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes	CDI
Chargé De Mission	A	OTR	575	0,00	3-3-1° Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes	CDI
Chargé De Mission	A	OTR	760	0,00	3-3-1° Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes	CDD
Chargé De Mission	A	OTR		54 000,00	3-3-1° Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes	CDI
Chargé De Mission	A	OTR	760	0,00	3-3-1° Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes	CDI
Chargé De Mission	A	OTR	450	0,00	3-3-2° Emplois niv. catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDI
Chargé De Mission	A	OTR	430	0,00	3-4 Article 21 de la loi n°2012-347	CDI
Chargé De Mission	A	OTR		47 400,00	3-3-1° Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes	CDD
Chargé De Mission	A	OTR	599	0,00	3-3-1° Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes	CDI
Directeur général adjoint des services	A	OTR		80 499,12	47 Article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels	CDI
Ingénieurs territoriaux	A	TECH	390	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Ingénieurs territoriaux	A	TECH	450	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Ingénieurs territoriaux	A	TECH	793	0,00	3-4 Article 21 de la loi n°2012-347	CDI

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Ingénieurs territoriaux	A	TECH	419	0,00	3-4 Article 21 de la loi n°2012-347	CDI
Ingénieurs territoriaux	A	TECH	419	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Ingénieurs territoriaux	A	TECH	390	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Ingénieurs territoriaux	A	TECH	419	0,00	3-4 Article 21 de la loi n°2012-347	CDI
Ingénieurs territoriaux	A	TECH	478	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDI
Ingénieurs territoriaux	A	TECH	445	0,00	A Autres	CDD
Ingénieurs territoriaux	A	TECH	478	0,00	3-3-1° Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes	CDD
Ingénieurs territoriaux	A	TECH	445	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	551	0,00	3-4 Article 21 de la loi n°2012-347	CDI
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	349	0,00	3-3-2° Emplois niv. catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	369	0,00	3-4 Article 21 de la loi n°2012-347	CDI
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	349	0,00	3-4 Article 21 de la loi n°2012-347	CDI
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	415	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	343	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	569	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDI
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	355	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	343	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	343	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	343	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	457	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDI
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	349	0,00	A Autres	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	343	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	343	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD

1260

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	369	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDI
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	396	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDI
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	396	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDI
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	349	0,00	3-3-2° Emplois niv. catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	355	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	370	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	355	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	396	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDI
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	415	0,00	3-4 Article 21 de la loi n°2012-347	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	355	0,00	3-4 Article 21 de la loi n°2012-347	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	343	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	369	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	355	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	361	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	355	0,00	3-4 Article 21 de la loi n°2012-347	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	349	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	349	0,00	3-4 Article 21 de la loi n°2012-347	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	381	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	343	0,00	3-3-2° Emplois niv. catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	349	0,00	3-3-2° Emplois niv. catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	349	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**1 623 974,10**		

1261

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Apprentis	C			10 109,16	A Autres	A
Apprentis	C			19 074,00	A Autres	A
Apprentis	C			10 109,16	A Autres	A
Apprentis	C	ADM		10 109,16	A Autres	A
Apprentis	C			10 109,16	A Autres	A
Apprentis	C			10 109,16	A Autres	A
Apprentis	C			19 074,00	A Autres	A
Apprentis	C	ADM		8 201,76	A Autres	A
Apprentis	C			19 074,00	A Autres	A
Apprentis	C			10 109,16	A Autres	A
Apprentis	C	ADM		10 109,16	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Cae	C			10 894,68	A Autres	A

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)			
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Cae	C			10 894,68	A Autres	A
Collaborateur de Cabinet	A	OTR		145 296,00	110 Article 110 collaborateurs de groupes de cabinets	CDD
Collaborateur de Cabinet	A	OTR		65 640,00	110 Article 110 collaborateurs de groupes de cabinets	CDD
Collaborateur de Cabinet	A	OTR		112 200,00	110 Article 110 collaborateurs de groupes de cabinets	CDD
Collaborateur de Cabinet	A	OTR		125 040,00	110 Article 110 collaborateurs de groupes de cabinets	CDD
Collaborateur de Cabinet	A	OTR		96 000,00	110 Article 110 collaborateurs de groupes de cabinets	CDD
Collaborateur groupe Úlus	A	OTR		50 448,00	110-1 Collaborateurs de groupes d'élus	CDD
Collaborateur groupe Úlus	A	OTR		56 232,00	110-1 Collaborateurs de groupes d'élus	CDD
Collaborateur groupe Úlus	A	OTR		35 844,00	110-1 Collaborateurs de groupes d'élus	CDD
Collaborateur groupe Úlus	A	OTR		20 160,00	110-1 Collaborateurs de groupes d'élus	CDD
Collaborateur groupe Úlus	A	OTR		56 232,00	110-1 Collaborateurs de groupes d'élus	CDD
Collaborateur groupe Úlus	A	OTR		43 956,00	110-1 Collaborateurs de groupes d'élus	CDD
Collaborateur groupe Úlus	A	OTR		60 264,00	110-1 Collaborateurs de groupes d'élus	CDD
Remplacement / Renfort temporaires	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Remplacement / Renfort temporaires	C	ADM	340	0,00	3-1 Remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (mal, mat)	CDD
Remplacement / Renfort temporaires	C	ADM	340	0,00	3-1 Remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (mal, mat)	CDD
Remplacement / Renfort temporaires	C	ADM	340	0,00	3-1 Remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (mal, mat)	CDD
Remplacement / Renfort temporaires	C	ADM		192,06	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Remplacement / Renfort temporaires	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Remplacement / Renfort temporaires	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Remplacement / Renfort temporaires	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Remplacement / Renfort temporaires	C	ADM	340	0,00	3-1 Remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (mal, mat)	CDD
Remplacement / Renfort temporaires	C	ADM	340	0,00	3-1 Remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (mal, mat)	CDD
Remplacement / Renfort temporaires	B	ADM	343	0,00	3-1 Remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (mal, mat)	CDD
Remplacement / Renfort temporaires	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Remplacement / Renfort temporaires	C	ADM	340	0,00	3-1 Remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (mal, mat)	CDD
Remplacement / Renfort temporaires	C	ADM	340	0,00	3-1 Remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (mal, mat)	CDD
Remplacement / Renfort temporaires	C	ADM	340	0,00	3-1 Remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (mal, mat)	CDD
Remplacement / Renfort temporaires	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Remplacement / Renfort temporaires	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Remplacement / Renfort temporaires	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Remplacement / Renfort temporaires	C	ADM	340	0,00	3-1 Remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (mal, mat)	CDD
Remplacement / Renfort temporaires	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Remplacement / Renfort temporaires	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Remplacement / Renfort temporaires	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)			
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Remplacement / Renfort temporaires	C	ADM	340	0,00	3-1 Remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (mal, mat)	CDD
Remplacement / Renfort temporaires	C	ADM	340	0,00	3-1 Remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (mal, mat)	CDD
Remplacement / Renfort temporaires	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Remplacement / Renfort temporaires	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Remplacement / Renfort temporaires	C	ADM	340	0,00	3-1 Remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (mal, mat)	CDD
Remplacement / Renfort temporaires	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Remplacement / Renfort temporaires	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Remplacement / Renfort temporaires	C	ADM	340	0,00	3-1 Remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (mal, mat)	CDD
Remplacement / Renfort temporaires	C	ADM	340	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Remplacement / Renfort temporaires	B	ADM	343	0,00	3-1 Remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (mal, mat)	CDD
Remplacement / Renfort temporaires	C	ADM	340	0,00	3-1 Remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (mal, mat)	CDD
Remplacement / Renfort temporaires	C	ADM	340	0,00	3-1 Remplacement fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (mal, mat)	CDD
Vacataire	C	ADM		13 262,28	A Autres	A
Vacataire	C			14 314,08	A Autres	A
Vacataire	C	ADM		5 487,84	A Autres	A
Vacataire	C	ADM		12 027,48	A Autres	A
Vacataire	C			31 234,92	A Autres	A
Vacataire	C	ADM		7 911,60	A Autres	A
Vacataire	C			2 286,60	A Autres	A
Vacataire	C			5 487,84	A Autres	A
Vacataire	C			10 975,68	A Autres	A
Vacataire	C	ADM		27 439,20	A Autres	A
Vacataire	C	ADM		18 955,80	A Autres	A

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Vacataire	C	ADM		11 112,84	A Autres	A
Vacataire	C	ADM		15 091,56	A Autres	A
Vacataire	C	ADM		19 801,92	A Autres	A
TOTAL GENERAL				**2 493 373,86**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Hôtel de Région (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
08/07/2014 - Contrat gestion exploitation transport routier non urbain personnes réseau Car Jaune (BA Transport)	GIE ACTIV - CAP'RUN (GME)	GIE ACTIV - CAP'RUN (GME)	Groupement Momentané d'Entreprises	20 511 165,38
10/12/2019 - Contrat de gestion transitoire des 4 structures muséales (MADOI, KELONIA, CITE VOLCAN et STELLA)	SPL RMR	SPL Réunion des musées régionaux	SA	6 286 695,00
Détention d'une part du capital				
-	SPL RMR	SPL Réunion des musées régionaux	SA	1 130 000,00
-	SEMAC	Société d'Economie mixte d'Aménagement et de construction	SEM	852 412,50
-	SEDRE	Société d'Equipement du Département de la Réunion	Société Anonyme d'Economie Mixte	53 760,00
-	SEMATRA	Société Anonyme d'Economie Mixte de Transport	Société Anonyme d'Economie Mixte	50 179 996,00
-	SAPHIR	Société d'Aménagement de Périmètres Hydroagricoles de l'Ile de La Réunion	SEM	672,00
-	SEMIR	SEM pour l'Industrialisation de la Réunion	SEM	507 500,00
-	-	SEM Marché de Gros	SEM	30 489,80
-	SEFAR	Société d'Epargne Foncière Agricole de la Réunion	Société civile de placement immobilier	5 965 750,00
-	PIPANGAI	SEM PIPANGAI	SEM	0,00
-	SAFER	Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural	Société Anonyme d'Economie Mixte	210 489,80
-	SODIAC	Société Dionysienne d'Aménagement et de Construction	SEM	438 075,00
-	SODEGIS	Société de Développement du Groupement Intercommunal du Sud	Société Anonyme d'Economie Mixte	659 969,20
-	SEMITTEL	Société d'Economie Mixte des transports, tourisme, equipement et loisirs	SEM	60 000,00
-	MARAINA	SPLA MARAINA	SA	2 807 027,00
-	Société Aéroportuaire	SA Aéroport de la Réunion Roland Garros	SA	14 800,00
-	NEXA	Agence Régionale de Développement, d'Investissement et d'Innovation	SEML	5 489 525,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
-	SPL HORIZON REUNION	SPL HORIZON REUNION	SA	3 041 000,00
-	SPL AR	SPL Avenir Réunion	SA	70 000,00
-	SEM ESTIVAL	Société d'Economie Mixte Transport de la CIREST	SEM	25 000,00
-	SCIC KOOPERATIV	SCIC KOOPERATIV	SA	0,00
-	SPL CULTURE CD974	SPL CULTURE CD974	SA	7 500,00
-	SPL ASSISTANCE A LA FORMATION	SPL ASSISTANCE A LA FORMATION	SA	50 000,00
10/07/2018 - SOUSCRIPTION CAPITAL SCIC IDIS	IDIS	SOCIETE COOPERATIVE INTERET COLLECTIF- INSTITUT DE DEVT INTERNATIONAL DES SAVOIRS	SCIC	37 500,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
01/08/2015 - Contrat CDC n° 5089901	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		52 500,00
01/12/2015 - Contrat CDC n° 5019036	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		270 367,72
01/12/2015 - Contrat CDC n° 5019037	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		445 923,62
01/12/2015 - Contrat CDC n° 5019041	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		57 491,70
01/12/2015 - Contrat CDC n° 5019042	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		80 742,24
01/01/2016 - Contrat CDC n° 1276678	SA AEROPORT RE ROLAND GARROS	SA AEROPORT RE ROLAND GARROS		22 500 000,00
01/02/2016 - Contrat CDC n° 5020941	SEDRE	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		10 633,46
01/02/2016 - Contrat CDC n° 5020942	SEDRE	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		40 229,20
01/02/2016 - Contrat CDC n° 5021891	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		6 779,63
01/02/2016 - Contrat CDC n° 5021892	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		32 192,93
01/02/2016 - Contrat CDC n° 5021924	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		40 798,43
01/02/2016 - Contrat CDC n° 5021925	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		171 037,13
01/02/2016 - Contrat CDC n° 5021935	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		58 304,18
01/02/2016 - Contrat CDC n° 5021936	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		239 013,00
01/02/2016 - Contrat CDC n° 5021939	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		24 350,78
01/02/2016 - Contrat CDC n° 5021940	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		92 747,33
01/02/2016 - Contrat CDC n° 5021944	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		58 238,63
01/02/2016 - Contrat CDC n° 5021945	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		230 283,75
01/02/2016 - Contrat CDC n° 5021974	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		36 665,33

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/02/2016 - Contrat CDC n° 5021975	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		127 143,38
01/02/2016 - Contrat CDC n° 5023199	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		74 178,01
01/02/2016 - Contrat CDC n° 5023200	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		21 088,54
01/02/2016 - Contrat CDC n° 5023990	SEDRE	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		39 362,10
01/02/2016 - Contrat CDC n° 5023991	SEDRE	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		165 394,04
01/02/2016 - Contrat CDC n° 5024150	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		73 438,84
01/02/2016 - Contrat CDC n° 5024151	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		348 515,46
01/02/2016 - Contrat CDC n° 5024219	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		61 228,41
01/02/2016 - Contrat CDC n° 5024220	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		210 012,56
01/02/2016 - Contrat CDC n° 5024592	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		42 451,08
01/02/2016 - Contrat CDC n° 5024593	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		152 464,95
01/02/2016 - Contrat CDC n° 5024913	SEDRE	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		46 152,06
01/02/2016 - Contrat CDC n° 5024914	SEDRE	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		183 730,58
01/03/2016 - Contrat CDC n° 5018871	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		272 774,86
01/03/2016 - Contrat CDC n° 5024188	SEDRE	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		76 298,03
01/03/2016 - Contrat CDC n° 5024189	SEDRE	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		311 095,23
01/03/2016 - Contrat CDC n° 5025777	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		69 048,44
01/03/2016 - Contrat CDC n° 5025778	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		167 519,09
01/03/2016 - Contrat CDC n° 5035808	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION		67 724,43
01/03/2016 - Contrat CDC n° 5035809	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION		193 803,92
01/04/2016 - Contrat CDC n° 5033787	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		73 885,51

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/04/2016 - Contrat CDC n° 5033788	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		171 342,88
01/04/2016 - Contrat CDC n° 5033803	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		90 583,21
01/04/2016 - Contrat CDC n° 5033804	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		210 432,60
01/04/2016 - Contrat CDC n° 5033828	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		83 790,50
01/04/2016 - Contrat CDC n° 5033829	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		194 806,54
01/04/2016 - Contrat CDC n° 5033834	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		70 173,60
01/04/2016 - Contrat CDC n° 5033835	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		284 407,86
01/05/2016 - Contrat CDC n° 5021969	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		54 502,13
01/05/2016 - Contrat CDC n° 5021970	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		245 223,00
01/05/2016 - Contrat CDC n° 5038414	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		44 580,23
01/05/2016 - Contrat CDC n° 5038415	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		139 030,98
01/05/2016 - Contrat CDC n° 5039250	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		125 905,67
01/05/2016 - Contrat CDC n° 5039251	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		292 318,65
01/05/2016 - Contrat CDC n° 5039389	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		163 890,39
01/05/2016 - Contrat CDC n° 5039390	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		353 398,23
01/06/2016 - Contrat CDC n° 5019157	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION		49 693,89
01/06/2016 - Contrat CDC n° 5019158	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION		296 317,66
01/06/2016 - Contrat CDC n° 5041923	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		52 254,49
01/06/2016 - Contrat CDC n° 5041924	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		112 249,40
01/07/2016 - Contrat CDC n° 5023226	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		82 716,81
01/07/2016 - Contrat CDC n° 5023227	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		15 979,73
01/07/2016 - Contrat CDC n° 5046115	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION		26 343,16
01/07/2016 - Contrat CDC n° 5046116	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION		180 989,50

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/08/2016 - Contrat CDC n° 5046124	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION		[illegible]
01/08/2016 - Contrat CDC n° 5046125	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION		67 111,68
01/08/2016 - Contrat CDC n° 5052562	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		139 970,65
01/08/2016 - Contrat CDC n° 5052563	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		324 386,59
01/10/2016 - Contrat CDC n° 5017358	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		233 299,09
01/10/2016 - Contrat CDC n° 5017359	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		107 442,03
01/10/2016 - Contrat CDC n° 5055780	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		39 986,95
01/10/2016 - Contrat CDC n° 5055781	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		119 472,59
01/10/2016 - Contrat CDC n° 5058838	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		31 364,31
01/10/2016 - Contrat CDC n° 5058839	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		116 046,19
01/11/2016 - Contrat CDC n° 5062296	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		60 646,23
01/11/2016 - Contrat CDC n° 5062297	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		140 996,46
01/11/2016 - Contrat CDC n° 5062566	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		107 534,26
01/11/2016 - Contrat CDC n° 5062567	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		249 671,24
01/11/2016 - Contrat CDC n° 5064313	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		49 093,36
01/11/2016 - Contrat CDC n° 5064314	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		114 322,35
01/11/2016 - Contrat CDC n° 5064458	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		111 562,17
01/11/2016 - Contrat CDC n° 5064459	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		259 451,22
01/01/2017 - Contrat CDC n° 1313411	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		13 435,19
01/01/2017 - Contrat CDC n° 1313412	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		52 017,66
01/01/2017 - Contrat CDC n° 1313413	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		49 391,29
01/01/2017 - Contrat CDC n° 1313414	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		178 774,22

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/01/2017 - Contrat CDC n° 1313415	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		55 661,37
01/01/2017 - Contrat CDC n° 1313416	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		357 084,50
01/01/2017 - Contrat CDC n° 1313417	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		86 397,74
01/01/2017 - Contrat CDC n° 1313418	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		25 944,94
01/01/2017 - Contrat CDC n° 1313419	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		282 959,13
01/01/2017 - Contrat CDC n° 1313420	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		75 831,55
01/01/2017 - Contrat CDC n° 5068095	SEDRE	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		109 047,20
01/01/2017 - Contrat CDC n° 5068096	SEDRE	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		606 365,57
01/02/2017 - Contrat CDC n° 5049957	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		39 186,70
01/02/2017 - Contrat CDC n° 5049958	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		73 639,08
01/03/2017 - Contrat CDC n° 5074454	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		120 167,58
01/03/2017 - Contrat CDC n° 5074455	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		273 578,70
01/03/2017 - Contrat CDC n° 5074633	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		68 855,92
01/03/2017 - Contrat CDC n° 5074634	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		155 330,89
01/03/2017 - Contrat CDC n° 5074679	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		74 390,82
01/03/2017 - Contrat CDC n° 5074680	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		157 458,05
01/03/2017 - Contrat CDC n° 5074704	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION		106 019,82
01/03/2017 - Contrat CDC n° 5074705	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION		320 248,81
01/03/2017 - Contrat CDC n° 5074905	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		29 646,98
01/03/2017 - Contrat CDC n° 5074906	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		123 741,69
01/03/2017 - Contrat CDC n° 5074942	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		27 451,19
01/03/2017 - Contrat CDC n° 5074943	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		67 709,10
01/03/2017 - Contrat CDC n° 5075796	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION		15 713,87
01/03/2017 - Contrat CDC n° 5075797	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION		136 231,14

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/03/2017 - Contrat CDC n° 5076919	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION		[illegible]
01/03/2017 - Contrat CDC n° 5076920	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION		276 535,24
01/03/2017 - Contrat CDC n° 5077428	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		66 456,24
01/03/2017 - Contrat CDC n° 5077429	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		287 364,78
01/03/2017 - Contrat CDC n° 5087423	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		39 042,38
01/03/2017 - Contrat CDC n° 5087424	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		126 869,55
01/03/2017 - Contrat CDC n° 5087439	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		24 758,70
01/03/2017 - Contrat CDC n° 5087440	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		82 756,88
01/03/2017 - Contrat CDC n° 5087451	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		33 157,43
01/03/2017 - Contrat CDC n° 5087452	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		131 634,75
01/03/2017 - Contrat CDC n° 5087727	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		85 507,43
01/03/2017 - Contrat CDC n° 5087728	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		408 392,55
01/03/2017 - Contrat CDC n° 5087747	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		35 386,88
01/03/2017 - Contrat CDC n° 5087748	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		164 667,00
01/04/2017 - Contrat CDC n° 5031512	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		38 288,67
01/04/2017 - Contrat CDC n° 5031513	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		166 289,64
01/04/2017 - Contrat CDC n° 5080567	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		168 344,64
01/04/2017 - Contrat CDC n° 5080568	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		388 930,99
01/04/2017 - Contrat CDC n° 5081849	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		103 004,40
01/04/2017 - Contrat CDC n° 5081850	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		240 078,08
01/05/2017 - Contrat CDC n° 5067936	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		98 362,07
01/05/2017 - Contrat CDC n° 5067937	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		17 612,97
01/05/2017 - Contrat CDC n° 5085335	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		19 791,42
01/05/2017 - Contrat CDC n° 5085336	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		100 524,78
01/05/2017 - Contrat CDC n° 5085646	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		418 949,11

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/05/2017 - Contrat CDC n° 5085647	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		[illegible]
01/05/2017 - Contrat CDC n° 5090232	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		40 259,69
01/05/2017 - Contrat CDC n° 5090233	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		55 423,82
01/06/2017 - Contrat CDC n° 5088798	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		20 733,32
01/06/2017 - Contrat CDC n° 5088799	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		70 313,09
01/07/2017 - Contrat CDC n° 5046122	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION		50 681,97
01/07/2017 - Contrat CDC n° 5046123	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION		330 621,80
01/07/2017 - Contrat CDC n° 5073510	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION		26 780,68
01/07/2017 - Contrat CDC n° 5073511	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION		161 802,19
01/07/2017 - Contrat CDC n° 5074528	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		112 046,88
01/07/2017 - Contrat CDC n° 5074529	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		250 855,83
01/07/2017 - Contrat CDC n° 5086482	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		99 178,48
01/07/2017 - Contrat CDC n° 5086483	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		231 416,40
01/07/2017 - Contrat CDC n° 5086504	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		96 733,20
01/07/2017 - Contrat CDC n° 5086505	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		225 710,84
01/09/2017 - Contrat CDC n° 5085302	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION		288 501,96
01/09/2017 - Contrat CDC n° 5085303	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION		72 286,66
01/09/2017 - Contrat CDC n° 5088369	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION		26 891,81
01/09/2017 - Contrat CDC n° 5088370	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION		101 258,02
01/09/2017 - Contrat CDC n° 5107349	SEDRE	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		47 331,96
01/09/2017 - Contrat CDC n° 5107350	SEDRE	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		254 991,42
01/10/2017 - Contrat CDC n° 5102508	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		9 399,77
01/10/2017 - Contrat CDC n° 5102699	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		80 095,77
01/10/2017 - Contrat CDC n° 5102700	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		281 968,68
01/10/2017 - Contrat CDC n° 5102702	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		49 786,97

1274

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/10/2017 - Contrat CDC n° 5102703	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		146 124,80
01/11/2017 - Contrat CDC n° 5072169	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		60 235,30
01/11/2017 - Contrat CDC n° 5072170	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		139 673,59
01/11/2017 - Contrat CDC n° 5103832	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		32 664,89
01/11/2017 - Contrat CDC n° 5103833	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		97 597,83
01/11/2017 - Contrat CDC n° 5103960	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		27 302,26
01/11/2017 - Contrat CDC n° 5103961	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		60 739,62
01/11/2017 - Contrat CDC n° 5106061	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		74 408,89
01/11/2017 - Contrat CDC n° 5106062	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		155 885,82
01/11/2017 - Contrat CDC n° 5106091	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		59 425,73
01/11/2017 - Contrat CDC n° 5106092	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		124 978,01
01/12/2017 - Contrat CDC n° 5107851	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		81 371,40
01/12/2017 - Contrat CDC n° 5107852	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		315 885,79
01/01/2018 - Contrat CDC n° 5109945	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		34 778,90
01/01/2018 - Contrat CDC n° 5109946	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		168 770,98
01/01/2018 - Contrat CDC n° 5111269	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		188 663,17
01/01/2018 - Contrat CDC n° 5111270	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		85 200,92
01/02/2018 - Contrat CDC n° 5116495	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		220 994,48
01/02/2018 - Contrat CDC n° 5116496	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		94 766,36
01/02/2018 - Contrat CDC n° 5117090	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		167 998,43
01/02/2018 - Contrat CDC n° 5117091	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		391 996,35
01/02/2018 - Contrat CDC n° 5117140	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		18 283,11
01/02/2018 - Contrat CDC n° 5117141	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		42 660,53
01/03/2018 - Contrat CDC n° 5114029	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		131 959,38
01/03/2018 - Contrat CDC n° 5114030	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		62 692,12
01/05/2018 - Contrat CDC n° 5085435	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		47 912,51
01/05/2018 - Contrat CDC n° 5085436	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		204 491,61

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/05/2018 - Contrat CDC n° 5130302	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		94 727,62
01/05/2018 - Contrat CDC n° 5130303	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		197 190,60
01/05/2018 - Contrat CDC n° 5130625	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		67 842,50
01/05/2018 - Contrat CDC n° 5130626	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		93 253,81
01/07/2018 - Contrat CDC n° 5135235	SEDRE	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		37 289,55
01/07/2018 - Contrat CDC n° 5135236	SEDRE	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		127 861,99
01/07/2018 - Contrat CDC n° 5135259	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		168 030,28
01/07/2018 - Contrat CDC n° 5135260	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		36 466,48
01/07/2018 - Contrat CDC n° 5138047	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		141 842,22
01/07/2018 - Contrat CDC n° 5138048	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		36 259,94
01/07/2018 - Contrat CDC n° 5138049	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		51 585,11
01/07/2018 - Contrat CDC n° 5138050	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		75 554,29
01/09/2018 - Contrat CDC n° 5125938	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION		137 546,79
01/09/2018 - Contrat CDC n° 5125939	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION		320 618,50
01/09/2018 - Contrat CDC n° 5151250	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		243 847,43
01/09/2018 - Contrat CDC n° 5151251	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		58 967,10
01/10/2018 - Contrat CDC n° 5142197	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION		78 152,26
01/10/2018 - Contrat CDC n° 5142198	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION		181 234,11
01/11/2018 - Contrat CDC n° 5149231	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		25 209,41
01/11/2018 - Contrat CDC n° 5149232	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		77 115,76
01/11/2018 - Contrat CDC n° 5150021	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		146 279,67
01/11/2018 - Contrat CDC n° 5150022	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		259 721,20
01/11/2018 - Contrat CDC n° 5150468	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		108 887,64
01/11/2018 - Contrat CDC n° 5150469	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		203 475,03
01/11/2018 - Contrat CDC n° 5150470	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		63 920,73
01/11/2018 - Contrat CDC n° 5150471	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		230 157,77
01/11/2018 - Contrat CDC n° 5150752	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		94 807,61
01/11/2018 - Contrat CDC n° 5150753	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		138 041,58
01/12/2018 - Contrat CDC n° 5144592	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		67 267,25
01/12/2018 - Contrat CDC n° 5144593	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		53 211,61
01/12/2018 - Contrat CDC n° 5144622	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		67 614,75
01/12/2018 - Contrat CDC n° 5144623	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		74 444,32

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/12/2018 - Contrat CDC n° 5149435	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		45 273,08
01/12/2018 - Contrat CDC n° 5149436	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		89 178,43
01/12/2018 - Contrat CDC n° 5149637	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		210 770,55
01/12/2018 - Contrat CDC n° 5149638	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		70 573,38
01/12/2018 - Contrat CDC n° 5150209	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		54 552,84
01/12/2018 - Contrat CDC n° 5153830	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION		27 661,53
01/12/2018 - Contrat CDC n° 5153831	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION		100 656,49
01/12/2018 - Contrat CDC n° 5153834	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION		73 628,34
01/12/2018 - Contrat CDC n° 5153835	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION		271 484,34
01/12/2018 - Contrat CDC n° 5153916	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION		36 145,07
01/12/2018 - Contrat CDC n° 5153917	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION		136 021,22
01/12/2018 - Contrat CDC n° 5155306	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		60 456,88
01/12/2018 - Contrat CDC n° 5155307	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		457 248,68
01/01/2019 - Contrat CDC n° 5135834	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION		69 405,97
01/01/2019 - Contrat CDC n° 5135839	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION		161 947,27
01/01/2019 - Contrat CDC n° 5155707	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		90 849,85
01/01/2019 - Contrat CDC n° 5155708	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		25 633,23
01/01/2019 - Contrat CDC n° 5156470	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		96 221,38

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/01/2019 - Contrat CDC n° 5156471	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		[illegible]
01/01/2019 - Contrat CDC n° 5156475	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		22 402,57
01/01/2019 - Contrat CDC n° 5156476	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		111 302,41
01/01/2019 - Contrat CDC n° 5157028	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		45 032,47
01/01/2019 - Contrat CDC n° 5157029	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		13 073,05
01/01/2019 - Contrat CDC n° 5170039	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION		310 160,20
01/01/2019 - Contrat CDC n° 5170040	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION		93 127,23
01/02/2019 - Contrat CDC n° 5161445	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION		292 782,08
01/02/2019 - Contrat CDC n° 5161446	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION		57 475,28
01/02/2019 - Contrat CDC n° 5163553	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION		52 819,36
01/02/2019 - Contrat CDC n° 5163554	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION		317 099,79
01/02/2019 - Contrat CDC n° 5163559	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION		21 943,17
01/02/2019 - Contrat CDC n° 5163560	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION		122 656,15
01/02/2019 - Contrat CDC n° 5167111	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION		31 037,27
01/02/2019 - Contrat CDC n° 5167112	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION		191 514,21
01/04/2019 - Contrat CDC n° 5168811	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		55 604,76
01/04/2019 - Contrat CDC n° 5168812	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		236 124,66
16/04/2019 - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		13 650,00
01/05/2019 - Contrat CDC n° 5185736	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION		74 092,97

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/05/2019 - Contrat CDC n° 5185737	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION		[illegible]
01/05/2019 - Contrat CDC n° 5186861	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION		41 040,59
01/05/2019 - Contrat CDC n° 5186862	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION		337 118,84
01/06/2019 - Contrat CDC n° 5183460	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		64 927,43
01/06/2019 - Contrat CDC n° 5183461	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		222 300,62
12/07/2019 - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		7 280,00
16/07/2019 - SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		161 132,72
16/07/2019 - SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		215 038,95
01/09/2019 - Contrat CDC n° 5191191	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		31 545,88
01/09/2019 - Contrat CDC n° 5191192	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		282 325,20
01/09/2019 - Contrat CDC n° 5191197	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		18 873,56
01/09/2019 - Contrat CDC n° 5191198	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		103 725,11
01/09/2019 - Contrat CDC n° 5191199	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		18 871,98
01/09/2019 - Contrat CDC n° 5191200	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		100 062,49
01/09/2019 - Contrat CDC n° 5191932	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		31 911,48
01/09/2019 - Contrat CDC n° 5191933	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		148 440,38
01/09/2019 - Contrat CDC n° 5191947	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		18 455,15
01/09/2019 - Contrat CDC n° 5191948	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		95 485,73
01/10/2019 - Contrat CDC n° 5201537	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION		165 927,03
01/10/2019 - Contrat CDC n° 5201538	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION		61 656,04
01/10/2019 - Contrat CDC n° 5201539	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION		126 926,61

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/10/2019 - Contrat CDC n° 5201540	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION		47 362,08
01/10/2019 - Contrat CDC n° 5206753	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION		35 510,92
01/10/2019 - Contrat CDC n° 5206754	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION		250 101,09
14/10/2019 - SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		17 254,93
14/10/2019 - SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		98 439,46
01/11/2019 - Contrat CDC n° 5182509	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		8 377,35
01/11/2019 - Contrat CDC n° 5182510	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		51 462,15
01/11/2019 - Contrat CDC n° 5182512	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		125 565,83
01/11/2019 - Contrat CDC n° 5182513	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		22 945,43
01/11/2019 - Contrat CDC n° 5193467	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		30 631,67
01/11/2019 - Contrat CDC n° 5193468	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		223 468,36
01/11/2019 - Contrat CDC n° 5194109	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		19 814,78
01/11/2019 - Contrat CDC n° 5194110	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		170 974,47
01/11/2019 - Contrat CDC n° 5194260	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		55 840,81
01/11/2019 - Contrat CDC n° 5194261	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		275 593,16
01/11/2019 - Contrat CDC n° 5195976	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		56 513,76
01/11/2019 - Contrat CDC n° 5195977	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		569 277,60
01/11/2019 - Contrat CDC n° 5197742	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		23 793,30

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/11/2019 - Contrat CDC n° 5197743	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		219 331,92
01/11/2019 - Contrat CDC n° 5206586	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION		207 541,01
01/11/2019 - Contrat CDC n° 5206587	SODIAC	SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION		39 374,16
01/12/2019 - Contrat CDC n° 5203860	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION		33 806,39
01/12/2019 - Contrat CDC n° 5203861	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION		3 650,85
01/12/2019 - Contrat CDC n° 5203863	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION		263 742,05
01/12/2019 - Contrat CDC n° 5203864	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION		42 832,97
01/12/2019 - Contrat CDC n° 5203874	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION		59 494,60
01/12/2019 - Contrat CDC n° 5203875	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION	SEM AMEN, DEV ET EQUIP REUNION		516 978,02
01/12/2019 - Contrat CDC n° 5204513	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		86 618,49
01/12/2019 - Contrat CDC n° 5204514	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		55 244,70
01/12/2019 - Contrat CDC n° 5204526	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		16 429,53
01/12/2019 - Contrat CDC n° 5204527	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		31 354,26
01/12/2019 - Contrat CDC n° 5205259	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		602 916,44
01/12/2019 - Contrat CDC n° 5205260	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		105 765,18
01/01/2020 - Contrat CDC n° 5206012	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		97 930,43
01/01/2020 - Contrat CDC n° 5206107	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		230 343,68
01/01/2020 - Contrat CDC n° 5208460	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		356 396,19
01/01/2020 - Contrat CDC n° 5208461	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		83 374,93
01/01/2020 - Contrat CDC n° 5208707	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		229 967,95
01/01/2020 - Contrat CDC n° 5208708	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		88 091,81
01/01/2020 - Contrat CDC n° 5208709	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION	SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION		354 081,16
01/01/2020 - Contrat CDC n° 5208801	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		291 252,85
01/01/2020 - Contrat CDC n° 5208802	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		39 772,49
01/01/2020 - Contrat CDC n° 5209228	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		109 420,06
01/01/2020 - Contrat CDC n° 5209229	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		40 938,21
01/01/2020 - Contrat CDC n° 5209273	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		191 365,90
01/01/2020 - Contrat CDC n° 5209274	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		72 827,89
01/02/2020 - Contrat CDC n° 5214790	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		198 023,56
01/02/2020 - Contrat CDC n° 5214791	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		87 061,59
01/02/2020 - Contrat CDC n° 5214892	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		41 052,48
01/02/2020 - Contrat CDC n° 5214893	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		212 752,57

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/03/2020 - Contrat CDC n° 5198653	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		232 365,12
01/03/2020 - Contrat CDC n° 5198654	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		56 817,32
01/03/2020 - Contrat CDC n° 5207016	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		30 185,02
01/03/2020 - Contrat CDC n° 5207017	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		208 351,30
01/03/2020 - Contrat CDC n° 5215397	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		153 174,41
01/03/2020 - Contrat CDC n° 5215398	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		51 806,54
01/03/2020 - Contrat CDC n° 5215399	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		13 466,09
01/05/2020 - Contrat CDC n° 5223715	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		52 136,61
01/05/2020 - Contrat CDC n° 5223729	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		13 167,21
01/05/2020 - Contrat CDC n° 5223843	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		30 880,09
01/05/2020 - Contrat CDC n° 5223860	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		43 994,08
01/05/2020 - Contrat CDC n° 5223874	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		15 161,46
01/05/2020 - Contrat CDC n° 5223875	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		63 130,49
19/06/2020 - Obligation SEMATRA	SEMATRA			15 320 000,00
01/08/2020 - Contrat CDC n° 5238588	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		101 250,00
01/08/2020 - Contrat CDC n° 5238589	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		21 926,85
01/08/2020 - Contrat CDC n° 5238969	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		126 698,40
01/08/2020 - Contrat CDC n° 5238970	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		56 587,90
01/10/2020 - Contrat CDC n° 5255337	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		233 578,95
01/10/2020 - Contrat CDC n° 5255338	SA HLM DE LA REUNION	SA HLM DE LA REUNION		46 601,41
01/01/2021 - Contrat CDC n° 5243722	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		45 339,23
01/01/2021 - Contrat CDC n° 5243723	SODEGIS	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL		67 950,74
01/05/2021 - Contrat CDC n° 5297227	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		52 005,15
01/05/2021 - Contrat CDC n° 5297228	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		33 750,00
22/07/2021 - Caution de la Region Reunion	Air Austral			27 238 766,50

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/08/2021 - Contrat CDC n° 5295153	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		21 668,33
01/08/2021 - Contrat CDC n° 5295154	SEMAC	SEM AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION		37 500,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				
-	PARTS- CAISSE EPARGNE	PARTS- CAISSE EPARGNE		228 636,00
-	PARTS- CREDIT AGRICOLE	PARTS- CREDIT AGRICOLE		1 524,49
-	FIP NEOVERIS PROXI	FIP NEOVERIS PROXI	FIP	147 000,00
-	Fonds garantie DOM 2007-2013	Fonds garantie DOM 2007-2013	Fonds AFD	3 888 568,00
-	Vivérie management	Vivérie management	SCPR	256 172,00
-	Fonds Européen d'Investissement	Fonds Européen d'Investissement	FCPR	50 000 000,00
-	France Active Garantie	France Active Garantie	FCPR	750 000,00
-	RBC Investor Services Bank	RBC Investor Services Bank	FCPR	4 663 823,00
-	TPE Région Réunion BPI France Régions	TPE Région Réunion BPI France Régions	FCPR	1 050 000,00
-	INITIATIVE REUNION ENTREPRENDRE	INITIATIVE REUNION ENTREPRENDRE	Association	2 182 607,00
-	Association Réunion Active	Association Réunion Active	Association	150 000,00
- AVANCE EN COMPTE COURANT ASSOCIE	SEMATRA	Société Anonyme d'Economie Mixte de Transport	Société Anonyme d'Economie Mixte	37 855 685,17
12/12/2017 - Mise en place d un fonds de garantie LEADER 2014-2020	SOFIDER	Société Financière pour le Développement de la Réunion	SA	350 000,00
25/09/2018 - KAPOC - FONDS D'EMERGENCE REUNIONNAIS	SAS FONDS D'EMERGENCE REUNIONNAIS KAPOC	SAS FONDS D'EMERGENCE REUNIONNAIS KAPOC	SAS	54 000,00
19/06/2020 - EMISSION EMPRUNT OBLIGATAIRE - OBLIGATIONS SIMPLES	SEMATRA	Société Anonyme d'Economie Mixte de Transport	Société Anonyme d'Economie Mixte	35 000 000,00
19/06/2020 - CONTRIBUTION FONDS PRET REBOND AVEC LA BPI	BPIFRANCE FINANCEMENT	BPIFRANCE FINANCEMENT - PRÊT REBOND	SA	16 500 000,00

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

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

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT

IV
B11.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
Syndicat Mixte de Pierrefonds	19/11/1998	Cotisation - subvention	366 863,00
Syndicat Mixte de Transports de La Réunion (SMTR)	18/04/2013	Cotisation annuelle (versement en 2021)	67 751,90
Syndicat Mixte Parc Routier de la Réunion (SMPRR)	07/11/2013	Contribution financière	7 110 673,12
Syndicat mixte de traitement des déchets Sud et Ouest Réunion (ILEVA) (Contrib° 2017 à 2021)	07/11/2013	2 représentants au comité syndical	1 411 968,67
Syndicat mixte de traitement des déchets des micro-régions Nord et Est de la Réunion (SYDNE)	14/10/2014	1 représentant au comité syndical	0,00
EPCI			
Autres organismes de regroupement			
GIP RESERVE NATURELLE NATIONALE MARINE	18/10/2007	Participation financière	230 000,00
GIP BOIS ROUGE	30/10/2015	Subvention	175 867,95
GIP ECOCITE	12/12/2018	Participation - subvention	242 437,25
Groupement d'Intérêt Public Centre Sécurité Requin (GIP CSR)	02/06/2020	Participation - subvention	494 480,00

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière	Régie Réunion THD	21/09/2018	10/07/2018	SPIC	oui

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES

IV
B12.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			**208 188 938,59**	**0,00**	
Acquisitions à titre onéreux			**208 188 938,59**	**0,00**	
07/01/2021	2188 - BIENS DE FAIBLE VALEUR 2021	2021-1-524	103 044,11	0,00	1
08/01/2021	21848 - BIENS DE FAIBLE VALEUR 2021	2021-1-079	205 150,46	0,00	1
08/01/2021	VOIRIE 2021 - GESTION EXPLOITATION DU RESEAU-env26208	2021-1-84226208	14 952 440,75	0,00	0
10/01/2021	DL - FOURNITURE ET POSE RAYONNAGE ARCHIVES MA 20205197	2021-1-081	87 965,04	0,00	10
10/01/2021	VOIRIE 2021 - DEGC PROGRAMME REGIONAL ROUTE-env26702	2021-1-84226702	29 938 558,64	0,00	0
14/01/2021	VOIRIE 2021 - DEER PROGRAMME REGIONAL ROUTE-env26701	2021-1-84226701	6 346 170,06	0,00	0
16/01/2021	DTD - GARE ROUTIERE ST BENOIT - SECURISATION E20208579 BC20203297 M20209300005109/P165-0008	2021-1-057	3 772,90	0,00	25
16/01/2021	VOIRIE 2021 - DTD PROGRAMME REGIONAL ROUTE - env26699	2021-1-84226699	862 850,08	0,00	0
19/01/2021	CESER - PHOTOCOPIEUR TOSHIBA	2021-1-078	5 272,00	0,00	5
19/01/2021	VOIRIE 2021 - PROGRAMME REGIONAL ROUTES-env28850	2021-1-84228850	7 397,92	0,00	0
22/01/2021	DAMR - GARE ROUTIERE ST BENOIT - TX LEVEES TOPO BC2020DTD2736 E20207461-20202369/P160-0003	2021-1-059	11 081,21	0,00	15
22/01/2021	DTD - GARE ROUTIERE ST BENOIT - INSTALLATION PORTAIL - BC2020DTD4342 MA201748 E202011147/P165-0008	2021-1-060	5 319,56	0,00	25
26/01/2021	DAMR - DTD - GARE ROUTIERE ST BENOIT - TX SECURISATION MISE ACCESSIBILITE BC20201336/P160-0003	2021-1-277	3 550,21	0,00	25
26/01/2021	DTD - GARES ROUTIERES - TX POSE DE POIGNEES BC20203293 E20208566/P165-0008	2021-1-815	450,17	0,00	1
28/01/2021	217848 - BIENS DE FAIBLE VALEUR 2021	2021-1-2281	2 079,76	0,00	1
28/01/2021	DCPC - CRR ST DENIS - TRAVAUX DE SECURISATION DE LA SCENE - AUDITORIUM/P150-0001	BAT055-TX2021-1-276	5 642,00	0,00	15
28/01/2021	DAMR - SITE CHATEL - TRAVAUX DE CARRELAGE ENG202011253/P160-0012	BAT185-TX2021-1-358	2 715,73	0,00	15
28/01/2021	21578 - BIENS DE FAIBLE VALEUR 2021	2021-1-413	71 105,78	0,00	1
28/01/2021	DRH - DAF - PLAN HANDICAP SIEGE ERGONOMIQUE	2021-1-443	2 238,39	0,00	10
28/01/2021	DRH - LYCEE AMIRAL BOUVET - PLAN HANDICAP ENS CHARIOT +PORTE CORBEILLE+CORBEILLE	2021-1-445	2 403,65	0,00	10
28/01/2021	VOIRIE 2021 - PROGRAMME REGIONAL - DAMR - env26698	2021-1-84226698	64 743,97	0,00	0
29/01/2021	CPOI - FOURNITURE ET POSE MATERIELS AUDIOVISUELS MA2020601022	2021-1-2313	41 381,72	0,00	10
29/01/2021	DSI - MISE EN CONFORMITE ORACLE SGBDR + MIDDLEWARE	2021-1-265	46 481,40	0,00	5
29/01/2021	DSI - LICENCES CONTROLUP	2021-1-266	27 317,59	0,00	1
29/01/2021	DL - CEI EPERON - TRAVAUX DE POSE DE RESEAUX/P205-0007	BAT200-TX2021-1-351	254,68	0,00	1
29/01/2021	DL - EX CAILLE - ALIMENTATION DE CLIMATISEURS ENG202012314/P192-0004	BAT270-TX2021-1-405	1 931,30	0,00	1
29/01/2021	DL - ANTENNE PARIS - REFECTION DES SANITAIRE ET SALLE EAU FAC5510018400 ENG202010245/P192-0004	BAT160-TX2021-1-406	11 462,40	0,00	10
29/01/2021	DL - CM JAMAIQUE - REALISATION ET POSE D'UNE CHARPENTE METALLIQUE FAC4320 ENG20209686/P192-0004	BAT027-TX2021-1-407	14 415,31	0,00	15

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée en années (2)
29/01/2021	DL -MRST - TX PLOMBERIE FAC277 ENG202012087/P192-0004	BAT009-TX2021-1-408	7 942,20	0,00	10
29/01/2021	DL - ATELIER MENUISERIE - COMBINE 5 OP PRO ROBLAND + MATERIELS ACCESSOIRE ATELIER DL	2021-1-417	13 859,26	0,00	10
29/01/2021	ANTENNE DES AVIRONS - PHOTOCOPIEUR TOSHIBA ESTUDIO 2515AC	2021-1-418	3 295,00	0,00	10
29/01/2021	DSI - ACQUISITION COMMUTATEURS 48 ET 24 PORTS MA20184275	2021-1-433	50 261,50	0,00	5
29/01/2021	CPOI - CFAT - AMELIORATION RESEAU D'EXTRACTION CABINES DE PEINTURE	2021-1-453	14 928,52	0,00	10
29/01/2021	21838 - BIENS DE FAIBLE VALEUR 2021	2021-1-486	54 936,76	0,00	1
29/01/2021	DL - CRR NORD - POSE STORES E202011106/P192-0004	BAT055-TX2021-1-817	320,18	0,00	1
30/01/2021	DL - ARDA - REMPLACEMENT CLIMATISEURS/P192-0004	BAT013-TX2021-1-269	1 285,73	0,00	1
02/02/2021	ACQUISITION PARCELLLE DP 515 ST-DENIS	2021-1-795	5 702,40	0,00	0
02/02/2021	VOIRIE 2021 - PROGRAMME REGIONAL ROUTES DEGC-env29890	2021-1-84229890	2 451,05	0,00	0
05/02/2021	VOIRIE 2021 - NOUVELLE ROUTE DU LITTORAL-env26736	2021-1-84226736	88 211 616,41	0,00	0
09/02/2021	DSI - LOGICIEL NQI ORCHESTRA AJOUT MODULE SECURITE	2021-1-268	9 981,11	0,00	2
09/02/2021	DPI THALES - ENSEMBLE OUTILS TOPOGRAPHIQUES	2021-1-419	8 490,00	0,00	10
09/02/2021	DRR CHATEL - ACQUISITION ET INSTALLATION D'UNE VISIOCONFERENCE	2021-1-452	6 506,75	0,00	5
10/02/2021	DL - MRST - FOURNITURE ET POSE ENSEMBLE DE COMPTAGE/P192-0004	BAT009-TX2021-1-270	1 052,45	0,00	1
10/02/2021	DL - ANNEXE HOTEL DE REGION - FOURNITURE ET POSE DE STORES VENITIENS/P192-0004	BAT043-TX2021-1-271	1 890,94	0,00	1
11/02/2021	DAMR - GARE ROUTIERE ST PIERRE - MAJ PLAN NIVEAU/INVENTAIRE MOBILI BC20201374 ENG20204269/P160-0003	2021-1-356	7 142,01	0,00	15
11/02/2021	DTD - GARE ROUTIERE ST BENOIT - INSTALLATION COMPTEUR BC 2020DTD4181/P165-0008	2021-1-396	9 266,59	0,00	15
12/02/2021	DL - CEI GRANDE CHALOUPE - TRAVAUX DE MISE AUX NORMES SUPPRESSION GAZ/P205-0007	BAT195-TX2021-1-273	4 557,00	0,00	15
12/02/2021	DCPC - CRR - INSTALLATION PRISES ELECTRIQUES SUR CENTRES CRR/P150-0001	2021-1-275	6 507,83	0,00	15
12/02/2021	DL - CEI EPERON - CONFECTION MEUBLE CUISINE PLAQUE ELECTRIQUE/P205-0007	BAT200-TX2021-1-352	1 822,80	0,00	1
12/02/2021	DL JAMAIQUE - PARC AUTO - NETTOYEUR HP ELECTRIQUE EAU CHAUDE KP PRO150 EXTRA	2021-1-420	3 590,00	0,00	10
13/02/2021	DSI - LICENCES SYSTEME GESTION ELECTRONIQUE DES MARCHES DE TRAVAUX	2021-1-264	5 533,50	0,00	0
13/02/2021	DTD - GARE ROUTIERE ST BENOIT - ENTRETIEN ESPACES VERTS RTES NAT BC20204347/P165-0008	2021-1-398	16 369,21	0,00	15
13/02/2021	DL - CM JAMAIQUE - DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TX FAC2101000027 ENG202010098/P192-0004	BAT027-TX2021-1-409	9 744,00	0,00	15
13/02/2021	DSI - ONDULEUR MA20184441	2021-1-438	35 371,00	0,00	5
19/02/2021	SUBDIVISION SUD SRS - INSTALLATION VESTIAIRES CENTRE DE SECOURS	2021-1-454	4 344,77	0,00	10
20/02/2021	DL - PARC-AUTO JAMAIQUE- TRAVAUX D'ELECTRICITE FAC7543 ENG20206607/P192-0004	BAT027-TX2021-1-403	1 811,96	0,00	1
20/02/2021	CPOI - MATERIELS RESTAURATION USTENSILES STOCKAGE EVAPORATEUR	2021-1-455	3 059,27	0,00	10
20/02/2021	CPOI - TRAVAUX ELECTRIQUES	2021-1-456	13 796,77	0,00	10
20/02/2021	ANTENNE SUD - ETUDE POUR CREATION TETE DE LIGNE BC20203540 E202012772-20209036	BAT045-TX2021-1-819	639,93	0,00	1

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements 31/12/N	Durée en années (2)
24/02/2021	CPOI - EXTENSION CONTROLE ACCES SUR PORTE F006	2021-1-449	3 153,88	0,00	10
25/02/2021	DL - MOCA - TRAVAUX ELECTRIQUES/P192-0004	BAT217-TX2021-1-402	9 775,85	0,00	1
25/02/2021	DL - MOCA - ACQUISITION DE CLAUSTRAS E20201489/P192-0004	BAT217-TX2021-1-811	1 318,65	0,00	1
27/02/2021	VOIRIE 2021 - PROGRAMME REGIONAL - DEER AP ANT-env26207	2021-1-84226207	42 407,99	0,00	0
27/02/2021	VOIRIE 2021 - NOUVELLE ROUTE DU LITTORAL-env28773	2021-1-84228773	209 854,92	0,00	0
04/03/2021	DL - CEI EPERON - TRAVAUX D'ELECTRICITE/P205-0007	BAT200-TX2021-1-353	824,60	0,00	1
04/03/2021	DSI - SERVEUR PHYSIQUE DELL ESXI MA20184273	2021-1-439	43 801,86	0,00	5
04/03/2021	DSI - ACCOMPAGNEMENT MIGRATION CITRIX FAC22002259	2021-1-440	6 835,50	0,00	5
04/03/2021	EX FOUCQUE - FOURNITURE ET POSE BANQUE D'ACCUEIL	2021-1-450	10 297,50	0,00	10
05/03/2021	MUSEE STELLA MUTUTINA - RESTAURATION MACHINES APPARTENANT AUX COLLECTIONS MA20205161	2021-1-458	12 575,15	0,00	10
09/03/2021	DCPC - MADOI - ACQUISITION IMAGES EXPOSITION LOUVRE	2021-1-2205	474,81	0,00	0
09/03/2021	DCPC - MADOI ACQUISITION IMAGES SON POUR L'EXPOSITION LOUVRE	2021-1-263	5 466,22	0,00	30
12/03/2021	CRR ST DENIS - 3 TUBAS	2021-1-422	25 520,00	0,00	10
16/03/2021	DSI - MATERIELS FAC0074740471122020 TELEPHONES MOBILES 2020	2021-1-441	25 625,38	0,00	5
17/03/2021	DAE - PROJET OCEAN METISS M20205150	2021-1-345	8 571,50	0,00	1
24/03/2021	HOTEL DE REGION - EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS SALLES DE REUNION MA20205328	2021-1-1186	111 698,06	0,00	10
24/03/2021	DSI - LICENCE IDELINE FAC0057724680	2021-1-347	29 832,11	0,00	5
24/03/2021	DSI - LICENCES ZOIPER FAC21000440	2021-1-348	1 380,01	0,00	1
24/03/2021	DL - AGILE - MAINTENANCE CLIM MA20174813/P192-0004	BAT253-TX2021-1-349	2 206,99	0,00	15
24/03/2021	DL - CEI GRANDE CHALOUPE - TRAVAUX ELECTRIQUES/P205-0007	BAT195-TX2021-1-354	998,20	0,00	1
24/03/2021	DL - MOCA - AMENAGEMENT 2020 BAT FAC2021-01 MA20204026ENG202010645/P192-0004	BAT217-TX2021-1-410	35 362,08	0,00	15
24/03/2021	DL - VILLA FOUCQUE - TRAVAUX DE CLIMATISATION FAC210301714 ENG20212019/P192-0004	BAT141-TX2021-1-411	4 220,65	0,00	15
24/03/2021	HOTEL DE REGION - DL - SOUFFLEUR THERMIQUE DORSAL BR600	2021-1-427	2 070,00	0,00	10
24/03/2021	HOTEL DE REGION - DL - POLISSEUSE VIPER DR 1500CH QT2	2021-1-428	4 780,00	0,00	10
24/03/2021	VILLA GAUTHIER - TRAVAUX D'AMENAGEMENT PR KIOSQUES	2021-1-459	5 401,25	0,00	10
24/03/2021	DL - ANTENNE EST - POSE DE CONDUITE D'EAU FROIDE E20211404/P192-0004	BAT029-TX2021-1-812	680,30	0,00	1
26/03/2021	DL - ANTENNE SUD - REMPLACEMENT CLIMATISEURS FAC8690178612 ENG2021946/P192-0004	BAT045-TX2021-1-404	1 852,14	0,00	1
26/03/2021	MRST - ECRAN POUR PROJECTION SALLE + CABLES	2021-1-425	2 457,54	0,00	10
26/03/2021	HOTEL DE REGION - EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS SALLES DE REUNION HEMICYCLE PAVAGEAU + SONORISATION	2021-1-426	477 919,06	0,00	10
27/03/2021	DSI - MISE EN PLACE CONNECTEUR LIGEO	2021-1-381	3 255,00	0,00	5
27/03/2021	DL - ARDA - MOTORISATION PORTAIL COULISSANT FAC03082/03083/P192-0004	BAT013-TX2021-1-395	4 201,99	0,00	25
07/04/2021	DL - CRR EST - MISE EN PLACE SOLUTION APPEL URGENCE KIT GSM E20211355/P192-0004	BAT179-TX2021-1-526	1 220,63	0,00	1
08/04/2021	VILLA DE LA REGION - MADOI - CONFORMITE SYSTEME SECURITE INCENDIE	BAT059-TX2021-1-534	1 839,29	0,00	1
09/04/2021	DCPC - CRR EST - MRST - TRAVAUX DE TERRASSEMENT E20207213/P150-0001	BAT179-TX2021-1-527	1 475,60	0,00	1
09/04/2021	CADJEE - DIRECTION MOBILITE - TRAVAUX ELECTRIQUES ET INFORMATIQUES	BAT250-TX2021-1-535	5 451,04	0,00	15

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée en années (2)
10/04/2021	HOTEL DE REGION - ACHAT DE TELEPHONES - SERVICES MOBILES MA20184351	2021-1-1074	14 784,49	0,00	5
20/04/2021	DCPC - CRR - ACHAT DE 7 ECRANS D'AFFICHAGE DYNAMIQUE POUR LES 4 CENTRES DU CRR LC20204648	2021-1-2508	6 347,25	0,00	1
20/04/2021	VOIRIE 2021 - DEGC PROGRAMME REGIONAL ROUTE-env28751	2021-1-84228751	237 449,16	0,00	0
21/04/2021	DL - CMJ JAMAIQUE - TRAVAUX DE POSE DE GOUTTIERES ENG20213318	BAT027-TX2021-1-2466	868,43	0,00	1
21/04/2021	DL - CMJ JAMAIQUE - TRAVAUX ELECTRIQUE ENG20213825	BAT027-TX2021-1-2468	262,58	0,00	1
22/04/2021	DSI - LICENCES et EQUIPEMENT SOLUTION WALLIX	2021-1-1026	122 014,07	0,00	2
22/04/2021	DADT - FME ACQUISITION LICENCE ET MAINTENANCE	2021-1-1027	3 255,00	0,00	1
24/04/2021	HOTEL DE REGION - ENS CAMESCOPE SONY + OPTIQUES + CAMERAS MATERIELS PHOTOS ET VIDEOS	2021-1-2230	20 753,00	0,00	10
24/04/2021	DL - CMJ JAMAIQUE - TRAVAUX DE SECURISATION LOCAL STOCKAGE ENG20206562	BAT027-TX2021-1-2469	2 311,05	0,00	15
24/04/2021	VOIRIE 2021 - TRVX PONT DE LA RIV DE L'EST-env29923	2021-1-84229923	3 249 242,49	0,00	0
27/04/2021	VILLA BEDIER - TRAVAUX DE MENUISERIE - DEPENDANCE DERRIERE LA VILLA BEDIER	BAT228-TX2021-1-1423	13 411,80	0,00	15
27/04/2021	DL - HOTEL DE REGION - TRAVAUX DE MISE AUX NORMES/P192-0004	BAT001-TX2021-1-2828	1 165,07	0,00	1
27/04/2021	STELLA - REHABILITATION DES ANCIENNES ECURIES	BAT021-TX2021-1-2923	26 029,37	0,00	15
28/04/2021	STELLA MATUTINA - EXPO LOUVRE RESONANCES TX ELECTRIQUES	BAT021-TX2021-1-1441	9 334,26	0,00	15
29/04/2021	DL - CMJ JAMAIQUE - CREATION DALLE EN BETON POUR POSE PONT ELEVATEUR ENG20213581	BAT027-TX2021-1-2471	2 240,96	0,00	15
29/04/2021	DL -CMJ JAMAIQUE - CREATION D'UNE AIRE DE LAVAGE PARC AUTO ENG20212527	BAT027-TX2021-1-2472	14 886,20	0,00	15
30/04/2021	DTD - POLE D'ECHANGE DUPARC - BRANCHEMENT VIDE SANITAIRE AU RESEAU EP ENG2021268	2021-1-2574	990,00	0,00	1
01/05/2021	HOTEL DE REGION - ECRAN MOBILE ENI TITANIUM POUR SALLE DE REUNION ET DIRECTION	2021-1-1076	6 390,94	0,00	5
01/05/2021	HOTEL DE REGION - EQUIPEMENT DE 4 SALLES DE FM DE TABLEAUX NUMERIQUES INTERACTIFS	2021-1-1077	23 881,97	0,00	5
01/05/2021	ANNEXE REGION - BANQUE D'ACCUEIL DIRED	2021-1-1080	9 076,33	0,00	10
01/05/2021	DCPC - CRR DE ST BENOIT - TRAVAUX POSE DE RIDEAUX - SALLE DE DANSE ENG20213125	BAT179-TX2021-1-2525	1 496,22	0,00	1
05/05/2021	CPOI - REPARATION FUITE D'EAU PARKING	2021-1-1360	2 471,84	0,00	10
05/05/2021	DL - ANNEXE HOTEL DE REGION - LEVEES DE RESERVES ELECTRIQUES ENG20213842	BAT043-TX2021-1-2347	17 929,63	0,00	15
05/05/2021	DL - MRST- DSVA - REMPLACEMENT D'UN CLIMATISEUR ENG20213944	BAT009-TX2021-1-2473	840,29	0,00	1
05/05/2021	DL - HOTEL DE REGION - TRAVAUX DE REMPLACEMENT CLIMATISEUR LOCAL COURSIER/P192-0004	BAT001-TX2021-1-2830	1 102,25	0,00	1
05/05/2021	VILLA GAUTHIER A STELLA - TX INSTALLATION ALARME ANTI INTRUSION RADIO	2021-1-2920	2 160,25	0,00	15
06/05/2021	DL - CRR EST - POSE DE CLIMATISATION BUREAU ENG20213765	BAT179-TX2021-1-2478	787,00	0,00	1
06/05/2021	DL - HOTEL DE REGION - CREATION DE PRISES INFORMATIQUES ET ELECTRIQUES ENG20213940	BAT001-TX2021-1-2479	1 089,34	0,00	1
06/05/2021	DTD - GARE ROUTIERE ST PIERRE - PETITS TRAVAUX DE REPARTATION DE CHAUSSEES ENG20207181	BAT290-TX2021-1-2480	91 457,49	0,00	25
06/05/2021	DTD - GARE ROUTIERE DE ST PIERRE - RENOVATION GARES ROUTIERES CAR JAUNE ETUDES ET TRAVAUX MA20163743	BAT290-TX2021-1-2481	14 459,43	0,00	25
11/05/2021	DL - DAMR - REMPLACEMENT DE JALOUSIE/P205-0007	BAT185-TX2021-1-2832	1 933,90	0,00	1

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée en années (2)
14/05/2021	DCPC- 4 TROPHEES PLAQUES TAMARIN MASSIF CELEBRATION DE LA JOURNEE DE LA FEMME LE 08 MARS 2021	2021-1-2900	820,26	0,00	0
18/05/2021	DADT - ACQUISITION DONNEES LIDAR TTHRS DU CIRQUE DE CILAOS	2021-1-1025	84 988,05	0,00	2
18/05/2021	DCPC- MADOI- ACQUISITION 4 ASSIETTES EN PORCELAINE PAUL ET VIRGINIE	2021-1-2901	2 700,00	0,00	0
19/05/2021	DL - CMJ JAMAIQUE - TRAVAUX DE PLOMBERIE ENG20211501	BAT027-TX2021-1-2599	987,35	0,00	1
20/05/2021	DL - EPITECH SASSY - TRAVAUX DE MARQUAGE SUR PARKING PENTE SASSY ENG20213032	BAT260-TX2021-1-2540	1 308,52	0,00	1
20/05/2021	DL - CRR EST - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES INSTALLATION CLIMATISEUR	BAT179-TX2021-1-2614	162,75	0,00	1
21/05/2021	DSI - MAJ PASTELL VERSION 3.1 ET PRESENTATION STUDIO PASTELL	2021-1-1023	976,50	0,00	1
21/05/2021	HOTEL DE REGION - DGS-DL - BOXER FOURGON 330 L2H2 PEUGEOT - FY677GX	2021-1-1068-FY677GX	28 586,20	0,00	5
21/05/2021	HOTEL DE REGION - DGS-DL - BOXER FOURGON 330 L2H2 PEUGEOT - FY476GX	2021-1-1069-FY476GX	28 586,20	0,00	5
21/05/2021	HOTEL DE REGION - DGS-DL - BOXER FOURGON 330 L2H2 PEUGEOT - FY605GX	2021-1-1191-FY605GX	28 586,20	0,00	5
21/05/2021	CPOI - REMPLACEMENT RIDEAUX COUPE FEU DU PARKING	2021-1-1351	5 174,90	0,00	10
21/05/2021	CPOI - FOURNITURE ET POSE AXE MOTORISE BAT AC MOTEUR	2021-1-1396	2 083,20	0,00	10
26/05/2021	HOTEL DE REGION - SALLE PAVAGEAU - CODEC CAMERA + MICRO STARLEAF POUR VIDEOCONFERENCE	2021-1-1047	10 980,20	0,00	10
26/05/2021	DAMR - DTD - GARE ROUTIERE DE ST BENOIT - LEVE TOPOGRAPHIQUE SUR LA GARE BC20200841	BAT288-TX2021-1-2571	1 302,00	0,00	1
26/05/2021	DL - MRST - TRAVAUX DE PLOMBERIE SUR ALIMENTATION ENG20215983	BAT009-TX2021-1-2573	1 030,75	0,00	1
01/06/2021	DSI - CERTISERV NG SERVEUR CLIENT RGS PACK 3 ANS	2021-1-1028	792,00	0,00	3
01/06/2021	HOTEL DE REGION - DGS-DL - PEUGEOT PARTNER III COURT NIVEAU 2 - FY699HC	2021-1-1070-FY699HC	26 170,40	0,00	5
01/06/2021	HOTEL DE REGION - DGS-DL - PEUGEOT PARTNER III COURT NIVEAU 2 - FY019HD	2021-1-1071-FY019HD	26 170,40	0,00	5
01/06/2021	HOTEL DE REGION - ABONNEMENT STARLEAF 1 AN	2021-1-1081	2 799,30	0,00	1
01/06/2021	DL - SRS ST PIERRE - REMPLACEMENT CLIMATISEUR ENG20215504	BAT190-TX2021-1-2339	1 014,20	0,00	1
01/06/2021	DL - HOTEL DE REGION - COMBLEMENT DES NIDS DE POULE PARKING HOTEL DE REGION ENG20214500 FAC05-202137	BAT001-TX2021-1-2402	2 700,00	0,00	25
01/06/2021	DL- FOURGON PEUGEOT BOXER 300L- FY 605 GX	2021-1-FY-605-GX	28 586,20	0,00	8
02/06/2021	MUSEE STELLA ET MADOI - REALISATION DE 2 EXPOSITIONS TEMPORAIRES POUR STELLA ET MADOI	2021-1-1330	116 298,04	0,00	10
02/06/2021	VILLA GAUTHIER A STELLA - TRAVAUX DE REPARATION DU PORTAIL	2021-1-2919	260,40	0,00	1
02/06/2021	MUSEE STELLA - SALLE D'EXPO TEMP. - INSTAL DE DESHUMIDIFICATEURS ET D'HYGROMETRES	BAT021-TX2021-1-2924	5 056,10	0,00	1
02/06/2021	MUSEE STELLA MATUTINA - SUPPORTS ACCESSOIRES DE FIXATION	BAT021-TX2021-1-2925	2 983,75	0,00	1
04/06/2021	REGION - POSE ET FOURNITURES RAYONNAGES ARCHIVES MOBILES ET FIXES	2021-1-1270	41 008,77	0,00	10
04/06/2021	DTD - GARE ROUTIERE DE ST PIERRE - REMPLACEMENT DE 6 VOLETS ROULANTS DU HALL D'ATTENTE ENG2021506	BAT290-TX2021-1-2484	16 774,10	0,00	25
04/06/2021	DADT- SECRETARIAT GENERAL DES HAUTS- MOBILIER FV	2021-1-2947	917,76	0,00	1
05/06/2021	CPOI - LEVEES DES RESERVES SUITE AU PASSAGE DE APAVE SUR LES PORTAILS	2021-1-1404	5 254,66	0,00	10

1291

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements 31/12/N	Durée en années (2)
08/06/2021	DL - ANNEXE HOTEL DE REGION - REMPLACEMENT DE LA CAMERA CONTROLE ACCES ANNEXE ENG20215454	BAT043-TX2021-1-2338	2 102,68	0,00	15
08/06/2021	DL - EX ARDA - SECURISATION HANGAR ENG20215655 FAC TE000031	BAT013-TX2021-1-2403	3 522,45	0,00	15
08/06/2021	DL - CMJ JAMAIQUE - TRAVAUX D'INTALLATION D'UN KIT BATTERIE ENG20215630	BAT023-TX2021-1-2406	792,09	0,00	1
11/06/2021	HOTEL DE REGION - DGS-DL - PEUGEOT PARTNER III COURT NIVEAU 2 FY957GX	2021-1-1072-FY957GX	26 170,40	0,00	5
11/06/2021	HOTEL DE REGION - DGS-DL - PEUGEOT PARTNER III COURT NIVEAU 2 FY897HC	2021-1-1073-FY897HC	26 170,40	0,00	5
11/06/2021	CPOI - FOURNITURE ET POSE MATERIELS AUDIO MA2020601027	2021-1-1419	41 381,72	0,00	10
11/06/2021	ANTENNE DE PARIS - REFECTION DES SANITAIRES LOCAL ANNEXE ANTENNE PARIS	BAT160-TX2021-1-1440	11 462,40	0,00	3
12/06/2021	CRR ST BENOIT - MATERIEL DE SONORISATION POUR HALL D'ACCUEIL SALLE G. LELE	2021-1-1354	3 437,46	0,00	10
12/06/2021	DTD - GARE ROUTIERE DE ST DENIS - ETABLISSEMENT DOCUMENT GRAPHIQUE BC20204683 ENG202012457	DTD-TX2021-1-2483	13 193,95	0,00	25
12/06/2021	DTD - GARE ROUTIERE DE ST DENIS - RECONFIGURATION DE LA GARE ETABLISSEMENT DOCUMENT GRAPHIQUE	BAT289-TX2021-1-2619	290,27	0,00	1
15/06/2021	DEECB - MA20173928 MAINTENANCE CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES REGIONALES	2021-1-2513	2 825,52	0,00	15
17/06/2021	DSI - SOLUTIONS LIAWEB ORDIGES	2021-1-1179	85 459,52	0,00	5
17/06/2021	DL - SRS - REMPLACEMENT DE VITRAGE SUR BAIE VITREE ACCUEIL/P205-0007	BAT190-TX2021-1-2834	606,51	0,00	1
17/06/2021	DEPENDANCE DERRIERE LE FRAC A ST LEU - TX ELECTRIQUES	2021-1-2926	4 329,15	0,00	15
17/06/2021	RESERVES MADOI - TRAVAUX DE TERRASSEMENT	2021-1-2927	2 989,18	0,00	7
19/06/2021	CRR ST DENIS - 2 TUBAS SIB 2011 FA MELTON	2021-1-1335	12 461,63	0,00	10
19/06/2021	CRR ST DENIS - TUBA EN UTB&S MRPC	2021-1-1335	13 058,37	0,00	10
19/06/2021	DL - MOCA - INSTALLATION PROJECTEURS LED SOLAIRES	BAT217-TX2021-1-2408	4 665,50	0,00	1
23/06/2021	DL - SASSY - REHAB TOILETTES BUREAU SASSY MA2021601273	BAT260-TX2021-1-2412	27 534,53	0,00	10
23/06/2021	CADJEE - TRAVAUX DE PLOMBERIE	BAT214-TX2021-1-2928	3 146,51	0,00	3
23/06/2021	ANTENNE PORT - TRAVAUX DE PLOMBERIE	BAT254-TX2021-1-2929	492,59	0,00	1
30/06/2021	DL - BAT CHAUDRON - RAYONNAGES ARCHIVES MOBILES ET FIXES POUR LA DSI	2021-1-1272	7 278,82	0,00	10
30/06/2021	DCPC - CRR DE ST BENOIT - REMPLACEMENT DE MOTORISATION - PORTAIL	BAT179-TX2021-1-2511	4 410,53	0,00	25
01/07/2021	DTD - GARE ROUTIERE DE ST DENIS - TRAVAUX SECURISATION ENG20214317	BAT289-TX2021-1-2602	987,35	0,00	1
01/07/2021	DTD - GARE DE ST DENIS - INSTALLATION POUBELLE AIRE DE REPOS ENG20211190	BAT289-TX2021-1-2610	429,00	0,00	1
01/07/2021	DL - DAMR - POSE DE STORES/P205-0007	BAT185-TX2021-1-2836	976,07	0,00	1
02/07/2021	EDITION ET EXPOSITION CATALOGUE EXPO TEMP EN PARTENARIAT AVEC MUSEE DU LOUVRE	2021-1-1331	5 967,50	0,00	10
02/07/2021	MUSEE STELLA - EXPO LOUVRE RESONANCES RIDEAUX SUPPLEMENTAIRES + CLOCHES PLEXI POUR LE LOUVRE	2021-1-1358	10 037,55	0,00	10
02/07/2021	MUSEE STELLA - EXPO LOUVRE RESONANCES -TX POUR 2 SAS D'ENTREE	BAT081-TX2021-1-2930	9 133,37	0,00	15
06/07/2021	RESERVES DU MADOI - TRAVAUX D'ETANCHEITE SUR TOITURE	2021-1-2931	488,25	0,00	1
06/07/2021	ANNEXE ET JARDINS DE LA VILLA GAUTHIER - TRAVAUX ELECTRIQUES	2021-1-2932	4 155,55	0,00	15

1292

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements 31/12/N	Durée en années (2)
10/07/2021	DSI - CERTIFICAT ELECTRONIQUE EIDUCIO NG AVEC CLE	2021-1-1177	282,10	0,00	1
10/07/2021	DPI - GPS POUR LA GEOCALISATION SITES/EQUIPEMENTS PACKAGE SIG	2021-1-1183	18 400,00	0,00	10
10/07/2021	CPOI - INSTALLATION CRINOLINE GARDE CORPS	2021-1-1403	22 573,09	0,00	10
10/07/2021	CRR ST PAUL - DIVERS ACCESSOIRES - PARC INSTRUMENTAL	2021-1-2251	8 391,19	0,00	1
10/07/2021	DCPC - CRR DE ST BENOIT - POSE DE RIDEAUX OCCULTANTS ENG202010038	BAT179-TX2021-1-2572	1 037,26	0,00	1
13/07/2021	DL - SRO - TRAVAUX DE PLOMBERIE ENG20212810/P207-0007	BAT189-TX2021-1-1260	1 236,90	0,00	1
13/07/2021	DL - EX ARDA - INSTALLATION PROJECTEURS SOLAIRES ENG20216091/P192-0004	BAT013-TX2021-1-1261	7 790,30	0,00	15
13/07/2021	HOTEL DE REGION - FOURNITURE DE STRUCTURE DE PROTECTION ANTI COVID POUR HEMICYCLE	2021-1-1271	3 936,38	0,00	10
13/07/2021	CPOI - PORTE 1 VANTAIL BAT L +PEINTURE BLEUE +BUTEE	2021-1-1398	2 300,00	0,00	10
13/07/2021	CPOI - INSTALLATION PRISE RESEAUX SALLE Y103	2021-1-1399	4 081,73	0,00	10
13/07/2021	CPOI - PORTE METALLIQUE BAT G	2021-1-1401	4 306,91	0,00	10
13/07/2021	DPI- REGULARISATION FONCIERE OST STELLA - LOT 5-6-7-8-12 SAINT LEU	2021-1-2820	3 330,95	0,00	0
14/07/2021	DSI - GESTION ACCES AUX EXPORTS DES DONNEES DE DEMARCHES	2021-1-1178	3 282,13	0,00	1
14/07/2021	HOTEL DE REGION - ACQUISITION DE BARRE D'ECARTEMENT POUR LA DL	2021-1-1276	2 604,00	0,00	10
14/07/2021	DL - BATIMENT CHAUDRON - POSE DE FILM DE PROTECTION SOLAIRE ENG20214671	BAT230-TX2021-1-2429	1 493,47	0,00	1
20/07/2021	DPI- PARCELLE HV224 FOUCHEROLLES ST DENIS- MISE A JOUR DMPC	2021-1-2819	1 801,10	0,00	0
27/07/2021	DL - HOTEL DE REGION - FOURNITURE ET POSE REVETEMENT SOL HEMICYLE MA2021601361	BAT001-TX2021-1-2346	30 597,16	0,00	15
27/07/2021	DL - SITE JAMAIQUE - CONSTRUCTION ABRI SUR CAGE ESCALIER ENG20216610 MA20215570	BAT027-TX2021-1-2431	27 028,97	0,00	15
27/07/2021	DL - BATIMENT CHAUDRON - TRAVAUX DE DEPIGEONNAGE ENG20216139	BAT230-TX2021-1-2437	21 908,52	0,00	15
27/07/2021	DL- HOTEL DE REGION - FOURNITURE ET POSE DE PRISE	BAT001-TX2021-1-2821	1 875,64	0,00	1
27/07/2021	DL - HOTEL DE REGION - ACQUISITION FILM MAT DEPOLI/P192-0004	BAT001-TX2021-1-2837	1 401,53	0,00	1
27/07/2021	DL - CMJ JAMAIQUE - SOLUTION DE CONTROLE D'ACCES/P192-0004	BAT027-TX2021-1-2839	4 060,07	0,00	15
27/07/2021	DL - HOTEL DE REGION - INSTALLATION ALIMENTATION ELECTRIQUE/P192-0004	BAT001-TX2021-1-2840	3 146,50	0,00	15
27/07/2021	DL - CMJ JAMAIQUE - REMPLACEMENT PORTE ALU ET SERRURE PARC AUTO/P192-0004	BAT027-TX2021-1-2841	1 758,00	0,00	1
27/07/2021	DL - HOTEL DE REGION -POSE DE FILM DESIGN DANS HEMICYCLE/P192-0004	BAT001-TX2021-1-2842	393,16	0,00	1
27/07/2021	ARDA - INSTALLATION CONTAINER STOCKAGE MATERIEL MOBILIER	BAT013-TX2021-1-2933	4 651,00	0,00	7
30/07/2021	VILLA MADOI - EXPO LOUVRE RESONANCES STABILISATION DE L'HYGROMETRIE DANS LES SALLES	2021-1-1355	2 712,50	0,00	10
30/07/2021	VILLA GAUTHIER A STELLA - TX DANS L'ANNEXE DE LA VILLA	2021-1-2921	11 318,18	0,00	15
31/07/2021	DSI - LOT PACK MICROSOFT OFFICE POUR LE CABINET	2021-1-1321	2 692,28	0,00	2
31/07/2021	DSI - CERTIFICAT ELECTRONIQUE EIDUCIO NG 3 ANS DE MME BELLO	2021-1-1323	292,95	0,00	3
04/08/2021	DTD - GARE ROUTIERE DE ST BENOIT - REFECTION DE LA CHAUSSEE MA20163742 ENG20218113	BAT288-TX2021-1-2482	24 189,10	0,00	25
04/08/2021	DTD - GARE ROUTIERE DE ST BENOIT -DIVERS TRAVAUX ELECTRIQUES MA20174815 ENG20217583	BAT288-TX2021-1-2486	2 654,32	0,00	15

1293

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements 31/12/N	Durée en années (2)
05/08/2021	HOTEL DE REGION - RECEPTEUR GEOLOCALISATION ET NAVIGATION PAR SYSTEME DE SATELLITES GNSS PIMANT	2021-1-1353	12 320,68	0,00	10
11/08/2021	CPOI - REMISE EN CONFORMITE SYSTEME SECURITE INCENDIE	2021-1-1405	27 591,40	0,00	10
25/08/2021	HOTEL DE REGION - SYSTEME DE CONFERENCE SANS FIL SALLE DE REUNION PAVAGEAU	2021-1-1363	103 440,22	0,00	10
25/08/2021	HOTEL DE REGION - BUREAU+RETOUR+VOILE DE FOND L200*210*90CM BLANC	2021-1-1378	2 823,75	0,00	10
25/08/2021	HOTEL DE REGION - FOURNITURE ET POSE RAYONNAGE ARCHIVES MOBILES ET FIXES	2021-1-1382	41 008,77	0,00	10
25/08/2021	DL - CMJ JAMAIQUE - REALISATION D'UNE CAGE D'ESCALIER ENG20213212	BAT027-TX2021-1-2433	2 365,30	0,00	15
25/08/2021	DL - BATIMENT CHAUDRON - POSE DE LECTEUR DE PLAQUE MINERALOGIQUE ENG20214199	BAT230-TX2021-1-2440	5 553,11	0,00	15
25/08/2021	DL - HOTEL DE REGION - RAJOUT D'UN DETECTEUR INCENDIE/P192-0004	BAT001-TX2021-1-2843	2 054,53	0,00	15
25/08/2021	DL - HOTEL DE REGION - POSE DE REVETEMENT SOL TYPE MOQUETTE/P192-0004	BAT001-TX2021-1-2844	1 469,00	0,00	1
25/08/2021	DL - CEI GRANDE CHALOUPE - SECURISATION DU SITE SUITE A EFFRACTION/P205-0007	BAT195-TX2021-1-2846	980,84	0,00	1
25/08/2021	SAMNA - TRAVAUX DE REMPLACEMENT CLIMATISEUR	BAT216B-TX2021-1-2934	1 620,00	0,00	1
26/08/2021	DL - CEI PORTAIL - REMPLACEMENT CAISSON EXTRACTION/P205-0007	BAT196-TX2021-1-2847	2 007,20	0,00	15
28/08/2021	DCPC - CRR ST DENIS - DROITS PHOTO - SUIVI IMPRESSION - PHOTOS - GRILLE EXTERIEURE ENG20214202	BAT055-TX2021-1-2485	2 475,00	0,00	15
28/08/2021	DTD - GARE DE ST BENOIT - ENTRETIEN DES ESPACES VERT RN2002 BC20204347	BAT288-TX2021-1-2510	4 688,63	0,00	15
28/08/2021	DTD - GARE ROUTIERE ST BENOIT - MISE A JOUR DIAGNOSTIC BC20211524	BAT288-TX2021-1-2608	520,80	0,00	1
31/08/2021	DL - HOTEL DE REGION - TRAVAUX D'AMENAGEMENT BUREAUX ENG20217958	BAT001-TX2021-1-2342	13 589,63	0,00	15
31/08/2021	DL - MRST - CABLAGE INFORMATIQUE ET ELECTRIQUE CELLULE CONTROLE EVALUATION ENG20218585	BAT009-TX2021-1-2441	1 597,12	0,00	1
31/08/2021	DL - HOTEL DE REGION - ACQUISITIION ET POSE DE MOQUETTES/P192-0004	BAT001-TX2021-1-2848	3 235,00	0,00	15
31/08/2021	CADJEE - TRAVAUX DE PLOMBERIE	BAT214-TX2021-1-2935	1 412,80	0,00	1
01/09/2021	DSI - EVOLUTION OPTIMA VERS KELIO PRO PLUS	2021-1-1706	25 255,11	0,00	2
01/09/2021	DSI - RENOUVELLEMENT EUDONET	2021-1-1708	3 771,41	0,00	1
02/09/2021	DL - HOTEL DE REGION - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES ISOLATION PHONIQUE/P192-0004	BAT001-TX2021-1-2849	1 139,25	0,00	1
10/09/2021	VILLA BEDIER - PAVILLON MARTIN - STELLA - TRAVAUX SUR TOITURE DE L'ANCIEN PIGEONNIER	BAT228-TX2021-1-2922	13 562,50	0,00	7
10/09/2021	ANNEXE DE LA VILLA GAUTHIER - TRAVAUX DE MENUISERIE ALUMINIU	2021-1-2937	3 486,00	0,00	7
11/09/2021	DIC - ACHATS DRONES ET PIECES	2021-1-1705	4 127,00	0,00	3
11/09/2021	CPOI - REMPLACEMENT 7 PORTES COUPE FEU MA20204031	2021-1-2233	23 587,03	0,00	10
11/09/2021	CPOI - INSTALLATION COMRESSEUR A VIS AVEC CUVE ET SECHEUR	2021-1-2243	9 589,63	0,00	10
14/09/2021	DL - ARDA - ALIMENTATION ELECTRIQUE DU MODULAIRE/P192-0004	BAT013-TX2021-1-2859	1 074,58	0,00	1
16/09/2021	DSI - MICROSOFT OFFICE PRO PLUS 2019 OPEN GOV POUR SERVICES REGION	2021-1-1710	3 054,87	0,00	1
16/09/2021	DSI - PACK MICROSOFT OFFICE STD 2019 OLP NL GOV	2021-1-1710	13 443,15	0,00	1

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée en années (2)
16/09/2021	DSI - HOTEL DE REGION - SERVEUR PHYSIQUE SUPPLEMENTAIRE MA20184273	2021-1-2212	4 557,00	0,00	5
16/09/2021	CPOI - TX BATIMENT K INSTALLATION D'UN PONT 4 COLONNES	2021-1-2240	2 960,00	0,00	10
16/09/2021	DL - HOTEL DE REGION - REMISE EN ETAT DE 2 CANIVEAUX ENG20219064	BAT001-TX2021-1-2344	2 150,47	0,00	15
16/09/2021	DL - BATIMENT CHAUDRON - INSTALLATION DE BORNES ELECTRIQUES POUR VEHICULES ENG20218212	BAT230-TX2021-1-2442	7 134,20	0,00	15
16/09/2021	DL - DAMR - FOURNITURE ET POSE VENITIEN/P205-0007	BAT185-TX2021-1-2851	347,20	0,00	1
16/09/2021	DL - HOTEL DE REGION - COMPLEMENT CONTROLE D'ACCES/P192-0004	BAT001-TX2021-1-2857	4 150,08	0,00	15
16/09/2021	DL -CMJ JAMAIQUE - INSTALLATION D'UN PONT 2 COLONNES/P192-0004	BAT027-TX2021-1-2858	1 330,10	0,00	1
17/09/2021	DCPC - CRR DE ST BENOIT - FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN ORGANIGRAMME DES CLES AU CRR ENG20211148	BAT179-TX2021-1-2509	5 653,94	0,00	15
17/09/2021	DCPC - CRR DE ST BENOIT - TRAVAUX ELECTRIQUES	BAT179-TX2021-1-2512	3 439,45	0,00	15
21/09/2021	DL - MRST- POSE DE PLAQUES NUMEROTEES ENG20217806	BAT009-TX2021-1-2448	978,97	0,00	1
21/09/2021	DL - HOTEL DE REGION - POSE DE FILM MAT/P192-0004	BAT001-TX2021-1-2852	280,87	0,00	1
21/09/2021	DL - HOTEL DE REGION - POSE DE STORES/P192-0004	BAT001-TX2021-1-2854	2 242,63	0,00	15
21/09/2021	EX CAILLE - AMENAGEMENT DE L ANCIEN SIEGE EX CAILLE	BAT270-TX2021-1-2938	1 627,50	0,00	1
24/09/2021	CPOI - PORTE ALUMINIUM VITRAGE + ACCESSOIRES BAT X	2021-1-2234	3 274,53	0,00	10
24/09/2021	DL - MRST - INSTALLATION DE DEUX CLIMATISEURS CELLULE AUDIT ENG20218589	BAT009-TX2021-1-2450	1 620,00	0,00	1
24/09/2021	DL - MRST - FOURNITURE ET POSE FILM SOLAIRE ENG20219028	BAT009-TX2021-1-2452	455,70	0,00	1
24/09/2021	DL - CRR ST PAUL - POSE ET RACCORDEMENT MACHINE A LAVER ENG20215594	BAT054-TX2021-1-2455	320,08	0,00	1
24/09/2021	DL - CIMENDEF - INSTALLATION DE PRISES ELECTRIQUES ENG20217501	BAT261-TX2021-1-2460	1 544,17	0,00	1
24/09/2021	DL - HOTEL DE REGION - INSTALLATION DE PRISES INFORMATIQUES/P192-0004	BAT001-TX2021-1-2855	1 391,30	0,00	1
24/09/2021	DL -HOTEL DE REGION - CREATION DE 2 POSTES DE TRAVAIL/P192-0004	BAT001-TX2021-1-2856	2 299,09	0,00	15
24/09/2021	DL - ANNEXE HOTEL DE REGION - REMPLACEMENT CONTROLEUR DEBIT EAU ELECTRONIQUE MA20174813/P192-0004	BAT043-TX2021-1-2860	1 580,55	0,00	1
24/09/2021	DRR -PEUGEOT PARTNER- FY 153 GY	2021-1-FY-153-GY	26 797,90	0,00	8
24/09/2021	DRR - PEUGEOT PARTNER- FY 312 GY	2021-1-FY-312-GY	26 797,90	0,00	8
24/09/2021	DRR - PEUGEOT PARTNER- FY 094 HA	2021-1-FY 094 HA	26 797,90	0,00	8
24/09/2021	DRR - PEUGEOT PARTNER- FY 312 GY	2021-1-FY-312-GY	26 797,90	0,00	8
24/09/2021	DRR - PEUGEOT PARTNER- FY 909 VM	2021-1-FY-909-VM	26 797,90	0,00	8
24/09/2021	DRR - PEUGEOT PARTNER- FY 386 VN	2021-1-FY-386-VN	26 797,90	0,00	8
28/09/2021	DTD - GARE ROUTIERE DE ST BENOIT - TX DE SECURISATION ET MISE EN ACCESSIBI MA600907 MA20209300005109	BAT288-TX2021-1-2606	870,48	0,00	1
30/09/2021	CPOI - REPARATION FUITE D'EAU PARKING SOUS TERRAIN TUBE PEH	2021-1-2239	2 863,10	0,00	10
30/09/2021	CRR ST DENIS - ACHAT D'UN MARIMBA - CLASSES PERCUSSIONS - RENTREE 2021/202	2021-1-2248	2 406,45	0,00	10
30/09/2021	DL - SRN CHAUDRON - REMPLACEMENT PORTE ISO 900 ENG20217549	BAT193-TX2021-1-2340	927,68	0,00	1
30/09/2021	DL - HOTEL DE REGION - REPARATION GROSSE FUITE/P192-0004	BAT001-TX2021-1-2853	1 111,06	0,00	1
05/10/2021	DSI - LICENCES STANDARD VERS VERSION PRO PR ZIMBRA ET OPTION EWS	2021-1-2207	8 472,78	0,00	1
05/10/2021	DL - CMJ PARC AUTO JAMAIQUE - CONFECTION D'UN MUR MITOYEN ENG20215898	BAT027-TX2021-1-2463	7 253,61	0,00	15
05/10/2021	DL - EPITECH SASSY -CREATION ATTENTES ELECTRIQUES POUR VOLANTS ROULANTS ENG20219267	BAT260-TX2021-1-2464	1 220,63	0,00	1

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements 31/12/N	Durée en années (2)
06/10/2021	VILLA MADOI - REMPLACEMENT DE L'EQUIPEMENT DE CONTROLE ET DE SIGNALISATION FAC2021017	2021-1-2222	9 297,00	0,00	10
09/10/2021	CPOI - REMISE EN ETAT COLONNE SECHE	2021-1-2254	2 798,76	0,00	10
09/10/2021	CPOI - INSTALLATIONS PRISES BATIMENTS K ET H	2021-1-2320	9 297,51	0,00	10
09/10/2021	DL - HOTEL DE REGION - TRAVAUX DE RENOVATION AU 4EME ETAGE HOTEL DE REGION ENG20219653	BAT001-TX2021-1-2341	16 535,40	0,00	15
09/10/2021	DL - CRR ST PAUL - FOURNITURE ET POSE DE FILMS DESIGN NIVEAU 3 ENG20214701	BAT054-TX2021-1-2465	708,11	0,00	1
14/10/2021	DL - CCR NORD - LEVEE DES RESERVES ELECTRIQUES	BAT055-TX2021-1-2621	3 537,10	0,00	15
14/10/2021	EDITION ET DIFFUSION CATALOGUE EXPO LOUVRE MA20205144	2021-1-2725	25 513,00	0,00	10
14/10/2021	HOTEL DE REGION - ACQUISITION DE LAVE-VAISSELLE POUR LA CAFETERIA	2021-1-2986	3 942,41	0,00	10
14/10/2021	CRR EST - FOURNITURES ET POSES DE PLANS DE SECURITE	2021-1-2987	3 776,00	0,00	10
15/10/2021	DSI - AFFINER GRANULARITE DE L'ADMINISTRATION	2021-1-2974	2 712,50	0,00	1
16/10/2021	DTD - MAINTENANCE PEM DUPARC ET GARE DE ST PIERRE/P165-0008	2021-1-2977	834,42	0,00	1
22/10/2021	EX CAILLE - MISSION D'ASSISTANCE RENOVATION BUREAUX	BAT270-TX2021-1-2939	14 739,73	0,00	3
22/10/2021	DL - HOTEL DE REGION - INSTALLATION PORTE CABINE ASCENSEUR/P192-0004	BAT001-TX2021-1-2975	7 334,60	0,00	15
22/10/2021	DL - HOTEL DE REGION - TRAVAUX DE MISE EN SECURITE/P192-0004	BAT001-TX2021-1-2976	3 977,61	0,00	15
27/10/2021	DSI - LICENCES E-PROJECT 6 MOIS	2021-1-2981	5 533,50	0,00	1
27/10/2021	CRR OUEST - POSE CENTRALE DEDIE ASCENSEUR/P192-0004	BAT054-TX2021-1-2984	8 073,01	0,00	15
27/10/2021	DL - MRST - MISSION REALISATION D'AUTORISATION ET REGULARISATION/P192-0004	BAT009-TX2021-1-2985	7 595,00	0,00	15
27/10/2021	MOCA - ARMOIRE MAINTIENT TEMP CHAUD	2021-1-2990	3 925,16	0,00	10
04/11/2021	DCPC - CRR ST DENIS - FOURNITURE ET POSE MIROIR/P150-0001	BAT055-TX2021-1-3067	501,81	0,00	1
04/11/2021	DL - CMJ JAMAIQUE - POSE D'UN RIDEAU METALLIQUE/P192-0004	BAT027-TX2021-1-3068	3 645,60	0,00	15
06/11/2021	DL - ANNEXE HOTEL DE REGION - CREATION DE POSTES INFORMATIQUES/P192-0004	BAT043-TX2021-1-3104	1 086,68	0,00	1
06/11/2021	LYCEE PIERRE LAGOURGUE - RETRACAGE TERRAINS GYMNASE TAMPON	2021-1-3107	6 444,90	0,00	10
09/11/2021	CRR ST DENIS - BASSON	2021-1-3106	5 102,76	0,00	10
13/11/2021	DSI - CERTIFICAT ELECTRONIQUE EIDUCIO PACK 3 ANS M.GANGNANT	2021-1-3162	292,95	0,00	1
13/11/2021	DL - ANNEXE HOTEL REGION - REFONTE GTC/P192-0004	BAT043-TX2021-1-3163	130 331,72	0,00	15
13/11/2021	DL - ANNEXE HOTEL REGION - RAJOUT DE COMMANDE D'ECLAIRAGE/P192-0004	BAT043-TX2021-1-3164	14 862,80	0,00	15
13/11/2021	DL - HOTEL DE REGION ET ANNEXE - DIVERS REPARATIONS ET INSTALLATION ELECTRIQUE/P192-0004	BAT001-TX2021-1-3165	2 027,89	0,00	15
13/11/2021	DL - HOTEL DE REGION - FOURNITURE DE REGULATION/P192-0004	BAT001-TX2021-1-3166	2 711,81	0,00	15
13/11/2021	HR NORD-SUD- SR EST- DORL CHATEL-DCPC ST DENIS- ACHATS PHOTOCOPIEURS MA20601209 DIVERS SITES	2021-1-3176	24 150,00	0,00	10
17/11/2021	DSI - MATERIEL MOBILE HM SEPT 2021	2021-1-3174	13 939,97	0,00	5
23/11/2021	CPOI - POSE FILETS ANTI PIGEONS MA20215664	2021-1-3184	29 078,00	0,00	10
23/11/2021	DL - EPITECH SASSY - SAS CO WORKING - TX MENUISERIE ALU/P192-0004	BAT260-TX2021-1-3187	11 747,55	0,00	15
23/11/2021	DPI - EPITECH SASSY - REMPLACEMENT VOLETS/P209-0002	BAT260-TX2021-1-3188	7 632,09	0,00	15
23/11/2021	DPI - DIVISION PARCELLAIRE AX 404 SAINTE MARIE	2021-1-3574	764,93	0,00	0
24/11/2021	DPI - ZAA LAGOURGUE - TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES - ILOTS ZA1 - ZA3 - ZA4- ZC1-2 -ZB5	2021-1-3576	13 442,73	0,00	0

1296

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée en années (2)
25/11/2021	SUBDIVISION ROUTIERE NORD - EMBALLEUSE DE COMPTOIR PRESSING	2021-1-3236	2 212,32	0,00	10
30/11/2021	DBA - HOTEL DE REGION - FABRICATION DE MAINS COURANTES/P192-0004	BAT001-TX2021-1-3260	4 101,30	0,00	15
30/11/2021	HOTEL DE REGION - DSI -ACHAT EQUIPEMENTS INFORMATIQUES 14 MICRO TOUR MA20219300005582	2021-1-3263	22 121,26	0,00	1
30/11/2021	DSI - HOTEL DE REGION - 50 PORTABLES ACER 14" + ACCESSOIRES MA20219300005583	2021-1-3264	49 675,10	0,00	1
30/11/2021	DL - DIVERS SITES - ACHATS PHOTOCOPIEURS - MA2020601209	2021-1-3265	24 150,00	0,00	10
30/11/2021	DPI - SAINT LEU - BORNAGE ET PLAN DE MASSE PARCELLE CC 548 - MA20174019	2021-1-3575	3 968,79	0,00	0
01/12/2021	DAJM - DEPOT MEMOIRE ADMINISTRATIF	2021-1-3299	310,00	0,00	1
01/12/2021	RESERVES MADOI - FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN CLIMATISEUR	2021-1-3362	3 330,95	0,00	15
03/12/2021	DSI - LICENCES PERMANENTES MICROSOFT OFFICE POUR MAC	2021-1-3357	7 480,15	0,00	1
03/12/2021	DL - BATIMENT CHAUDRON - POSE DE STORES CESER/P192-0004	BAT230-TX2021-1-3359	5 258,98	0,00	15
03/12/2021	CPOI - INSTALLATION ARRET D'URGENCE	2021-1-3366	4 925,99	0,00	15
04/12/2021	DL - DAMR - REMPLACEMENT DE 2 VOLETS ET CHASSIS BOIS/P205-0007	BAT185-TX2021-1-3358	2 343,60	0,00	15
04/12/2021	DL - SAS PENTE SASSY - EPITECH - INSTALLATION DE CONTROLE ACCES/P192-0004	BAT260-TX2021-1-3360	5 949,90	0,00	15
04/12/2021	DL - MOCA - PASSAGE DE LA FIBRE/P192-0004	BAT217-TX2021-1-3361	2 111,32	0,00	15
07/12/2021	HOTEL DE REGION - LOT 65 PORTABLES ACER MA20215718	2021-1-3423	61 354,91	0,00	1
08/12/2021	DCPC - EXPO BOUTIK CHINOIS - VIRTUALISATION DE L'EXPOSITION	2021-1-3421	3 797,50	0,00	10
08/12/2021	DL - HOTEL DE REGION - INSTALLATION DE STORES A BANDES/P192-0004	BAT001-TX2021-1-3424	3 395,66	0,00	15
08/12/2021	HOTEL DE REGION - LOCATION OEUVRE D'ART MALOYA BAT'MAN LO KER DE JACK BENG-THI	2021-1-3491	0,00	0,00	0
09/12/2021	DL - CRR ST BENOIT - ACHAT DE DALLES MOQUETTE/P150-0001	BAT179-TX2021-1-3464	2 122,26	0,00	15
09/12/2021	DCPC - CRR ST PAUL - ACQUISITION DE 3 PIANOS DROITS	2021-1-3466	11 198,00	0,00	10
10/12/2021	DL -MRST - TRAVAUX DE MACONNERIE/P192-0004	BAT009-TX2021-1-3502	1 573,25	0,00	1
10/12/2021	DL - 14 DESTUCTEURS DE PAPIER SERVICES REGION MA20194999	2021-1-3505	2 044,83	0,00	1
10/12/2021	CPOI - LEVEES SUR LES PONTS	BAT031-TX2021-1-3506	3 179,06	0,00	10
10/12/2021	CPOI - TX SUPPRESSION ESCALIER	BAT031-TX2021-1-3507	5 262,25	0,00	10
10/12/2021	CPOI - REMISE EN ETAT SUITE A MAINTENANCE SSI	BAT031-TX2021-1-3508	3 123,05	0,00	10
10/12/2021	CPOI - REMISE EN ETAT SSI	BAT031-TX2021-1-3509	13 921,69	0,00	10
10/12/2021	CPOI - LEVEES OBSERVATIONS EMISES PAR APAVE SUR SSI	2021-1-3510	6 646,09	0,00	10
10/12/2021	STELLA ET MADOI - REALISATION 2 EXPOS MA20205140	2021-1-3511	17 928,34	0,00	10
10/12/2021	MUSEE STELLA MATUTINA - ACQUISITION SERIE DE PIECES ANCIENNES	2021-1-3512	23 280,00	0,00	10
10/12/2021	MUSEE STELLA MATUTINA - RESTAURATION DE DOCUMENTS GRAPHIQUES	2021-1-3513	10 095,94	0,00	10
10/12/2021	DRR - PEUGEOT PARTNER 3- FY 393 GY	2021-1-FY-393-GY	26 797,90	0,00	8
10/12/2021	DRR - PEUGEOT PARTNER 3- FY 237 GY	2021-1-FY-237-GY	26 797,90	0,00	8
10/12/2021	DRR - PEUGEOT PARTNER 3 - FY 814 GY	2021-1-FY-814-GY	26 797,90	0,00	8
10/12/2021	DL - HOTEL DE REGION - ACQUISITION DE PARQUET POUR LE 4EME ETAGE/P192-0004	BAT001-TX2021-1-3560	8 710,83	0,00	15
10/12/2021	DL - HOTEL DE REGION - POSE DE STORES/P192-0004	BAT001-TX2021-1-3561	2 521,39	0,00	15
10/12/2021	DL - ANNEXE HOTEL DE REGION - TRAVAUX DE PLOMBERIE ET REFECTION ANNEXE/P192-0004	BAT043-TX2021-1-3562	5 244,90	0,00	10
10/12/2021	DPI - BORNAGE GARE ROUTIERE SAINT PIERRE- MA 20174019	2021-1-3577	3 429,15	0,00	0

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée en années (2)
11/12/2021	DCPC - CRR ST DENIS - FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DIBOND - GRILLES EXTERIEURES/P150-0001	BAT055-TX2021-1-3557	1 872,55	0,00	1
11/12/2021	CRR ST DENIS - PIANO YAMAHA C7 MA20215498	2021-1-3558	39 277,00	0,00	10
31/12/2021	CENTHOR/CFA DE L'OUEST - PLAN DE RELANCE - MOE env 16229	2012-1-1733	66 730,97	0,00	15
31/12/2021	DBA / REHABILITATION LYCEE PROF VUE BELLE /EQUIPTS SPORTIFS MS DE MOE - PLAN DE RELANCE	2012-1-2961	95 560,90	0,00	15
31/12/2021	DBA / REHABILITATION LYCEE LA RENAISSANCE - MARCHE SUBSEQUENT MOE	2012-1-3040	24 817,59	0,00	15
31/12/2021	DBA / LP SAINT-PIERRE - LOT 3 - SUD ex unique part pihouee	2012-1-3526	91 640,19	0,00	15
31/12/2021	DBA - LPH RENAISSANCE - REALISATION DIAG SECURITE DES PERSONNES	2012-1-3577	5 425,00	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE R. GARROS - TRVX REHAB° & MISE AUX NORME LOGEMENTS	2012-1-4137	83 934,99	0,00	15
31/12/2021	DBA- PLAN DE RELANCE/LYC.HORIZON/MARCHE SUBSEQUENT M.OEUVRE	2012-1-4155	52 785,25	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE VUE BELLE t MISSION CT	2012-1-4166	11 086,53	0,00	15
31/12/2021	DBA - LP HOTELIER LA RENAISSANCE - DIAG RESEAUX EU EP	2012-1-4167	314 325,67	0,00	15
31/12/2021	DBA - PLAN DE RELANCE/LYC.POSSESSION ET EQUIP.SPORTIFS env 16264	2012-1-587	173 644,59	0,00	15
31/12/2021	DBA - PLAN DE RELANCE : REHAB LYC JEAN PERRIN ET SON EQUIPEMENT SPORTIF env 16264	2012-1-645	214 134,50	0,00	15
31/12/2021	DMO - NRL- ETUDE DE LA FAUNE TERRESTRE SUR UN CYCLE BIOLOGIQUE	2012-1-687	43 107,00	0,00	0
31/12/2021	DMO - NRL - CV RELATIVE A LA MISSION D'EXPERTISE POUR LES ETUDES DE LA NRL	2012-1-689	18 605,00	0,00	0
31/12/2021	DMO - NRL - ETUDE DE LA FLORE ET DES HABITATS REMARQUABLES SUR CYCLE BIOLOGIQUE	2012-1-690	3 253,80	0,00	0
31/12/2021	DBA- LYCEE LA POSSESSION ETUDE DE BRUIT ROUTIER MISSION ACOUSTIQUE	2012-1-9649	1 953,00	0,00	1
31/12/2021	TEE- CIREST- TCSP ENTRE ST BENOIT ET ST ANDRE- env 15017	2013-1-3928	352 035,76	0,00	0
31/12/2021	TEE - CINOR - FINANCEMENT TRAVAUX D'AMENAGEMENT POINT D'ECHANGES ENTRE TCSP & ROUTE DIGUE- env 15017	2013-1-3930	53 198,32	0,00	0
31/12/2021	TEE - CIVIS - FINANCEMENT DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT TCSP RUE DE LA GARE ST-LOUIS- env 15017	2013-1-3932	17 394,00	0,00	0
31/12/2021	DEE- MDT SPL ENERGIE RUN 2013 APPUI ELABORAT ET MISE EN OEUVRE SCHEMA DIR BOIS ENERGIE- env 15260	2013-1-3959	6 166,00	0,00	2
31/12/2021	DBA- PRR REHABILITATION DU LYCEE ET EQUIPEMENTS SPORTIFS DE VUE BELLE- env 16264	2013-1-4045	11 051,81	0,00	15
31/12/2021	DBA- PRR LYCEE DE LA POSSESSION DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX- env 16264	2013-1-4049	2 094,05	0,00	25
31/12/2021	DBA- PRR LYCEE VUE BELLE PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES- env 16264	2013-1-4058	1 139,25	0,00	1
31/12/2021	DBA- PRR LYCEE ROLAND GARROS SUR TOITURE MODULAIRES CHARPENTE COUVERTURE- env 16264	2013-1-4064	69 441,15	0,00	10
31/12/2021	DBA- PRR PLAN DE RELANCE LYC LA POSSESSION DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TVX- env 16264	2013-1-4067	759,50	0,00	1
31/12/2021	DBA PRR- PLAN DE RELANCE/LYC.POSSESSION ET EQUIP.SPORTIFS- env 16264	2013-1-4230	99 364,72	0,00	15

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements 31/12/N	Durée en années (2)
31/12/2021	DBA PRR- PLAN DE RELANCE/LYC.POSSESSION ET EQUIP.SPORTIFS- env 16264	2013-1-4242	37 024,71	0,00	15
31/12/2021	DBA PRR- REHABILITATION LYCEE PROF VUE BELLE /EQUIPTS SPORTIFS MS DE MOE - env 16264	2013-1-4280	30 998,69	0,00	15
31/12/2021	DBA PRR- REHABILITATION LYCEE PROF VUE BELLE /EQUIPTS SPORTIFS MS DE MOE - env 16264	2013-1-4285	131 982,59	0,00	15
31/12/2021	DBA PRR- REHAB LYC JEAN PERRIN ET SON EQUIPEMENT SPORTIF- env 16264	2013-1-4347	33 313,83	0,00	15
31/12/2021	DBA PRR- REHAB LYC JEAN PERRIN ET SON EQUIPEMENT SPORTIF- env 16264	2013-1-4350	144 647,86	0,00	15
31/12/2021	DBA PRR- REHAB LYCEE LA RENAISSANCE - MARCHE SUBSEQUENT MOE- env 16264	2013-1-4354	194 076,29	0,00	15
31/12/2021	DBA PRR- REHAB LYCEE LA RENAISSANCE - MARCHE SUBSEQUENT MOE- env 16264	2013-1-4368	38 598,22	0,00	15
31/12/2021	DBA PRR- LYCEE PRO DE ST PIERRE- env 16264	2013-1-4584	75 972,79	0,00	15
31/12/2021	DBA PRR- LYCEE PRO DE ST PIERRE- env 16264	2013-1-4589	10 800,10	0,00	15
31/12/2021	DBA PRR- LYCEE HORIZON/MARCHE SUBSEQUENT M.OEUVRE- env 16264	2013-1-6000	31 673,43	0,00	15
31/12/2021	DBA PRR- RAHABILITATION LYCEE JEAN PERRIN- env 16264	2013-1-6014	15 190,00	0,00	15
31/12/2021	DBA PRR- REHAB.LYC.POSSESSION ET EQUIP.SPORT- env 16264	2013-1-6018	16 459,68	0,00	15
31/12/2021	DBA PRR- LYCEE PRO HOTELIER LA RENAISSANCE CT L+S+HAND+PS+P1+F+Th pour volets A/B/C- env 16264	2013-1-6023	32 472,69	0,00	15
31/12/2021	DBA PRR- LYCEE PROFESSIONNEL HORIZON- env 16264	2013-1-6024	3 499,99	0,00	15
31/12/2021	DBA PRR- LYCEE PRO HOTELIER LA RENAISSANCE CT L+S+HAND+PS+P1+F+Th pour volets A/B/C- env 16264	2013-1-6027	1 843,23	0,00	15
31/12/2021	DBA PLAN DE RELANCE CENTHOR	2013-1-6030	69 715,14	0,00	15
31/12/2021	DMO- MANDAT MAITRISE OUVRAGE SPLA MARAINA- ST PHILIPPE- env 19017	2013-1-6054	91 935,43	0,00	0
31/12/2021	DMO- MANDAT MAITRISE OUVRAGE SPLA MARAINA- PORT/POSSESSION- env 19017	2013-1-6058	59 057,93	0,00	0
31/12/2021	DMO- VOIE VELO REGIONALE-MAITRISE D OEUVRE- env 19051	2013-1-6059	7 285,35	0,00	0
31/12/2021	DBA - PLAN RELANCE LP SAINT-PIERRE - LOT 3 - SUD	2014-1-1350	18 801,97	0,00	15
31/12/2021	DBA - PLAN DE RELANCE/LYC.HORIZON/MARCHE SUBSEQUENT M.OEUVRE env 16264	2014-1-1383	17 383,91	0,00	15
31/12/2021	DBA - PLAN DE RELANCE - LYCEE R. GARROS - LOGTS FONCTION ET INFIRMERIE env 16264	2014-1-1399	12 892,02	0,00	15
31/12/2021	DBA - LPH RENAISSANCE - CT L+S+HAND+PS+P1+F+Th pour volets A/B/C env 16264	2014-1-1410	9 859,04	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE PROFESSIONNEL HOTELIER LA RENAISSANCE - ETUDES GEOTECHNIQUES env 16264	2014-1-1412	26 649,77	0,00	15
31/12/2021	DBA - PLAN DE RELANCE - LYCEE PROFESSIONNEL HORIZON env 16264	2014-1-1414	13 099,08	0,00	15
31/12/2021	DMO - VVR-2013-mandat m.ouvrage SPLA MARAINA - ST PHILIPPE (section 10) env 19017	2014-1-1718	59 720,21	0,00	0
31/12/2021	DMO - VVR-2013-mandat m.ouvrage SPLA MARAINA - PORT/POSSESSION (section 21) env 19017	2014-1-1726	2 106,70	0,00	0
31/12/2021	DBA - REPRISE CED - MISSION MOE	2014-1-2042	13 112,33	0,00	15
31/12/2021	DBA - PLAN DE RELANCE/LYC.POSSESSION ET EQUIP.SPORTIFS	2014-1-2130	9 112,19	0,00	15

1299

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée en années (2)
31/12/2021	DGADD - TEE - CIREST - TCSP EST ENTRE ST BENOIT & ST ANDRE - ETUDES COMPLÉMENTAIRES	2014-1-3600	460 177,23	0,00	0
31/12/2021	DGADD - TEE - CINOR - RESORPTION RADIER DU CHAUDRON	2014-1-3602	797 273,60	0,00	0
31/12/2021	DGADD - TEE - CIVIS - FINANCEMENT DES ETUDES PRELIMINAIRES ET ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE	2014-1-3607	223 576,07	0,00	0
31/12/2021	DGADD - TEE - ETUDES TCSP TRAVERSÉE SAINT-LOUIS	2014-1-3609	56 600,00	0,00	0
31/12/2021	DGADD - TEE - FINANCEMENT ÉTUDES TCSP ENTRÉE OUEST DE ST-PIERRE	2014-1-3610	146 584,02	0,00	0
31/12/2021	DEE - MANDAT SPL ER 2013 APPUI À L'ÉLABORATION ET MISE EN OEUVRE DU SCHÉMA DIRECTEUR BOIS-ÉNERGIE -P	2014-1-3619	1 541,60	0,00	1
31/12/2021	DBA - REHABILITATION LYCEE LA RENAISSANCE	2014-1-3633	248 369,85	0,00	15
31/12/2021	DBA - PLAN DE RELANCE - LPH LA RENAISSANCE	2014-1-3715	11 588,41	0,00	15
31/12/2021	DBA - PLAN DE RELANCE LYCEE POSSESSION	2014-1-3811	408,27	0,00	1
31/12/2021	DBA - PLAN DE RELANCE LYCEE POSSESSION ET SON EQUIPEMENT SPORTIF	2014-1-3812	11 042,97	0,00	15
31/12/2021	DBA - PLAN DE RELANCE LYCEE .HORIZON	2014-1-3820	6 884,54	0,00	15
31/12/2021	DADT - GÉNÉRATION D'ORTHO-IMAGES PAR LA STATION DE RÉCEPTION ET DE TRAITEMENT D'IMAGES SATELLITES	2014-1-3828	127 970,33	0,00	2
31/12/2021	DADT - PROGRAMME GRIMA (GESTION DU RISQUES INONDATION ET MOUVEMENT DE TERRAIN)	2014-1-3832	31 907,14	0,00	2
31/12/2021	DMO - VVR-2013-mandat m.ouvrage SPLA MARAINA - ST PHILIPPE (section 10)	2014-1-3835	7 726,10	0,00	0
31/12/2021	DMO - VVR-2013-mandat m.ouvrage SPLA MARAINA - PORT/POSSESSION (section 21)	2014-1-3838	1 053,36	0,00	0
31/12/2021	DBA - CONSTRUCTION CENTRE DES EAUX DOUCES	2014-1-3847	43 059,27	0,00	25
31/12/2021	DBA - RELEVE TOPOGRAPHIQUE DE L'EX BATIMENT FOUCQUE - LOT 2 - MARCHE SUBSÉQUENT	2014-1-3877	10 947,65	0,00	15
31/12/2021	DBA - ETUDE FAISABILITE POUR RECONVERSION MEDIATHEQUE CIMENDEF EN CRR	2014-1-3878	15 162,88	0,00	15
31/12/2021	DBA - PLAN DE RELANCE : REHAB LYC JEAN PERRIN ET SON EQUIPEMENT SPORTIF env 16264	2014-1-777	241 808,62	0,00	15
31/12/2021	DBA - REHABILITATION LYCEE PROF VUE BELLE /EQUIPTS SPORTIFS MS DE MOE - PLAN DE RELANCE env 16264	2014-1-866	177 989,98	0,00	15
31/12/2021	DBA - REHAB LYCEE LA RENAISSANCE - MARCHE SUBSEQUENT MOE env 16264	2014-1-870	352 664,36	0,00	15
31/12/2021	DBA- LYCÉE PIERRE POVRE - TRAVAUX D'EXTENSION	2015-1-1075	20 533,85	0,00	15
31/12/2021	DBA - REHABILITATION LYCEE LA RENAISSANCE	2015-1-1098	114 018,17	0,00	15
31/12/2021	DBA - PLAN DE RELANCE LYCÉE POSSESSION ET EQUIPEMENT SPORTIF	2015-1-1122	26 741,93	0,00	15
31/12/2021	PLAN DE RELANCE - LYCEE PROFESSIONNEL DE ST-PIERRE	2015-1-1131	28 682,32	0,00	15
31/12/2021	DBA - PLAN RELANCE CENTHOR/CFA DE L'OUEST	2015-1-1204	31 710,47	0,00	15
31/12/2021	DMO - VVR-2013-mandat m.ouvrage SPLA MARAINA - PORT/POSSESSION (section 21)	2015-1-1225	24 098,75	0,00	0
31/12/2021	DMO - VVR-2013-mandat m.ouvrage SPLA MARAINA - ST PHILIPPE (section 10)	2015-1-1230	20 624,04	0,00	0
31/12/2021	DBA - LYCEE SAINT-PAUL IV - MISSIONS GÉOTECHNIQUES - CONFORTEMENT DE TALUS - SOLDER	2015-1-1462	7 128,45	0,00	15

1300

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée en années (2)
31/12/2021	DADT - GÉNÉRATION D'ORTHO-IMAGES PAR LA STATION DE RÉCEPTION ET DE TRAITEMENT D'IMAGES SATELLITES...	2015-1-1498	10 763,20	0,00	2
31/12/2021	VVR-2013-mandat m.ouvrage SPLA MARAINA - PORT/POSSESSION (section 21)	2015-1-2852	12 900,37	0,00	0
31/12/2021	VVR-2013-mandat m.ouvrage SPLA MARAINA - ST PHILIPPE (section 10)	2015-1-2855	18 735,23	0,00	0
31/12/2021	DBA - PLAN DE RELANCE LYCÉE PROFESSIONNEL VUE BELLE	2015-1-2878	30 070,19	0,00	15
31/12/2021	DBA- PLAN DE RELANCE LYCEE LOUIS PAYEN	2015-1-2894	968,91	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE .BOISJOLY POTIER/EVALUATION SITE POUR EFFECTIFS SUP.	2015-1-2897	7 920,50	0,00	15
31/12/2021	DBA - PLAN DE RELANCE REHABILITATION LYCEE JEAN PERRIN ET SON EQUIPEMENT SPORTIF	2015-1-2898	116 572,74	0,00	15
31/12/2021	DSI - RÉALISATION DES TRAVAUX D'EXTENSION DU RÉSEAU RÉGIONAL À HAUT DÉBIT GAZELLE	2015-1-3038	311 463,13	0,00	0
31/12/2021	DBA - PLAN DE RELANCE LYCEE HORIZON	2015-1-4950	11 827,33	0,00	15
31/12/2021	DADT-PROGRAMME GRIMA (GESTION DU RISQUES INONDATION ET MOUVEMENT DE TERRAIN)	2015-1-4986	74 449,99	0,00	2
31/12/2021	DSI - RÉALISATION DES TRAVAUX D'EXTENSION DU RÉSEAU RÉGIONAL À HAUT DÉBIT GAZELLE	2015-1-5803	141 450,93	0,00	0
31/12/2021	DBA - IMPLANTATION DE SERVICES CULTURELS DANS LE BATIMENT CIMENDEF A ST PAUL	2015-1-8285	12 694,50	0,00	15
31/12/2021	DBA - REHABILITATION LYCEE JEAN PERRIN	2016-1-1016	36 392,15	0,00	15
31/12/2021	DBA - PLAN DE RELANCE LYCEE PIERRE POIVRE	2016-1-1020	51 884,51	0,00	15
31/12/2021	DBA - PLAN DE RELANCE - LYCEE PROFESSIONNEL HOTELIER LA RENAISSANCE	2016-1-1021	171 836,91	0,00	15
31/12/2021	DBA - PLAN DE RELANCE LYCEE VUE BELLE	2016-1-1023	117 229,63	0,00	15
31/12/2021	DBA - PLAN DE RELANCE LYCEE MARIE CURIE	2016-1-1027	800,00	0,00	1
31/12/2021	LYCEE PIERRE POIVRE - TRAVAUX 2016 env 15230/P197-0031	2016-1-1284	1 317 491,01	0,00	15
31/12/2021	LYCEE ANTOINE ROUSSIN - TRAVAUX 2016 env 15230/P197-0031	2016-1-1337	220 754,96	0,00	15
31/12/2021	LYCEE MOULIN JOLI - TRAVAUX 2016 env 15230/P197-0031	2016-1-1495	1 266 410,81	0,00	15
31/12/2021	DBA - REHABILITATION LYCEE LA RENAISSANCE	2016-1-351	69 018,52	0,00	15
31/12/2021	PLAN DE RELANCE - LYCEE PROFESSIONNEL DE ST-PIERRE	2016-1-3801	8 348,40	0,00	15
31/12/2021	DADT - ASSISTANCE ELABORATION ET REDACTION DU NVEAU SAR	2016-1-3890	10 333,34	0,00	2
31/12/2021	DBA - IMPLANTATION DES SERVICES CULTURELS DANS LE BATIMENT CIMENDEF A ST PAUL	2016-1-3901	20 560,76	0,00	15
31/12/2021	DBA - PLAN DE RELANCE/LYCEE.POSSESSION ET EQUIPEMENTS SPORTIFS	2016-1-4731	78 319,89	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE FRANCOIS DE MAHY	2016-1-4802	8 734,25	0,00	15
31/12/2021	DBA - REHABLITATION LYCEE PROFESSIONNEL HORIZON	2016-1-4823	4 692,35	0,00	15
31/12/2021	LYCEE VUE BELLE - TRAVAUX 2016 env 15230/P197-0031	2016-1-5310	967 316,21	0,00	15
31/12/2021	DBA - REHABILITATION DU SITE FOUCQUE	2016-1-6943	1 356,25	0,00	1
31/12/2021	LYCEE ANTOINE ROUSSIN - TRAVAUX 2016 env 22766/P197-0044	2016-1-7127	33 273,04	0,00	15
31/12/2021	DBA - CENTHOR ET URMA DE L'OUEST - MISSION DE DÉTECTION DES RÉSEAUX ENTERRÉS	2016-1-7384	5 533,50	0,00	15
31/12/2021	DEER VVR-2013-MANDAT M.OUVRAGE SPLA MARAINA -ST PAUL (SECTION 20)	2016-1-7403	29 236,25	0,00	0
31/12/2021	DEER VVR-2013-MANDAT M.OUVRAGE SPLA MARAINA- STE MARIE / STE SUZANNE	2016-1-7405	26 817,76	0,00	0
31/12/2021	DAMR - VVR SECTION SAINT-PHILIPPE NOTE D'HONORAIRES N° 9	2016-1-7406	6 951,39	0,00	0

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements 31/12/N	Durée en années (2)
31/12/2021	DBA - CUISINE ET INTERNAT CPOI /AUDIT INSTALLATION EAU CHAUDE SOLAIRE	2016-1-7413	800,00	0,00	1
31/12/2021	DT - ATOUT FRANCE ACTUALISATION SDATR- MA 20150242	2016-1-7786	7 586,32	0,00	2
31/12/2021	MUSÉE STELLA- STABILISATION ET RESTAURATION PIÈCE DE MOULIN EN FONTE DE FER	2016-1-7965	4 391,54	0,00	0
31/12/2021	DSI - CV 20131197- TRAVAUX EXTENSION RÉSEAU HAUT DÉBIT- SPL MARAINA	2016-1-8082	151 062,40	0,00	0
31/12/2021	DBA- REHAB LYCEE VUE BELLE / P197-0031	BAT101-FE2017-1-1017	135 970,06	0,00	15
31/12/2021	DBA- REHAB LYC JEAN PERRIN / P197-0031	BAT064-FE2017-1-1051	23 232,50	0,00	15
31/12/2021	DBA- REHAB CENTRE DES EAUX DOUCES / P197-0034	BAT013-FE2017-1-1069	54 077,51	0,00	25
31/12/2021	DBA - LYCEE STELLA - TRAVAUX 2017/P197-0031	BAT074-TX2017-1-1096	202 306,93	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE EPAH SAINT JOSEPH - TRAVAUX 2017/P197-0002	BAT140-TX2017-1-1120	51 792,48	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE AMIRAL BOUVET - TRAVAUX 2017/P197-0031	BAT070-TX2017-1-1220	143 808,29	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE BOIS D'OLIVES - TRAVAUX 2017/P197-0031	BAT094-TX2017-1-1235	237 016,85	0,00	15
31/12/2021	DBA- CONSTRUCTION ARDA CENTRE DES EAUX DOUCES- TRAVAUX 2017 / LC 8779	BAT013-TX2017-1-1307	29 444,48	0,00	25
31/12/2021	DBA- SUIVI DES CONSOMMATIONS ELECTRIQUES SUR 13 SITES PAR SPL ENERGIE / LC 21553	2017-1-1309	259 339,71	0,00	15
31/12/2021	MUSEE STELLA- RESTAURATION CUVE A MELASSE METALLIQUE	2017-1-1446	59 921,30	0,00	0
31/12/2021	DBA - TRAVAUX INSTALLATION DU MONOTORING ENERGÉTIQUE SUR LE CFA DE ST ANDRE / P197-0040	BAT028-FE2017-1-1524	23 501,72	0,00	15
31/12/2021	DBA - AMO/INSTAL.CLIM.SOLAIRE SUR BAT.H LYC.M.CURIE /P197-0040	BAT146-FE2017-1-1537	2 115,75	0,00	15
31/12/2021	DBA - LPH RENAISSANCE - CT L+S+HAND+PS+P1+F+Th / P197-0031	BAT100-FE2017-1-1542	31 915,93	0,00	15
31/12/2021	DTD - SIGNALISATION TEMPORAIRE SRN /P165-0004	2017-1-1556	20 371,29	0,00	0
31/12/2021	DADT - PARTICIPATION REGION A L'ENQUETE LOGEMENT DE L'INSEE /P140-0001	2017-1-1570	31 800,00	0,00	2
31/12/2021	DADT - ACCOMPAGNEMENT A LA REALISATION DE L'EVALUATION DE LA MISE EN OEUVRE DU SAR / P140-0001	2017-1-1571	63 745,60	0,00	2
31/12/2021	DBA- REHAB LYCEE LA POSSESSION MA20153310 - BOURBON HYGIENE SERVICES	2017-1-1817	1 616,00	0,00	1
31/12/2021	DSI- TRAVAUX D'EXTENSION RESEAU GAZELLE - CV 20131197 SPL MARAINA	2017-1-1819	4 449 456,51	0,00	0
31/12/2021	Regularisaton mandats sur exercices antérieurs	2017-1-2313	350 837,41	0,00	15
31/12/2021	DBA - REHAB LYCEE PIERRE POIVRE / P197-0031	BAT090-FE2017-1-534	70 532,95	0,00	15
31/12/2021	DBA - REHAB LYCEE LA RENAISSANCE / P197-0031	BAT100-FE2017-1-538	352 705,80	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE VUE BELLE - TRAVAUX 2017 / P197-0010	BAT 101-TX2017-1-716	100 374,15	0,00	15
31/12/2021	DBA - CIMENDEF - TRAVAUX 2017/P197-0012	BAT261-TX2017-1-777	279 034,40	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE BOIS D'OLIVES - TRAVAUX 2017/P197-0001	BAT094-TX2017-1-785	64 319,08	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE VINCENDO - TRAVAUX 2017/P197-0002	BAT124-TX2017-1-790	80 705,53	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE EPAH ST JOSEPH - TRAVAUX 2017/P197-0003	BAT093-TX2017-1-812	273 926,73	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE MOULIN JOLI - TRAVAUX 2017/P197-0031	BAT096-TX2017-1-907	1 399 541,65	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE PIERRE POIVRE - TRAVAUX 2017/P197-0031	BAT090-TX2017-1-908	1 409 675,32	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE VUE BELLE - TRAVAUX 2017/P197-0031	BAT101-TX2017-1-910	1 570 715,53	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE EPAH ST JOSEPH - TRAVAUX 2017/P197-0031	BAT140-TX2017-1-916	329 237,77	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE ISNELLE AMELIN - TRAVAUX 2017/P197-0031	BAT121-TX2017-1-917	92 158,88	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE HORIZON - TRAVAUX 2017/P197-0031	BAT111-TX2017-1-924	454 677,67	0,00	15
31/12/2021	DAMR- VVR ENTRE LE PORT ET LA POSSESSION- MANDAT MO SPL MARAINA - CV 20131220	2017-1-933	12 259,31	0,00	0

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements 31/12/N	Durée en années (2)
31/12/2021	DBA - LYCEE STELLA - TRAVAUX 2017/P197-0032	BAT074-TX2017-1-943	34 425,93	0,00	15
31/12/2021	DBA - CENTRE EAUX DOUCES - TRAVAUX 2017/P197-0034	BAT013-TX2017-1-946	38 225,23	0,00	25
31/12/2021	DBA- PRR LYCEE BOIS D'OLIVES /P197-0031	BAT094-FE2017-1-958	2 454,82	0,00	15
31/12/2021	DBA- LYCEE HORIZON/ P197-0031	BAT111-FE2017-1-967	10 215,20	0,00	15
31/12/2021	DBA- LYCEE MOULIN JOLI LA POSSESSION / P197-0031	BAT096-FE2017-1-974	71 620,05	0,00	15
31/12/2021	DBA- LYCEE FRANCOIS DE MAHY / P197-0031	BAT266-FE2017-1-976	9 406,95	0,00	15
31/12/2021	DBA- PRR LYCEE MARIE CURIE / P197-0031	BAT146-FE2017-1-982	4 296,46	0,00	15
31/12/2021	DADT- ANALYSE DU SAR D'UN POINT DE VUE ENVIRONNEMENTAL / P140-0001	2017-1-988	20 989,08	0,00	2
31/12/2021	DBA- ETUDES ACOUSTIQUE POUR INSTALLATION CRR - MEDIATHEQUE ST PAUL/ P197-0016	BAT261-FE2017-1-995	3 010,88	0,00	15
31/12/2021	DBA- REHAB BAT FOUCQUES POUR ARCHIVES / P197-0016	BAT230-FE2017-1-996	3 037,67	0,00	15
31/12/2021	DBA- REHAB LYCEE PROF HOTELIER LA RENAISSANCE / P197-0031	BAT100-FE2017-1-998	16 441,91	0,00	15
31/12/2021	DBA- REHAB CENTHOR ET URMA DE L'OUEST / P197-0036	BAT131-FE2017-1-999	24 799,23	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE LEPAH SAINT JOSEPH - TRAVAUX 2018/P197-0003	BAT140- TX2018-1-035	43 532,80	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE HOTELIER LA RENAISSANCE MA20110835 / P197-0031	BAT100-FE2018-1-042	128 679,53	0,00	15
31/12/2021	DADT - AMO MISE EN OEUVRE DU SAR / P140-0001	2018-1-053	45 708,40	0,00	2
31/12/2021	DBA- ACCORD CADRE REHAB EX BAT FOUCQUE/ P197-0016	BAT230-FE2018-1-056	42 608,73	0,00	15
31/12/2021	DADT-AMENAGEMENT INTEGRE ET DURABLE DU LITTORAL COTIER MORONI / P204-004	2018-1-058	77 064,61	0,00	2
31/12/2021	DADT- ANALYSE SAR POINT DE VUE ENVIRONNEMENTAL / P140-0001	2018-1-066	59 933,31	0,00	2
31/12/2021	DBA - BAT EPITECH ST ANDRE/PROG TECHNIQUE ET FONCTIONNELLE / P197-0016	BAT260-FE2018-1-067	14 105,00	0,00	15
31/12/2021	DBA - CFA ST ANDRE INSTALLATION DU MONITORING ENERGETIQUE/ P197-0040	BAT133-FE2018-1-069	1 377,95	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE PATU ROSEMONT AMO COUVERTURE RAMPES PMR / P197-0031	BAT072-FE2018-1-093	2 490,08	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE PH LA RENAISSANCE TRAV COPIES / P197-0031	BAT100-FE2018-1-096	3 039,78	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE A ROUSSIN DISPOSITIF ANTI PIGEONS / P197-0031	BAT078-FE2018-1-099	10 374,34	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE A ROUSSIN ACTUALISATION BILAN FONCTIONNEL / P197-0031	BAT078-FE2018-1-100	10 795,75	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE MARIE CURIE /RELANCE LOT REAMENAGEMENT LOCAL / P197-0031	BAT146-FE2018-1-105	7 074,20	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE MARIE CURIE STEANNE-DIAG BARDAGE+CCTP+PV RECEPT / P197-0031	BAT146-FE2018-1-109	1 708,88	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE PATU ROSEMOND AMO TVX PEINTURE ET MENUISERIE /P197-0031	BAT072-FE2018-1-1159	868,00	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE BOIS D'OLIVE REHAB ET MISE EN NORMES / P197-0032	BAT094-FE2018-1-116	13 606,95	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE MOULIN JOLY LA POSSESSION ACTUALISATION BI / P197-0031	BAT096-FE2018-1-117	7 974,75	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE M. CURIE DIAGNOSTIC SOLIDITE BATIMENT / P197-0031	BAT146-FE2018-1-122	4 123,00	0,00	15
31/12/2021	DSI - EXTENSION RESEAU GAZELLE - SPLA MARAINA	HT DEBIT/2018-1-1247	1 298 408,95	0,00	0
31/12/2021	DBA - PRR LYCEE P. POIVRE ST- JOSEPH REHAB / P197-0031	BAT090-FE2018-1-125	94 705,69	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE PROF FRANCOIS DE MAHY-CO /P197-0031	BAT085-FE2018-1-128	20 676,69	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE RONTAUNAY - TRAVAUX 2018/P197-0044	BAT117-TX2018-1-1319	43 475,01	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE VUE BELLE EQPT SPORTIFS MISSION CT /P197-0031	BAT101-FE2018-1-133	28 594,85	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE DE VINCENDO - TRAVAUX 2018/P197-0031	BAT124-TX2018-1-1372	81 062,53	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE MOULIN JOLY - TRAVAUX 2018/P197-0031	BAT096-TX2018-1-1374	1 247,77	0,00	1

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements 31/12/N	Durée en années (2)
31/12/2021	DBA - MO REHAB PARTIEL CENTHOR URMA / P197-0036	BAT131-FE2018-1-141	7 195,58	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE BOIS DOLIVE_STPIERRE - TRAVAUX 2018/P197-0010	BAT094-TX2018-1-1422	55 352,36	0,00	15
31/12/2021	DBA - CRR SAINT PAUL - TRAVAUX 2018/P197-0012	BAT054-TX2018-1-1442	17 887,27	0,00	15
31/12/2021	DBA - PRR LYCEE ST PAUL IV / P197-0031	BAT144-FE2018-1-148	2 571,45	0,00	15
31/12/2021	DBA - REHABILITATION CENTHOR - CFA OUEST / P197-0036	BAT131-FE2018-1-150	1 530,59	0,00	1
31/12/2021	DBA - AMO MISE EN PLACE SYSTEME COMPTAGE DES FLUX CENTR FORM/P197-0040	FE2018-1-1523	15 855,92	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE ANTOINE ROUSSIN - AMIANTE/P197-0031	BAT078-FE2018-1-1526	507,24	0,00	1
31/12/2021	DBA - BAT FOUCQUE REPROGRAPHIE /P197-0016	BAT230-FE2018-1-1527	817,91	0,00	1
31/12/2021	DBA -LYCEE MARIE CURIE- DOSSIER DOE/P197-0031	BAT146-FE2018-1-1528	166,63	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE PATU DE ROSEMONT /P197-0031	BAT072-FE2018-1-1570	359,27	0,00	1
31/12/2021	DBA - PRR LYCEE LOUIS PAYEN / P197-0031	BAT108-FE2018-1-158	917,91	0,00	1
31/12/2021	DIDN - SDATR /P130-0002	2018-1-1592	18 647,94	0,00	2
31/12/2021	DBA - LYCEE MARIE CURIE INSTALLATION CLIM SOLAIRE /P197-0040	BAT146-FE2018-1-1598	15 379,88	0,00	15
31/12/2021	DBA - PRR CENTHOR ET CFA OUEST REHAB / P197-0031	BAT131-FE2018-1-161	1 790,25	0,00	1
31/12/2021	DBA - PRR LYCEE PROF HORIZON MISSION CSPS / P197-0031	BAT111-FE2018-1-168	64 991,38	0,00	15
31/12/2021	DBA - PRR LYCEE MOULIN JOLI LA POSSESSION MISSION / P197-0031	BAT096-FE2018-1-169	70 635,46	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE PROFESSIONNEL ST PIERRE /P197-0031	BAT085-FE2018-1-1912	1 351,91	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE ANTOINE ROUSSIN - RELEVE TOPO ATELIER DES AGENTS/P197-0031	BAT078-FE2018-1-1913	3 537,10	0,00	15
31/12/2021	DBA - REHAB LYCEE JEAN PERRIN / P197-0031	BAT064-FE2018-1-207	12 082,09	0,00	15
31/12/2021	DBA - REHAB LYCEE VUE BELLE / P197-0031	BAT101-FE2018-1-210	102 575,88	0,00	15
31/12/2021	DBA - REPRISE CENTRE EAUX DOUCES ARDA / P197-0034	FE2018-1-215	93 424,88	0,00	25
31/12/2021	DBA - LYCEE GEORGES BRASSENS - TRAVAUX 2018/P197-0041	BAT113-TX2018-1-2269	18 438,49	0,00	15
31/12/2021	DBA - ARDA - TRAVAUX2018 env 8779	BAT013-TX2018-1-444	18 224,67	0,00	25
31/12/2021	DBA - LYCEE LEPAH ST JOSEPH - TRAVAUX2018 env 8773	BAT093-TX2018-1-446	6 451,05	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE AGRICOLE ST JOSEPH - TRAVAUX 2018/P197-0002	BAT093-TX2018-1-452	24 573,40	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE ANTOINE ROUSSIN - TRAVAUX 2018/P197-0002	BAT078-TX2018-1-454	33 602,39	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE LA POSSESSION - TRAVAUX 2018/P197-0044	BAT096-TX2018-1-476	277 343,80	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE PAUL MOREAU - TRAVAUX 2018/P197-0044	BAT068-TX2018-1-478	49 101,44	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE ANTOINE ROUSSIN - TRAVAUX 2018/P197-0044	BAT078-TX2018-1-480	44 801,44	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE GEORGES BRASSENS - TRAVAUX 2018/P197-0044	BAT113-TX2018-1-481	36 995,24	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE ROCHES MAIGRES - TRAVAUX 2018/P197-0044	BAT079-TX2018-1-482	51 801,44	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE EVARISTE DE PARNY - TRAVAUX 2018/P197-0044	BAT104-TX2018-1-483	38 995,24	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE FRANCOIS DE MAHY - TRAVAUX2018/P197-0044	BAT266-TX2018-1-485	38 995,24	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE AMBROISE VOLLARD - TRAVAUX 2018/P197-0044	BAT086-TX2018-1-486	33 995,24	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE BOIS D'OLIVES - TRAVAUX 2018/P197-0044	BAT094-TX2018-1-487	34 995,24	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE STELLA - TRAVAUX 2018/P197-0044	BAT074-TX2018-1-488	23 995,24	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE HORIZON - TRAVAUX 2018/P197-0044	BAT111-TX2018-1-489	37 795,24	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE VICTOR SCHOELCHER - TRAVAUX2018/P197-0044	BAT081-TX2018-1-491	33 326,43	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE BOIS DOLIVES - TRAVAUX 2018/P197-0001	BAT094-TX2018-1-523	110 512,15	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE FRANCOIS DE MAHY - TRAVAUX 2018 /P197-0031	BAT266-TX2018-1-533	549 820,57	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE ISNELLE AMELIN - TRAVAUX 2018/P197-0031	BAT121-TX2018-1-534	108 287,66	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE BOIS JOLY POTIER - TRAVAUX 2018/P197-0031	BAT089-TX2018-1-537	188 076,97	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE ANTOINE ROUSSIN - TRAVAUX 2018/P197-0031	BAT078-TX2018-1-551	185 359,31	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE BOIS D'OLIVE - TRAVAUX 2018/P197-0031	BAT094-TX2018-1-554	42 961,53	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE STELLA - TRAVAUX 2018/P197-0032	BAT074-TX2018-1-578	9 484,44	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE BOIS D'OLIVES - TRAVAUX 2018/P197-0032	BAT094-TX2018-1-580	2 536,94	0,00	15

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements 31/12/N	Durée en années (2)
31/12/2021	DBA - LYCEE PIERRE POIVRE - TRAVAUX 2018/P197-0031	BAT090-TX2018-1-583	1 388 156,84	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE GEORGES BRASSENS - TRAVAUX 2018/P197-0031	BAT113-TX2018-1-586	855 913,48	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE VUE BELLE - TRAVAUX 2018/P197-0031	BAT101-TX2018-1-588	2 130 682,63	0,00	15
31/12/2021	DBA -LYCEE AMIRAL BOUVET - TRAVAUX 2018/P197-0031	BAT070-TX2018-1-593	145 379,44	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE PROFESSIONNEL ST JOSEPH - TRAVAUX 2018/P197-0031	BAT093-TX2018-1-598	161 619,85	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE LA POSSESSION - TRAVAUX 2018/P197-0031	BAT096-TX2018-1-634	644 423,00	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE DE STELLA - TRAVAUX 2018/P197-0031	BAT074-TX2018-1-654	1 422 418,90	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE MAHATMA GANDHI - TRAVAUX 2018/P197-0031	BAT142-TX2018-1-691	73 635,59	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE PIERRE LAGOURGUE - TRAVAUX 2018/P197-0031	BAT137-TX2018-1-781	153 190,46	0,00	15
31/12/2021	DBA - GYMNASE STELLA - TRAVAUX 2018/P197-0031	BAT075-TX2018-1-807	2 506,35	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE VUE BELLE - TRAVAUX 2018/P197-0010	BAT101-TX2018-1-814	93 807,52	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE VINCENDO - TRAVAUX 2018/P197-0002	BAT124-TX2018-1-824	47 606,81	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE BOIS D'OLIVES - TRAVAUX 2018/P197-0002	BAT094-TX2018-1-835	27 312,59	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE BOIS D'OLIVES - TRAVAUX 2018/P197-0003	BAT094-TX2018-1-841	7 379,50	0,00	15
31/12/2021	DBA - CRR OUEST - TRAVAUX 2018/P197-0012	BAT054-TX2018-1-842	142 162,31	0,00	15
31/12/2021	DBA - BATIMENT FOUCQUES - TRAVAUX 2018/P197-0016	BAT230-TX2018-1-844	834 370,85	0,00	15
31/12/2021	DADT - AMENAGEMENT INTEGRE ET DURABLE LITTORAL COTIER MORONI/P204-004	FE2019-1-006	9 363,22	0,00	2
31/12/2021	DBA - INSTALLATION MESURES ENERGIES SUR SITES REGION / P197-0040	FE2019-1-008	394 603,49	0,00	15
31/12/2021	DBA - REHAB LYCEE BOIS D'OLIVE /P197-0032	BAT094-FE2019-1-015	12 647,30	0,00	15
31/12/2021	DBA - PRR LYCEE HORIZON/P197-0031	BAT111-FE2019-1-020	40 741,83	0,00	15
31/12/2021	DBA - PRR LYCEE POSSESSION/P197-0031	BAT096-FE2019-1-022	61 775,81	0,00	15
31/12/2021	DBA - REHAB LYCEE VUE BELLE- MISSION CT /P197-0031	BAT101-FE2019-1-026	32 937,48	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE ST PAUL IV MISSION SSI ET TRAVAUX/P197-0031	BAT144-FE2019-1-030	3 255,00	0,00	15
31/12/2021	DBA - REHAB EX BAT FOUCQUE /P197-0016	BAT230-FE2019-1-033	88 339,36	0,00	15
31/12/2021	DBA - REHABILITATION CENTHOR ET URMA/P197-0036	BAT131-FE2019-1-141	37 104,02	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE BOIS D'OLIVES DIAGNOSTIC AMIANTE/P197-0003	BAT094-FE2019-1-1441	368,90	0,00	1
31/12/2021	DBA - CRR ST PIERRE CRR ST PIERRE/DIAG.STRUCTUREL COURSIVE /P197-0032	BAT055-FE2019-1-1717	2 712,50	0,00	15
31/12/2021	DBA - CIMENDEF EN CRR CONVENTION MO/P197-0012	2019-1-1729	12 864,45	0,00	15
31/12/2021	DBA- REHAB BAT FOUCQUE /P197-0016	BAT230-FE2019-1-1730	8 059,68	0,00	15
31/12/2021	DBA - PRR CENTHOR ET CFA DE L'OUEST/P197-0031	BAT131-FE2019-1-1733	12 097,75	0,00	15
31/12/2021	DBA- CRR ST DENIS CRR ST DENIS- TX SECURISATION TERRASSE-P150-0001	BAT055- TX2019-1-1891	12 379,85	0,00	10
31/12/2021	DBA- LYCEE AMIRAL BOUVET-TX REHABILITATION- P197-0002	BAT070-TX2019-1-1923	83 945,35	0,00	15
31/12/2021	DBA-LYCEE AMIRAL LACAZE - TRAVAUX ASCENSEUR REMISE AUX NORMES HANDICAP-P197-0002	BAT114-TX2019-1-1941	14 251,48	0,00	15
31/12/2021	DBA-LYCEE ANTOINE ROUSSIN- TX SECOND OEUVRE-P197-0002	BAT078-TX2019-1-1942	1 321,00	0,00	1
31/12/2021	DBA-LYCEE BOS JOLY POTIER-TRAVAUX AMENAGEMENT EXTERIEUR-P197-0002	BAT089-TX2019-1-1949	1 155,52	0,00	1
31/12/2021	DBA-LYCEE VINCENDO -TRAVAUX ELECTRIQUE-P197-0002	BAT124-TX2019-1-1950	49 037,74	0,00	15
31/12/2021	DBA-LYCEE ROCHES MAIGRES- TRAVAUX REHABILITATION-P197-0003	BAT079-TX2019-1-1959	15 390,74	0,00	15
31/12/2021	DBA-LYCEE LISLET GEOFFROY REHABILITATION- TRAVAUX PAYSAGER-P197-0003	BAT120-TX2019-1-1977	16 752,86	0,00	25
31/12/2021	DBA- LEPAH ST JOSEPH- REHAB. ET EXT. LOT 17B FOURNITURE ET EQUIPT CUISINE LOGT FONCTION-P197-0003	BAT093-TX2019-1-1985	5 948,58	0,00	15

1305

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements 31/12/N	Durée en années (2)
31/12/2021	DBA- LEPAH DE ST JOSEPH - TRAVAUX DE REHABILITATION PHASE 2-P197-0003	BAT093-TX2019-1-2010	14 315,53	0,00	15
31/12/2021	DBA- CREPSST DENIS-TX GROS OEUVRE- CONSTRUCTION GYMNASE-P197-0010	BAT262-TX2019-1-2050	96 168,98	0,00	25
31/12/2021	DBA-LYCEE NORD BDN-AUTRES TRAVAUX-P197-0010	BAT176-TX2019-1-2060-2	10 179,91	0,00	15
31/12/2021	DBA- LYCEE VICTOR SCHOELCHER-TRAVAUX SECOND OEUVRE-REHABILITATION-P197-0010	BAT081-TX2019-1-2063	138 595,29	0,00	15
31/12/2021	DBA- LYCEE BOIS OLIVES-TRAVAUX SECOND OEUVRE-CLOISONS FAUX PLANFONDS-P197-0010	BAT094-TX2019-1-2064	27 038,20	0,00	15
31/12/2021	DBA-LYCEE VUE BELLE-TRAVAUX AMENAGEMENTS EXTERIEURS-MISE EN ACCESSIBILITE-P197-0010	BAT101-TX2019-1-2067	5 818,33	0,00	10
31/12/2021	DBA- CIMENDEF ST PAUL- TRAVAUX GROS OEUVRE-RECONVERSION EN CRR-P197-0012	BAT261-TX2019-1-2071	79 416,15	0,00	25
31/12/2021	DBA - LYCEE PAUL MOREAUREHAB/P197-0032	BAT068-TX2019-1-2076	39 975,47	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE VUE BELLE REHAB + ACCESSIBILITE/P197-0032	BAT101-TX2019-1-2077	12 328,84	0,00	25
31/12/2021	DBA - ARDA -LOT1 SRS ECHANGEUR DES SABLES MA20173953 REV PRIX /P197-0034	BAT013-TX2019-1-2088	14 100,61	0,00	25
31/12/2021	DBA-BAT EX FOUCQUE-TRAVAUX SECOND OEUVRE-REHABILITATION-P197-0016	BAT230-TX2019-1-2097	441 453,55	0,00	15
31/12/2021	DBA-EX FOUCQUE- AUTRES TRAVAUX-DEPLACEMENT CONTAINERS DE STOCKAGE-P197-0016	BAT230-TX2019-1-2098	1 356,25	0,00	1
31/12/2021	DBA- BAT EX FOUCQUE-TX VRD-P197-0016	BAT230-TX2019-1-2100	114 081,79	0,00	25
31/12/2021	DBA-BAT EX FOUCQUE- AMENAGEMENTS EXTERIEURS-CHARPENTE ETANCHEITE REVTS DURS-P197-0016	BAT230-TX2019-1-2101	1 100 110,99	0,00	10
31/12/2021	DBA- BAT EX FOUCQUE - TX SECOND OEUVRE-MENUISERIE BOIS-P197-0016	BAT230-TX2019-1-2102	23 895,58	0,00	15
31/12/2021	DBA- BAT EX FOUCQUE-TX SECOND OEUVRE-CLOISONS SECHES FAUX PLAFONDS-P197-0016	BAT230-TX2019-1-2103	173 402,44	0,00	15
31/12/2021	DBA- BAT EX FOUCQUE- TX AMENAGEMENTS EXTERIEURS-MENUISERIE ALU-P197-0016	BAT230-TX2019-1-2104	165 513,81	0,00	10
31/12/2021	DBA-BAT EX FOUCQUE-TX ELECTRIQUE-ELECTRICITE COURANTS FORTS FAIBLES-P197-0016	BAT230-TX2019-1-2105	694 231,64	0,00	15
31/12/2021	DBA- BAT EX FOUCQUE-AUTRES TRAVAUX-SERRURERIE METALLERIE BRISE SOLEIL-P197-0016	BAT230-TX2019-1-2106	96 774,49	0,00	15
31/12/2021	DBA- BAT EX FOUCQUE-TRAVAUX SECOND OEUVRE-SOLS SOUPLES PEINTURE-P197-0016	BAT230-TX2019-1-2107	93 614,72	0,00	15
31/12/2021	DBA - CENTHOR URMA OUEST MA2018600088 GROS OEUVRE SECOND OEUVRE/P197-0036	BAT131-TX2019-1-2119	525 702,79	0,00	25
31/12/2021	DBA-MADOI -AUTRES TRAVAUX- MISSION CSPS-P197-0026	BAT061-TX2019-1-2122	325,50	0,00	1
31/12/2021	DBA-PLAN DE RELANCE LYCEE STELLA-AUTRES TRAVAUX- P197-0031	BAT074-TX2019-1-2126	294 679,30	0,00	15
31/12/2021	DBA - CENTHOR URMA OUEST RENOV PRIX /P197-0036	BAT131-TX2019-1-2145	7 885,06	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE ROCHES MAIGRES-JEAN JOLY RENOVATION THERMIQUE/P197-0044	BAT079-TX2019-1-2175	19 177,83	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE LA POSSESSION TRANCHE THERMIQUE/P197-0040	BAT096-TX2019-1-2176	14 680,00	0,00	25
31/12/2021	DBA - LYCEE LISLET GEOFFROY RENOVATION THERMIQUE/P197-0044	BAT120-TX2019-1-2180	19 997,44	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE HORIZON RENOVATION THERMIQUE/P197-0044	BAT111-TX2019-1-2181	18 798,23	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE ST EXUP ET SCHOELCHER RENOVATION THERMIQUE/P197-0044	BAT081-TX2019-1-2188	17 766,07	0,00	15

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée en années (2)
31/12/2021	DSI - EXTENSION RESEAU GAZELLE APPEL DE FONDS N°13- SPLA MARAINA	2019-1-2194	2 194 355,99	0,00	0
31/12/2021	DBA-LYCEE STELLA-TRAVAUX PLOMBERIE-P197-0031	BAT074-TX2019-1-2202	29 886,53	0,00	10
31/12/2021	DBA-LYCEE STELLA- TRAVAUX DE REHABILITATION-P197-0031	BAT074-TX2019-1-2203	327 736,63	0,00	15
31/12/2021	DBA- LYCEE STELLA-TRAVAUX AMENAGEMENTS EXTERIEURS-PARKING-P197-0031	BAT074-TX2019-1-2216	266 393,47	0,00	25
31/12/2021	DBA-LYCEE BOIS JOLY POTIER-TRAVAUX REHABILITATION-P197-0031	BAT089-TX2019-1-2222	10 180,25	0,00	15
31/12/2021	DBA-LYCEE PIERRE LAGOURGUE-TRAVAUX ELECTRICITE-P197-0031	BAT137-TX2019-1-2229	46 490,04	0,00	10
31/12/2021	DBA-LYCEE EVARISTE DE PARNY-TRAVAUX REHABILITATION-P197-0031	BAT104-TX2019-1-2231	156 111,60	0,00	15
31/12/2021	DBA-LYCEE VUE BELLE-TRAVAUX DE REHABILITATION-P197-0031	BAT102-TX2019-1-2233	592 220,70	0,00	15
31/12/2021	DBA-LYCEE VUE BELLE-TRAVAUX RESEAUX EAUX DIVERSES FOURREAUX-P197-0031	BAT102-TX2019-1-2234	251 253,59	0,00	10
31/12/2021	DBA-LYCEE ANTOINE ST EXUPERY-TRAVAUX DE REHABILITATION-P197-0031	BAT076-TX2019-1-2247	122 160,38	0,00	15
31/12/2021	DBA-LYCEE POSSESSION-TRAVAUX SECOND OEUVRES-P197-0031	BAT096-TX2019-1-2249	297 214,97	0,00	15
31/12/2021	DBA-LYCEE ROCHES MAIGRES- TRAVAUX DE REHABILITATION-P197-0031	BAT079-TX2019-1-2251	41 722,04	0,00	15
31/12/2021	DBA-LYCEE PIERRE POIVRE-VRD- TRAVAUX REHAB-P197-0031	BAT090-TX2019-1-2252	19 272,86	0,00	25
31/12/2021	DBA- LYCEE PIERRE POIVRE- TRAVAUX PLOMBERIE-REHAB-P197-0031	BAT090-TX2019-1-2253	5 874,89	0,00	10
31/12/2021	DBA-LYCEE PIERRE POIVRE-TRAVAUX SECOND OEUVRE-REHAB-P197-0031	BAT090-TX2019-1-2254	43 311,95	0,00	15
31/12/2021	DBA-LYCEE PIERRE POIVRE-TRAVAUX ELECTRICITE-REHAB-P197-0031	BAT090-TX2019-1-2255	60 215,60	0,00	15
31/12/2021	DBA-LYCEE PIERRE POIVRE-TRAVAUX GROS OEUVRES- EXTENSION ET REAMENAGEMENT-P197-0031	BAT090-TX2019-1-2256	151 383,66	0,00	25
31/12/2021	DBA-LYCEE POSSESSION- TRAVAUX ELECTRICITE-P197-0031	BAT096-TX2019-1-2257	92 042,79	0,00	15
31/12/2021	DBA-LYCEE POSSESSION-TRAVAUX VRD-P197-0031	BAT096-TX2019-1-2263	116 165,93	0,00	25
31/12/2021	DBA- LYCEE AGRICOLE ST JOSEPH-TRAVAUX REHABILITATION-P197-0031	BAT093-TX2019-1-2267	133 570,13	0,00	15
31/12/2021	DBA-LYCEE PAUL LANGEVIN-TRAVAUX REHABILITATION-SECOND OEUVRE-P197-0031	BAT092-TX2019-1-2276	15 934,80	0,00	15
31/12/2021	DBA-LYCEE PIERRE LAGOURGUE-TRAVAUX REHAB SECOND OEUVRE-P197-0031	BAT137-TX2019-1-2278	83 946,80	0,00	15
31/12/2021	DBA-LYCEE AMIRAL LACAZE-TRAVAUX REHABILITATION-SECOND OEUVRE-P197-0031	BAT114-TX2019-1-2279	96 129,11	0,00	15
31/12/2021	DBA-LYCEE BOIS D'OLIVE-TRAVAUX REHAB-SECOND OEUVRE-P197-0031	BAT094-TX2019-1-2296	30,00	0,00	1
31/12/2021	DBA-LYCEE FRANCOIS DE MAHY-TRAVAUX REHAB-P197-0031	BAT266-TX2019-1-2297	47 382,87	0,00	15
31/12/2021	DBA-LYCEE ISNELLE AMELIN-TRAVAUX ELECTRIQUE-P197-0031	BAT121-TX2019-1-2302	32 030,93	0,00	15
31/12/2021	DBA-LYCEE ANTOINE ROUSSIN-TRAVAUX PLOMBERIE-REFROIDISSEMENT SALLE DE COURS-P197-0031	BAT078-TX2019-1-2305	137 427,29	0,00	10
31/12/2021	DBA-LYCEE ANTOINE ROUSSIN-AUTRES TRAVAUX-P197-0031	BAT078-TX2019-1-2307	45 221,60	0,00	15
31/12/2021	DBA-LYCEE ANTOINE ROUSSIN-TRAVAUX AMENAGEMENTS EXTERIEURS-ETANCHEITE TOITURE RESTAURATION-P197-0031	BAT078-TX2019-1-2308	83 548,74	0,00	10
31/12/2021	DBA-LYCEE ANTOINE ROUSSIN-TRAVAUX ELECTRIQUE-P197-0031	BAT078-TX2019-1-2309	13 444,52	0,00	15
31/12/2021	DBA-LYCEE ANTOINE ROUSSIN-TRAVAUX DE REHABILITATION-SECOND OEUVRE-P197-0031	BAT078-TX2019-1-2310	27 569,16	0,00	15
31/12/2021	DBA-LYCEE AMIRAL LACAZE-TRAVAUX PLOMBERIE-P197-0031	BAT114-TX2019-1-2321	6 367,27	0,00	10
31/12/2021	DBA-LYCEE AMIRAL BOUVET-TRAVAUX SECOND OEUVRE-P197-0031	BAT070-TX2019-1-2326	38 683,51	0,00	15
31/12/2021	DBA-LYCEE AMIRAL BOUVET-AUTRES TRAVAUX-P197-0031	BAT070-TX2019-1-2327	22 074,08	0,00	15

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée en années (2)
31/12/2021	DBA-LYCEE MOULIN JOLY-AUTRES TRAVAUX-P197-0031	BAT096-TX2019-1-2329	1 820,66	0,00	1
31/12/2021	DBA-LYCEE BOIS D'OLIVES-TRAVAUX PLOMBERIE-P197-0031	BAT094-TX2019-1-2340	23 930,76	0,00	10
31/12/2021	DBA-LYCE BOIS D'OLIVES-TRAVAUX ELECTRIQUE-P197-0031	BAT094-TX2019-1-2341	24 430,85	0,00	15
31/12/2021	DBA-LYCEE JEAN HINGLO-TRAVAUX REHABILITATION-P197-0031	BAT103-TX2019-1-2348	65 897,63	0,00	15
31/12/2021	DBA-LYCEE PAUL MOREAU-AUTRES TRAVAUX-MISE EN CONFORMITE SSI-P197-0031	BAT068-TX2019-1-2352	25 003,90	0,00	15
31/12/2021	DBA-LYCEE MAHATMA GANDHI-SECOND OEUVRE- REFONTE AMENAGEMENT RESTO-P197-0031	BAT142-TX2019-1-2363	45 031,52	0,00	15
31/12/2021	DBA-LYCEE VINCENDO-PLAN DE RELANCE- REHABILITATION-P197-0031	BAT124-TX2019-1-2369	1 663,43	0,00	1
31/12/2021	DADT - ANALYSE SAR POINT DE VUE ENVIRONNEMENTAL/P140-0001	FE2019-1-817	1 132,44	0,00	1
31/12/2021	DBA - CIMENDEF - MISSIONS DE BASE DE CONTROLE /P197-0012	BAT261-FE2019-1-819	15 678,28	0,00	15
31/12/2021	DEGC-DAMR- VOIE VELO REGIONALE /P160-0006	FE2019-1-824	21 765,10	0,00	0
31/12/2021	DBA - REHAB LYCEE JEAN PERRIN /P197-0031	BAT064-FE2019-1-828	2 789,35	0,00	15
31/12/2021	DIDN - SAISON 2018/2019 REGARDENS /P130-0002	FE2019-1-834	201 843,12	0,00	2
31/12/2021	DBA - PRR LYCEE PIERRE POIVRE /P197-0031	BAT090-FE2019-1-843	4 943,14	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE PATU ROSEMONT AMO COUV RAMPES /P197-0031	BAT072-FE2019-1-858	13 899,39	0,00	15
31/12/2021	DBA -LYCEE FRANCOIS DE MAHY CONTROLE TECH CONSTRUCTION MODULAIRES/P197-0031	BAT266-FE2019-1-930	8 768,54	0,00	15
31/12/2021	DBA - CFPPA ST LEU - DIAG AMIANTE /P197-0007	BAT135-FE2019-1-932	2 256,80	0,00	15
31/12/2021	DBA - CPOI MISSIONS GEOTECHNIQUES/P197-0007	BAT031-FE2019-1-937	2 853,55	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEES J. PERRIN ET A. LACAZE/MISSION CONTROLE TECHNIQUE/P197-0031	BAT114-FE2019-1-942	1 026,77	0,00	1
31/12/2021	DBA - CIMENDEF VERIFICATION SITUATION INCENDIE /P197-0012	BAT261-FE2019-1-950	3 038,00	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE MARIE CURIE/FORMATION ENTRETIEN JARDIN ECO RESP/P197-0031	BAT146-FE2019-1-956	2 370,73	0,00	15
31/12/2021	DADT - AGORAH EVALUATION MISE EN OEUVRE DU SAR NOV2019/P140-0001	FE2020-1-008	73 134,10	0,00	2
31/12/2021	DBA - CREPS PLAINES DES CAFRES REHAB GYMNASE/P151-0005	BAT264-FE2020-1-009	271,25	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE AMIRAL BOUVET/REDACTION RVRAT SUR BAT.I /P197-0002	BAT070-FE2020-1-015	1 247,75	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE BOIS D'OLIVES CONSORTIUM RH2D/P197-0002	BAT094-FE2020-1-016	4 389,65	0,00	15
31/12/2021	DBA - REHAB BAT EX FOUCQUE/P197-0016	BAT230-FE2020-1-020	7 589,07	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE HORIZON- AMO TRAVAUX ACCESSIBILITE PMR/P197-0031	BAT111-FE2020-1-033	2 148,30	0,00	10
31/12/2021	DBA - LPA DE ST JOSEPH ACCORD CA/P197-0031	BAT093-FE2020-1-040	622,15	0,00	1
31/12/2021	DBA - CRR DE ST BENOIT / MISE AUX NORMES ESPLANADE/P197-0032	BAT179-FE2020-1-041	1 119,58	0,00	1
31/12/2021	DBA - REHAB EPLEA ST JOSEPH/P197-0003	BAT093-FE2020-1-1047	19 330,68	0,00	15
31/12/2021	DCPC - PRISES DE VUES PHOTOS : FACADES MUSEES STELLA MADOI/P150-0007	BAT021-FE2020-1-1056	927,68	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE PAUL MOREAU/CT REMPLACEMENT SSI BATF/P197-0031	BAT068-FE2020-1-1062	3 987,74	0,00	15
31/12/2021	DAE - ANIMATION SRDEII 2019 ENERGIE RENOUVELABLE/P130-0019	2020-1-108	26 154,08	0,00	2
31/12/2021	DBA - EX USINE VETIVER 2019 EXAMEN VISUEL MARCHE 20163586/P197-0041	BAT058-FE2020-1-116	303,80	0,00	1
31/12/2021	DBA - CFPPA DE ST BENOIT /CSPS TVX RENOV RESEAU EU MA 20184603/P197-0036	BAT033-FE2020-1-118	4 123,00	0,00	15
31/12/2021	DAMR - RN3 MONT CAPRICE- EXPERTISE LIT D'ARRET/P160-0003	2020-1-1193	2 711,42	0,00	0
31/12/2021	DBA - CREPS DE ST DENIS/TVX AMELIORATION ACOUSTIQUE AMPHITHEATRE/P197-0010	BAT262-FE2020-1-120	206,69	0,00	1
31/12/2021	DBA - BAT FOUCQUE/VERIFICAT CONFORMITE POSTE DE TRANSFO HT/BT BC/P197-0016	BAT230-FE2020-1-1200	271,25	0,00	1

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements 31/12/N	Durée en années (2)
31/12/2021	DBA - AFPAR ST ANDRE - DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX/P197-0036	BAT028-FE2020-1-1205	10 676,40	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE PROF PATU ROSEMONT AMO COUVERTURE RAMPES PMR/P197-0031	BAT072-FE2020-1-128	499,10	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE LEON LEPERVANCHE ANALYSE EMPOUSSIEREMENT/P197-0003	BAT098-FE2020-1-137	3 146,50	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE M CURIE/REMISE EN ETAT DES PORTAILS/P197-0045	BAT146-TX2020-1-1393	1 193,50	0,00	1
31/12/2021	DBA - PRR LYCEE ANTOINE ROUSSIN - REHAB/P197-0031	BAT078-TX2020-1-1396	4 671,71	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE AMIRAL LACAZE - TERRASSEMENT ESPACE PEDAGOGIQUE/P197-0031	BAT114-TX2020-1-1397	5 569,08	0,00	25
31/12/2021	DBA - LYCEE A. VOLLARD - ACQUISIT° INSTALLAT° OUVRAGE/P197-0001	BAT086-TX2020-1-1398	9 037,70	0,00	15
31/12/2021	DBA - CPOI - REMPLACEMENT LUMINAIRES DES ATELIERS/P197-0043	BAT031-TX2020-1-1399	84 135,59	0,00	10
31/12/2021	DBA - CRR ST BENOIT - VARIATION DE PRIX/P197-0032	BAT179-TX2020-1-1493	1 881,03	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE HORIZON - VARIATION DE PRIX MA20153380/P197-0031	BAT111-TX2020-1-1495	2 991,48	0,00	15
31/12/2021	DBA - PRR LYCEE ROCHES MAIGRES - TX REPARATION GPE FROID ATELIERS/P197-0031	BAT079-TX2020-1-1496	9 558,85	0,00	10
31/12/2021	DBA - PRR LYCEE A ROUSSIN - TVX RESEAU GAZ CUISINE/P197-0031	BAT078-TX2020-1-1497	2 680,00	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE ST PAUL IV - TVX REPRISE STRUCTURELLE MA 20205277/P197-0031	BAT144-TX2020-1-1498	76 858,69	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE PIERRE POIVRE - REAMENAGEMENT EXTENSION/P197-0031	BAT090-TX2020-1-1499	16 216,86	0,00	15
31/12/2021	DBA - ARDA - TRAVAUX DE CLOTURE/P197-0034	BAT013-TX2020-1-1501	33 499,31	0,00	25
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD - RP PRIX M20150023 EQUIPEMENTS SPORTIFS/197-0001	BAT176-TX2020-1-1502	11 815,57	0,00	15
31/12/2021	DBA - AFPAR ST PAUL MA20130378/P197-0007	BAT030-TX2020-1-1503	3 496,88	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE PIERRE LAGOURGUE MA 20194693 AMENAGEMENT POSTE TRAVAIL/P197-0031	BAT137-TX2020-1-1504	6 236,23	0,00	15
31/12/2021	DBA - REHAB LYCEE HORIZON - MA20153380/P197-0031	BAT111-TX2020-1-1505	2 780,13	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE HORIZON - MA20153380/P197-0031	BAT111-TX2020-1-1507	1 037,99	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD - CHARPENTES COUVERTURE MODIF TX/P197-0001	BAT176-TX2020-1-1517	38 764,59	0,00	25
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD - CLIMATISATION VENTILATION DESENFUMAGE MA20150021/P197-0001	BAT176-TX2020-1-1518	28 707,63	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEES J.JOLY/A.VOLLARD/LANGEVIN/BRASSEURS D'AIR/P197-0001	BAT083-TX2020-1-1519	6 100,00	0,00	15
31/12/2021	DBA - ECOLE SUPERIEURE ART AU PORT/LOCAUX MODULAIRES/ACQUISITION MISE A DISPO/P197-0001	BAT272-TX2020-1-1520	18 836,25	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD - MA20150022/P197-0001	BAT176-TX2020-1-1523	2 691,86	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD - M20173947 EQUIP/MOB/P197-0001	BAT176-TX2020-1-1524	2 940,35	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD - MODIFICATIONS SUR SSI - MAINTENANCE PONCTUELLE MA20174818/P197-0001	BAT176-TX2020-1-1525	5 974,18	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD - MA20150020/P197-0001	BAT176-TX2020-1-1526	3 676,75	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD - REMPLACEMENT COURROIES SUR CAISSE EXTRACTION/P197-0001	BAT176-TX2020-1-1528	473,06	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD - MA20150025 ELECTRICITE/P197-0001	BAT176-TX2020-1-1529	59 554,57	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD - REMISE EN SERVICE ASCENSEURS/P197-0001	BAT176-TX2020-1-1530	1 973,62	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE PIERRE LAGOURGUE-MA20153420	BAT137-TX2020-1-1531	488,25	0,00	1
31/12/2021	DRR - CEI SAINT JOSEPH - REFECTION CLOTURE MA20153420/P197-0016	BAT192-TX2020-1-1532	15 923,59	0,00	25
31/12/2021	DBA - CRR SUD - GARDIENNAGE DU BATIMENT/P197-0032	BAT004-TX2020-1-1535	69 074,29	0,00	15

1309

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements 31/12/N	Durée en années (2)
31/12/2021	DRR CHATEL - TRAVAUX ET LEVEE RESERVES ELECTRIQUES MA20174815/P197-0016	BAT186-TX2020-1-1538	56 998,58	0,00	15
31/12/2021	DBA - REHABILITATION BATIMENT FOUCQUE MA20184268/P197-0016	BAT230-TX2020-1-1546	104 802,45	0,00	15
31/12/2021	DBA - CFPPA PITON ST-LEU - RAVALEMENT FACADES/P197-0007	BAT135-TX2020-1-1549	52 588,61	0,00	10
31/12/2021	DBA - REHAB LYCEE LISLET GEOFFROY/P197-0003	BAT120-FE2020-1-155	8 744,13	0,00	15
31/12/2021	DBA - CENTHOR - DISPOSITIF ANTI-VOLATILES ECOPICS/P197-0007	BAT131-TX2020-1-1551	2 506,35	0,00	15
31/12/2021	DBA - SITE FOUCQUES - REHAB ELECTRICITE M20184267-20184268/P197-0016	BAT230-TX2020-1-1552	107 055,42	0,00	15
31/12/2021	DBA - BAT FOUCQUE - REHAB VRD MA20184261/P197-0016	BAT230-TX2020-1-1553	239 314,15	0,00	25
31/12/2021	DBA - PRR LYCEE VINCEND/P197-0031	BAT124-TX2020-1-1554	12 128,75	0,00	15
31/12/2021	DBA - PRR LYCEE STELLA/P197-0031	BAT074-TX2020-1-1558	68 208,21	0,00	15
31/12/2021	DAB - PRR LYCEE EVARISTE DE PARNY/P197-0031	BAT104-TX2020-1-1559	4 684,41	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE NELSON MANDELA - INSTALLATION DE MODULAIRE/P197-0031	BAT126-TX2020-1-1564	22 452,84	0,00	15
31/12/2021	DBA - CIMENDEF - NETTOYAGE DES LOCAUX/P197-0012	BAT261-TX2020-1-1565	45 952,19	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE BELLEPIERRE - SANITAIRES/P197-0002	BAT115-TX2020-1-1566	27 906,65	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE BELLEPIERRE - LOCATION CONTAINERS EN FROID POSITIF/P197-0002	BAT115-TX2020-1-1568	3 518,66	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE JEAN JOLY / REMPLACEMENT DE LUMINAIRES/P197-0002	BAT083-TX2020-1-1569	43 971,34	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE AMIRAL BOUVET/MAISON DES LYCEEN/P197-0002	BAT070-TX2020-1-1570	1 088,84	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE AMIRAL BOUVET - RENVOV INSTALLATION EAU CHAUDE CUISINE/P197-0002	BAT070-TX2020-1-1571	27 922,48	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE PATU DE ROSEMONT - BAT.C ET D/VENTILATION/P197-0002	BAT072-TX2020-1-1572	2 819,83	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE PATU DE ROSEMONT - NETTOYAGE CHAUVES SOURIS/P197-0002	BAT072-TX2020-1-1573	6 076,00	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE FRANCOIS MAHY - MA 20163681/P197-0002	BAT266-TX2020-1-1575	62 168,00	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE ST PAUL IV/TRAIT.REPARATION ETANCHEITE/P197-0002	BAT144-TX2020-1-1576	15 727,79	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE VICTOR SCHOELCHER - REMPLACEMENT LUMINAIRES/P197-0002	BAT081-TX2020-1-1577	17 474,25	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE 3BASSINS - FOURNITURE POSE REGLETTES MAINTENANCE/P197-0002	BAT109-TX2020-1-1578	2 096,39	0,00	15
31/12/2021	DBA - REHAB LYCEE BELLEPIERRE/P197-0031	BAT115-FE2020-1-158	6 944,00	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE BELLEPIERRE - GSM/ABONNEMENT/CARTE SIM/P197-0002	BAT115-TX2020-1-1582	2 604,00	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE BELLEPIERRE/CREATION/ALIMENTATION 3 CONTENEURS/P197-0002	BAT115-TX2020-1-1583	6 929,52	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE AMIRAL BOUVET / RACCORDEMENT WC/P197-0002	BAT070-TX2020-1-1584	10 087,25	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE AMIRAL BOUVET -FOURNITURE ET POSE DE GRILLE PROTECTION SUR COULISSANT/P197-0002	BAT070-TX2020-1-1585	8 829,19	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE AMIRAL BOUVET/REPRISE ETANCHEITE/P197-0002	BAT070-TX2020-1-1586	108 296,02	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE MARIE CURIE - CLIMATISATION/P197-0002	BAT146-TX2020-1-1591	66 101,06	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE JEAN HINGLO - LEVEES RESERVES ELECTRIQUES/P197-0002	BAT103-TX2020-1-1594	39 504,55	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE JEAN HINGLO/REMPLACEMENT DE DISJONCTEUR/P197-0002	BAT103-TX2020-1-1595	8 785,25	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE PAUL MOREAU - TRAVAUX ELECTRICITE/P197-0002	BAT068-TX2020-1-1596	36 215,67	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE AMIRAL BOUVET - INSTALLATION SURPRESSEUR/P197-0002	BAT070-TX2020-1-1597	1 054,32	0,00	15

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements 31/12/N	Durée en années (2)
31/12/2021	DBA - LYCEE BELLEPIERRE - REFECTION MUR MOELLON PARKING/P197-0002	BAT115-TX2020-1-1598	55 093,59	0,00	25
31/12/2021	DBA - LYCEE BELLEPIERRE - LEVEE RESERVES ELECTRIQUESS/P197-0002	BAT115-TX2020-1-1599	16 820,14	0,00	15
31/12/2021	DBA - REHAB LYCEE LISLET GEOFFROY/P197-0031	BAT120-FE2020-1-160	16 334,15	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE JEAN HINGLO /REMPL COUPE CIRCUIT/P197-0002	BAT103-TX2020-1-1600	2 295,97	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE AMIRAL BOUVET / POSE GRILLE DE PROTECTION/P197-0002	BAT070-TX2020-1-1602	16 600,50	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE LISLET GEOFFROY- REMISE EN ETAT ALARME INCENDIE/P197-0002	BAT120-TX2020-1-1603	13 871,18	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE AMIRAL BOUVET - REMPLACEMENT MENUISERIE BAT D/P197-0002	BAT070-TX2020-1-1604	14 278,60	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE VINCENDO - RELAMPING LED CUISINE/P197-0002	BAT124-TX2020-1-1605	39 619,69	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE PATU DE ROSEMONT - REMPLACEMENT FAUX PLAFOND/P197-0002	BAT072-TX2020-1-1606	18 820,41	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE SARDA GARRIGA - INSTALLATION TETE DE MAT SOLAIRE/P197-0002	BAT066-TX2020-1-1607	13 331,81	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE AMIRAL BOUVET/TRAVAUX RESEAU INFORMATIQUE/P197-0002	BAT070-TX2020-1-1608	22 122,91	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE AMIRAL BOUVET/POSE SURPRESSEUR PROVISOIRE/P197-0002	BAT070-TX2020-1-1609	2 907,80	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE PAUL MOREAU- REPRISE ETANCHEITE BAT A ET B /P197-0002	BAT068-TX2020-1-1610	27 337,66	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE PATU ROSEMONT- REMPLACEMENT GARDE CORPS/P197-0002	BAT072-TX2020-1-1611	10 459,40	0,00	10
31/12/2021	DBA - CITE SOCLAIRE BUTOR - REHABILITATION LOGEMENT 21 MA 20205257/P197-0002	2020-1-1612	14 448,95	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE PAUL MOREAU - REPARATION TROUS SUR STRUCTURE ASSERELLE/P197-0002	BAT068-TX2020-1-1614	965,65	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE LISLET GEOFFROY -REMISE EN ETAT ALARME INCENDIE/P197-0002	BAT120-TX2020-1-1615	5 944,85	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE VINCENDO/DIVERS TRAVAUX ELECTRIQUES/P197-0002	BAT124-TX2020-1-1616	52 659,04	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE AMIRAL BOUVET - REMPLACEMENT FX PLAFOND/P197-0002	BAT070-TX2020-1-1617	1 648,66	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE AMIRAL BOUVET - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES/P197-0002	BAT070-TX2020-1-1618	4 140,25	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE MARIE CURIE - REPARATION 2 PORTAILS AUTOMATIQUES/P197-0002	BAT146-TX2020-1-1619	6 683,60	0,00	25
31/12/2021	DBA - LYCEE MOULIN JOLY - REPARATION DESORDRES CHENEAUX/P197-0002	BAT096-TX2020-1-1620	10 714,42	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE AMIRAL BOUVET/BAT.I/REPARATION FIBRE OPTIQUE/P197-0002	BAT070-TX2020-1-1621	971,77	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE MOREAU/PEINTURE +REPRISE ETANCH CHENEAUX/P197-0002	BAT068-TX2020-1-1622	3 611,42	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE PAUL MOREAU -RENOVATION LOGT DU GESTIONNAIRE TX SUP E20208925/P197-0002	BAT068-TX2020-1-1623	17 159,17	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE BELLEPIERRE/ALIMENTATION CHAUFFE EAU/P197-0002	BAT115-TX2020-1-1625	459,06	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE LOUIS PAYEN- REMPLACEMENT 4 CHAUFFE-EAU SOLAIRE/P197-0002	BAT108-TX2020-1-1626	11 609,47	0,00	10
31/12/2021	DBA - LEPAH St-JOSEPH - MISE EN CONFORMITE PORTAILS/P197-0002	BAT093-TX2020-1-1627	24 957,44	0,00	25

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements 31/12/N	Durée en années (2)
31/12/2021	DBA - LYCEE BELLEPIERRE - TV SUPPLEMENTAIRES SUR LEVEE RESERVES/P197-0002	BAT115-TX2020-1-1628	2 656,08	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE MARIE CURIE - ACCES TOITURE LOGE ACCUEIL/P197-0002	BAT146-TX2020-1-1629	2 704,11	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE BELLEPIERRE - MISE EN PLACE 1 C.E. INSTANTANE POUR DOUCHE/P197-0002	BAT 115-TX2020-1-1630	985,72	0,00	1
31/12/2021	DBA - LEPAH SAINT JOSEPH - MISE EN CONFORMITE LEVEE RESERVES/P197-0002	BAT093-TX2020-1-1631	6 241,57	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE BOIS D'OLIVES - TVX METALLERIE CREATION CABANE CHANTIER/P197-0002	BAT094-TX2020-1-1632	26 316,68	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE PAUL MOREAU - INFILTRATION REPARATION REFECTION CHENEAUX/P197-0002	BAT068-TX2020-1-1633	23 943,50	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE PAUL MOREAU -TX PLOMBERIE LOGEMENT DE FONCTION/P197-0002	BAT068-TX2020-1-1634	130,20	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE LEPERVANCHE - AMENAG LOCAUX CAP MARITIME/P197-0002	BAT068-TX2020-1-1635	22 193,46	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE VINCENDO - DIVERS TRAVAUX ELECTRIQUES/P197-0002	BAT124-TX2020-1-1636	7 965,64	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE BOISJOLY POTIER - RECHERCHE FUITE EAU DIAGNOSTIC RESEAU AEP/P197-0002	BAT089-TX2020-1-1637	976,50	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE BOUVET - RENOVATION KIOSQUE MA20205275 E20206519/P197-0002	BAT070-TX2020-1-1638	16 966,80	0,00	15
31/12/2021	DBA - CRR DE ST BENOIT/RENFORCEMENT DE PLANCHER MA 20194722/P197-0032	BAT179-FE2020-1-164	12 043,50	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE J HINGLO - LEVEES RESERVES ELECTRIQUES/P197-0002	BAT103-TX2020-1-1640	4 477,78	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE BELLEPIERRE - REMPLACEMENT 2 DECLENCHEURS MANUELS ET 3 SIRENES/P197-0002	BAT115-TX2020-1-1641	1 246,82	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE BELLEPIERRE- REMISE EN CONFORMITE SSI/P197-0002	BAT115-TX2020-1-1642	8 868,72	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE VICTOR SCHOELCHER - TRAVAUX PLOMBERIE/P197-0003	BAT081-TX2020-1-1643	2 608,78	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE VICTOR SCHOELCHER - TRAVAUX ELECTRICITE/P197-0003	BAT081-TX2020-1-1644	30 498,55	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE VICTOR SCHOELCHER - REHABILITATION/P197-0003	BAT081-TX2020-1-1645	32 774,94	0,00	15
31/12/2021	DBA - CITE DU VOLCAN - ETANCHEITE PEINTURE/P197-0026	BAT020-TX2020-1-1648	70 642,52	0,00	10
31/12/2021	DBA - CREPS ST DENIS/INSTALLATION EAU CHAUDE SOLAIRE INTERNAT/P197-0040	BAT262-TX2020-1-1651	3 349,95	0,00	10
31/12/2021	DBA - LEPAH SAINT JOSEPH - LEVEES RESERVES/P197-0031	BAT093-TX2020-1-1652	20 929,56	0,00	15
31/12/2021	DBA - HOTEL DE REGION- TX RESTRUCTURATION/P197-0016	BAT001-TX2020-1-1653	76 331,60	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE PATU ROSEMONT/REMISE EN ETAT CENTRALE/P197-0002	BAT072-TX2020-1-1658	18 476,64	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE VICTOR SCHOELCHER - REHABILITATION MENUISERIE MA20130340 /P197-0003	BAT081-TX2020-1-1659	19 280,23	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE VICTOR SCHOELCHER - PLOMBERIE CHAUFFE EAU SOLAIRE/P197-0003	BAT081-TX2020-1-1660	7 719,78	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE VICTOR SCHOELCHER - REFECTION ETANCHEITE/P197-0003	BAT081-TX2020-1-1661	5 582,18	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE VICTOR SCHOELCHER - CUISINE SELF ET LOGEMENTS MA20205127/P197-0003	BAT081-TX2020-1-1662	26 826,70	0,00	15
31/12/2021	DBA - AFPAR SAINT PAUL - POSE PANNEAUX PUBLICITAIRES FEDER/P197-0007	BAT030-TX2020-1-1663	336,35	0,00	1
31/12/2021	DBA - AFPAR ST ANDRE/INSTALLATION OPTIMISEUR PUISSANCE/P197-0043	BAT028-TX2020-1-1665	24 949,73	0,00	15

1312

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements 31/12/N	Durée en années (2)
31/12/2021	DBA - LYCEE HORIZON - AMENAGEMENT PLATEFORME MA 20205351/P197-0031	BAT111-TX2020-1-1666	12 800,84	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE VUE BELLE - MA20153410/P197-0031	BAT101-TX2020-1-1669	4 182,51	0,00	15
31/12/2021	DBA - BAT FOUCQUE - NETTOYAGE ESPACES VERTS/P197-0016	BAT230-TX2020-1-1672	2 321,90	0,00	15
31/12/2021	DBA - BAT FOUCQUE - ETANCHEITE/P197-0016	BAT230-TX2020-1-1673	21 472,69	0,00	10
31/12/2021	DBA - BAT FOUCQUE - TRAVAUX PROTECTION COLLECTIVE POSTE TRANSFORMATION/P197-0016	BAT230-TX2020-1-1674	2 244,11	0,00	15
31/12/2021	DBA - CFPPA PITON ST LEU- TRAVAUX ETANCHEITE/P197-0036	BAT135-TX2020-1-1675	50 105,31	0,00	10
31/12/2021	DBA - CENTHOR - REPARATION GROUPE ELECTROGENE/P197-0036	BAT131-TX2020-1-1676	4 940,01	0,00	15
31/12/2021	DBA - CIMENDEF - REPRISE DE PEINTURE BATIMENTS/P197-0012	BAT261-TX2020-1-1677	12 544,77	0,00	15
31/12/2021	DBA - CIRFIM AU PORT/CLOISONS FAUX PLAFOND DANS L'ATELIER/P197-0043	BAT036-TX2020-1-1678	11 311,13	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE LEPERVANCHE- ETANCHEITE TOITURE/P197-0003	BAT098-TX2020-1-1679	23 421,42	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE LECONTE DE LISLE -POSE ENREGISTREUR DEBIT/P197-0003	BAT119-TX2020-1-1680	460,04	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE ROLLAND GARROS - DESINFECTION LOCAUX +RESEAUX/P197-0005	BAT088-TX2020-1-1681	4 046,26	0,00	15
31/12/2021	DBA - KELONIA - REMPLACEMENT CABLE MONITORING/P197-0005	BAT012-TX2020-1-1682	2 429,41	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE LECONTE DE LISLE - TRAVAUX DESENFUMAGE/P197-0005	BAT119-TX2020-1-1683	2 119,87	0,00	15
31/12/2021	DBA - CENTHOR ET CFA - REMISE EN ETAT RELEVE COMPTEURS EAU/P197-0005	BAT131-TX2020-1-1684	596,75	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE PIERRE POIVRE/RELAMPING LED/P197-0005	BAT090-TX2020-1-1686	7 512,19	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD -CONTROLE OPTIMISEUR PUISSANCE/P197-0005	BAT176-TX2020-1-1687	542,50	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE LEPERVANCHE - TEMPERATURE SOUS COMBLE MA201850350/P197-0005	BAT098-TX2020-1-1688	1 196,77	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE MAHATMA GANDHI - CONTROLE ANNUELLE SUR OPTIMISEUR PUISSANCE/P197-0005	BAT142-TX2020-1-1689	542,50	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE BEL AIR - CONTROLE ANNUEL OPTIMISEUR PUISSANCE/P197-0005	BAT127-TX2020-1-1690	542,50	0,00	1
31/12/2021	DBA - MFR PLAINE DES PALMISTES - COUVERTURE CIRCULATION RIVES MA 20204804/P197-0008	BAT265-TX2020-1-1691	26 810,35	0,00	15
31/12/2021	DBA -MFR PLAINES DES PALMISTES- CRR ST BENOIT- REMPLACEMENT CABLE+ECLAIRAGE/P197-0008	BAT265-TX2020-1-1695	3 713,96	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE VICTOR SCHOELCHER - TRAVAUX PLOMBERIE/P197-0010	BAT081-TX2020-1-1696	13 005,18	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD - PRESTATION TOPO/P197-0010	BAT176-TX2020-1-1697	4 600,40	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE VICTOR SCHOELCHER/ REHABILITATION/P197-0010	BAT081-TX2020-1-1698	356,24	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD / DIVERS TRAVAUX INFORMATIQUE/P197-0010	BAT176-TX2020-1-1699	16 810,24	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD - MA20150024 RENOVATION/P197-0010	BAT176-TX2020-1-1700	155 036,11	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD - POINTS D'EAU EXTERIEURS/SOUS COMPTEURS MA20205129/P197-0001	BAT176-TX2020-1-1702	1 976,55	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE BELLEPIERRE - DIVERS TRAVAUX CUISINE/P197-0002	BAT115-TX2020-1-1703	3 071,91	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE LECONTE DE LISLE - MESURE DE DEBIT AIR INTERNAT/P197-0002	BAT119-TX2020-1-1704	443,77	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE LISLET GEOFFROY/REMPLACEMENT DE BATTERIES CENTRALE/P197-0002	BAT120-TX2020-1-1705	230,48	0,00	1
31/12/2021	DBA - EPLEFPA DE ST JOSEPH - REHABILITATION EXTENSION MA 20132579/P197-0003	BAT093-TX2020-1-1707	9 379,61	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE LEPERVANCHE - TEMPERATURE SOUS COMBLE/P197-0005	BAT098-TX2020-1-1708	1 552,65	0,00	1

1313

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements 31/12/N	Durée en années (2)
31/12/2021	DBA - LYCEE JEAN HINGLO - REHABILITATION MA201850350/P197-0005	BAT103-TX2020-1-1709	1 040,53	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE BOIS D'OLIVE - TRAVAUX PEINTURE GYMNASE-MA20205127/P197-0010	BAT095-TX2020-1-1711	6 483,96	0,00	10
31/12/2021	DBA - BAT FOUCQUE - VRD MA20184261/P197-0016	BAT230-TX2020-1-1712	79 039,82	0,00	25
31/12/2021	DBA - BAT FOUCQUE - TX SERRURERIE MA 20184262/P197-0016	BAT230-TX2020-1-1713	50 736,68	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE PIERRE POIVRE - TX PLOMBERIE/P197-0031	BAT090-TX2020-1-1716	1 953,00	0,00	1
31/12/2021	DBA - CREPS SAINT-DENIS - DEPLACEMENT INSTALLATION MODULAIRES/P197-0010	BAT262-TX2020-1-1728	20 976,95	0,00	15
31/12/2021	DCPC - MAISON ROUGE MOE MISE SECURITE M20184585/P150-0007	BAT061-FE2020-1-175	2 283,93	0,00	2
31/12/2021	DEECB - MICROCENTRALE BRAS DES LIANES - RENOVATION/P208-0002	BAT019-FE2020-1-1816	15 153,54	0,00	15
31/12/2021	DBA - CREPS PLAINE DES CAFRES - REHABILITATION /P151-0005	BAT264-FE2020-1-1817	2 292,55	0,00	15
31/12/2021	DBA - MFR PLAINE DES PALMISTES- REPOSITIONNEMENT CAPTEURS SOLAIRES/P197-0040	BAT265-FE2020-1-1825	1 234,19	0,00	1
31/12/2021	DADT - AGORAH - EVALUATION SAR/P140-0001	2020-1-1826	28 156,60	0,00	2
31/12/2021	DBA - CREPS LA PLAINE DES CAFRES - REHABILITATION/P151-0005	BAT264-FE2020-1-1830	2 415,52	0,00	15
31/12/2021	DBA - AFPAR ST ANDRE - MISSION CT/DAAT PRE DIAGNOSTIC AMIANTE/P197-0036	BAT028-FE2020-1-1836	303,80	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE ST PAUL IV - AMO SINISTRE DOMMAGE CONSTRUCTION/P197-0031	BAT144-FE2020-1-1839	9 439,50	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE MARIE CURIE - AMO INSTALLATION CLIM SOLAIRE/P197-0040	BAT146-FE2020-1-1840	813,74	0,00	1
31/12/2021	DBA - CITE DU VOLCAN - MISSION ASSISTANCE EXPERTISE SUITE SINISTRE/P197-0026	BAT020-FE2020-1-1842	10 578,75	0,00	15
31/12/2021	DBA - AFPAR ST PAUL - REHABILITATION AMO/P197-0007	BAT030-FE2020-1-1864	15 280,82	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE A.ROUSSIN - LOGEMENTS FONCTION-REGULARISATION VACATIONS SUP CSPS/P197-0002	BAT078-FE2020-1-1870	2 403,85	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE LISLET GEOFFROY - AMO REMPLACEMENT GROUPE FROID/P197-0003	BAT120-FE2020-1-1872	1 085,00	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE STELLA - AMO COORDINATION SSI/P197-0031	BAT074-FE2020-1-1884	2 148,30	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE JEAN HINGLO - REMPLACEMENT CAPTEURS SOLAIRE-COMPTAGE EAU SUR RESEAU/P197-0040	BAT103-FE2020-1-1898	2 997,33	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE PAUL MOREAU - REPERAGE AMIANTE/P197-0044	BAT068-FE2020-1-1904	303,80	0,00	1
31/12/2021	DBA - PRR LYCEE P LANGEVIN ET VINCENDO /P197-0031	BAT092-FE2020-1-193	3 363,50	0,00	15
31/12/2021	DBA - CRR SUD - PRR REPRO DOSSIER EN 9 EX et SCANNERISATION/P197-0032	BAT004-FE2020-1-194	512,51	0,00	1
31/12/2021	DBA - CREPS PLAINE DES CAFRES - REHAB GYMNASE EJ20179471-73/P151-0005	BAT264-TX2020-1-2079	27 361,19	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE MARIE CURIE/PEINTURE EXTERIEUR BAT L SUITE INFILTRATION MA20205127 E202011427/P197-0002	BAT146-TX2020-1-2082	2 810,70	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE ST PAUL IV - REPARAT ECLAIRAGE PARKING BC2020DBA4365 E202011187/P197-0002	BAT144-TX2020-1-2085	965,66	0,00	1
31/12/2021	DBA - LEPAH ST JOSEPH - INSTALLATION CLIMATISEUR MA20174816/P197-0002	BAT093-TX2020-1-2087	3 431,10	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE BELLEPIERRE - E20208704 VERROUILLAGE CELLULE PM/TETETRANSFORMATEUR/P197-0002	BAT115-TX2020-1-2090	2 345,77	0,00	15
31/12/2021	DBA - 10 SITES REGION - MONITORING MAINTENANCE ANNUELLE E20209684/P197-0005	2020-1-2091	5 425,00	0,00	15

1314

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements 31/12/N	Durée en années (2)
31/12/2021	DBA - LYCEE RONTAUNAY - MAINTENANCE PONCTUELLE E202011634/P197-0005	BAT117-TX2020-1-2092	14 693,71	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE PAUL MOREAU - INSTALLATION.COMPTEUR.EAU MA 20205365/P197-0005	BAT068-TX2020-1-2093	5 365,95	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE AMBROISE VOLLARD - RACCORDEMENT CONCENTRETEUR RESEAU IP E20209703/P197-0005	BAT086-TX2020-1-2094	233,28	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE MOULIN JOLY - AJOUT TELERELEVE COMPTEUR EAU E20208467/P197-0005	BAT096-TX2020-1-2095	699,83	0,00	1
31/12/2021	DBA - REHAB AFPAR ST PAUL - MA20163696 PLOMBERIE SANITAIRES/P197-0007	BAT030-TX2020-1-2097	871,07	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD - MA20150020/P197-0010	BAT176-TX2020-1-2098	43 620,22	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD - MA20163814/P197-0010	BAT176-TX2020-1-2099	4 062,13	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD -FOURNI ET POSE D'UN CLIMATISEUR BC 2020DBA0392/P197-0010	BAT176-TX2020-1-2111	3 390,63	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD - DGD MA20150025 CELTIS REGUL VARIATION PRIX/P197-0010	BAT176-TX2020-1-2112	91 067,12	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD - DGD MA20150022 REV PRIX ELEVATEUR/P197-0010	BAT176-TX2020-1-2113	2 779,94	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD - DGD MA20173949 GRADIN AUDITORIUM/P197-0010	BAT176-TX2020-1-2114	3 315,03	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD - MA 20163814 IRRIGMATIC DGD/P197-0010	BAT176-TX2020-1-2115	2 760,65	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE HINTERMANN-AFFEJEE/REMPL 2 DECLENCHEURS MANUELS MA20174818/P197-0010	BAT176-TX2020-1-2116	458,20	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD - TVX SUP.DEPLOIEMENT WIFI MA20174815/P197-0010	BAT176-TX2020-1-2117	37 258,79	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE P LAGOURGUE - TRAVAUX CLOTURE M20153420/P197-0010	BAT137-TX2020-1-2118	3 469,83	0,00	25
31/12/2021	DBA - LYCEE HINTERMANN-AFFEJEE - MA20174818 CHANGEMENT BATTERIE ANTI INTRUSION/P197-0010	BAT176-TX2020-1-2120	1 534,66	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD - MURS ESCALADE MA20174058/P197-0010	BAT176-TX2020-1-2121	525,14	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD - GYMNASE PANIER BASKET FOURNIT-INSTALLAT-MAINTENANCE MA 20205157/P197-0010	BAT176-TX2020-1-2122	63 998,73	0,00	25
31/12/2021	DBA - LYCEE VICTOR SCHOELCHER - REHABILITATION EXTENSION DGD MA20130340/P197-0010	BAT081-TX2020-1-2123	21 033,27	0,00	15
31/12/2021	DBA - RECONVERSION CIMENDEF EN CRR -AP20207973 TRAVAUX REPARATION CENTRALE INCENDIE/P197-0012	BAT054-TX2020-1-2124	2 945,78	0,00	15
31/12/2021	DBA - CIMENDEF - RECONVERSION EN CRR - NH N16 MO CV20161618/P197-0012	BAT054-TX2020-1-2125	674,72	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE PATU DE ROSEMONT/RELAMPING LED MA20174815/P197-0016	BAT072-TX2020-1-2128	9 303,76	0,00	15
31/12/2021	DBA - CENTHOR URMA - MENUISERIES EXTERIEURES MA 20184558/P197-0036	BAT131-TX2020-1-2133	36 078,07	0,00	10
31/12/2021	DBA - CENTHOR URMA - DGD REGULARISATION TVA DGD MA20184559/P197-0036	BAT131-TX2020-1-2135	4 881,02	0,00	15
31/12/2021	DBA - CRR EST GRAMOUN LELE - TX PEINTURE CHARPENTE MA 20205127/P197-0032	BAT179-TX2020-1-2141	8 287,50	0,00	15
31/12/2021	DBA - CRR SUD - GARDIENNAGE MA201850361/P197-0032	BAT004-TX2020-1-2142	28 901,54	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE PAUL LANGEVIN - VARIATION PRIX CV20131603/P197-0031	BAT092-TX2020-1-2145	16 832,19	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE EVARISTE DE PARNY - TVX REMPL FIBRES MA2020600990 MA20205274/P197-0031	BAT104-TX2020-1-2147	10 282,59	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE EVARISTE DE PARNY - TVX DE VRD MA20205272/P197-0031	BAT104-TX2020-1-2148	9 344,02	0,00	25

1315

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements 31/12/N	Durée en années (2)
31/12/2021	DBA - PRR EPLEFPA ST JOSEPH - CV20131601/P197-0031	BAT093-TX2020-1-2160	5 266,60	0,00	25
31/12/2021	DBA - LYCEE STELLA - MISE EN SECURITE FALAISE MA2020600829 MA 20205098/P197-0031	BAT074-TX2020-1-2161	137 967,52	0,00	25
31/12/2021	DBA - PRR LYCEE HORIZON - VRD PAYSAGE MA 20153372/P197-0031	BAT111-TX2020-1-2163	13 485,09	0,00	25
31/12/2021	DBA - PRR LYCEE ST PAUL IV - REHAB CLOS COUVERT EXTERNAT INTERNAT MA20184319/P197-0031	BAT144-TX2020-1-2164	3 316,38	0,00	25
31/12/2021	DBA - LYCEE DE VUE BELLE - REHAB DGD MA20153405/P197-0031	BAT101-TX2020-1-2166	9 584,26	0,00	15
31/12/2021	DBA - PRR LEPAH ST JOSEPH -OP4210 CV20131594/P197-0031	BAT093-TX2020-1-2167	4 107,05	0,00	25
31/12/2021	DBA - BAT FOUCQUE - TVX DE FX PLAFOND MA20205374/P197-0016	BAT230-TX2020-1-2169	34 130,31	0,00	15
31/12/2021	DBA - ARDA -HYDRO REUNION REMPLACEMENT TRANSFORMATEUR MA 2019600668/P197-0034	BAT013-TX2020-1-2170	13 724,17	0,00	10
31/12/2021	DBA - CED HYDRO REUNION ARDA -EVACUATION MATERIAUX MA 20205240/P197-0034	BAT013-TX2020-1-2171	13 269,55	0,00	25
31/12/2021	DBA - ARDA HYDRO REUNION - AMENA 15 PLACES PARKING BC20203995/P197-0034	BAT013-TX2020-1-2172	22 939,07	0,00	25
31/12/2021	DBA - USINE VETYVER - VIDANGE HYDROCABURE MA20206001111 MA20205375/P197-0041	BAT058-TX2020-1-2173	32 071,33	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE PIERRE POIVRE - VARIATION PRIX MA20153245/P197-0031	BAT090-TX2020-1-2174	1 317,80	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE PIERRE POIVRE - REHAB MA20153511 SANIT SOL/P197-0031	BAT090-TX2020-1-2175	8 740,37	0,00	15
31/12/2021	DRR CHATEL -SRN CEI ST-DENIS- SRS SUD -MA20174813/P197-0016	BAT190-193-TX2020-1-2178	12 349,41	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE ST PAUL IV - PROLONG.LOCATION ETAIS/TOUR ETAIEMENT BC20200687/P197-0031	BAT144-TX2020-1-2179	3 437,28	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE NELSON MANDELA - BC20170437 - TRAITEMENT ANTI TERMITES/P197-0031	BAT126-TX2020-1-2180	290,46	0,00	1
31/12/2021	DBA - LEPAH ST JOSEPH - TX DIVERS MA20153420/197-0031	BAT093-TX2020-1-2186	156 759,17	0,00	15
31/12/2021	DBA - LEPAH St-JOSEPH - TX ELAGAGE MA20184611/P197-0031	BAT093-TX2020-1-2187	16 539,74	0,00	15
31/12/2021	DBA - LEPAH ST JOSEPH - MISE EN PLACE PPMS - MA20174819/P197-0031	BAT093-TX2020-1-2188	81 766,51	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE AGRICOLE ST JOSEPH - TX ELECTRIQUES - BRASSEURS AIR MC20174816/P197-0031	BAT093-TX2020-1-2189	52 127,79	0,00	15
31/12/2021	DBA - LEPAH ST JOSEPH - TX PEINTURE MA20205127/P197-0031	BAT093-TX2020-1-2190	36 583,76	0,00	15
31/12/2021	DBA - LEPAH ST JOSEPH - ETANCHEITE MA20205128/P197-0031	BAT093-TX2020-1-2191	39 453,26	0,00	10
31/12/2021	DBA - LEPAH ST JOSEPH - LAVABOS AUGE PMR MC20205129/P198-0031	BAT093-TX2020-1-2192	6 257,25	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE ROLAND GARROS - ETANCHEITE GYMNASE MA20205128/P197-0032	BAT088-TX2020-1-2193	39 331,48	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE ROLANDE GARROS - POSE LAVABOS SANIT MA20205129/P197-0031	BAT088-TX2020-1-2194	7 036,83	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE ROLAND GARROS - TX PEINTURE MA20205127/P197-0031	BAT088-TX2020-1-2195	16 869,58	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE ROLAND GARROS - TX ETANCHEITE MA20205128/P197-0031	BAT088-TX2020-1-2196	36 681,83	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE ROLAND GARROS - TX REPARAT CHAUSSEES MA20163743/P197-0031	BAT088-TX2020-1-2197	134 420,09	0,00	25
31/12/2021	DBA - LYCEE F DE MAHY - TX MODULAIRES MA20163681/P197-0031	BAT266-TX2020-1-2198	160 260,59	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE EVARISTE DE PARNY - CHARPENTE GROS OEUVRE MA20153230/P197-0031	BAT104-TX2020-1-2199	51 191,82	0,00	25
31/12/2021	DBA - LYCEE F. DE MAHY - REFECTION VOIRIE MA20163743/P197-0031	BAT266-TX2020-1-2201	91 619,66	0,00	25
31/12/2021	DBA - LPH RENAISSANCE - DEMENAGEMENT DEPOTS MA20195047/197-0031	BAT100-TX2020-1-2202	6 620,67	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE BOIS D'OLIVES - MA20163681/P197-0031	BAT094-TX2020-1-2206	3 971,10	0,00	15

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements 31/12/N	Durée en années (2)
31/12/2021	DBA - LYCEE BOIS D'OLIVES - BC20173421 FA0001577/P197-0031	BAT094-TX2020-1-2207	3 615,16	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE AMIRAL BOUVET- LOCAUX MODULAIRES MA 20163681/P197-0031	BAT070-TX2020-1-2208	5 485,82	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE BOIS OLIVE - MODULAIRES MA20163681/P197-0031	BAT094-TX2020-1-2210	7 306,66	0,00	15
31/12/2021	DBA - MAISON DU VOLCAN - TOITURES MA20205128/P197-0026	BAT020-TX2020-1-2211	21 551,36	0,00	10
31/12/2021	DBA - DIVERS LYCEES POIVRE-AMELIN-VOLLARD TX PEINTURE+BETON STPAUL4 MA20205127/P197-0031	BAT090-TX2020-1-2213	271 797,88	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE LISLET GEOFFOY - RENOV THERMIQUE CV20161143/P197-0044	BAT120-TX2020-1-2220	5 350,89	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEES ROCHES MAIGRES-J JOLY - CV 20161140 RENOV THERMIQUE/P197-0044	BAT079-TX2020-1-2222	1 375,56	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE HORIZON - RENOV THERMIQUE CV20161147/P197-0044	BAT111-TX2020-1-2223	1 998,60	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE A ST EXUPERY ET SCHOELCHER - RENOV THERMIQUE CV20161142/P197-0044	BAT081-TX2020-1-2225	1 595,64	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE I.AMELIN-BOUVET-LACAZE-VOLLARD/INSTAL. EAU CHAUDE SOLAIRE MA20205148/P197-0040	BAT121-TX2020-1-2227	9 006,05	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE J.HINGLO - DEPANNAGE PRISE INFORMATIQUE MA20174816/P197-0040	BAT103-TX2020-1-2229	747,67	0,00	1
31/12/2021	DBA - URMA OUEST CENTHOR - REMPLACE CHAUFFE EAU SOLAIRE BC20201684/P197-0041	BAT131-TX2020-1-2231	2 280,00	0,00	10
31/12/2021	DBA - SRS/DRR CHATEL/PORT/GRDE CHALOUPE/OUEST/EPERO FACT20200905193 MA20174816/P197-0016	2020-1-2232	52 808,49	0,00	25
31/12/2021	DBA - MRST - ETANCHEITE MA20205128/P197-0035	DBA009-TX2020-1-2233	12 700,48	0,00	10
31/12/2021	DBA - MRST - REMI EN ETA SUI DEGATS DES EAUX BC20201585/P197-0035	BAT009-TX2020-1-2234	2 718,59	0,00	10
31/12/2021	DBA - MRST -TOPO PLAN DE MASSE TOITURE DE FACADES MA20174017/P197-0036	BAT009-TX2020-1-2235	14 338,28	0,00	15
31/12/2021	DBA - LEPAH ST JOSEPH - ETANCHEITE MA20205128/P197-0016	BAT093-TX2020-1-2239	22 805,62	0,00	10
31/12/2021	DBA - CEI RIVIERE ST LOUIS - MISE EN CONFORMITE BC2020DBA4424 MA20174816/P197-0016	BAT191-TX2020-1-2240	13 090,61	0,00	15
31/12/2021	DBA - SRS ST-PIERRE - MA20174814 BC20203825/P197-0016	BAT190-TX2020-1-2241	4 018,68	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE GEOFFROY - INSTAL BRASSEURS D'AIR/LUMINAIRES MA20174815/P197-0016	BAT120-TX2020-1-2242	69 021,60	0,00	15
31/12/2021	DBA - MADOI - TX SECURIS MAISON DES MAITRES MA2018600012/P197-0026	BAT061-TX2020-1-2243	27 330,07	0,00	15
31/12/2021	DBA - MUSEE STELLA - AUDITORIUM MA20205127/P197-0026	BAT021-TX2020-1-2245	3 829,40	0,00	15
31/12/2021	DBA - CRR SUD - RELANCE GARDIENNAGE MA201850361/P197-0032	BAT004-TX2020-1-2251	28 520,18	0,00	15
31/12/2021	DBA - CRR SUD - AFFIC PERMIS DE CONSTRUIRE BC20201731/P197-0032	BAT004-TX2020-1-2252	260,40	0,00	1
31/12/2021	DBA - CRR SUD - MISSIONS GEOTECHNIQUES MA20205246-5245/P197-0032	BAT004-TX2020-1-2254	8 387,05	0,00	15
31/12/2021	DBA - CRR DE ST BENOIT - MA 20205158/P197-0032	BAT179-TX2020-1-2255	28 210,00	0,00	15
31/12/2021	DBA - CRR EST - AUDITORIUM MA20205129/P197-0032	BAT179-TX2020-1-2256	1 801,10	0,00	1
31/12/2021	DBA - CRR EST - REPRISE ETANCHEITE CHENEAU BC20201551/P197-0032	BAT179-TX2020-1-2257	1 106,70	0,00	1
31/12/2021	DBA - CRR ST BENOIT - REMPLACEMENT CABLE SDI UK BC 2020DBA2300/P197-0032	BAT179-TX2020-1-2258	3 775,80	0,00	15
31/12/2021	DAB - REHAB CRR SAINT BENOIT - MA20205239 AC1 FACT20205239/P197-0032	BAT179-TX2020-1-2259	3 564,23	0,00	15

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements 31/12/N	Durée en années (2)
31/12/2021	DBA - CRR ST BENOIT - TX ELECTRICITE AP20193169 FACT6534/P197-0032	BAT179-TX2020-1-2260	737,80	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE B. OLIVES - PEINTURE GYMNASE MA20205127/P197-0032	BAT094-TX2020-1-2261	28 489,93	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE VINCENDO - REPARATION DESORDES MA20205131/P197-0032	BAT124-TX2020-1-2262	12 173,58	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE P MOREAU - REMPL CHAUFFE EAU SOLAIRE MA20205129/P197-0032	BAT068-TX2020-1-2263	5 181,96	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE ST PAUL IV - REPARATION SSI EXTERNAT ET INTERNAT MA20184319/P197-0032	BAT144-TX2020-1-2264	0,01	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE NELSON MANDELA - PEINTURE EXTERIEUR SUR COURSIVE PRINCIPALE MA20205127/P197-0032	BAT126-TX2020-1-2265	22 741,60	0,00	10
31/12/2021	DBA - PRR LYCEE PATU ROSEMONT - CV20130872 E201210050-202011218/P197-0031	BAT072-TX2020-1-2267	21 986,31	0,00	25
31/12/2021	DBA - PRR LYCEE JEAN PERRIN - CV20140815 E20139864-20207266/P197-0031	BAT064-TX2020-1-2268	7 983,97	0,00	25
31/12/2021	DBA - PRR LYCEE STELLA - MA 20174137 MOBILIER/P197-0031	BAT074-TX2020-1-2270	3 723,88	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE STELLA - INSTALLATION MODULAIRES BC20175168/P197-0031	BAT074-TX2020-1-2271	5 145,38	0,00	25
31/12/2021	DBA - LYCEE BOIS JOLY POTIER - MODULAIRES BC20173376 MC20163681/P197-0031	BAT089-TX2020-1-2272	10 531,02	0,00	25
31/12/2021	DBA - LYCEE NELSON MANDELA - REMPLACEMENT DEUX MATS BC20202829 MA20174815/P197-0031	BAT126-TX2020-1-2273	15 083,67	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE LECONTE DE LISLE -TX ELECTRIQ MA20174815/P197-0031	BAT119-TX2020-1-2274	53 485,10	0,00	15
31/12/2021	DBA - LP PATU DE ROSEMONT - REMPLACEMENT LUMINAIRES MA 20194827/P197-0031	BAT072-TX2020-1-2285	61 835,24	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE P. POIVRE - TX ELECTRIQUES MA20174816/P197-0031	BAT090-TX2020-1-2286	85 458,56	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE PAUL LANGEVIN - TX PEINTURE MA20205127/P197-0031	BAT092-TX2020-1-2288	45 826,06	0,00	10
31/12/2021	DBA - DIVERS LYCEES - ELIMINATION SOURCES RADIOACTIVES MA20205195/P197-0031	2020-1-2289	42 416,99	0,00	15
31/12/2021	DBA - LPH LA RENAISSANCE - DEPLACEMENT MATERIELS MUSCU MA20195047/P197-0031	BAT100-TX2020-1-2295	4 036,20	0,00	15
31/12/2021	DBA - LPH LA RENAISSANCE - ENLEVEMENT TRANSFORMATEUR USAGE BC20202916 INT20111225/P197-0031	BAT100-TX2020-1-2296	1 270,43	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE ANTOINE ROUSSIN - INTERVENTION SUR SYSTEME ECS MA20205357/P197-0031	BAT078-TX2020-1-2297	35 530,80	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE ANTOINE ROUSSIN - REHAB MA20184422/P197-0031	BAT078-TX2020-1-2298	3 404,01	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE ANTOINE ROUSSIN - DIAG RESEAU AEP MA2019600495/P197-0031	BAT078-TX2020-1-2299	3 363,50	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE ANTOINE ROUSSIN - REMISE NIVEAU LAVE VAISSELLE MA20205117/P197-0031	BAT078-TX2020-1-2300	900,55	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE ANTOINE ROUSSIN - REMPLACEMENT MOTEUR TURBINE MA2020600822/P197-0031	BAT078-TX2020-1-2301	1 872,71	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE J HINGLO - RENOV PRODUCTION ECS MA20205356/P197-0031	BAT103-TX2020-1-2302	33 059,84	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE JEAN HINGLO - INSTALLATION ELECTRIQUE MA 20194687/P197-0031	BAT103-TX2020-1-2303	2 614,85	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE ISNELLE AMELIN - TVX ETANCHEITE MA20205128/P197-0031	BAT121-TX2020-1-2304	29 155,12	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE ST EXUPERY - REHAB DGD MA20153306/P197-0031	BAT076-TX2020-1-2305	42 102,77	0,00	15

1318

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements 31/12/N	Durée en années (2)
31/12/2021	DBA - LYCEE BEL AIR - REMPLT. TVX. SUP. BRASSEURS D'AIR +LEVEES RESERV ELECTR MA20174815/P197-0031	BAT127-TX2020-1-2306	18 470,70	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE BEL AIR - ELECTRICITE MA20205130/P197-0031	BAT127-TX2020-1-2307	1 930,22	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE BEL AIR - TRAVAUX ETANCHEITE MA20205128/P197-0031	BAT127-TX2020-1-2308	11 913,86	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE BEL AIR - TREMIE MA20194724/P197-0031	BAT127-TX2020-1-2309	3 482,85	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE FRANCOIS DE MAHY - ETANCHEITE MA20205128/P197-0031	BAT266-TX2020-1-2310	36 171,99	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE FRANCOIS DE.MAHY - TX RESEAUX FLUIDES MA20163681/P197-0031	BAT266-TX2020-1-2311	7 432,25	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE STELLA - REHAB MA20174133/P197-0031	BAT074-TX2020-1-2312	43 806,05	0,00	25
31/12/2021	DBA - LYCEE LANGEVIN - CONSTRUCTION LOCAUX MODULAIRES MA20163681/P197-0031	BAT092-TX2020-1-2313	30 185,04	0,00	25
31/12/2021	DBA - LYCEE ANTOINE ROUSSIN - AMENAGEMENT RAMPE ACCESS +NETTOYAGE F202011-BC20203915/P197-0031	BAT078-TX2020-1-2314	7 283,06	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE AMIRAL LACAZE -PEINTURE AMENAGEMENT REMPLT LUMINAIRES MA20174815/P197-0031	BAT114-TX2020-1-2316	24 210,61	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE STELLA - DIVERS TX MISE EN SERVICE EXTENSION MA2019600447/P197-0031	BAT074-TX2020-1-2317	3 091,60	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE VUE BELLE - RENOV PRIX DGD MA 20163739/P197-0031	BAT101-TX2020-1-2318	3 029,40	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE E DE PARNY - REPRISE FISSURE SUR VRD M2019600644 MA20195007/P197-0031	BAT104-TX2020-1-2319	4 203,46	0,00	25
31/12/2021	DBA - LYCEE ROCHE MAIGRE - REMPLT CABLE ALIMENTATION MA 20205251/P197-0031	BAT079-TX2020-1-2320	4 071,22	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE ROLAND GARROS - TX ELECTRIQUES MA20174816-4815/P197-0031	BAT088-TX2020-1-2322	9 983,02	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE ROLAND GARROS - TX RESEAUX EU ET EP BC20203990/P197-0031	BAT088-TX2020-1-2323	14 851,86	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE GEORGES BRASSENS - REHAB INTERNAT BC20170771/P197-0031	BAT113-TX2020-1-2326	4 975,38	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE SAINT-PAUL IV - LEVEES TOPO MA20173937/P197-0031	BAT144-TX2020-1-2327	1 920,45	0,00	1
31/12/2021	DBA - PRR LYCEE ANTOINE ROUSSIN - DEVOIEMENT RESEAUX INT20120512 LC20203625/P197-0031	BAT078-TX2020-1-2328	7 822,85	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE PAUL MOREAU - POSE CDE FILAIRE MA20194805/P197-0031	BAT068-TX2020-1-2329	1 957,84	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE NELSON MANDELA - BRASSEURS AIR MA20163681/P197-0031	BAT126-TX2020-1-2330	2 647,40	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE J PERRIN - TRANCHEE RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE MA20174815/P197-0031	BAT064-TX2020-1-2332	17 007,92	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE ISNELLE AMELIN - RAMPES ACCES VOITURE MA20194949/P197-0031	BAT121-TX2020-1-2333	14 853,65	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE HORIZON - DIVERS TX ELECTRIQUES MA20174815/P197-0031	BAT111-TX2020-1-2334	1 907,63	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE HORIZON - MENUISERIE ALUMINIUM MA20153380 DGD/P197-0031	BAT111-TX2020-1-2335	23 126,03	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE EVARISTE DE PARNY - REHAB TX ELECTRIQUES MA20174816/P197-0031	BAT104-TX2020-1-2336	7 918,87	0,00	15
31/12/2021	DBA - PRR LYCEE DES AVIRONS ST EXUPERY - PLANS SECURITE CIRCULATION MA2019600282/P197-0031	BAT076-TX2020-1-2337	1 038,12	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE DES AVIRONS - ETANCHEITE MA20205128/P197-0031	BAT076-TX2020-1-2338	3 838,73	0,00	10

1319

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements 31/12/N	Durée en années (2)
31/12/2021	DBA - LYCEE AMBROISE VOLLARD - RELEVE FACADES MA20173914/P197-0031	BAT086-TX2020-1-2341	3 287,55	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE AMBROISE VOLLARD - ETANCHEITE MA20205128/P197-0031	BAT086-TX2020-1-2342	3 416,67	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE NELSON MANDELA - PEINTURE ETANCHEITE BC20200265/P197-0031	BAT126-TX2020-1-2346	3 038,00	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE ROCHES MAIGRES - MISE EN APPARENT RESEAU EAU F20201103 AP202010144/P197-0031	BAT079-TX2020-1-2347	8 458,66	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE ROCHES MAIGRES - TX PLOMBERIE BC20204285/P197-0031	BAT079-TX2020-1-2349	11 951,76	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE ROCHES MAIGRES - DIAG SCAN INTERIEUR DALLE MA20173914/P197-0031	BAT079-TX2020-1-2350	3 108,53	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE ROCHES MAIGRES - BC20201975 TX ELECTRIQUES/P197-0031	BAT079-TX2020-1-2351	14 639,77	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE NELSON MANDELA - BRASSEURS D'AIR BC20194689/P197-0031	BAT126-TX2020-1-2352	12 496,25	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE NELSON MANDELA - REPARATION FUITE SANITAIRES FA00004854 AP20203978/P197-0031	BAT126-TX2020-1-2353	4 420,24	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE AMIRAL LACAZE - TX PLOMBERIE -REPAR RESEAUX MA20194759 MA20205129/P197-0031	BAT114-TX2020-1-2354	2 839,03	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE AMIRAL LACAZE - TX ELECTIQUES MA20174815/P197-0031	BAT114-TX2020-1-2355	141,59	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE AMIRAL LACAZE - TX METALLERIE MA2020600969/P197-0031	BAT114-TX2020-1-2356	5 804,75	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE AMIRAL LACAZE - DALLAGE BETON MA20205253/P197-0031	BAT114-TX2020-1-2357	22 116,64	0,00	25
31/12/2021	DBA - LYCEE AMIRAL LACAZE - TX CLOISONS PLACO BC20202261 AP20206385/P197-0031	BAT114-TX2020-1-2358	1 085,02	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE AMIRAL LACAZE - CIRCUIT VENTILATION FACT200714343 AP20204615/P197-0031	BAT114-TX2020-1-2359	1 850,11	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE JEAN JOLY - REFECT PORTE COFFRET ELECTRIQUE BC2020DBA4010/P197-0031	BAT083-TX2020-1-2360	5 062,61	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE LOUIS PAYEN - SEPARATION SALLES FACT202014 AP20202097/P197-0031	BAT108-TX2020-1-2361	2 430,40	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE PAUL MOREAU - FUITE AEP RESEAU F2020RG01 BC20204975 BC202016/P197-0031	BAT068-TX2020-1-2362	434,00	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE ISNELLE AMELIN - TX ELECTRIQUES - BC20202728-4495-MA20205130/P197-0031	BAT121-TX2020-1-2363	3 011,68	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE ISNELLE AMELIN - PEINTURES MA20205137/P197-0031	BAT121-TX2020-1-2364	6 029,35	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE ISNELLE AMELIN - REPARATION FUITE RESEAU AEP F2019112156/P197-0031	BAT121-TX2020-1-2365	509,95	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE ISNELLE AMELIN - REPRISE CARRELAGE MA20205132/P197-0031	BAT121-TX2020-1-2366	848,09	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE ISNELLE AMELIN - TVX DE SECURISATION DES ESPACES MA20195100/P197-0031	BAT121-TX2020-1-2367	4 500,40	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE ISNELLE AMELIN - TX SUPPLEMENTAIRES MA20174815/P197-0031	BAT121-TX2020-1-2368	1 057,88	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE ROLAND GARROS - RESEAUX EV BC20202744/P197-0031	BAT088-TX2020-1-2369	7 929,18	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE ROLAND GARROS - POSE MEUBLE RANGEMENT MATERIELS DIVERS BC20203768/P197-0031	BAT088-TX2020-1-2370	11 251,45	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE ROLAND GARROS - NETTO DESINFEC LOCAUX CADRE COVID-19 LC20202908/P197-0031	BAT088-TX2020-1-2371	12 260,50	0,00	15

1320

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements 31/12/N	Durée en années (2)
31/12/2021	DBA - LYCEE ROLAND GARROS - REPRISE ETANCHEITE DALLE TERRASSE MA20205128/P197-0031	BAT088-TX2020-1-2372	1 605,80	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE ROLAND GARROS - INSTALLA ELECTRIQUE INFORMATIQUE MA20174815/P197-0031	BAT088-TX2020-1-2373	18 988,45	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE EVARISTE DE PARNY - CLOTURE CIRCULAT BETONNEES FACT11836052020/P197-0031	BAT104-TX2020-1-2374	5 630,82	0,00	25
31/12/2021	DBA - GYMNASE LYCEE EVARISTE DE PARNY - TX SUITE DIAGNOSTIC MA20174816/P197-0031	BAT106-TX2020-1-2375	4 302,24	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE HORIZON - AMENAG ENTREE LC20202611/P197-0031	BAT111-TX2020-1-2376	1 482,38	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE HORIZON - TX DEPLACEMENT CHASSIS ALU FACT20F136 AP20209486/P197-0031	BAT111-TX2020-1-2377	450,00	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE HORIZON - FOURNITURE POSE PORTILLON BC20203162/P197-0031	BAT111-TX2020-1-2378	1 790,25	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE HORIZON - TX ELECTRIQUES MC20174815/P197-0031	BAT111-TX2020-1-2379	11 744,69	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE HORIZON - RENOV.THERMIQUE TVX TOPO MA20174017/P197-0031	BAT111-TX2020-1-2380	14 177,04	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE HORIZON - PEINTURE DGD MA20184633/P197-0031	BAT111-TX2020-1-2381	8 393,02	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE MARIE CURIE - CONTROLE PASSERELLE BOIS BC20192868/P197-0031	BAT146-TX2020-1-2382	1 066,01	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE AMBROISE VOLLARD - MISSION DIAG DALLES MA20205250/P197-0031	BAT086-TX2020-1-2384	2 766,75	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE 3 BASSINS - ETANCHEITE TOITURE MA20205128/P197-0031	BAT109-TX2020-1-2388	36 874,12	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE VUE BELLE - TX ETANCHEITE MA20205128/P197-0031	BAT101-TX2020-1-2389	13 085,97	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE VUE BELLE - POSE JALOUSIE ALU MA20194948/P197-0031	BAT101-TX2020-1-2390	2 059,18	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE VUE BELLE - MISE AUX NORMES CABLAGE MA20184485/P197-0031	BAT101-TX2020-1-2391	5 798,24	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE GEORGES BRASSENS - NETTOYAGE TRAIT DECHETS BC20201507/P197-0031	BAT113-TX2020-1-2392	2 990,00	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE 3 BASSINS - MISE EN OEUVRE MITIGEUR THERMO BC20201955/P197-0031	BAT109-TX2020-1-2395	2 850,00	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE 3 BASSINS - TX PLOMBERIE BC20201983/P197-0031	BAT109-TX2020-1-2396	15 618,58	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE GEORGES GEOFFROY - REMPL GROUPE EAU MA20184315/P197-0031	BAT120-TX2020-1-2397	38,13	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE BEL AIR - POSE ET EVACUATION PANNEAUX MA20194927/P197-0031	BAT127-TX2020-1-2398	1 704,54	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE BEL AIR- GYMNASE REMPLACEMENT VITRE-PORTE BC20193969/P197-0031	BAT127-TX2020-1-2399	3 135,65	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE JEAN PERRIN - RACCORDEMENT COMPTEUR EDF MA201750009/P197-0031	BAT064-TX2020-1-2400	1 327,13	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE ST PAUL IV - DEPANNAGE ECLAIRAGE INTERNAT ET PARKING MA20174816/P197-0031	BAT144-TX2020-1-2401	1 900,92	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE ANTOINE ROUSSIN - DIAGNOSTIC RESEAU CAPTEURS SOLAIRES LC202010621/P197-0031	BAT078-TX2020-1-2402	2 712,50	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE ANTOINE ROUSSIN - ETUDES RACCORDEMENT RESEAUX EAUX USEES BC20202617/P197-0031	BAT078-TX2020-1-2403	1 481,03	0,00	1
31/12/2021	DBZ - LYCEE ANTOINE ROUSSIN - INVESTIGAT° GEOTE MA20163688/P197-0031	BAT078-TX2020-1-2404	1 909,60	0,00	1

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements 31/12/N	Durée en années (2)
31/12/2021	DBA - LYCEE BEL AIR - RESTAURATION ETANCHEITE TOLES MA20205131/P197-0031	BAT127-TX2020-1-2405	22 542,39	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE MAHATMA GANDHI - ALIMENTATION CHAMBRE FROIDE MA20174815/P197-0031	BAT142-TX2020-1-2406	1 266,41	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE PAUL LANGEVIN - REMPLACEMENT DES PLAQUES POLYCARBONATES LC20202331/P197-0031	BAT092-TX2020-1-2407	6 922,30	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE VINCENDO - TRAVAUX ETANCHEITE MA20205128/P197-0031	BAT124-TX2020-1-2410	10 222,87	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE LECONTE DELISLE - REMPLACEMENT BRASSEUR D'AIR MA20174815/P197-0031	BAT119-TX2020-1-2411	7 456,12	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE PATU DE ROSEMONT - ASPIRATION COPEAUX MA20194685/P197-0031	BAT072-TX2020-1-2412	15 276,80	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE EVARISTE DE PARNY - EQUIPEMENTS DGD MA20153240/P197-0031	BAT104-TX2020-1-2413	3 972,06	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE ST PAUL IV - REPARATION SSI MA20184319/P197-0031	BAT144-TX2020-1-2414	174,00	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE MAHATMA GANDHI - POSE MENUISERIE ALU MA20205383/P197-0031	BAT142-TX2020-1-2415	18 879,00	0,00	10
31/12/2021	DBA - REHAB AFPAR ST PAUL/P197-0036	BAT030-FE2020-1-312	31 516,18	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE JEAN JOLY ET ROCHES MAIGRES RENOVATION THERMIQUE/P197-0044	BAT079-TX2020-1-557	5 092,07	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE SCHOELCHER ET ST-EXUPERY RENOVATION THERMIQUE/P197-0044	BAT081-TX2020-1-558	561,33	0,00	1
31/12/2021	DBA - CRR ST DENIS - TRAVAUX AUDITORIUM/P150-0001	BAT055-TX2020-1-559	1 671,15	0,00	1
31/12/2021	DBA - CRR ST DENIS -TRAVAUX AMENAGEMENT AUDITORIUM/P150-0017	BAT55-TX2020-1-560	24 889,41	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD-PLAQUE CHANGEMENT DE NOM/P197-0001	BAT176-TX2020-1-561	1 759,62	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD - CONSTRUCTION LYCEE/P197-0001	BAT176-TX2020-1-563	12 388,78	0,00	25
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD - GARDE CORPS/P197-0001	BAT176-TX2020-1-564	30,00	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD-POSE ENREGISTREMENT DEBIT/ COMPTEUR INCENDIE/P197-0001	BAT176-TX2020-1-566	460,04	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD- CONSTRUCTION LYCEE - FAUX PLAFOND/P197-0001	BAT176-TX2020-1-567	2 220,39	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD - CONSTRUCTION LYCEE- REVETEMENTS DURS/P197-0001	BAT176-TX2020-1-568	1 288,93	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD- CONSTRUCTION LYCEE- CLOISONS SECHES/P197-0001	BAT176-TX2020-1-569	3 642,25	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE JEAN JOLY- ACQUISITION INSTALLATION OUVRAGE/P197-0001	BAT083-TX2020-1-570	6 618,50	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE LEPERVANCHE- ISOLATION PLAFOND/P197-0002	BAT098-TX2020-1-571	12 384,19	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE AMIRAL BOUVET-TVX PLOMBERIE/P197-0002	BAT070-TX2020-1-572	5 985,99	0,00	10
31/12/2021	dba - LYCEE BELLEPIERRE/REFECTOIRE/ALIMENT°CLIM/REHAB.ARMOIRE/P197-0002	BAT115-TX2020-1-573	4 327,50	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE BELLEPIERRE/REPARATION ARMOIRE A CHARIOT/P197-0002	BAT115-TX2020-1-574	1 152,12	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE BELLEPIERRE- REPARATION ASCENSCEUR/P197-0002	BAT115-TX2020-1-575	45 980,13	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE BELLEPIERRE- REMPLACEMENT SYSTEME TRIPHONIE/P197-0002	BAT115-TX2020-1-576	1 790,25	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE BELLEPIERRE- MISE EN PLACE PLAFONNIER DS ZONE PLONGE/P197-0002	BAT115-TX2020-1-577	3 357,50	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE AMIRAL BOUVET- REDEVANCE ANNUELLE DESENFUMAGE CAGE ESCALIER/P197-0002	BAT070-TX2020-1-578	209,31	0,00	1

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée en années (2)
31/12/2021	DBA - LYCEE AMIRAL BOUVET - REPRISE CARRELAGE FAIENCE/P197-0002	BAT070-TX2020-1-579	6 941,83	0,00	15
31/12/2021	DBA - CITE SCOLAIRE R. MAIGRES - CHARPENTE COUVERTURE/P197-0002	BAT079-TX2020-1-581	5 794,56	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE BOIS D'OLIVES-REALISATION ESSAIS WESTERGAARD/P197-0002	BAT094-TX2020-1-582	759,50	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE PATU DE ROSEMONT - TX ETANCHEITE COUVERTURE /P197-0002	BAT072-TX2020-1-583	17 932,21	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE AMIRAL BOUVET/REMISE ETAT EQUIP SALLES COMMUNES -TVX REPARATION FUITE EAU/P197-0002	BAT070-TX2020-1-584	2 557,84	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE BELLEPIERRE - REMISE EN SERVICE D'UN ONDULEUR/P197-0002	BAT115-TX2020-1-585	751,74	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE LEPERVANCHE - ALIMENTATION CLIMATISATION/P197-0002	BAT098-TX2020-1-586	5 626,47	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE BOIS D'OLIVES -PROJET CONSORTIUM TRAVAUX OUVRAGE BOIS ET MENUISERIE/P197-0002	BAT094-TX2020-1-587	20 194,02	0,00	10
31/12/2021	DBA -LYCEE BELLEPIERRE-POSE DE CLIMATISATION/P197-0002	BAT115-TX2020-1-588	6 309,41	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE AMIRAL BOUVET-TRX DE FAIENCE/P197-0002	BAT070-TX2020-1-589	3 949,40	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE PATU DE ROSEMONT- TVX REMPLACEMENT LUMINAIRES/P197-0002	BAT072-TX2020-1-590	2 886,10	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE BELLEPIERRE/ RACCORDEMENT EQUIPEMENTS CUISINE/P197-0002	BAT115-TX2020-1-591	682,78	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE TROIS BASSINS/ REMPLACEMENT DE LUMINAIRES/P197-0002	BAT109-TX2020-1-592	42 184,40	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE PAUL LANGEVIN - MAINTENANCE/P197-0002	BAT092-TX2020-1-593	1 098,64	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE BOIS D'OLIVES/REMPLACEMENT LUMINAIRES/P197-0002	BAT094-TX2020-1-594	18 632,14	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE LEPERVANCHE- MISE EN OEUVRE LIGNE DE VIE SUR TOITURE TOLE/P197-0002	BAT098-TX2020-1-595	10 123,57	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE MARIE CURIE/REPARATION F.PLAFOND-CLOISON/P197-0002	BAT146-TX2020-1-596	4 438,74	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE PATU ROSEMONT- PEINTURE INTERIEUR ET EXTERIEUR/P197-0002	BAT072-TX2020-1-597	25 181,18	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE PAUL MOREAU - TRAVAUX PEINTURE/P197-0002	BAT068-TX2020-1-598	20 431,42	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE MARIE CURIE- REBOUCHAGE DE TRANCHEE-POSE DE CARRELAGE/P197-0002	BAT146-TX2020-1-599	705,25	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE AMIRAL BOUVET / DIVERS TRAVAUX DE FINITION INTERIEURE/P197-0002	BAT070-TX2020-1-601	4 074,18	0,00	15
31/12/2021	DBA - CITE SCOLAIRE BUTOR - PORTES METALLIQUES/P197-0002	2020-1-603	3 038,00	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE LEPERVANCHE /TVX SECURISATION REHAB/P197-0003	BAT098-TX2020-1-604	61 411,00	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE LECONTE DE LISLE/TVX ELECTRIQUES REMPLACEMENT LUMINAIRES/P197-0005	BAT119-TX2020-1-606	28 212,44	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE RONTAUNAY - DESAMIANTAGE/P197-0005	BAT117-TX2020-1-607	18 645,92	0,00	25
31/12/2021	DBA - LYCEE ROLLAND GARROS - REMPLACEMENT DES DISJONCTEURS/P197-0005	BAT088-TX2020-1-608	7 291,20	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE AMIRAL BOUVET / RACCORDEMENT EN CUISINE/P197-0005	BAT070-TX2020-1-609	3 796,17	0,00	15
31/12/2021	DBA - VISITE DE CONTROLE/OPTIMISEURS LYCEES/P197-0005	2020-1-610	9 706,23	0,00	15
31/12/2021	DBA - CFA ST ANDRE -MONITORING COMPTEURS D'EAU/P197-0005	BAT133-TX2020-1-611	3 255,00	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE LEPERVANCHE/RESEAU AEP/REMPLCT VANNES/P197-0005	BAT098-TX2020-1-612	1 584,10	0,00	1
31/12/2021	DBA - CENTHOR - TRAVAUX D'ELAGAGE /P197-0007	BAT131-TX2020-1-614	1 302,00	0,00	1

1323

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée en années (2)
31/12/2021	DBA - CENTHOR OUEST- MISE EN CONFORMITE PLANS SECURITES /P197-0007	BAT131-TX2020-1-615	1 074,15	0,00	1
31/12/2021	DBA - AFPAR ST PAUL - REHABILITATION DU CENTRE/P197-0007	BAT030-TX2020-1-616	144 396,78	0,00	15
31/12/2021	DBA - AFPAR DE ST PAUL -MENUISERIES EXTERIEURES/P197-0007	BAT030-TX2020-1-619	10 837,10	0,00	10
31/12/2021	DBA - AFPAR ST PAUL - SOLS SOUPLES/P197-0007	BAT030-TX2020-1-620	373,67	0,00	1
31/12/2021	DBA - IREO/MFR PLAINE DES PALMISTES- TVX COMPLEMENTAIRE POSE MODULAIRES/P197-0008	BAT265-TX2020-1-621	17 641,58	0,00	15
31/12/2021	DBA - CREPS ST DENIS- ACOUSTIQUE /ECLAIRAGE AMPHI/P197-0010	BAT262-TX2020-1-622	5 587,42	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD/RECEPTEUR POUR PORTAIL/P197-0010	BAT176-TX2020-1-624	501,81	0,00	1
31/12/2021	DBA -LYCEE NORD LYC HINTERMANN-AFFEJEE P PLAQUE INAU/P197-0010	BAT176-TX2020-1-625	222,43	0,00	1
31/12/2021	DBA - CREPS LA PLAINE DES CAFRES - RENOVATION TERRAIN FOOTBALL/P197-0010	BAT264-TX2020-1-626	14 864,50	0,00	25
31/12/2021	DBA - CREPS ST DENIS/REMPLACEMENT ALIMENTATION CHAUFFE EAU/P197-0010	BAT262-TX2020-1-627	2 898,74	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD/MISE EN PLACE RIDEAU MOTORISE ET GRILLES FIXES/P197-0010	BAT176-TX2020-1-628	30 696,01	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD REPRISE DE L'ENSEMBLE DES LIBELLE/P197-0010	BAT176-TX2020-1-629	5 201,60	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD- TERRASSEMENTS/VRD/CLOTURES/SIGNALISATION ROUTIERE/P197-0010	BAT176-TX2020-1-630	100 351,02	0,00	25
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD- REVETEMENTS DURS/P197-0010	BAT176-TX2020-1-631	29 660,46	0,00	25
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD - GARDES CORPS/P197-0010	BAT176-TX2020-1-632	12 122,13	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE NORD- FAUX PLAFONDS/P197-0010	BAT176-TX2020-1-633	28 662,61	0,00	10
31/12/2021	DBA - CRR ST PAUL - RECONVERSION BAT CIMENDEF EN CRR/P197-0012	BAT054-TX2020-1-634	1 147,35	0,00	1
31/12/2021	DBA - REHAB MAISON FOUCQUE - ELECTRICITE/P197-0016	BAT141-TX2020-1-635	65 563,34	0,00	15
31/12/2021	DBA - BAT FOUCQUE - REHAB CLOISONS SECHES FX PLAFONDS MA20184264/P197-0016	BAT230-TX2020-1-636	72 024,48	0,00	15
31/12/2021	DBA - REHAB BAT FOUCQUE - MA20184266 SOLS SOUPLES PEINTURE/P197-0016	BAT230-TX2020-1-637	193 913,52	0,00	15
31/12/2021	DBA - REHAB BAT FOUCQUE - MENUISERIE BOIS ET ALU/P197-0016	BAT230-TX2020-1-638	94 279,57	0,00	15
31/12/2021	DBA - BAT FOUCQUE TVX NETTOYAGE/DESINFECTION ETAGE 3 SUR SITE/P197-0016	BAT230-TX2020-1-639	3 689,00	0,00	15
31/12/2021	DBA - POLE FOUCQUE/CHENEAUX LOCAUX ARCHIVES/P197-0016	BAT230-TX2020-1-640	8 228,27	0,00	15
31/12/2021	DBA - BAT FOUCQUE- MA20184262 SERRURERIE METALLERIE BRISE SOLEIL/P197-0016	BAT230-TX2020-1-641	56 463,68	0,00	15
31/12/2021	DBA - DRR CHATEL - TRAITEMENT CASQUETTE BETON/P197-0016	BAT185-TX2020-1-642	9 706,41	0,00	15
31/12/2021	DBA - DRR CHATEL -SRS- INSTALLATION CLIMATISEURS +REPERAGE AMIANTE/P197-0016	BAT185-TX2020-1-643	8 096,01	0,00	15
31/12/2021	DBA - DRR CHATEL - REMPLACEMENT RESEAU VDI/P197-0016	BAT185-TX2020-1-644	68 861,03	0,00	25
31/12/2021	DBA - ARDA - PRESTATIONS DE GARDIENNAGE/P197-0034	BAT013-TX2020-1-645	14 513,17	0,00	15
31/12/2021	DBA - CPOI-AFFERMISSEMENT TC3-MENUISERIE ALUMINIUM /P197-0036	BAT031-TX2020-1-648	21 666,94	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE AMIRAL LACAZE -RENOVATION THERMIQUE/P197-0044	BAT114-TX2020-1-651	4 314,83	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE HORIZON -RENOVATION THERMIQUE/P197-0044	BAT111-TX2020-1-652	2 580,69	0,00	15
31/12/2021	DBA - CPOI-REMPLACEMENT APPAREILS D'ECLAIRAGE/P197-0043	BAT031-TX2020-1-655	31 638,04	0,00	10
31/12/2021	DBA - INSTALLAT° MESURES ENERGIE SUR DIVERS SITES/P197-0040	2020-1-656	62 279,13	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE ANTOINE ST EXUPERY - MONITORING/DEPANNAGE/P197-0040	BAT076-TX2020-1-657	542,50	0,00	1
31/12/2021	DBA - MRST ST DENIS- PRR REHABILITATION TVX MODIFIE/P197-0035	BAT009-TX2020-1-661	10 530,09	0,00	15

1324

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée en années (2)
31/12/2021	DBA - AFPAR DE ST PAUL - REHABILITATION DU CENTRE MA20153290 /P197-0036	BAT030-TX2020-1-662	10 098,04	0,00	15
31/12/2021	DBA - CFPPA SAINT-BENOIT- RESEAUX EU INTERIEURS/EXTERIEURS/P197-0036	BAT033-TX2020-1-665	228 405,76	0,00	15
31/12/2021	DBA - URMA OUEST -RAVALEMENT PEINTURES EXTERIEURES/P197-0036	BAT131-TX2020-1-667	8 987,86	0,00	10
31/12/2021	DBA - CPOI DBA SUD- MISE EN CONFORMITE INSTALLATION ELECTRIQUE BC20200015/P197-0036	BAT031-TX2020-1-670	5 146,47	0,00	10
31/12/2021	DBA - CRR ST DENIS - AMENAGEMENT EQUIPT AUDITORIUM MA20184243/P197-0032	BAT055-TX2020-1-675	7 689,68	0,00	15
31/12/2021	DBA - CRR ST DENIS - AUDITORIUM/MA20184244 MISE AUX NORMES/P197-0032	BAT055-TX2020-1-676	2 288,79	0,00	15
31/12/2021	DBA - CRR SUD - TRAVAUX SECURISATION SITE ET BATIMENT/P197-0032	BAT004-TX2020-1-677	5 967,50	0,00	15
31/12/2021	DBA - CRR SUD - VERIFICATION CHARPENTE ET TOITURE/P197-0032	BAT004-TX2020-1-678	1 485,00	0,00	1
31/12/2021	DBA - CRR ST DENIS - AUDITORIUM MACHINERIE SCENIQUE/P197-0032	BAT055-TX2020-1-679	4 098,60	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE EVARISTE DE PARNY - DIAGNOSTIC RAMPES ECLAIRAGES/P197-0032	BAT104-TX2020-1-681	1 133,83	0,00	1
31/12/2021	DBA - CRR ST BENOIT- TRAVAUX DE METALLERIE COUVERTURE/P197-0032	BAT179-TX2020-1-682	39 957,49	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE PAUL MOREAU -REHABILITATION NOTES HONORAIRES/P197-0032	BAT068-TX2020-1-683	2 762,05	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE NELSON MANDELA / SALLE MUSCULATION MODULAIRE/P197-0032	BAT126-TX2020-1-684	488,25	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE HORIZON -MA 20153379 MENUISERIE METALLERIE FERRONNERIE/P197-0031	BAT111-TX2020-1-685	31 895,71	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE HORIZON - REHABILITATION ASCENSEURS MA20153383/P197-0031	BAT111-TX2020-1-686	2 716,80	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE HORIZON - VRD PAYSAGE MA20153372/P197-0031	BAT111-TX2020-1-689	90 773,03	0,00	25
31/12/2021	DBA - LYCEE HORIZON MA 20153374 CHARPENTE COUVERTURE/P197-0031	BAT111-TX2020-1-690	10 164,02	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE HORIZON -MA20153398 PLOMBERIE SANITAIRE/P197-0031	BAT111-TX2020-1-691	8 352,25	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE HORIZON - MA 20153373/P197-0031	BAT111-TX2020-1-692	18 069,64	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE BOIS JOLY POTIER - CV20120740 REHABILITATION/P197-0031	BAT089-TX2020-1-693	1 430,63	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE ROCHES MAIGRES - REHABILITATION CV20180207 PHASE II/P197-0031	BAT079-TX2020-1-694	9 758,28	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE GEORGES BRASSENS/DESAMIANTAGE MA 2018600193/P197-0031	BAT113-TX2020-1-695	125 127,63	0,00	25
31/12/2021	DBA - LYCEE STELLA - TRAVAUX VRD MA2020600788/P197-0031	BAT074-TX2020-1-697	8 840,92	0,00	25
31/12/2021	DBA - CRR ST BENOIT SALLE GRAMOUNN LELE - REPRISE ALIMENTATIONE ELECTRIQUE LUMINAIRES/P197-0031	BAT179-TX2020-1-698	1 075,13	0,00	1
31/12/2021	DBA - CFPPA ST BENOIT - REPRISE EAUX USEES RACCORDEMENT 2 FOSSES SEPTIQUES/P197-0031	BAT033-TX2020-1-699	1 562,40	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE PAUL LANGEVIN - REHABILITATION /P197-0031	BAT092-TX2020-1-700	53 351,36	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE HORIZON - MA 20153378 REHABILITATION/P197-0031	BAT111-TX2020-1-701	42 758,41	0,00	15
31/12/2021	DBA - EPLEA ST JOSEPH/ REHAB ACTUALISATION BILAN FONCTIONNEL /P197-0031	BAT093-TX2020-1-703	18 607,75	0,00	15
31/12/2021	DB A- LYCEE ST PAUL - MISE EN SECURITE PASSERELES ET POUTRES MA20195003/P197-0031	BAT144-TX2020-1-704	4 370,38	0,00	15

1325

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements 31/12/N	Durée en années (2)
31/12/2021	DBA - LYCEE VUE BELLE - TRVX RESEAUX EAUX DIVERSES/FOURREAUX /LOCAL M20163673/P197-0031	BAT101-TX2020-1-705	61 246,21	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE HORIZON - MA 20153375 ETANCHEITE PEINTURES EXT/P197-0031	BAT111-TX2020-1-706	3 401,13	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE VUE BELLE - REHABILITATION + MISE EN ACCESSIBILITE/P197-0031	BAT101-TX2020-1-707	524 947,40	0,00	15
31/12/2021	DBA - LEPAH ST JOSEPH - PLAN DE RELANCE/P197-0031	BAT093-TX2020-1-708	20 389,29	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE PAUL MOREAU - REHABILITATION/P197-0031	BAT068-TX2020-1-710	1 500,00	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE JEAN PERRIN - CV20140815 REHABILITATION/P197-0031	BAT064-TX2020-1-711	55 870,66	0,00	15
31/12/2021	DBA - LEPAH SAINT JOSEPH - INSTALLATION ELECTRIQUE SERRES AQUAPONIE MA20174816/P197-0031	BAT093-TX2020-1-713	51 955,77	0,00	15
31/12/2021	DBA - LEPAH ST JOSEPH - TRAVAUX DIVERS MA20153420/P197-0031	BAT093-TX2020-1-714	152 651,91	0,00	15
31/12/2021	DBA - LEPAH ST JOSEPH - MA20153336 REFECTION TOITURE TERRASSE/P197-0031	BAT093-TX2020-1-715	9 846,09	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE ANTOINE ROUSSIN - POSE SOLS SOUPLES 2 PORTES ALU MA2020600809/P197-0031	BAT078-TX2020-1-716	238,70	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE PAUL LANGEVIN_MA2015533 DEPOSE ET REPOSE MUSCULATION/P197-0031	BAT092-TX2020-1-717	1 062,22	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE ANTOINE ROUSSIN - MA20195019 DEPOSE RESINE/P197-0031	BAT078-TX2020-1-718	5 591,82	0,00	15
31/12/2021	DBA LYCEE ANTOINE ROUSSIN- REPARATION FOUR CUISINE MA20195041/P197-0031	BAT078-TX2020-1-719	2 504,83	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE HORIZON -MA20195018 ETANCHEITE DALLE DE SPORT/P197-0031	BAT111-TX2020-1-720	30 534,86	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE HORIZON - PEINTURE/P197-0031	BAT111-TX2020-1-722	1 147,87	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE HORIZON -REMPLACEMENT LAMES JALOUSIES STORES/P197-0031	BAT111-TX2020-1-723	738,34	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE HORIZON - REHABILITATION MA 20184251/P197-0031	BAT111-TX2020-1-727	3 202,92	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE HORIZON - REHAB MENUISERIE BOIS MA 20163664/P197-0031	BAT111-TX2020-1-728	22 568,85	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE HORIZON - EQUIPEMENT ELECTRIQUE DU REFECTOIRE/P197-0031	BAT111-TX2020-1-730	738,47	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE HORIZON-MA20174128//P197-0031	BAT111-TX2020-1-731	8 730,55	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE HORIZON - REHAB CUISINE CLIM VENTILATION MA20184328/P197-0031	BAT111-TX2020-1-733	2 363,27	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE NELSON MANDELA -TRAITEMENT TERMITES SOUTERAINS/P197-0031	BAT126-TX2020-1-734	145,23	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE ISNELLE AMELIN - FOURNITURES POSE BLOC PORTE/P197-0031	BAT121-TX2020-1-735	851,73	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE BEL AIR - MA 20194944 TRAVAUX AMENAGEMENT CLOTURE/P197-0031	BAT127-TX2020-1-736	10 727,18	0,00	25
31/12/2021	DBA - LYCEE ANTOINE ROUSSIN - REHABILITATION/P197-0031	BAT078-TX2020-1-737	16 644,05	0,00	15
31/12/2021	DBA - PRR LYCEE PIERRE POIVRE - MA20153253-3252 REHABILITATION/P197-0031	BAT090-TX2020-1-738	23 782,44	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE ANTOINE ROUSSIN - MA20184584 SYSTEME REFROIDISSEMENT/P197-0031	BAT078-TX2020-1-739	32 575,26	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE STELLA - MA 20184344 PLOMBERIE/SANITAIRE/VENTILATION/P197-0031	BAT074-TX2020-1-740	1 442,94	0,00	1

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée en années (2)
31/12/2021	DBA - LYCEE VUE BELLE - PRESTATION CAMERA PASSAGE SUR RESEAU MA2019600269/P197-0031	BAT101-TX2020-1-741	14 164,68	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE MAHATMA GANDHI - PEINTURE ETANCHEITE REMPLACEMENT BRASSEUR AIR/P197-0031	BAT142-TX2020-1-742	12 122,03	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE VUE BELLE - TRVX RESEAUX EAUX DIVERSES/FOURREAUX/P197-0031	BAT101-TX2020-1-743	24 324,83	0,00	10
31/12/2021	DBA - LYCEE AMBROISE VOLLARD - MA 20195060 CLOTURE COTE SUD/P197-0031	BAT086-TX2020-1-745	1 984,47	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE AMBROISE VOLLARD - REHABILITATION/P197-0031	BAT086-TX2020-1-746	13 025,13	0,00	15
31/12/2021	DIDN - SAISON 2019-2020/P130-0002	2020-1-747	172 649,84	0,00	2
31/12/2021	DBA - LYCEE MARIE CURIE - AMO CLIM SOLAIRE/P197-0040	BAT146-FE2020-1-764	19 530,00	0,00	15
31/12/2021	DBA - AFPAR DE LA JAMAIQUE / MISSION CSPS/P197-0007	BAT027-FE2020-1-772	24 195,50	0,00	15
31/12/2021	DBA - CRR ST BENOIT - TRAVAUX DE PEINTURE SOL /P197-0032	BAT179-FE2020-1-775	1 328,04	0,00	1
31/12/2021	DBA - CFPPA ST BENOIT - AMO REPRISE EAUX USEES RAC FOSSES SEPTIQUES/P197-0031	BAT033-FE2020-1-796	3 645,60	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE LECONTE DELISLE/AMO DOS SSI ET DESENFUMAGE/P197-0002	BAT119-FE2020-1-808	6 520,85	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE BELLEPIERRE - RVRAT ET DOSSIER SSI/P197-0002	BAT115-FE2020-1-809	6 618,50	0,00	15
31/12/2021	DBA - CIMENDEF - MISSION CT CSPS RECONVERSION/P197-0012	BAT261-FE2020-1-814	8 375,78	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE ST PAUL IV - CONTR TECH REPRISES DESORDES STRUCTURELLES/P197-0031	BAT144-FE2020-1-829	15 773,19	0,00	15
31/12/2021	DBA - LYCEE BOUVET - PRR - PATU ROSEMONT - MISSION CT/P197-0031	BAT070-FE2020-1-841	1 403,62	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE JEAN PERRIN - TVX VRD/MISSION COMPLEMENT. CSPS/P197-0031	BAT064-FE2020-1-849	444,85	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE A ROUSSIN - MISSION ATEX LOCAL STOCKAGE DE PRODUITS CHIMIQUES/P197-0031	BAT078-FE2020-1-852	1 085,00	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE RONTAUNAY - AMO TVX AMIANTE LOGT M15/P197-0002	BAT117-FE2020-1-942	1 920,00	0,00	1
31/12/2021	DBA - LYCEE BELLEPIERRE /MURS MOELLONS / MOE 20194681/P197-0031	BAT115-FE2020-1-955	5 126,63	0,00	15
31/12/2021	DBA-LPH RENAISSANCE-RECONVERSION D'UN MODULAIRE DU SITE FRAC EN SNACK PEDAGOGIQUE-MA20163681	BAT100-TX2021-1-2633	18 846,45	0,00	25
Acquisitions à titre gratuit			**0,00**	**0,00**	
Mise à disposition			**0,00**	**0,00**	
Affectation			**0,00**	**0,00**	
Mises en concession ou affermage			**0,00**	**0,00**	
Divers			**0,00**	**0,00**	

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES

IV
B12.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortis-sement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							**1 049 462,60**	**-232 705,08**	
Cessions à titre onéreux							**1 049 462,60**	**725 294,92**	
22/03/2021	TERRAIN PARCELLE ET 1370- SAINT PAUL	09/03/1990	269,64	0	0,00	269,64	9 415,43	9 145,79	0,00
22/03/2021	TERRAIN PARCELLE BS203- SAINT PAUL	02/12/2014	0,00	0	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00
22/03/2021	TERRAIN PARCELLE ET 1367- SAINT PAUL	02/12/2014	0,00	0	0,00	0,00	497,51	497,51	0,00
22/03/2021	TERRAIN PARCELLE ET 1368- SAINT PAUL	02/12/2014	0,00	0	0,00	0,00	87,06	87,06	0,00
25/05/2021	TERRAIN PARCELLE ES 2055- SAINT PIERRE	18/07/2013	0,00	0	0,00	0,00	288 732,60	288 732,60	0,00
25/08/2021	TERRAIN PARCELLE CZ 1378- SAINT PAUL	02/12/2014	0,00	0	0,00	0,00	83 050,00	83 050,00	0,00
02/09/2021	TERRAIN PARCELLE CZ 1388- SAINT PAUL	12/12/2007	0,00	0	0,00	0,00	86 680,00	86 680,00	0,00
11/10/2021	DGADDE- SPL HORIZON REUNION (exENERGIES REUNION)	01/12/2016	10 000,00	0	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
11/10/2021	DGADDE- SPL HORIZON REUNION (exENERGIES REUNION)	01/12/2016	5 000,00	0	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
11/10/2021	DGADDE- SPL HORIZON REUNION (exENERGIES REUNION)	01/12/2016	2 000,00	0	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
11/10/2021	DGADDE- SPL HORIZON REUNION (exENERGIES REUNION)	01/12/2016	2 000,00	0	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
26/11/2021	TITRES- PIPANGAI	01/01/2006	304 898,04	0	0,00	304 898,04	364 000,00	59 101,96	0,00
Cessions à titre gratuit							**0,00**	**0,00**	
Mise à disposition							**0,00**	**0,00**	
Affectation							**0,00**	**0,00**	
Mises en concession ou affermage							**0,00**	**0,00**	
Mise à la réforme							**0,00**	**-958 000,00**	
14/10/2021	DAE - RBC INVESTOR SERVICES BANK	29/10/2014	346 800,00	0	0,00	346 800,00	0,00	-346 800,00	0,00
14/10/2021	DAE - RBC INVESTOR SERVICES BANK	05/03/2014	231 200,00	0	0,00	231 200,00	0,00	-231 200,00	0,00
14/10/2021	DAE- VIVERIS MANAGEMENT	28/06/2016	200 000,00	0	0,00	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00
14/10/2021	DAE - VIVERIS MANAGEMENT	27/09/2017	180 000,00	0	0,00	180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00
Divers							**0,00**	**0,00**	

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.
(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.
(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.
(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

1329

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

IV
B13

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000 000,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	1 049 462,60
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	324 167,68

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)

IV
B14

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	*Immobilisations incorporelles*	*0,00*
21	*Immobilisations corporelles*	*0,00*
23	*Immobilisations en cours*	*0,00*
	TOTAL GENERAL	0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	
72	*Travaux en régie*		*0,00*
	TOTAL GENERAL	0,00	I 0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, …) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	B14

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	558 947 554,84
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

B15.1

B15.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	**Libellé (1)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	**3 439 674,20**
60628	Solde URML OI – Achat matériel de protection Convention n°20200730	12 815,84
611	Appel de fonds sur marché 20205266 DOCAPOST -DISPOSITIF CHEQUE MON ILE 974	3 229 920,00
6188	Achats de masques 3 plis adultes pour associations BDC N°2021DECPRR1094	395,00
6188	Frais de détention de 2 conteners – SNL BDC N°2021DECPRR0392	2 850,00
6228	Facture 54FAC2011-00101 -DISPOSITIF CHEQUE MON ILE 974	59 675,00
6228	Facture 54FAC2103-00081 -DISPOSITIF CHEQUE MON ILE 974	29 837,50
6228	Facture 54NDD2008-00014 -DISPOSITIF CHEQUE MON ILE 974	66 213,36
6228	Facture 54FAC2109-00184 -DISPOSITIF CHEQUE MON ILE 974	23 327,50
6262	Augmentation débit Internet à 200Mo pendant la crise pour permettre le Télétravail	14 640,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**0,00**
016	**APA**	**0,00**
017	**RSA / Régularisations de RMI**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**5 762 830,90**
65131	BOURSE REUSSITE	50 000,00
65131	BOURSE REUSSITE	50 000,00
65131	BOURSE REUSSITE	50 000,00
65131	BOURSE REUSSITE	50 000,00
65131	BOURSE REUSSITE	50 000,00
65131	BOURSE REUSSITE	50 000,00
65131	BOURSE REUSSITE	50 000,00
65131	BOURSE REUSSITE	50 000,00
65131	BOURSE REUSSITE	50 000,00
65131	BOURSE REUSSITE	50 000,00
65131	BOURSE REUSSITE	50 000,00
65131	BOURSE REUSSITE	50 000,00
65131	BOURSE REUSSITE	50 000,00
65131	BOURSE REUSSITE	50 000,00
65131	BOURSE REUSSITE	50 000,00
65131	BOURSE REUSSITE	30 500,00
65131	BOURSE REUSSITE	25 000,00
65131	BOURSE REUSSITE	25 000,00
65131	BOURSE REUSSITE	25 000,00
65131	BOURSE REUSSITE	19 000,00
65131	BOURSE REUSSITE	25 000,00
65131	BOURSE REUSSITE	25 000,00
65131	BOURSE REUSSITE	25 000,00
65131	BOURSE REUSSITE	14 500,00
65131	BOURSE REUSSITE	500,00
65131	BOURSE REUSSITE	500,00
65131	BOURSE REUSSITE	500,00
65131	BOURSE REUSSITE	500,00
65131	BOURSE REUSSITE	500,00
65131	BOURSE REUSSITE	500,00
65131	BOURSE REUSSITE	25 000,00
65131	BOURSE REUSSITE	8 500,00
65131	BOURSE REUSSITE	13 500,00
65131	BOURSE REUSSITE	500,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	**Libellé (1)**	
65131	BOURSE REUSSITE	500,00
65131	BOURSE REUSSITE	500,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 221	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 222	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 223	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 224	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 225	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 226	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 227	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 228	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 229	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 230	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 231	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 232	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 233	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 234	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 235	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 236	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 237	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 238	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 239	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 240	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 241	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 242	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 243	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 244	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 245	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 246	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 247	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 248	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 249	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 250	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 251	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 252	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 253	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 254	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 255	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 256	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 257	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 258	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 259	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 260	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 261	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 262	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 263	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 264	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 265	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 266	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 267	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 268	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 269	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 270	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 271	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 272	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 273	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 274	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 275	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 276	6 000,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	
6518	ASC 2020-2021 / RMH 277	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 278	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 279	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 280	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 281	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 282	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 283	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 284	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 285	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 286	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 287	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 288	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 289	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 290	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 291	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 292	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 293	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 294	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 295	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 296	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 297	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 298	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 299	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 300	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 301	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 302	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 303	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 304	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 305	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 306	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 307	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 308	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 309	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 310	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 311	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 312	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 313	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 314	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 315	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 316	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 317	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 318	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 319	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 320	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 321	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 322	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 323	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 324	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 325	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 326	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 327	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 328	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 329	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 330	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 331	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 332	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 333	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 334	6 000,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	
6518	ASC 2020-2021 / RMH 335	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 336	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 337	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 338	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 339	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 340	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 341	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 342	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 343	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 344	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 345	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 346	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 347	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 348	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 349	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 350	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 351	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 352	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 353	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 354	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 355	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 356	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 357	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 358	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 359	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 360	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 361	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 362	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 363	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 364	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 365	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 366	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 367	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 368	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 369	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 370	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 371	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 372	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 373	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 374	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 375	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 376	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 377	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 378	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 379	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 380	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 381	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 382	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 383	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 384	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 385	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 386	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 387	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 388	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 389	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 390	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 391	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 392	6 000,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	
6518	ASC 2020-2021 / RMH 393	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 394	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 395	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 396	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 397	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 398	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 399	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 400	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 401	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 402	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 403	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 404	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 405	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 406	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 407	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 408	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 409	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 410	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 411	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 412	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 413	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 414	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 415	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 416	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 417	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 418	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 419	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 420	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 421	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 422	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 423	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 424	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 425	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 426	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 427	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 428	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 429	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 430	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 431	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 432	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 433	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 434	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 435	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 436	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 437	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 438	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 439	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 440	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 441	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 442	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 443	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 444	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 445	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 446	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 447	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 448	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 449	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 450	6 000,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	
6518	ASC 2020-2021 / RMH 451	5 880,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 452	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 453	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 454	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 455	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 456	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 457	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 458	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 459	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 460	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 461	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 462	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 463	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 464	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 465	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 466	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 467	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 468	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 469	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 470	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 471	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 472	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 473	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 474	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 475	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 476	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 477	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 478	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 479	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 480	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 481	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 482	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 483	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 484	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 485	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 486	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 487	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 488	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 489	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 490	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 491	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 492	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 493	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 494	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 495	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 496	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 497	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 498	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 499	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 500	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 501	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 502	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 503	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 504	5 640,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 505	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 506	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 507	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 508	6 000,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	**Libellé (1)**	
6518	ASC 2020-2021 / RMH 509	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 510	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / MANDAT INDIVIDUEL TIERS 231276	120,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 511	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 512	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 513	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 514	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 515	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 516	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 517	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 518	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 519	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 520	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 521	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 522	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 523	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 524	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 525	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 526	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 527	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 528	5 880,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 529	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 530	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 531	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 532	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 533	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 534	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 535	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 536	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 537	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 538	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 539	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 540	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 541	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 542	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 543	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 544	6 000,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 545	4 560,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 546	2 400,00
6518	ASC 2020-2021 / RMH 547	600,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 1	1 200,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 2	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 3	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 4	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 5	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 6	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 7	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 8	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 9	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 10	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 11	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 12	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 13	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 14	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 15	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 16	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 17	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 18	6 000,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	
6518	ASC 2021-2022 / RMH 19	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 20	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 21	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 22	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 23	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 24	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 25	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 26	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 27	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 28	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 29	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 30	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 31	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 32	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 33	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 34	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 35	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 36	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 37	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 38	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 39	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 40	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 41	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 42	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 43	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 44	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 45	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 46	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 47	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 48	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 49	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 50	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 51	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 52	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 53	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 54	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 55	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 56	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 57	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 58	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 59	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 60	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 61	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 62	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 63	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 64	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 65	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 66	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 67	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 68	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 69	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 70	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 71	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 72	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 73	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 74	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 75	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 76	6 000,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	
6518	ASC 2021-2022 / RMH 77	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 78	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 79	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 80	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 81	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 82	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 83	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 84	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 85	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 86	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 87	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 88	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 89	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 90	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 91	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 92	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 93	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 94	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 95	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 96	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 97	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 98	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 99	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 100	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 101	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 102	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 103	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 104	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 105	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 106	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 107	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 108	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 109	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 110	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 111	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 112	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 113	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 114	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 115	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 116	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 117	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 118	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 119	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 120	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 121	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 122	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 123	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 124	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 125	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 126	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 127	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 128	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 129	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 130	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 131	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 132	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 133	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 134	6 000,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	
6518	ASC 2021-2022 / RMH 135	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 136	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 137	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 138	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 139	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 140	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 141	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 142	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 143	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 144	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 145	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 146	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 147	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 148	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 149	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 150	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 151	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 152	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 153	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 154	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 155	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 156	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 157	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 158	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 159	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 160	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 161	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 162	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 163	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 164	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 165	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 166	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 167	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 168	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 169	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 170	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 171	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 172	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 173	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 174	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 175	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 176	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 177	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 178	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 179	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 180	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 181	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 182	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 183	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 184	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 185	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 186	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 187	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 188	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 189	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 190	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 191	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 192	6 000,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	**Libellé (1)**	
6518	ASC 2021-2022 / RMH 193	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 194	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 195	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 196	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 197	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 198	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 199	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 200	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 201	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 202	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 203	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 204	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 205	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 206	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 207	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 208	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 209	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 210	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 211	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 212	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 213	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 214	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 215	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 216	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 217	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 218	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 219	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 220	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 221	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 222	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 223	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 224	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 225	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 226	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 227	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 228	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 229	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 230	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 231	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 232	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 233	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 234	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 235	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 236	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 237	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 238	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 239	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 240	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 241	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 242	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 243	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 244	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 245	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 246	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 247	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 248	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 249	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 250	6 000,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	
6518	ASC 2021-2022 / RMH 251	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 252	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 253	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 254	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 255	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 256	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 257	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 258	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 259	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 260	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 261	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 262	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 263	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 264	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 265	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 266	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 267	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 268	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 269	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 270	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 271	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 272	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 273	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 274	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 275	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 276	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 277	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 278	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 279	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 280	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 281	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 282	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 283	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 284	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 285	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 286	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 287	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 288	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 289	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 290	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 291	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 292	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 293	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 294	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 295	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 296	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 297	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 298	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 299	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 300	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 301	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 302	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 303	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 304	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 305	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 307	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 308	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 309	6 000,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	
6518	ASC 2021-2022 / RMH 310	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 311	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 312	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 313	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 314	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 315	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 316	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 317	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 318	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 319	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 320	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 321	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 322	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 323	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 324	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 325	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 326	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 327	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 328	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 329	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 330	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 331	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 332	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 333	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 334	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 335	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 336	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 337	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 338	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 339	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 340	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 341	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 342	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 343	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 344	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 345	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 346	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 347	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 348	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 349	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 350	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 351	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 352	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 353	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 354	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 355	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 356	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 357	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 358	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 359	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 360	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 361	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 362	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 363	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 364	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 365	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 366	6 000,00
6518	ASC 2021-2022 / RMH 367	6 000,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	**Libellé (1)**	
6518	ASC 2021-2022 / RMH 368	6 000,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B TRANSCONTINENTS-REUNION	2 700,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B ODYSSEE RUN	300,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B AIR FRANCE	16 200,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B AIR AUSTRAL	300,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B CORSAIRFLY	4 950,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B FRENCH BEE	12 900,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B MARINES VOYAGES	3 000,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B AIR VOYAGES	1 200,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B BLUE SKY	2 100,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B EMBARQUEMENT IMMEDIAT	2 850,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B AUSTRAL VOYAGES	900,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B NOUVELLES FRONTIERES	300,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B WELCOME VACANCES	3 300,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B TRANSCONTINENTS-REUNION	3 000,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B AIR FRANCE	6 300,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B CORSAIRFLY	7 800,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B FRENCH BEE	27 600,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B MARINES VOYAGES	3 300,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B AIR VOYAGES	2 400,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B BLUE SKY	900,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B AUSTRAL VOYAGES	1 650,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B EMBARQUEMENT IMMEDIAT	2 100,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B WELCOME VACANCES	8 550,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B MILLE TOURS	3 600,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B NOUVELLES FRONTIERES	300,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B AIR FRANCE	13 500,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B AIR AUSTRAL	24 600,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B TRANSCONTINENTS-REUNION	7 800,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B BOURBON VOYAGES	2 250,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B VOYAGES REUNION	900,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B CORSAIRFLY	13 650,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B FRENCH BEE	17 700,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B ODYSSEE RUN	300,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B MARINES VOYAGES	3 450,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B TROPIC VOYAGES	600,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B AIR VOYAGES	1 500,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B PAPANGUE TOURS	450,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B BLUE SKY	2 100,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B EMBARQUEMENT IMMEDIAT	3 750,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B AUSTRAL VOYAGES	1 650,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B ALIZOA VOYAGES	300,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B WELCOME VACANCES	12 150,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B MILLE TOURS	2 550,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B NOUVELLES FRONTIERES	750,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B AIR FRANCE	31 950,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B TRANSCONTINENTS-REUNION	16 200,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B CORSAIRFLY	24 750,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B FRENCH BEE	18 450,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B VOYAGES REUNION	1 500,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B BOURBON VOYAGES	3 450,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B ODYSSEE RUN	300,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B ALIZOA VOYAGES	2 250,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B AIR AUSTRAL	20 850,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B MARINES VOYAGES	4 650,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B TROPIC VOYAGES	450,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B AIR VOYAGES	1 950,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B BLUE SKY	600,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B AUSTRAL VOYAGES	1 200,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B EMBARQUEMENT IMMEDIAT	3 000,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B WELCOME VACANCES	11 850,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B NOUVELLES FRONTIERES	1 050,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B MILLE TOURS	2 550,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B TRANSCONTINENTS-REUNION	5 550,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B VOYAGES REUNION	2 700,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B BOURBON VOYAGES	7 800,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B AIR FRANCE	21 150,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B CORSAIRFLY	12 150,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B FRENCH BEE	59 700,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B MARINES VOYAGES	3 750,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B TROPIC VOYAGES	850,90
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B AIR VOYAGES	1 050,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B EMBARQUEMENT IMMEDIAT	1 800,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B ALIZOA VOYAGES	600,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B WELCOME VACANCES	4 950,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B MILLE TOURS	1 350,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B NOUVELLES FRONTIERES	600,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B AUSTRAL VOYAGES	300,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B AIR AUSTRAL	41 400,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B AIR FRANCE	10 800,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B FRENCH BEE	3 900,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B CORSAIRFLY	2 400,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B VOYAGES REUNION	750,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B BOURBON VOYAGES	600,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B TRANSCONTINENTS-REUNION	900,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B EMBARQUEMENT IMMEDIAT	450,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B AIR AUSTRAL	25 800,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B FRENCH BEE	5 100,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B AUSTRAL VOYAGES	300,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B WELCOME VACANCES	300,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B AIR FRANCE	300,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B AIR FRANCE	600,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B WELCOME VACANCES	450,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B AIR FRANCE	300,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B AIR FRANCE	450,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B FRENCH BEE	300,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B AIR AUSTRAL	300,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B FRENCH BEE	1 650,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B AIR FRANCE	300,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B AIR AUSTRAL	1 050,00
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B AIR FRANCE	600,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	**Libellé (1)**	
6518	AIDE ETUDIANT SPECIAL COVID /VD PAIEMENT CT VOLET B AIR FRANCE	300,00
66	Charges financières	**0,00**
67	**Charges spécifiques**	**0,00**
68	**Dotations aux provisions, dépréciations**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
Total des dépenses réelles		9 202 505,10
042	***Opérations ordre transf. entre sections***	***0,00***
043	***Opérations ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		9 202 505,10

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT

B15.2

B15.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	**Libellé (1)**	**Montant**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**
018	**RSA**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**8 246 701,76**
204181	AA 20200692 LOT 16_3 ASSOCIATIONS_CHEQUE	7 864,00
204181	AA 20210005 LOT 22_11_ASSO_CHEQUE_NUMERI	32 917,20
204181	AA 20210069 LOT27_11_ASSO-CHEQUE_NUMERI	36 145,20
204181	AA 20210099 LOT31_12_ASSO-CHEQUE_NUMERI	33 433,79
204181	AA 20210120 LOT34_9_ASSO-CHEQUE_NUMERIQ	24 855,02
204181	AA 20210192 LOT39_3_ASSO_NUMERIQUE	10 279,20
204181	AA 20210228 LOT41_8_ASSO_CHEQUE NUMERIQ	26 104,00
204181	AA 20210248 LOT43_15_ASSO_CHQNUM	52 181,99
204181	AA 20210290 LOT45_8_ASSO_CHQNUM	24 687,60
204181	AA 20210401 LOT49_16_ASSOS_CHQNUM	50 682,40
204181	AA 20210491 LOT53_4_ASSOS_CHQNUM	13 300,00
204181	AA 20210563 LOT54_3_ASSOS_CHQNUM	9 592,00
20421	LE BINIOU RESTAURANT CREPERIE BRE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	123 TRANSFERT -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	200 400 -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	A LA TABLE DE CELO -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	ABLANCOURT NICOLE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	ABOUQUIR MARIE AUDREY -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	ABRANTES DAVID AUGUSTE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	AGENCE LERICHE ARCHITECTURE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	AMAYE ERIKA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	AU GITE BIENVENUE DANS LES HAUTS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	AUSTRAL HEBERGEMENTS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	BABA CREAM S -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	BADE & COSS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	BEYOND -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	BLEU OCEAN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	BR METIS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	CAPRICE DES TEMPS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	CHAN TONY PHILIPPE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	CINDOR JEAN AXEL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	COFFEE HOUSE DE BOURBON EURL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	CROZE DORIAN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	CTN LOCATION REUNION -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	DIJOUX FLORENT JEAN LOUIS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	DREAM TEAM -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	EIRL LOKO TAKOS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	ETHEVE HENRI GEORGES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	EURL SUNSHINE EVENTS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	FL ANDRE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	HARDY ANDRE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	HOFFARTBRUCK -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	HOOTER & EVENT -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	IKIRI -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	IMPERIAL DE CHINE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	J A M -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	JAM ROSE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	JEREM PIZZ -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	JOYFULL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	JUVALTO -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	JUVASA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	K G -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	KERI INVEST -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	KOKORANI -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	KORU CAFE SARL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	
20421	L ARBRE DE VIE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	L ARGENTIN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	L ATELIER BAR A TARTARE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	L T N -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	LA BALANCOIRE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 500,00
20421	LA CABANE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	LA FABREAK -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LA SALSA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	LACOURT LAURENCE MARINETTE CONSTANCE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LANCELIN LUNARDI BRIGITTE MARIE LOUISE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LAW THU RICHARD -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	LE BEAUSEJOUR -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LE BENTO ROYAL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	LE BRUN JULIEN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LE COEUR METISSE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LE GADIAMB -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	LE LUX -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	LE PITTO SARL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	LE SANTA CRUZ -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	LE VIEUX BADAMIER -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	LEADT -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	LEE TSING HIN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LELOUBART -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LES 4 M -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	LES COCOTIERS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	LES JARDINS D AL SHANTI -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	LETOILE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	LIM SHUK TRAITEUR -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LITTLE JUICE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	LOCASUD B -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LOTUS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	MAAD -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	MACKAY EMMANUEL MARIE PAUL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	MAILLOT SEBASTIEN EXPEDIT -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	MAILLOT SONGOLO MARIE NATACHA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	MAMAN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	MAMOUNE LA PLANTATION -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	MATOUCCINO CAT CAFE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	1 929,33
20421	MELIN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	MMD -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	MOUTIAPOULE MATHIEU -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	NAMLACAMOURIMA ERIC -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	NANA ET COCO -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	NAPHITO -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	NUOYA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	O 3 COPAINS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	OUMI -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	PAYET MARIE JULIE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	PERRIN GEVEZ ALICE BEATRICE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	PG INVEST OI -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	PIZZA PARTY -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	PLECHOT ARNAUD -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	POIVRE ET CITRONNELLE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	PRESTARUN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	RAMASSAMY VIRASSAMYNAIK VANESSA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	RESTAURANT OCONVIVIAL SAS PALOUKE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	RESTAURANT TECHER JEAN RAYMOND -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	RIBOLLET CHARLES ANDRE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	ROBERT FREDERIC EMMANUEL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	ROSA AURELIE JULIE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	RROC OCEAN INDIEN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	SARL GIBIERGE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	SARL HOTEL LE DIMITILE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	SARL LE PIZZ WICH -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	SARL LINDIM -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	SAS BUTCHER -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	SAS D OCEAN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 500,00
20421	SAS VILLA DES MASCAREIGNES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	SASU OPUS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	SCUBANANAS REUNION PLONGEE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	SNACK BAR DU MOULIN A EAU -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	
20421	SNACK DES BERGES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	SOCIETE INTERNATIONALE D EXPLOITATION -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	SUD RESTO -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	TOGETHER -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	TRADISION KREOL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	TRAUFLER DEGANO CATHERINE EUGENIE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	VACANCES PEI -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	VALENTIN YANNIS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	VI TONG JACKY JOSEPH -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	VIGNE STEPHANE LANDRY -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	VISNELDA MATTHIEU MELVYN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	VOLNAY J D RESTAURANT -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	VOYAGES VILLAGES VACANCES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	VR FAMILY REUNION -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	WARREN HASTING MDLN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	WAYARUN LOCATION -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	ALTAMAR ANNAELLE MARIE MAEVA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	2ZI -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	A V A -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	ABDALLAH PABLO -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	ACADEMY STYLE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	ACRO PARC DES PLAINES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	ACROROC PARC AVENTURE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	ADL FLY -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	AEM TRANSPORTS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	AGENCE AUSTRALE LOISIR -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	AGENCE DE VOYAGES ODYSSEE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	AH THION CHAN FAT CYRIENNE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	AIR AVENTURES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	AIR REUNION -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	AIR VOYAGES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	AIRS PORTS REUNION -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	AL LOCATION -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	ALAMELOU MARTINE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	ALBERT TRAITEUR TCHIN TCHIN EURL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	ALIZE LOCATION -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	ALIZE PLAGE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	ALIZOA VOYAGES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	ALTEGO -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	ALTITUDE SARL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	ANQUETIL HELOISE SOPHIE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	ANTHURIUM TOURISME OCEAN INDIEN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	APOTEEK -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	AQUA NAT -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	AQUABEACH -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	AQUABULLE OCTOPUS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	AQUARIUM PUBLIC REUNION -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	ARMONY JIMMY JEAN MAURICE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	ASSOCIATION NOUJOU -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	ATMOSPHERE PEI LVR CYCLES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	AU BON COIN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	AUBERGE DU VOLCAN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	AUBERGE TI BONHEUR DE LA MARE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	AUSTRAL VOYAGES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	AUTO 974 -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	AVRIL TEDDY HENRI -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	AXYS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	AZOT TOUR -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	B TEA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	BADE DENIS FERNAND -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	BAILLIFDELETANG MARTINE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	BANON SANDIE MAXIMIN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	BAR RESTAURANT CHEZ JO -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	BARAJUS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	BARET LAETITIA VALERIE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	BARISTA DE BOURBON SARL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	BEACH CLUB REUNION -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	BEDOIRE SIMON ERIC CLAUDE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	BENSEDDIK TED -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	BERTRON DIDIER MANUEL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	BETTER DAYS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	
20421	BHULABAI JEAN YANNICK -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	BIGOT YVON -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	BLEU MARINE REUNION EURL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	BLUESKY RUN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	BONNET FREDERIC ALAIN PIERRE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	BOURBON TOURISME SARL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	BOURBON VOYAGES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 500,00
20421	BOYER TOUSSAINT GEORGES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	BRASSERIE RESTAURANT LE ROLAND GARROS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 500,00
20421	BREGEAULT BRICE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	BRICAUD VINCENT -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	BUGG S BUGGY 974 -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	CALETY SORAYA EMMANUELLE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	CANAUD JEROME -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	CANDY FOOD -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	CANLER LAURENT PIERRE ROGER -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	CARFANTAN SERGE JEAN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	CARPY CEDRIC GIOVANNI -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	CASA GLACES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	CASE PITEY -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	CENTRAL HOTEL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	CENTRE INTERNATIONAL DE VOL LIBRE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	CESAR PAUL MANRIQUE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	CHAMBRES ET TABLES D HOTES LE CITRON GALET -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	CHEN SHENG JIANG -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	CHEN LITANG -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	CHEN WANG SENG -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	CHENAI EXPRESS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	CHEVALLIER BRUNO DAVID -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	CHEZ GUILAINE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	CHEZ JACKY -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	CHEZ MARIE S A R L -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	CHEZ TILAIN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	CHEZ TIRON -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	CHIEFARE ALEX KEVIN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	CHONG HONG FONG CAMILLE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	CILAOSAVENTURE COM -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	CIRCUIT TOURISTIQUE DE L EST -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	CITER -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 500,00
20421	CLAIN EXPEDIT JEAN YVES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	CLOTAGATIDE LAUREL JEAN CAMILLE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	COMPAGNIE DES ILES VANILLE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	CONNECTIONS REUNION -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	COPACABANA PLAGE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	COTAYA MARIE PATRICK JULIEN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	COTE CANNELLE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	COUPY SEBASTIEN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	CPA PLUS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	CROISIERES AUSTRALES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	CUSTINE PASCAL JEAN FRANCOIS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	CYLCO -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	D EURVEILHER JEAN PASCAL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	DALEAU BRUNO JOHNY -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	DCP ST PIERRE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	DECOLLAGE 974 -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	DEGERMANN LE LIMANTOUR ISABELLE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	DELATRE MICKAEL JEAN CHRISTIAN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	DELICES NOMADES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	DERROUECHE KARIM -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	DEZ JULIEN ROBIN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	DO IT YOURSELF ATELIERS CREATIFS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	DOMAINE BRAS PIGEON -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	DOUSSOT OLIVIER FRANCOIS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	DREAM OFF LA REUNION -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	DUGAIN ROSELY MARIE ROSE MAY -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	E2ML -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	ECURIE THERMEA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	EDELWISS NATURE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	EDEN LOCATION -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	EGIPPA EXPEDIT ROMEO -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	EGR -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	
20421	EI RIVIERE SYLVAINE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	EMBARQUEMENT IMMEDIAT 974 -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	ENIGMA RUN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	ENTRE DEUX DELICES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	ESCALE DES CALUMETS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	ESPACIO PISCINA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	ETHEVE PAYET MARIE PATRICIA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	ETHEVE VIENNE MARIE ALICE SABRINA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	EURL AUX BONNES CHOSES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	EURL INDOCHINE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	EURL MAMODA LA PIZZA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	EURL O TI GRAIN DE POIVRE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	EURL SENTIERS ET DECOUVERTES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	EURL STELLA SUD LE ST RAPHAEL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	EURL TOU TIBON -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	EURL VACANCES 974 -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	EURL VILLA MARTHE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	EVASION MONTAGNE REUNION -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	EXCELSUS SUB -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	EXPERUN PERFORMANCE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	FAST FOOD DU BUTOR -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	FAURE CONCEPT ANIMATION FAURE EVENT -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	FELIX ULM -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	FERME AUBERGE GUIMARD -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	FERRERE MARCEL JACK -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	FLEUR AUSTRALE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	FLEUR DE CANNE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	FONTAINE HUET MARIE MICHELLE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	FOUCQUE YANN GEORGES ALEXANDRE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	FR8TE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	FUN GAME ATTRACTIONS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	FYB -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	GARCIA LOCATION -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	GARDEN PIZZA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	GILLOT PASCAL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	GIRARDEAU SIMON JOHAN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	GITE TI CASE LONTAN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	GITES CAP SOLEIL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	GLACIER GOURMAND -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	GLOBAL PIZZ -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	GODIN DELPHINE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	GOVINDASSAMY EMMANUEL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	GP LOCATION -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	GRAND OUEST -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	GRAT ZAM -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	GRENIER YOAN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	GRONDIN NICOLAS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	GUOCUI -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	GYROTECH -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	HA SUM MICKAEL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	HANG JIAN EURL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	HAPPY DAYS CAFE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	HERMANCE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	HERVET JEAN YVES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	HLF LOISIRS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	HO CHOA DORIAN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	HOARAU JOHNNY PATRICK -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	HOAREAU ANNE MARIE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	HOAREAU AURELIE JOSETTE CHANTAL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	HOAREAU MARIE EMILIA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	HOLIDAYS ZEN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 500,00
20421	HOLOWEZYNSKI PASCAL NICOLAS MARCEL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	HORIZON REUNION -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	HOTEL LA CAZ DES ORANGERS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	HOTEL ALAMANDA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 500,00
20421	HOTEL AUSTRAL SOCIETE HOTELIERE DE LA REUNION SA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	HOTEL BELLEPIERRE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 500,00
20421	HOTEL CAP SUD -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	HOTEL DES GERANIUMS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	HOTEL DU CENTRE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	HOTEL FLORALYS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 500,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	
20421	HOTEL L ECRIN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	HOTEL LA MARIANNE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	HOTEL LE BATTANT DES LAMES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 500,00
20421	HOTEL LE NATHANIA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	HOTEL LES BOUGAINVILLIERS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	HOTEL LES CHENETS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	HOTEL LES CREOLES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 500,00
20421	HOTEL SAINT MICHEL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	HOTEL SWALIBO -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	HOU OLIVIER MICHEL SERGE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	IL ETAIT UNE FOIS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	ILOP REUNION -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	ISLANDIAN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	J M RUN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	JARDIN D EDEN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	JERSEY -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	JIAN JIANRONG -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	JISTA ELIAN PIERRE MARIO -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	JP RUN LOCATION -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	KAISSE MARIE CHRISTINE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	KAZ NATURE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	KAZ NYALA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	KAZABUL SARL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	KHATIB MUHAMMAD ABDOOL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	KIMFOOD -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	KINOO BIBI WAHEEDA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	KIRILU -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	KOYTCHA MOUNIR -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	KREOLIE 4X4 -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	L AQUARIUM -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	L ARBRADELIS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	L ARDOISE D ODILE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	L ASSIETTE FLEURIE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	L ATELIER BAR A BURGER -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	L AUBERGE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	L ENDORMI HOTEL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	L ENTRE POTES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	L ERE DES METS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	L EUROBAR -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	L ILE EN YLANG -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	L ILOT REGAL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	L OASIS DE TERRE ROUGE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	L ORCHIDEA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	L UNI VERT -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 500,00
20421	LA BISQUINE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 500,00
20421	LA CABANE DU RAIDEUR -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LA CAZ A ZAC -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LA CIGALE RE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	LA FORMULE EXPRESS SARL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LA FOURNAISE HOTEL RESTAURANT -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	LA MARMITE DU PECHEUR EURL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	LA PETITE TERRASSE DE FA'B -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	LA PLAGE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	LA RONDAVELLE D ADELINE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LA ROSE DU SUD -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LA SAVANE TRAITEUR SARL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	LA TABLE CREOLE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	LA VILLA KAZUERA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LA ZOLIE CREPE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	LADY SNACK -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	LAGON REUNION -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	LALEU LODGES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	LAMBERT SARAH -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LANDON SHIRLEY AU 20 COEURS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	LASSUS ALAIN CLAUDE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	LAURET MATTHIEU EMILE ANTOINE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	LAURET*PAYET/MARIE NADEGE / -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	LC RESTAURATION -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	LE BEFORE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	LE BEJODA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	LE BISTRO -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	
20421	LE BOUCHE A OREILLE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	LE CACTIER -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LE DODO PALME -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	LE GRAND BLEU -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	LE GRAND REGAL SARL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	LE GUEN CYRIL JEAN FRANCOIS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LE JAMBLON -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	LE KALUMET -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LE LABYRINTHE EN CHAMP THE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	LE LION D OR -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	LE LOTUS BLEU -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	LE MACABIT -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	LE MANDARIN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	LE MIMOSA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	LE MIXP67 -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LE NAUTILE SARL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 500,00
20421	LE NIXON -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	LE PETIT RANDONNEUR -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	LE PHENIX -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	LE PHOENIX -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	LE PIZZAIOLE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LE PLANET -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LE REGALOU -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LE RIVAGE SARL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	LE T CHE DO -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	LE TANDOOR MAHAL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	LE TINTO -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LE TSILAOSA HOTEL SAS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	LE VIEUX CEP ATELIER DES SAVEURS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 500,00
20421	LE WOK EXPRESS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	LEBON VILCOURT MARIE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LEBON VOYAGES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	LEDUC GEOFFREY ALBERT -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LEMARIE MELISSA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LES BUNGALOWS DES MAKES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LES CANNELIERS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	1 377,67
20421	LES DELICES D EMY -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LES DELICES DE NINA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	LES FILAOS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	LES MANGUIERS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	LES MARSOUINS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LES PECHEURS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LES SENTIERS THERME -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	LES VANILLIERS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LES VILLAS DE LA MER -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	LESCARRET STEPHANE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	1 304,17
20421	LEU PIED DANS L EAU -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	LGJESE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	LIATOUT MATHIEU JEAN LUCIEN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LIDO TRAITEUR -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LINDSEY HOTEL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	LOC AUTORUN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	LOCATION AU BAS PRIX -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	LOUCANO DELACROIX HELENA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LOUISO ANAIS MARIE ALIETTE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	LUCKY LOCATION -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LUD LOCATIONS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	LUXEVENTS OI -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	M LIMI CALAIS ANNIE NAFISSA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	MAFATE A PAT -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	MAISON FOLIO -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	MAJIK GLACES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	MAJO -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	MAJO -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	MAKES AVENTURE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	MAM AFFAIRES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	MAM ZELLE PIZZA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	MANTIONE ANTONIO FRANCESCO -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	MARINES VOYAGES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 500,00
20421	MASCAREIGNES PLONGEE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	MATINOA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	**Libellé (1)**	
20421	MERCADAL ALEXIS JEAN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	MERLION -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	MG LOISIRS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	MG TRAITEUR -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	MIAMNIBA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	MIANO -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	MILLE TOURS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	MJC OI -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	MODESO VACANCES LES LATANIERS STUDIO MAGELLAN LE PIGENIER -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	MONLOUEUR -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	MONSIEUR LEONIE RESTO SELF CHEZ LEO -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	MORENO EMOTION & PICTURES LIMITED -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	MOUNETTE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	MPP -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	MR DUMONT LA CASE VOLCAN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	MUSEE LOCATION -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	MUSSARD GUITO -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	N DI -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	NATIVEL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	NAYAGOM GERARD FREDERIC VIRGILE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	NEZVIRA MOLOU KHATOUNE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	NLT REUNION -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	NOCYBE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	NOEL LAPLAGNE DANIELLA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	NOMEOLVIDES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	O BROTHER S -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	O DELICES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	O DELICES DES ROCHES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	O JACARE LA BAIE DU COURRIER -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	O TI MARCHE OUEST REUNION RESTAURATION -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	OLVAS LOCATION -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	ORTEGA CHRISTOPHE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	OTROIZA SARL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	OUT FLY -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	PADAWAN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	PAPANGUES TOURS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	PARAPENTE REUNION SAINT LEU -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	PAT ET BAB -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	PAULY ANAIS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	PAVADE SORNON LYDIE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	PAYET ANNICK MICHEL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	PAYET PATRICK -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	PAYET STEPHANE HENRY JACQUES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	PENSION CARGO -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	PG2 -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	PH RESTAURATION -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	PHAREST -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	PICHIERRI PIETRO -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	PIZZALOU EURL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	PLANETAIR 974 -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	PLANETE 26 -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	PLONGEE SALEE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	POTHIN PIERRE PABLITO -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	POTTOKA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	PROMI*/JEAN MARC / -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	PYROS FUMAISON OI -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	QUAI D ORIENT -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	RALY LOCATION -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	RAMASSAMY DOURGUIA MARIE CLAUDE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	RANDO RUN TREKKING -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	RATENON FABRICE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	RECKING YVES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	REFLET DES ILES LA BOURBONNAISE DE RESTAURATION -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	REGIE REUNION -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 500,00
20421	REGIS LOCATION -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	RENAUD ANGELIQUE YVONNE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	RESIDENCES HOTELIERES DU SOLEIL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	RESIDENCES LE KERVEGUEN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	RESTAURANT LE VIEUX PORT -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	RESTAURANT PIZZERIA L OSTERIA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	
20421	RESTAURANT DE LA PLAINE DES CAFRES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	RESTAURANT L ETOILE DES MERS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	RESTAURANT L ILE INTENSE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	RESTAURANT LA BARQUE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	RESTAURANT LA CAYENNE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	RESTAURANT LA CAZ -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	RESTAURANT LA COURTEPAILLE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 500,00
20421	RESTAURANT LE CAUDAN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	RESTAURANT LE GRATIN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	RESTAURANT LE LABOURDONNAIS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 500,00
20421	RESTAURANT LE P TIT BAMBOU -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	RESTAURANT LE P TIT GILLOT -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	RESTAURANT LE PIN PIN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	RESTAURANT LE RELAIS COMMERSON SARL LUCO -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	RESTAURANT LE TUNG FONG -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	RESTAURANT PARFUMS DE CHINE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	RESTAURANT QINGTIAN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	RESTAURANT SHANGHAI DOCK GECA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	RESTO SELF PRIMEUR DU ROND POINT -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	REUN LOC -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	REUNION ITOURS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	REUNION LOCATION -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	REUNION RANDONNEE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	REUNION URLAUB COM -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	RHUMERIE DES ILES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	RIMETTE CLAVIER EBERLIN VERONIQUE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	RISS CAR -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 500,00
20421	RIVIERE FABIENNE NATHALIE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	ROBERT*VALATCHY/BERNADETTE MARIE / -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	ROPIEGA FREDERIC MARYAN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	ROUSSEAU LUCINDA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	ROUSSEL SIMON ALEXIS MARIE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	RUN A VAN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	RUN ESCAPE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	RUNAIX -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	S E F D P -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	SADEYEN JACQUES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	SAKURA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	SALT & PEPPER -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	SARL 3J2 -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	SARL A2C MECA LOC -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	SARL ADC FINANCES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	SARL CARO BEACH VILLAGE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	SARL CDR -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	SARL CEO -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	SARL CFDYW RESTAURANT L ANTRE AMIS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	SARL COLSON CUISINE CONCEPT -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	SARL DIRECT -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	SARL DODO TOURISME REUNION -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	SARL DOGI -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	SARL ELISAIE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	SARL FAAM MONTAGNE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	SARL FEEL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	SARL HOTEL BLUE MARGOUILLAT -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 500,00
20421	SARL HOTEL LES PALMIERS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 500,00
20421	SARL HOTELLERIE ET TOURISMES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	SARL ISIS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	SARL JADERUN EVENTS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	SARL KAPALINI -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	SARL KAZ OCEAN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	SARL LA FOURCHETTE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	SARL LA KAZ -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	SARL LA MAMA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	SARL LA PALMERAIE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 500,00
20421	SARL LE CARDINAL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	SARL LE FLIBUSTIER -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	SARL LE MARLA HOTEL DES NEIGES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 500,00
20421	SARL LE RUISSEAU -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	SARL LE TAMAREO -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	SARL LR DU LAC -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	SARL MAHAM SEJOURS NATURE ET SALAOZY -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	
20421	SARL MATISALO -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	SARL MNH EL LATINO -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	SARL NATURE EVASION CREOLE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	SARL O JARDIN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	SARL RELAIS DES PITONS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	SARL RESTAURANT LES OLIVIERS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	SARL RESTAURANT PLALADA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	SARL RIC A RIC -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	SARL RUN AUTO BOUVET -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	SARL RUN NIGHT -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	SARL SAL GOSSES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	SARL SAVEURS CREOLES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	SARL SHENG -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	SARL WONG CHENG -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	SAS ORKY MEL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	SAS KAPTAIN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 500,00
20421	SAS LE BADAMIER -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	SAS MAJUTO -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	SAS NOK ENTREPRISE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	SAS TAMA HOTEL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	SAS TECHER NADIA STEFF GLACIER -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	SASCHA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	SASU VILLA DELISLE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 500,00
20421	SAVEURS EXOTIQUES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	SCF LOCATION -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	SERGIO BURGER -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	SGM LOCATION DE VOITURES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 500,00
20421	SILVER ONE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	SISTAC OLIVIER STEPHANE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	SNACK BAR DE LA DIGUE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	SNACK BAR LE BALNEAIR -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	SNACK BAR LE CASS DALE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	SNACK SMS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	SOC D EXPLOITATION HOTELIERE DU CIRQUE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	SOC REST LOC VENTES SARL SO RE LO VE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	SOCIETE ANCRE TERRE ET MER -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	SOCIETE RAYMOND SERVICE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	SOHALIA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	SOKDI -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	SPEED LOC -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	STE HELENE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	STVM PIZZ -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	SUBARENT -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	SUD EST -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	SUD HOTEL SARL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 500,00
20421	SULLY CHAFFRE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	SUMAC SYLVERT NOEL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	SYLVIO BOIS BEGUE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	TAILLEBOIS ARTHUR -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	TALERIEN PAULE JEANNE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	TANG PANG ETIENNE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	TANG PANG JOSEPH -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	TANG PANG MYRIAM MARIE ANNICK -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	TANGAMA MATHIAS JOSEPH -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	TARACONAT PATRICK PHILIPPE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	TAXI BROUSSE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	TERRA NOSTRA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	TERRAL DAMOUR ANNE MARIE LUCETTE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	TERRES METISSES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	THAZARD SAMUEL JEAN MAURICE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	THEBAULT RAFAEL TRISTAN BENOIT -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	THIBURCE RENATO JEAN GIOVANNY -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	TI CHOUCHOU -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	TIBARLA -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	TILBURY LAGON -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 500,00
20421	TOKYO TOKYO -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	TOUYET PHILIPPE PATRICK -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	TPH AMUSEMENTS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	TRANSCONTINENTS REUNION SAINT DENIS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 500,00
20421	TROPIC APPART HOTEL INVEST -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	TROPIC AUTO -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 500,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	**Libellé (1)**	
20421	TROPIC VOYAGE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	TSANG CHIN YEE ROBERT -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	TSOGARLIDIS ANESTIS -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	TUAILLON JEAN FRANCOIS OLIVIER -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	TUAILLON OLIVIER -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	V I P DIVE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	VAL CO -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	VANASA SARL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	VAPOI -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 000,00
20421	VAPSUD -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 500,00
20421	VAVANG R -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	VIA VENETO SARL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	VIDYA TOUR -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	VILLA MASCARINE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	VILLA ROMEO -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	VISIOBUL REUNION SARL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	VM RESTAURATION -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	VOLOC -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	VOYAGES REUNION THOMAS COOK -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 500,00
20421	VOYAZIL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	WARREN HASTING RESTAURANT BAR LOUNGE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	WEL COME VACANCES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	5 500,00
20421	WIELGOSIK REMI RENE MARTIAL -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	2 000,00
20421	WORLD IS LIGHT INTERFACE PROFESSIONNELLE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 000,00
20421	YING BIN -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	YOUR REUNION SERVICES -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	ZABOU -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	ZEN TRAITEUR -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	4 500,00
20421	ZIBIN*/CATHERINE MURIELLE / -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	SARL LE VILLAGE -FSR TOURISME VOLET 1 3.29	3 500,00
20421	FSR TOURISME VOLET 2 – LOT 1 (< 23 000 €)	358 000,00
20421	FSR TOURISME VOLET 2 – LOT 2 (< 23 000 €)	240 000,00
20421	FSR TOURISME VOLET 2 – LOT 3 (< 23 000 €)	120 000,00
20421	FSR TOURISME VOLET 2 – LOT 4 (< 23 000 €)	160 000,00
20421	FSR TOURISME VOLET 2 – LOT 5 (< 23 000 €)	60 000,00
20421	FSR TOURISME VOLET 2 – LOT 1 (> 23 000 €) - SARL REGIE REUNION	30 000,00
20421	FSR TOURISME VOLET 2 – LOT 1 (> 23 000 €) - SARL OPALINE	30 000,00
20421	FSR TOURISME VOLET 2 – LOT 1 (> 23 000 €) - SARL LE BARACHOIS	40 000,00
20421	FSR TOURISME VOLET 2 – LOT 1 (> 23 000 €) - SARL SAUVAGE	40 000,00
20421	FSR TOURISME VOLET 2 – LOT 2 (> 23 000 €) - SAS D.OCEAN	40 000,00
20421	FSR TOURISME VOLET 2 – LOT 2 (> 23 000 €) - SARL SUD HOTEL	30 000,00
20421	FSR TOURISME VOLET 2 – LOT 2 (> 23 000 €) - SA TRANSCONTINENT	40 000,00
20421	FSR TOURISME VOLET 2 – LOT 2 (> 23 000 €) - SARL WEL'COME VACANCES	30 000,00
20421	FSR TOURISME VOLET 2 – LOT 2 (> 23 000 €) - SARL LE MARLA HOTEL DES NEIGES	30 000,00
20421	FSR TOURISME VOLET 2 – LOT 3 (> 23 000 €) - SAS BOURBON VOYAGES	40 000,00
20421	FSR TOURISME VOLET 2 – LOT 3 (> 23 000 €) - VOYAGES REUNION	40 000,00
20421	FSR TOURISME VOLET 2 – LOT 3 (> 23 000 €) - VAPOI	40 000,00
20421	FSR TOURISME VOLET 2 – LOT 3 (> 23 000 €) - SARL LE BATTANT DES LAMES	40 000,00
20421	FSR TOURISME VOLET 2 – LOT 3 (> 23 000 €) - SARL BLUE MARGOUILLAT	30 000,00
20421	FSR TOURISME VOLET 2 – LOT 3 (> 23 000 €) - SARL HOTEL LES PALMIERS	30 000,00
20421	FSR TOURISME VOLET 2 – LOT 3 (> 23 000 €) - SARL L'UNI VERT	40 000,00
20421	FSR TOURISME VOLET 2 – LOT 4 (> 23 000 €) - GAD SARL	30 000,00
20421	FSR TOURISME VOLET 2 – LOT 4 (> 23 000 €) - SARL LE NAUTILE	30 000,00
20421	FSR TOURISME VOLET 2 – LOT 4 (> 23 000 €) - SAS KAPTAIN	30 000,00
20421	FSR TOURISME VOLET 2 – LOT 4 (> 23 000 €) - SAS HOTEL FLORALYS	30 000,00
20421	FSR TOURISME VOLET 2 – LOT 4 (> 23 000 €) - SA HOTEL ALAMANDA	30 000,00
20421	FSR TOURISME VOLET 2 – LOT 5 (> 23 000 €) - LA PALMERAIE	30 000,00
20421	FSR TOURISME VOLET 2 – LOT 5 (> 23 000 €) - VILLA DELISLE	40 000,00
20421	FSR TOURISME VOLET 2 – LOT 6 (> 23 000 €) - LE VIEUX CEP	30 000,00
20421	FSR TOURISME VOLET 2 – LOT 6 (> 23 000 €) - MARINES VOYAGES	30 000,00
20421	FSR TOURISME VOLET 2 – LOT 7 (> 23 000 €) - SAS HOTEL BELLEPIERRE	40 000,00
20421	FSR TOURISME VOLET 2 – SARL TILBURY LAGON (AIDE COMPLEMENTAIRE A L'AIDE INITIALE DE 20 000 €	10 000,00
20421	APAYA PASCAL -FSR 3.26	1 000,00
20421	AUTRES SERVICES PERSONNELS N C A -FSR 3.26	1 000,00
20421	BOLJEMOI -FSR 3.26	1 000,00
20421	BOYER GIOVANY -FSR 3.26	2 000,00
20421	BOYER YOANN LOUIS -FSR 3.26	1 000,00
20421	CABINET DE PEDICURIE PODOLOGIE -FSR 3.26	1 500,00
20421	CASIMIR JEROME ALAIN -FSR 3.26	1 000,00
20421	CC21 -FSR 3.26	2 000,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	
20421	CHOPINET SOLENN -FSR 3.26	1 000,00
20421	CLAIN BRYAN JEAN BERTHO -FSR 3.26	1 000,00
20421	CONCEPT PEINTURE -FSR 3.26	1 500,00
20421	COURTEAUD JEROME -FSR 3.26	1 000,00
20421	DELEUZE DANIEL LOUIS -FSR 3.26	1 000,00
20421	EASY DRIVE 974 -FSR 3.26	1 000,00
20421	EKOHOME -FSR 3.26	1 000,00
20421	ENFANCE ET TERRITOIRES -FSR 3.26	1 000,00
20421	ETHEVE CLAIRE VALERIE VERONIQUE -FSR 3.26	1 000,00
20421	EURL ISSOUFALY -FSR 3.26	1 000,00
20421	GODERON MARIE ROSE ANNICK -FSR 3.26	1 000,00
20421	GOMEZ STEPHANIE -FSR 3.26	2 000,00
20421	GUSTAVIN JEAN BERNARD -FSR 3.26	1 000,00
20421	JENS GEESE -FSR 3.26	1 000,00
20421	JOSIA LAURENT -FSR 3.26	1 000,00
20421	JUVASA -FSR 3.26	2 000,00
20421	LA RUE MICHEL -FSR 3.26	1 500,00
20421	LACOUTURE GEORGES EUSTACHE ROBERT -FSR 3.26	1 000,00
20421	LAI THIONG HUNG MAURICE MICHEL -FSR 3.26	1 000,00
20421	LANGLADE GUILLAUME -FSR 3.26	1 500,00
20421	LE SEVEN 7 -FSR 3.26	1 500,00
20421	LHOMOND ERIC ANDRE -FSR 3.26	1 000,00
20421	METRO MICKAEL -FSR 3.26	1 000,00
20421	NHVP -FSR 3.26	1 500,00
20421	ORTAIN ROMAN JEAN DYLAN -FSR 3.26	1 000,00
20421	ORTHOPHONISTE -FSR 3.26	1 000,00
20421	OUEILHE STEPHANIE -FSR 3.26	1 000,00
20421	PAYET OLIVIER CHRISTOPHER -FSR 3.26	1 000,00
20421	PROTECT -FSR 3.26	1 500,00
20421	RAZANABAO SERRETTA LILIE LUCIE -FSR 3.26	1 000,00
20421	SARL F B G -FSR 3.26	1 500,00
20421	SEMAPHORE REUNION -FSR 3.26	2 000,00
20421	SMART -FSR 3.26	2 500,00
20421	SNACK LE VOLCANO -FSR 3.26	1 500,00
20421	TORREFACTEUR DE BOURBON -FSR 3.26	1 000,00
20421	VEZINET SEBASTIEN VALERY ROGER -FSR 3.26	1 000,00
20421	ZOPIRE FRANCHIN AIME -FSR 3.26	1 000,00
20421	& CONCEPT STORE -FSR 3.27	2 500,00
20421	A I S E -FSR 3.27	1 500,00
20421	ABAUL FLORENCE MARCIA -FSR 3.27	1 500,00
20421	ACB AUTO CONTROLE BENEDICTIN -FSR 3.27	2 000,00
20421	ADAM YAMPS MICKAEL -FSR 3.27	2 500,00
20421	AH PINE STEPHANE THERESIEN -FSR 3.27	1 000,00
20421	AH YIONNE ALEXANDRE JOSIAN -FSR 3.27	1 500,00
20421	AKHOUN ASSAN -FSR 3.27	1 000,00
20421	AMOURGOM JEAN MARC -FSR 3.27	1 000,00
20421	AMOURGOM JEAN MARC -FSR 3.27	1 000,00
20421	AMPLE MARIE ELIANE GUILENE -FSR 3.27	1 500,00
20421	ANTOU SYLVIA GABRIELLE IRIS -FSR 3.27	1 000,00
20421	ARMOET DANIELE -FSR 3.27	1 500,00
20421	AROUMOUGOM COJONDEYEN BRUNA MARIE ELVINA -FSR 3.27	2 000,00
20421	ASSISTANCE ET GESTION EST -FSR 3.27	1 000,00
20421	ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DU CINEMA DANS L OCEAN INDIEN -FSR 3.27	1 000,00
20421	B&H -FSR 3.27	1 000,00
20421	BALOUNAIK PIERRE -FSR 3.27	1 500,00
20421	BANGUI KHATIDJAH -FSR 3.27	1 000,00
20421	BARDEUR FIRMIN JEAN ULRICH -FSR 3.27	1 000,00
20421	BARTHES MARINI LAURENCE -FSR 3.27	1 500,00
20421	BATAILLE BRICE -FSR 3.27	1 000,00
20421	BAZAR SHENG WONG -FSR 3.27	2 000,00
20421	BAZAR TROPICAL -FSR 3.27	1 500,00
20421	BEGUE ANAIS -FSR 3.27	1 000,00
20421	BENARD LAURENCE MARIE VIVIANE -FSR 3.27	1 500,00
20421	BERNARD ROSAMEL -FSR 3.27	1 000,00
20421	BERTIL BERNARD ROGER -FSR 3.27	1 500,00
20421	BERTRAND HECALE MARIE JESSY -FSR 3.27	1 000,00
20421	BIJOUX AUDREY ANAIS -FSR 3.27	1 000,00
20421	BIMA JEAN DANIEL -FSR 3.27	1 000,00
20421	BOIS MARBRE ET PIERRE OCEAN INDIEN -FSR 3.27	1 000,00
20421	BONNEAU MICHEL -FSR 3.27	1 000,00
20421	BOOST BUSINESS -FSR 3.27	1 500,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	
20421	BOUDIBA NADIA -FSR 3.27	1 500,00
20421	BRASSERIE DE LA GARE DU NORD -FSR 3.27	2 500,00
20421	BRAVO BUSATTA COLETTE -FSR 3.27	1 500,00
20421	BRAVO BUSATTA COLETTE -FSR 3.27	1 500,00
20421	BRUN LORRIE -FSR 3.27	1 500,00
20421	BUSINESS IMPORT -FSR 3.27	2 500,00
20421	CANTALIA TEGALI JASMIN -FSR 3.27	1 000,00
20421	CAP FUTURE C -FSR 3.27	1 500,00
20421	CARPAYE MICHEL REIXACH -FSR 3.27	1 500,00
20421	CARPAYE SHOURIA M SINDRA -FSR 3.27	2 000,00
20421	CASSAM CHENAI MOHAMMED -FSR 3.27	1 500,00
20421	CASSAM CHENAI MOHAMMED -FSR 3.27	1 500,00
20421	CASTAGNA JEREMY -FSR 3.27	1 000,00
20421	CERVEAU JEAN DIDIER -FSR 3.27	2 500,00
20421	CHANE TAK MING DAVID NICOLAS -FSR 3.27	1 500,00
20421	CHANE TO RICHARD -FSR 3.27	2 000,00
20421	CHANE WAYE LISBETH LINDA -FSR 3.27	1 000,00
20421	CHECK ASSEN ABDEL CARRIM -FSR 3.27	1 000,00
20421	CHEN WANG SHENG -FSR 3.27	1 000,00
20421	CHERBONNIER VIRGINIE MARIE -FSR 3.27	1 500,00
20421	CLOTAGATIDE LUDOVIC -FSR 3.27	1 000,00
20421	COMORASSAMY JEAN DAVY -FSR 3.27	1 000,00
20421	CONCEPT FLUIDE -FSR 3.27	1 500,00
20421	CONDEVEL VALLIAMEE PANIANDY VALLIAMEE ERIKA LAURE -FSR 3.27	1 000,00
20421	CORPS A COEUR INSTITUT -FSR 3.27	1 500,00
20421	CORRE SIMON -FSR 3.27	1 500,00
20421	COURTEHEUSE FABRICE RENE ROBERT -FSR 3.27	1 000,00
20421	COURTOIS ALEXANDRE GERARD -FSR 3.27	1 500,00
20421	CUSTINE STEPHANE -FSR 3.27	1 000,00
20421	CYPRIEN NICOLAS MICHEL -FSR 3.27	1 000,00
20421	DALLEAU FABRICE -FSR 3.27	1 000,00
20421	DALLEAU YANIS PASCAL -FSR 3.27	1 000,00
20421	DAVID JOEL MARIE HENRI -FSR 3.27	1 000,00
20421	DE LESCOUBLE YOAN FRANCIS -FSR 3.27	1 000,00
20421	DELPHINE JEAN DANIEL -FSR 3.27	1 000,00
20421	DENACLARA MATHIEU -FSR 3.27	1 500,00
20421	DENNEMONT PATRICK JOSEPH -FSR 3.27	1 500,00
20421	DIAS JACQUELINE ANTOINETTE FRANCOISE -FSR 3.27	1 000,00
20421	DIJOUX JEAN FRED -FSR 3.27	1 500,00
20421	DOMPY MAEVA MAUDE AMELIE -FSR 3.27	1 000,00
20421	DRAGUY JEAN YVES -FSR 3.27	1 000,00
20421	DREYER GILLES -FSR 3.27	1 500,00
20421	DTD EURL -FSR 3.27	2 500,00
20421	DUGAIN JEAN LUC -FSR 3.27	1 000,00
20421	DUMORTIER BENOIT -FSR 3.27	1 000,00
20421	EAST WELDING -FSR 3.27	1 000,00
20421	EASY MAGIC SECRET -FSR 3.27	1 500,00
20421	EDL CB REUNION -FSR 3.27	2 500,00
20421	EGL REUNION ENERGIE GUILLEMAUT L -FSR 3.27	2 500,00
20421	EKCB -FSR 3.27	2 500,00
20421	ENTREPRISE COMMERCIALE TECHNIQUE -FSR 3.27	2 000,00
20421	ENTREPRISE TECHER FAMILLE -FSR 3.27	2 500,00
20421	ESPARON JEAN DANIEL -FSR 3.27	1 500,00
20421	ETTORI MARION -FSR 3.27	1 000,00
20421	EURL L AUBERGE DU PAVE -FSR 3.27	1 500,00
20421	EURL PAUL MARTIN -FSR 3.27	1 000,00
20421	EURL STELLA SUD LE ST RAPHAEL -FSR 3.27	2 500,00
20421	EXIMUS FORMATION SARL -FSR 3.27	1 500,00
20421	FAMONA ROUANIA JISMIE MARIE LINE -FSR 3.27	1 500,00
20421	FELICITE CONSTRUCTIONS -FSR 3.27	2 000,00
20421	FERRERE JUNOT -FSR 3.27	1 000,00
20421	FERRERE PAYET MARIE BRIGITTE -FSR 3.27	1 000,00
20421	FLEURUN BOUTIQUE -FSR 3.27	1 500,00
20421	FONG YONG MARINA -FSR 3.27	1 000,00
20421	FONTAINE JEAN PATRICK -FSR 3.27	1 500,00
20421	FONTAINE MARIE FABIOLA -FSR 3.27	1 000,00
20421	FONTAINE SEBASTIEN CAMILLE -FSR 3.27	2 000,00
20421	FONTAINE HOARAU MARIE THERESE -FSR 3.27	1 000,00
20421	FRANCE EMMANUELLE CHRISNA -FSR 3.27	1 000,00
20421	FRECHIN PATRICIA -FSR 3.27	1 000,00
20421	GABRIELE EVA ALIZEE -FSR 3.27	1 500,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	
20421	GACHE LEMAITRE SYLVIE -FSR 3.27	1 000,00
20421	GAMBIER ELECTRICITE AUTOMATISME -FSR 3.27	2 000,00
20421	GAMIN JEAN PHILIPPE -FSR 3.27	1 000,00
20421	GARDENAT JEAN HERLAND -FSR 3.27	2 500,00
20421	GARRIGOU THIERRY SERGE MARCEL -FSR 3.27	1 000,00
20421	GEFFRAULT ESTELLE CLEMENTINE -FSR 3.27	1 500,00
20421	GERARD JEAN PIERRE PATRICK -FSR 3.27	1 500,00
20421	GERARD JOY ALEXIA -FSR 3.27	1 500,00
20421	GERARD JYME JEAN FRANCOIS -FSR 3.27	1 500,00
20421	GERARD NICOLAS LUCIEN MICHEL -FSR 3.27	1 500,00
20421	GFP -FSR 3.27	1 000,00
20421	GIOCANTI PASCAL -FSR 3.27	1 000,00
20421	GOULAMHOUSSEN TAHERALY -FSR 3.27	1 000,00
20421	GRONDIN CAROLE MARIE ISABELLE -FSR 3.27	1 000,00
20421	GRONDIN SEVERINE DESIREE -FSR 3.27	1 000,00
20421	GRUCHET ROMAIN -FSR 3.27	1 500,00
20421	GUIMBRETIERE FREDERIC JEAN GILLES -FSR 3.27	1 500,00
20421	GUOCUI -FSR 3.27	1 500,00
20421	GUYOT CLAIRE ALICE -FSR 3.27	1 000,00
20421	HART GUILHEM DAMIEN BENOIT -FSR 3.27	2 500,00
20421	HELLEU PIERRE DANIEL MARC -FSR 3.27	1 000,00
20421	HERACLES GYM -FSR 3.27	1 500,00
20421	HEUVRARD ARNAUD -FSR 3.27	1 000,00
20421	HIMA MARTINE MOUTIEN -FSR 3.27	1 500,00
20421	HOARAU VINCENT JOEL -FSR 3.27	1 500,00
20421	HOSSENBACCAS MUHAMMAD ALZAHID JAWAAD -FSR 3.27	1 000,00
20421	HOSSENBACCAS MUHAMMAD ALZAHID JAWAAD -FSR 3.27	1 000,00
20421	HUSCENOT MAXIME MARC -FSR 3.27	1 000,00
20421	IBRAHIM AKHOUN KATIZAN -FSR 3.27	1 000,00
20421	IMACK ERNEST -FSR 3.27	1 000,00
20421	JULIEN CARO -FSR 3.27	1 500,00
20421	KALOU GARAGE -FSR 3.27	1 500,00
20421	KAROUM PEINTURE -FSR 3.27	2 500,00
20421	KASSAMALY MOHAMED -FSR 3.27	2 500,00
20421	KAZI AKHTAR -FSR 3.27	1 500,00
20421	KELLY LOUIS LEWIS -FSR 3.27	1 000,00
20421	KERBIDI JACQUIE SYLVIO -FSR 3.27	1 000,00
20421	LA CAZ A EVA -FSR 3.27	2 000,00
20421	LA COMPAGNIE DU CHAT BLEU -FSR 3.27	1 000,00
20421	LA MAISON DU FAIRE PART -FSR 3.27	1 500,00
20421	LAGON CONSTRUCTION -FSR 3.27	1 500,00
20421	LALLEMAND JEAN YVES JOSEPH -FSR 3.27	1 000,00
20421	LAM WAN SHUM FRANTZ GILLES CHEN -FSR 3.27	1 000,00
20421	LANG LIONEL BENJAMIN -FSR 3.27	1 000,00
20421	LASALLE PATRICE HENRI MICHEL -FSR 3.27	1 000,00
20421	LAUP STEPHANE JEAN SULLY -FSR 3.27	1 500,00
20421	LAURET CAMILLE RICHARD -FSR 3.27	1 000,00
20421	LAURET STEPLER CECILE CAMILLE GILBERTE -FSR 3.27	1 000,00
20421	LAW WENG SAM RICHARD -FSR 3.27	1 000,00
20421	LE GRAND REGAL SARL -FSR 3.27	2 500,00
20421	LE PARADIS DES AMOUREUX -FSR 3.27	1 000,00
20421	LEBON DAVID -FSR 3.27	1 500,00
20421	LEBON NADIA -FSR 3.27	1 000,00
20421	LEE ALBERT CHRISTIAN -FSR 3.27	1 000,00
20421	LEGRAND NOMINE KARINE FLORE LOUISE -FSR 3.27	1 000,00
20421	LEGROS GAELLE ANNE OLIVIA -FSR 3.27	1 000,00
20421	LEMAIRE OLIVIER FRANCOIS -FSR 3.27	1 000,00
20421	LERICHE DOMINIQUE HENRI LUCIEN -FSR 3.27	1 000,00
20421	LES DEUX PERLES -FSR 3.27	1 500,00
20421	LES PLANTEURS -FSR 3.27	2 500,00
20421	LESSINGER STEPHANE -FSR 3.27	1 000,00
20421	LGJESE -FSR 3.27	2 500,00
20421	MACKAY EMMANUEL MARIE PAUL -FSR 3.27	1 000,00
20421	MADA DOMINIQUE EDMOND -FSR 3.27	1 000,00
20421	MALCURAT VINCENT FRANCOIS PIERRE -FSR 3.27	1 500,00
20421	MALTETE OLIVIER HENRI RENE -FSR 3.27	1 000,00
20421	MAMZELLE BONBON -FSR 3.27	1 000,00
20421	MANGATA MOUNY JEAN PHILIPPE -FSR 3.27	1 000,00
20421	MANIQUE FREDERIC JEAN PATRICK -FSR 3.27	1 500,00
20421	MARIE SYLVIANE XAVIER -FSR 3.27	1 000,00
20421	MARION ANAIS AURELIE -FSR 3.27	1 500,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	
20421	MASCAREIGNES AUTOMOBILES -FSR 3.27	2 000,00
20421	MASCAREIGNES AUTOMOBILES -FSR 3.27	2 000,00
20421	MASCAREIGNES GEOLOGIE -FSR 3.27	1 500,00
20421	MEGOU BEAUDRON AMELIE -FSR 3.27	1 500,00
20421	MENAHES FABIEN CHRISTIAN -FSR 3.27	1 000,00
20421	MHOUMADI MORGANE -FSR 3.27	1 000,00
20421	MIARAVOLASOA RABEARIVELO SARAHA -FSR 3.27	2 000,00
20421	MICHEL FRAC MARIE YVETTE -FSR 3.27	2 500,00
20421	MIRANVILLE JEAN ULRICK -FSR 3.27	2 000,00
20421	MONCHEZMOI -FSR 3.27	1 500,00
20421	MORABA MYRIAM -FSR 3.27	1 000,00
20421	MOREL TEDDY -FSR 3.27	1 000,00
20421	MORIN LAURENT JEAN MICHEL -FSR 3.27	1 500,00
20421	MORISCOT TATIANA EMELINE -FSR 3.27	1 500,00
20421	MORNE JEAN REMY ERIC -FSR 3.27	1 000,00
20421	MOUNICHY AIME -FSR 3.27	1 500,00
20421	MOUTON FABRICE JACQUES -FSR 3.27	1 500,00
20421	MOUTOUSSAMY ANTOINE JOSEPH -FSR 3.27	1 500,00
20421	MOUTOUSSAMY JACKY -FSR 3.27	1 000,00
20421	MOUTOUSSAMY JEAN NOEL -FSR 3.27	1 500,00
20421	MULLA CHOUEIBE -FSR 3.27	1 000,00
20421	MUNOZ SARAH -FSR 3.27	1 000,00
20421	MUNOZ SARAH -FSR 3.27	1 000,00
20421	NARAYANIN RAMAYE NARCISSE -FSR 3.27	1 000,00
20421	NATHOU CHAIK -FSR 3.27	1 500,00
20421	NATIVEL EDDY SEBASTIEN -FSR 3.27	1 000,00
20421	NAUCHE KEVIN MARC -FSR 3.27	1 000,00
20421	NAULLEAU DOLMA -FSR 3.27	1 000,00
20421	NAZE INGRID -FSR 3.27	1 000,00
20421	NOMAD TREKS -FSR 3.27	1 000,00
20421	NOTH AXEL PHILIPPE JEAN MARC -FSR 3.27	1 000,00
20421	OK FORMATIONS -FSR 3.27	2 500,00
20421	OLIVIER CINDY -FSR 3.27	1 500,00
20421	ORCHIDEE LINGERIE -FSR 3.27	2 500,00
20421	P2CG -FSR 3.27	2 500,00
20421	PADAVATAN YANNIS CHANDRA -FSR 3.27	1 500,00
20421	PALAMA JOHNSON -FSR 3.27	1 000,00
20421	PALIATA WILLY JEAN LUCAY -FSR 3.27	1 000,00
20421	PAPOU LUDOVIC -FSR 3.27	1 500,00
20421	PASCUTTINI JESSICA -FSR 3.27	1 000,00
20421	PAYET ALEX -FSR 3.27	1 000,00
20421	PAYET CINDY CAMILLE -FSR 3.27	1 500,00
20421	PAYET DALBY THERESIEN -FSR 3.27	1 500,00
20421	PAYET DANIEL PIERRE PATRICK -FSR 3.27	1 000,00
20421	PAYET ROCH EXPEDIT -FSR 3.27	1 000,00
20421	PEDICURE PODOLOGUE -FSR 3.27	1 500,00
20421	PEDICURE PODOLOGUE -FSR 3.27	1 000,00
20421	PEDICURE PODOLOGUE -FSR 3.27	1 500,00
20421	PEDICURE PODOLOGUE -FSR 3.27	1 500,00
20421	PERIANIN ANDRE JEAN ERIC -FSR 3.27	1 500,00
20421	PERIASSAMINADIN NICOLAS -FSR 3.27	1 500,00
20421	PIECES POIDS LOURDS ET SERVICES -FSR 3.27	2 500,00
20421	POTA EMMANUELLE -FSR 3.27	1 000,00
20421	PREFASI SEN ALBERTO -FSR 3.27	1 000,00
20421	PROUX AMELIE -FSR 3.27	1 000,00
20421	RAMACAOUNDIN JEAN LUC -FSR 3.27	1 000,00
20421	RAMAMONJISOA CHANTAL -FSR 3.27	1 000,00
20421	RAMAMONJISOA CHANTAL -FSR 3.27	1 000,00
20421	RAMASSAMY MARIE ALINE -FSR 3.27	1 000,00
20421	RAMCHETTY COUPOUCHETTY REMI NICOLAS -FSR 3.27	1 000,00
20421	RAS CLEMENT ALAIN PIERRE -FSR 3.27	1 000,00
20421	RATANE AUDEL VINCENT -FSR 3.27	1 000,00
20421	REUNION DEVELOPPEMENT ACCOMPAGNEMENT ET ASSISTANCE RD2A -FSR 3.27	2 000,00
20421	REUNION ETANCHEITE PEINTURE -FSR 3.27	1 500,00
20421	REUNION MULTI DISTRIBUTION -FSR 3.27	2 500,00
20421	REUNION MULTI DISTRIBUTION -FSR 3.27	2 500,00
20421	REUNION SECURITE PRIVEE -FSR 3.27	2 500,00
20421	REYMOND BURDIN CAROLINE MARIE CHRISTIANE -FSR 3.27	1 500,00
20421	RITOU PATRICK JEAN MICHEL -FSR 3.27	1 000,00
20421	RIVIERE SIMON JEAN ERIC -FSR 3.27	1 000,00
20421	ROBERT JEAN MAX -FSR 3.27	1 500,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	**Libellé (1)**	
20421	ROBERT PIERRE ROMUALD -FSR 3.27	1 000,00
20421	ROGER MARIE CHRISTELLE -FSR 3.27	1 000,00
20421	ROMERO LEA -FSR 3.27	1 000,00
20421	ROSET PASSEREL ANNA EGLANTINE -FSR 3.27	1 000,00
20421	RUN AUTO RACING -FSR 3.27	1 500,00
20421	RUN CONFORT MEDICAL -FSR 3.27	1 500,00
20421	RUN ESSENCE CONSULTING -FSR 3.27	1 500,00
20421	RUN PLAQUISTE -FSR 3.27	1 500,00
20421	SAJEP -FSR 3.27	1 500,00
20421	SANDEYRON NADINE DENISE -FSR 3.27	1 000,00
20421	SANDRA PAUS ERNESTINE -FSR 3.27	1 000,00
20421	SARL EVE DEVELOPPEMENT DURABLE -FSR 3.27	2 000,00
20421	SARL RUN DISTRIB -FSR 3.27	2 500,00
20421	SARL SECRET GARDEN -FSR 3.27	2 000,00
20421	SARL SECRET GARDEN -FSR 3.27	2 000,00
20421	SARL STYL ET VOUS -FSR 3.27	1 000,00
20421	SAS WELCOME TAXI -FSR 3.27	1 500,00
20421	SAUTRON CHARLES HENRY -FSR 3.27	1 000,00
20421	SAUTRON IRENEE -FSR 3.27	1 000,00
20421	SAVARANIN INDIA MURIEL MARIE CHRISTIANA -FSR 3.27	1 000,00
20421	SELARL RORO -FSR 3.27	2 000,00
20421	SELLAH MYRIAM -FSR 3.27	1 000,00
20421	SEVERIN NORBERT JOCELIN -FSR 3.27	1 000,00
20421	SILAVITZ RAMALOUTZ JOHNY JEAN A -FSR 3.27	1 000,00
20421	SIOU FABIEN HORACE -FSR 3.27	1 000,00
20421	SMART FITNESS -FSR 3.27	1 000,00
20421	SOCIETE ALARME RESEAU INCENDIE INTRUSION -FSR 3.27	2 500,00
20421	SOCIETE DE TRANSPORTS DE VOYAGEURS ET TAXI POUNIANDY DARMALINGOM OI -FSR 3.27	2 500,00
20421	SOCIETE GAZON PLAQUE PEPINIERE REUNIONNAISE -FSR 3.27	2 000,00
20421	SOCIETE RAMASSAMY RENOVATION PEINTURE ETANCHEITE -FSR 3.27	1 500,00
20421	SOCIETE SERVICES TRAVAUX BATIMENTS MENUISERIE -FSR 3.27	1 500,00
20421	SOVAM SOCIETE DE VENTE ACTION MARCHANDE -FSR 3.27	2 000,00
20421	TAOCHY JOSEPH GILBERT -FSR 3.27	2 500,00
20421	TART IN JOHANN OLIVIER -FSR 3.27	2 500,00
20421	TERRE FINE -FSR 3.27	2 500,00
20421	THE SENG JACKY PIERRE NELSON -FSR 3.27	1 000,00
20421	THEODORA SARAH -FSR 3.27	1 500,00
20421	THEUNYNCK GUY -FSR 3.27	1 000,00
20421	TMT CARRELAGE EURL -FSR 3.27	1 500,00
20421	TMT CARRELAGE EURL -FSR 3.27	1 500,00
20421	TONRU KEVIN -FSR 3.27	1 500,00
20421	TURPIN JEAN PATRICE -FSR 3.27	1 000,00
20421	TURPIN JOSEPH NICOLE EDDY -FSR 3.27	1 000,00
20421	VALERIE JEAN DAVID -FSR 3.27	1 000,00
20421	VAVANG ART -FSR 3.27	2 000,00
20421	VBM -FSR 3.27	1 500,00
20421	VELLIAMA OCTAVE JEAN -FSR 3.27	1 000,00
20421	VIDOT JEAN CLAUDE PASCAL -FSR 3.27	2 000,00
20421	VIDOT JULICIA MARIE JOSEE -FSR 3.27	1 500,00
20421	VILLA CAMILLE -FSR 3.27	1 500,00
20421	VILLAIN CECILE -FSR 3.27	1 000,00
20421	VIRAPIN JEAN DANIEL -FSR 3.27	1 000,00
20421	VOYAZIL -FSR 3.27	2 500,00
20421	WONG HON WAH JIM -FSR 3.27	2 000,00
20421	AA 20200691 LOT 15_50 ENTREPRISES_CHEQUE	143 167,88
20421	AA 20200714 LOT 18_50 ENTREPRISES_CHEQUE	142 690,34
20421	AA 20200726 LOT 17_2 ENTREPRISES_CHQ NUM_	6 095,20
20421	AA 20200733 LOT 19_30_ENTREPRISES_CHEQUE	85 204,03
20421	AIDE EXCEP COVID RER	67 733,00
20421	AA 20210003 LOT 20_49_ENTREPRISES_CHEQUE	133 577,98
20421	AA 20210004 LOT 21_50_ENTREPRISES_CHEQUE	143 145,67
20421	AA 20210050 LOT 23_50_ENT_CHEQUE_NUMERIQ	146 603,35
20421	AA 20210052 LOT 24_34_ENT_CHEQUE_NUMERIQ	95 801,20
20421	AA 20210067 LOT25_50_ENT-CHEQUE_NUMERIQ	149 366,82
20421	AA 20210068 LOT26_50_ENT-CHEQUE_NUMERIQ	142 963,60
20421	AA 20210070 LOT28_20_ENT-CHEQUE_NUMERIQ	56 560,48
20421	AA 20210097 LOT29_50_ENT-CHEQUE_NUMERIQ	134 393,68
20421	AA 20210098 LOT30_50_ENT-CHEQUE_NUMERIQ	137 338,79
20421	AA 20210118 LOT32_50_ENT-CHEQUE_NUMERIQ	139 138,22
20421	AA 20210119 LOT33_25_ENT_CHEQUE_NUMERIQ	68 582,66

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	**Libellé (1)**	
20421	AA 20210160 LOT35_49_ENT-CHEQUE_NUMERIQ	134 835,85
20421	AA 20210161 LOT36_10_ENT-CHEQUE_NUMERIQ	35 640,00
20421	AA 20210190 LOT37_50_ENT-CHEQUE_NUMERIQ	140 170,63
20421	AA 20210191 LOT38_5_ENT-CHEQUE_NUMERIQU	16 000,00
20421	AA 20210229 LOT40_50_ENT_CHQNUM	149 914,88
20421	AA 20210247 LOT42_50_ENT_CHQNUM	138 105,76
20421	AA 20210289 LOT44_50_ENT_CHQNUM	146 005,70
20421	AA 20210345 LOT46_50_ENTP_CHQNUM	145 533,04
20421	AA 20210346 LOT47_37_ENTP_CHQNUM	105 473,41
20421	AA 20210400 LOT48_50_ENTP_CHQNUM	145 439,05
20421	AA 20210461 LOT50_10_ENTP_CHQNUM	29 163,20
20421	AA 20210484 LOT51_10_ENTP_CHQNUM	30 236,00
20421	AA 20210490 LOT52_5_ENTP_CHQNUM	15 448,00
20421	AA 20210564 LOT55_45_ENTP_CHQNUM	116 224,02
20421	AR 21002997 CHEQUE NUMERIQUE_CENTRE PIE	2 120,00
20421	AR 21003027 CHEQUE NUMERIQUE_GM CONCEP	3 200,00
20421	AR 21003030 CHEQUE NUMERIQUE_CENTRE REU	3 185,28
20421	AR 21003032 CHEQUE NUMERIQUE_FORMATION	3 200,00
20421	AR 21003033 CHEQUE NUMERIQUE_SERENITY	2 390,40
20421	AR 21003524 CHEQUE NUMERIQUE_MALOY'ART9	3 940,00
20421	AR 21004176 CHEQUE NUMERIQUE_LE DODO SP	1 680,00
20421	AR 21004177 CHEQUE NUMERIQUE_DEBOSSELA	3 200,00
20421	AR 21004178 CHEQUE NUMERIQUE_SAS FXF	3 200,00
20421	AR 21004181 CHEQUE NUMERIQUE 2020_ SUBVE	640,00
20421	AR 21005812 CHEQUE NUMERIQUE_AGENCE PR	3 200,00
2051	Upgrade Netscaler (Équipement d'accès au SI depuis l'extérieur)	29 540,08
204	**Subventions d'équipement versées (hors opérations)**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**1 491 448,60**
2151	OA grègues marché 20195006 – GTOI SITUATION 10	177 757,53
2151	OA grègues marché 20195006 – GTOI SITUATION 11	411 258,88
2151	NPRSD marché 201905008 – Lot 1 – SBTPC SOGEA SITUATION 15	481 491,22
2151	NPRSD marché 201905009 – Lot 2 – DODIN/CAMPENON SITUATION 9	420 940,97
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**0,00**
26	**Participations et créances rattachées**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**415 000,00**
2745	ASSOCIATION LES CREAMOMES -FONDS SAUVEGARDE	10 000,00
2745	BIEN HETRE ET NATURE -FONDS SAUVEGARDE	10 000,00
2745	LE MIXP67 -FONDS SAUVEGARDE	10 000,00
2745	REFLET DES INDES -FONDS SAUVEGARDE	10 000,00
2745	SNACK BAR NAYAGOM -FONDS SAUVEGARDE	5 000,00
2745	MORAZIN INDRANI -FONDS SAUVEGARDE	5 000,00
2745	MORAZIN -FONDS SAUVEGARDE	10 000,00
2745	DELIS LONTAN -FONDS SAUVEGARDE	10 000,00
2745	FEUDOUX REUNION -FONDS SAUVEGARDE	5 000,00
2745	FLIP FLOP DESIGN -FONDS SAUVEGARDE	10 000,00
2745	LETOILE -FONDS SAUVEGARDE	10 000,00
2745	CASAL HUGUES NELSON -FONDS SAUVEGARDE	10 000,00
2745	SARL ALCO FORMATION -FONDS SAUVEGARDE	10 000,00
2745	SAS AHARANA -FONDS SAUVEGARDE	10 000,00
2745	VIGI REUNION -FONDS SAUVEGARDE	5 000,00
2745	AUTO ECOLE GRONDIN -FONDS SAUVEGARDE	10 000,00
2745	SALAMA BOUTIQUE -FONDS SAUVEGARDE	5 000,00
2745	WRONSKI EDITH -FONDS SAUVEGARDE	5 000,00
2745	L ARGENTIN -FONDS SAUVEGARDE	10 000,00
2745	TCR -FONDS SAUVEGARDE	10 000,00
2745	RECYCLAGE SOLAIRE SOLIDAIRE -FONDS SAUVEGARDE	10 000,00
2745	FC TRANSPORT EI -FONDS SAUVEGARDE	10 000,00
2745	L OLIVIER SANDWICHERIE -FONDS SAUVEGARDE	10 000,00
2745	ELC -FONDS SAUVEGARDE	10 000,00
2745	LA MUSE DU MONDE -FONDS SAUVEGARDE	10 000,00
2745	MOLOU ROSEMINE CROQ MINUTE -FONDS SAUVEGARDE	5 000,00
2745	APPLIANDWEB -FONDS SAUVEGARDE	5 000,00
2745	NGUYEN PHUOC PATRICE CHARLE -FONDS SAUVEGARDE	10 000,00
2745	ENTREPRISE BAT RENOV PAPA PA -FONDS SAUVEGARDE	5 000,00
2745	ATCHIA IMPORT -FONDS SAUVEGARDE	10 000,00
2745	EPICERIE LARAVINE -FONDS SAUVEGARDE	10 000,00
2745	NASSIHA -FONDS SAUVEGARDE	10 000,00
2745	ETLM -FONDS SAUVEGARDE	10 000,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	**Libellé (1)**	
2745	SARA DEPART -FONDS SAUVEGARDE	10 000,00
2745	ASSOCIATION LA LANTERNE MAGI ASSOCIATION LA LANTERNE MAGI -FONDS SAUVEGARDE	10 000,00
2745	FARID MANGROLIA SERVICES SPO -FONDS SAUVEGARDE	5 000,00
2745	TANGARAS -FONDS SAUVEGARDE	10 000,00
2745	REUNION DIVERTISSEMENT -FONDS SAUVEGARDE	5 000,00
2745	SENTHAI -FONDS SAUVEGARDE	5 000,00
2745	LA MARCO ANIMATION -FONDS SAUVEGARDE	5 000,00
2745	PAYET MARIE JULIE -FONDS SAUVEGARDE	5 000,00
2745	ACTION PLUS -FONDS SAUVEGARDE	10 000,00
2745	PEERBACCUS PATEL TALA BIBI P -FONDS SAUVEGARDE	5 000,00
2745	FUN GAME ATTRACTIONS -FONDS SAUVEGARDE	10 000,00
2745	TABERE OLIVIER -FONDS SAUVEGARDE	5 000,00
2745	ETJD -FONDS SAUVEGARDE	10 000,00
2745	SELDISHOES -FONDS SAUVEGARDE	10 000,00
2745	EI MELI MELO -FONDS SAUVEGARDE	10 000,00
2745	LUXEVENTS OI -FONDS SAUVEGARDE	10 000,00
2745	RG GLOBAL BUSINESS -FONDS SAUVEGARDE	5 000,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		**10 153 150,36**
040	***Opérations ordre transf. entre sections***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		***0,00***
TOTAL GENERAL		**10 153 150,36**

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES

C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**120 642 822,81**	**I 112 255 970,62**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**72 700 000,00**	**64 313 148,21**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	54 039 700,00	45 652 854,21
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	18 660 300,00	18 660 294,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**47 942 822,81**	**47 942 822,41**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*47 942 822,81*	*47 942 822,41*

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**112 255 970,62**	**0,00**	**77 654 378,54**	**189 910 349,16**

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES

IV C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**263 218 141,82**	**III 154 592 614,47**
Ressources propres externes de l'année (a)		**12 250 000,00**	**13 550 628,68**
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	12 250 000,00	12 249 845,68
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	958 000,00
2745	Avances remboursables	0,00	302 783,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	40 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**250 968 141,82**	**141 041 985,79**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
261	*Titres de participation*	*0,00*	*323 898,04*
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
28031	*Frais d'études*	*556 889,08*	*1 532 618,23*
28032	*Frais de recherche et de développement*	*0,00*	*217 873,28*
2804111	*Subv. Etat : Bien mobilier, matériel*	*4 400,00*	*4 400,00*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*1 919 859,17*	*1 919 859,17*
2804113	*Subv. Etat : Projet infrastructure*	*108 050,00*	*108 050,00*
2804121	*Subv.Régions : Bien mobilier, matériel*	*78 256,13*	*92 984,25*
2804122	*Subv. Régions : Bâtiments, installations*	*1 416 729,83*	*1 416 729,83*
2804131	*Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel*	*499 731,80*	*499 731,80*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*238 778,56*	*238 778,56*
2804133	*Subv. Dpt : Projet infrastructure*	*626,76*	*626,76*
28041411	*Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel*	*2 137 856,41*	*2 464 984,47*
28041412	*Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations*	*22 987 674,97*	*23 368 336,03*

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
28041482	Subv.Autres cnes:Bâtiments,installations	33 361,98	10 700,88
28041511	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	313 603,50	313 603,50
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	467 845,46	467 845,46
280415331	ADM : Bien mobilier, matériel	11 530,00	13 655,70
280415341	IC : Bien mobilier, matériel	126 483,89	133 024,40
280415342	IC : Bâtiments, installations	222 399,81	222 399,81
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	951 820,27	962 921,64
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	4 359 147,70	4 358 968,80
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	6 378 061,39	7 003 056,05
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	3 244 814,97	3 297 055,53
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	22 222 577,59	22 623 616,99
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 761 643,10	1 778 128,50
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	9 535 469,55	9 846 053,89
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	986 609,21	986 609,21
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	13 536,73	0,00
28045	Subv. d'équipement versées aux tiers	10 405 064,60	11 110 668,39
28051	Concessions et droits similaires	196 125,90	574 672,26
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	784 907,40
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	97,65	97,65
28128	Autres aménagements de terrains	25 350,07	25 350,07
281311	Bâtiments administratifs	4 721 951,31	4 447 362,21
281312	Bâtiments scolaires	75 908 358,09	24 265 537,64
281314	Bâtiments culturels et sportifs	2 118 304,41	2 058 803,35
281318	Autres bâtiments publics	8 678 035,53	8 479 913,44
281328	Autres bâtiments privés	13 749,92	13 749,92
281351	Bâtiments publics	428 629,28	491 677,46
281352	Bâtiments privés	7 488,52	7 488,52
281572	Matériel technique scolaire	59 822,16	0,00
2815731	Matériel roulant	4 443,40	4 441,65
281578	Autre matériel technique	293 998,25	395 308,90
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	568 250,74	629 983,92
2817314	Bâtiments culturels et sportifs (m. à di	129 006,11	129 006,11
281735	Installations générales (m. à dispo)	35 560,90	35 665,74
2817578	Autre matériel technique (mad)	9 744,37	9 744,37
2817831	Matériel informatique scolaire (m. à dis	15 175,30	15 175,30
2817841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	90 066,48	90 066,48
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	1 163,85
28181	Installations générales, aménagt divers	216 096,34	238 979,59
281828	Autres matériels de transport	806 469,99	835 172,40
281831	Matériel informatique scolaire	145 282,15	145 282,15
281838	Autre matériel informatique	806 273,27	891 115,60
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	103 085,76	103 085,76
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	350 626,03	422 91[illegible]

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
28185	*Matériel de téléphonie*	*1 591,72*	*1 591,72*
28188	*Autres immo. corporelles*	*568 483,89*	*626 543,47*
29…	*Dépréciations des immobilisations*		
31…	*Matières premières (et fournitures) (4)*		
33…	*En-cours de production de biens (4)*		
35…	*Stocks de produits (4)*		
39…	*Dépréciation des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		
49…	*Dépréciation des comptes de tiers*		
59…	*Dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000 000,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*62 683 251,82*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**154 592 614,47**	**0,00**	**0,00**	**156 871 460,10**	**311 464 074,57**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**189 910 349,16**
Ressources propres disponibles	IV	**311 464 074,57**
Solde	V = IV – II (5)	**121 553 725,41**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
D P165-0002 2011/1	ACQUISITION BUS	908	39 802 598,00	0,00	5 248 566,79	0,00	0,00	5 248 566,79	0,00	5 248 566,79
D P192-0001 2010/1	ACQUISITION DE MATERIEL DE TRANSPORT	900	6 383 352,58	500 000,00	1 896 772,68	500 000,00	0,00	2 396 772,68	219 026,40	2 177 746,28
D P209-0011 2014/1	ACQUISITION DE TERRAINS - ECO	906	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D P165-0006 2017/1	ACQUISITIONS DE BUS	908	4 440 900,00	0,00	1 294 426,25	0,00	0,00	1 294 426,25	0,00	1 294 426,25
D P209-0008 2012/1	ACQUISITIONS FONCIERES CULTURE	903	30 300 623,91	1 150 000,00	767 807,92	0,00	0,00	767 807,92	0,00	767 807,92
D P165-0010 2020/1	ACQUISITIONS FONCIERES RRTG	908	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D P209-0009 2013/1	ACQUSITIONS - FORMATION PROFESSIONNELLE	902	7 786 000,00	20 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
D P091-0001 2013/1	ADAPTATION POSTE DE TRAVAIL	900	173 112,00	24 000,00	68 047,71	24 000,00	0,00	92 047,71	12 429,76	79 617,95
D P133-0007 2011/2	AIDES AUX ASSOCIATIONS TIC	905	384 270,85	0,00	63 850,03	0,00	0,00	63 850,03	1 413,20	62 436,83
D P150-0018 2011/1	AIDES AUX ENTREPRISES CULTUREL	903	2 111 878,49	385 000,00	391 054,02	416 759,64	34 901,40	772 912,26	223 375,67	549 536,59
D P130-0001 2020/3	AIDES AUX ENTREPRISES-CPCB	906	1 560 245,15	460 245,15	85 415,16	57 131,77	0,00	142 546,93	75 047,79	67 499,14
D P130-0001 2018/1	AIDES AUX ENTREPRISES-DIDN	906	492 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D P130-0001 2018/2	AIDES AUX ENTREPRISES-DIDN	906	30 893 381,07	12 884 800,00	8 557 120,57	21 020 630,21	10 485 747,05	19 092 003,73	6 919 035,51	12 172 968,22
D P130-0017 2011/1	AIDES AUX ORANISMES D ANIMATION ECO	906	277 012,20	0,00	34 691,22	0,00	0,00	34 691,22	0,00	34 691,22
D P130-0018 2011/1	AIDES AUX TAXITEURS	906	363 212,17	0,00	18 636,66	0,00	0,00	18 636,66	0,00	18 636,66
D P130-0013 2020/3	AIDES ENTREPRISES < 23K¿-CPCB	906	110 000,00	55 000,00	34 937,34	55 000,00	0,00	89 937,34	22 195,20	67 742,14
D P130-0013 2018/2	AIDES ENTREPRISES < 23K¿-DIDN	906	476 450,00	120 000,00	71 381,49	120 000,00	0,00	191 381,49	94 314,01	97 067,48
D P151-0006 2011/1	AIDES EQUIPEMENT CLASSES TRANSPLANTEES	903	44 814,00	0,00	7 526,00	0,00	0,00	7 526,00	0,00	7 526,00
D P151-0005 2011/1	AIDES EQUIPEMENT ETAT	903	2 741 736,00	470 000,00	603 038,59	400 000,00	0,00	1 003 038,59	214 000,00	789 038,59

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	AP affectées non couvertes par des CP budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D P130-0006 2020/3	AIDES INV ORGANISMES-CPCB	906	918 742,85	218 742,85	435 799,39	81 942,85	0,00	517 742,24	216 105,41	301 636,83
D P130-0006 2018/2	AIDES INV ORGANISMES-DIDN	906	2 011 236,00	376 000,00	549 015,90	77 839,86	32 961,00	593 894,76	88 451,55	505 443,21
D P130-0006 2010/1	AIDES ORGANISMES ECONOMIQUES	906	16 445 906,50	2 461 980,00	2 253 636,07	899 178,80	111 608,00	3 041 206,87	720 464,06	2 320 742,81
D P133-0002 2011/2	AIDES PROJETS PUBLICS TIC	905	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D P130-0001 2010/1	AIDES REGIONALES AUX ENTREPRISES	906	159 264 067,30	12 174 409,00	43 820 600,15	12 978 398,99	2 017 112,83	54 781 886,31	9 938 432,46	44 843 453,85
D P130-0013 2010/1	AIDES REGIONALES AUX ENTREPRISES < 23 k¿	906	11 733 712,28	277 630,00	5 876 447,72	1 427 630,00	1 150 000,00	6 154 077,72	81 590,61	6 072 487,11
D P140-0026 2016/1	AMELIORATION DU LOGEMENT	905	42 660 000,00	4 460 000,00	9 525 931,25	4 460 000,00	0,00	13 985 931,25	4 262 099,63	9 723 831,62
D P140-0020 2015/1	AMENAGEMENT - Centralités SAR	905	733 629,73	112 752,73	39 327,43	112 752,73	0,00	152 080,16	17 947,25	134 132,91
D P140-0027 2016/1	AMENAGEMENT - Ecocité	905	3 299 734,60	177 000,00	743 903,72	176 890,92	0,00	920 794,64	294 402,45	626 392,19
D P140-0035 2016/1	AMENAGEMENT - Frafu / Eps	905	11 837 448,79	2 265 655,71	5 106 949,69	3 866 155,71	2 266 155,71	6 706 949,69	68 892,46	6 638 057,23
D P210-0003 2011/1	AMENAGEMENT - Frafu / Eps	905	27 713 623,98	0,00	3 270 882,10	0,00	0,00	3 270 882,10	33 529,95	3 237 352,15
D P140-0004 2010/2	AMENAGEMENT - Leader	905	1 165 581,93	91 899,21	284 462,78	179 447,44	88 048,00	375 862,22	74 819,88	301 042,34
D P140-0033 2016/1	AMENAGEMENT - Pierrefonds	908	2 155 000,00	200 000,00	59 093,81	200 000,00	0,00	259 093,81	0,00	259 093,81
D P140-0003 2010/1	AMENAGEMENT - Pole intermodal	905	4 188 340,42	877 000,00	1 491 112,05	1 076 768,52	200 000,00	2 367 880,57	288 795,35	2 079 085,22
D P140-0030 2016/1	AMENAGEMENT - Pôle Bois Rouge	905	464 768,28	82 132,00	203 103,88	140 704,92	58 573,13	285 235,67	158 701,28	126 534,39
D P140-0022 2015/3	AMENAGEMENT - Service de base	905	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D P140-0022 2015/4	AMENAGEMENT - Service de base	905	60 000,00	0,00	5 838,83	0,00	0,00	5 838,83	0,00	5 838,83
D P140-0004 2010/1	AMENAGEMENT - Struct. Bourg	905	3 821 656,76	1 128 991,16	799 358,62	224 128,77	13 421,48	1 010 065,91	120 688,49	889 377,42
D P192-0004 2010/1	AMENAGEMENT BATIMENTS ADMINISTRATIFS MIS A DISPOSITION OU LOUES	900	8 718 919,03	900 000,00	1 756 803,96	900 000,00	0,00	2 656 803,96	667 083,03	1 989 720,93
D P130-0004 2010/1	AMENAGEMENT ZONE ARTISANALE	906	29 924 810,56	1 150 000,00	7 537 909,29	1 298 764,64	640 000,00	8 196 673,93	366 000,73	7 830 673,20
D P130-0010 2010/1	AMENAGEMENTS TOURISTIQUES	906	9 918 839,92	686 641,00	3 515 832,16	262 278,57	0,00	3 778 110,73	52 783,03	3 725 327,70
D P145-0003 2011/1	APPEL A PROJET DE RECHERCHE NET BIOME	906	300 000,00	0,00	21 713,37	0,00	0,00	21 713,37	0,00	21 713,37
D P145-0004 2016/1	APPEL A PROJETS BIODIVERSA3	906	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP réalisés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D P160-0013 2011/1	BATIMENT DEER	908	1 018 777,00	0,00	376 967,72	0,00	0,00	376 967,72	0,00	376 967,72
D P204-004 2010/1	CARTO - Accomp. projets	905	2 734 461,90	0,00	1 482 792,63	0,00	0,00	1 482 792,63	3 079,45	1 479 713,18
D P140-0023 2015/1	CARTO - Accompagnement projets	905	1 157 107,00	0,00	1 036 360,33	0,00	0,00	1 036 360,33	98 274,53	938 085,80
D P204-005 2011/1	CARTO - Mode occupation Sol	905	199 916,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
D P197-0034 2011/1	CENTRE DES EAUX DOUCES	907	5 927 186,00	0,00	2 279 413,14	0,00	0,00	2 279 413,14	160 815,76	2 118 597,38
D P150-0001 2010/1	CNR - ACQUISITIONS ET TRAVAUX	903	4 401 200,00	284 000,00	255 670,67	345 000,00	61 000,00	539 670,67	188 401,25	351 269,42
D P197-0022 2006/1	CONSTRUCTION CNR PAR SEM	903	570 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
D P197-0010 2010/1	CONSTRUCTION D EQUIPEMENTS SPORTIFS	903	25 739 815,00	7 850 000,00	6 104 665,89	6 000 000,00	600 000,00	11 504 665,89	369 104,07	11 135 561,82
D P197-0010 2006/1	CONSTRUCTION D EQUIPEMENTS SPORTIFS MO REGION	903	9 173 526,70	0,00	1 775 407,87	0,00	0,00	1 775 407,87	0,00	1 775 407,87
D P197-0007 2006/1	CONSTRUCTION DES CENTRES FORMATION CONTINUE	902	26 167 501,78	0,00	2 557 233,16	0,00	0,00	2 557 233,16	219 030,49	2 338 202,67
D P197-0007 2010/1	CONSTRUCTION DES CENTRES FORMATION CONTINUE	902	21 192 830,00	0,00	1 376 354,63	0,00	0,00	1 376 354,63	73 900,68	1 302 453,95
D P197-0019 2006/1	CONSTRUCTION OBSERVATOIRE DE L ATMOSPHERE	902	9 283 639,00	0,00	658 107,22	0,00	0,00	658 107,22	0,00	658 107,22
D P197-0001 2011/1	CONSTRUCTION SCOLAIRE MO REGION	902	42 515 873,00	0,00	9 945 686,38	0,00	0,00	9 945 686,38	619 605,65	9 326 080,73
D P197-0001 2006/1	CONSTRUCTIONS SCOLAIRES MO REGION	902	2 251 023,56	0,00	1 538 832,90	0,00	0,00	1 538 832,90	0,00	1 538 832,90
D P126-0003 2010/1	DECHETS CADRE DE VIE (AIR)	907	5 234 169,80	700 000,00	1 897 786,95	30 000,00	0,00	1 927 786,95	238 121,51	1 689 665,44
D P126-0003 2010/3	DECHETS CADRE DE VIE (AIR)	907	1 205 380,80	100 000,00	187 883,72	72 724,00	0,00	260 607,72	31 744,80	228 862,92
D P126-0003 2006/3	DECHETS/CADRE VIE (dont air)	907	178 088,00	0,00	15 030,07	0,00	0,00	15 030,07	0,00	15 030,07
D P207-0001 2010/1	DEMATERIALISATION	900	2 698,00	0,00	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00	335,00
D P112-0003 2010/1	DEPENSES INVESTISSEMENT CPOI	902	2 257 533,99	8 580,00	646 872,06	0,00	0,00	646 872,06	3 153,88	643 718,18
D P205-0010 2018/1	DEPENSES INVESTISSEMENT CPOI-DL	902	1 136 000,00	386 000,00	163 414,19	386 000,00	0,00	549 414,19	256 208,68	293 205,51
D P205-0001 2010/1	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT PATRIMOINE	900	3 290,00	0,00	4,89	0,00	0,00	4,89	0,00	4,89
D P192-0011 2011/1	DEPOTS ET MARQUES	900	42 711,00	1 500,00	13 908,24	1 500,00	0,00	15 408,24	310,00	15 098,24
D P203-0001 2016/1	DEVELOPPT OUTILS MULTIMEDIAS COMMUNICATION	900	1 199 600,00	200 000,00	877 982,33	200 000,00	0,00	1 077 982,33	24 880,00	1 053 102,33

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP réalisés au cours du budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D P150-0016 2011/1	DIVERS INVESTISSEMENT CULTURE	903	85 891,03	5 000,00	24 671,45	5 000,00	0,00	29 671,45	0,00	29 671,45
D P160-0012 2010/1	DIVERS INVESTISSEMENT DRR	908	664 541,01	50 000,00	208 891,80	50 000,00	0,00	258 891,80	5 311,41	253 580,39
D P151-0010 2016/1	DIVERS INVESTISSEMENT SPORT	903	81 886,00	18 443,00	48 577,68	18 443,00	0,00	67 020,68	0,00	67 020,68
D P130-0012 2006/1	EMPLOIS JEUNES	906	9 147,00	0,00	4 954,62	0,00	0,00	4 954,62	0,00	4 954,62
D P126-0002 2010/2	ENERGIE	907	369 586,33	0,00	20 434,58	0,00	0,00	20 434,58	0,00	20 434,58
D P126-0002 2010/4	ENERGIE (ETUDES ET RECHERCHES)	907	862 947,91	0,00	758 814,41	0,00	0,00	758 814,41	0,00	758 814,41
D P126-0002 2010/7	ENERGIE (FONDS DE GARANTIE)	907	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
D P126-0002 2010/5	ENERGIE (TRAVAUX EN MAITRISE D OUVRAGE)	907	2 102 956,23	0,00	471 836,01	0,00	0,00	471 836,01	0,00	471 836,01
D P126-0002 2006/4	ENERGIE (études et recherches en maîtrise d ouvrage)	907	10 084 424,00	0,00	173 961,45	0,00	0,00	173 961,45	0,00	173 961,45
D P208-0002 2011/6	ENERGIE - AIDE EQUIPEMENT PHOTOVOLTAIQUE	907	12 803 892,00	1 486 000,00	3 665 000,00	1 486 000,00	0,00	5 151 000,00	1 925 000,00	3 226 000,00
D P208-0002 2011/4	ENERGIE - ETUDES ET RECHERCHES EN MAITRISE OUVRAGE	907	5 972 188,04	210 000,00	2 916 930,48	125 559,00	0,00	3 042 489,48	271 787,91	2 770 701,57
D P208-0002 2011/8	ENERGIE - TRAVAUX EN MAITRISE D OUVRAGE	907	29 346 952,40	4 999 050,00	2 531 920,61	4 981 642,00	0,00	7 513 562,61	5 646 027,12	1 867 535,49
D P208-0002 2011/7	ENERGIE-AIDES CES PARTICULIERS	907	16 687 049,56	1 491 500,00	2 569 028,08	2 883 000,00	1 391 500,00	4 060 528,08	1 848 536,78	2 211 991,30
D P110-0002 2010/1	EQUIPEMENT DES LYCEES PRIVES	902	2 244 433,00	170 000,00	158 341,63	170 000,00	0,00	328 341,63	192 651,26	135 690,37
D P111-0002 2010/1	EQUIPEMENT ET CONSTRUCTION UNIVERSITE	902	22 656 432,71	1 615 000,00	6 073 204,26	1 615 000,00	1 500 000,00	6 188 204,26	1 230 600,01	4 957 604,25
D P110-0006 2016/1	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	902	480 000,00	100 000,00	93 324,00	73 041,00	0,00	166 365,00	96 193,13	70 171,87
D P150-0017 2011/1	EQUIPEMENT SALLE DE SPECTACLE	903	836 000,00	116 000,00	112 661,95	116 000,00	0,00	228 661,95	8 858,68	219 803,27
D P150-0013 2010/1	EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	903	51 273 911,79	0,00	1 169 130,24	0,00	0,00	1 169 130,24	140 518,53	1 028 611,71
D P112-0001 2010/1	EQUIPEMENTS DES CENTRES	902	37 326 574,99	2 271 316,99	11 158 817,36	2 271 316,99	98 000,00	13 332 134,35	2 003 782,55	11 328 351,80
D P198-0002 2010/1	EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	900	18 637 696,67	2 107 680,00	8 063 055,85	2 107 680,00	0,00	10 170 735,85	819 525,07	9 351 210,78
D P110-0001 2010/1	EQUIPEMENTS LYCEES	902	103 524 319,00	10 100 000,00	9 514 791,65	10 091 200,00	0,00	19 605 991,65	6 291 535,76	13 314 455,89
D P110-0001 2010/4	EQUIPEMENTS RESTAURATION SCOLAIRE	902	5 735 496,26	377 000,00	515 514,50	413 640,00	36 720,00	892 434,50	281 555,43	610 879,07
D P150-0002 2010/1	EQUIPEMENTS STRUCTURES MUSEALE	903	6 105 500,00	200 000,00	975 630,67	200 000,00	0,00	1 175 630,67	407 209,90	768 420,77

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 31/12/N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D P110-0001 2010/6	EQUIPEMET DES EQUIPES MOBILES	902	1 797 462,00	141 000,00	190 216,83	140 200,00	0,00	330 416,83	169 001,48	161 415,35
D P140-0034 2016/1	ETUDE CREATION COMPAGNIE LOW-COST	908	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D P130-0002 2010/1	ETUDES A CARACTERE ECONOMIQUE MO REGION	906	4 028 018,83	50 000,00	959 587,48	50 000,00	50 000,00	959 587,48	93 027,69	866 559,79
D P133-0003 2010/1	ETUDES DANS LE DOMAINE DES TIC	905	195 000,00	0,00	137 332,25	0,00	0,00	137 332,25	0,00	137 332,25
D P150-0007 2010/1	ETUDES DE GRANDS PROJETS	903	1 589 800,00	220 000,00	713 760,68	220 000,00	0,00	933 760,68	141 475,64	792 285,04
D P197-0042 2016/1	ETUDES DIV BAT REGION MO	900	470 000,00	200 000,00	268 231,45	200 000,00	0,00	468 231,45	0,00	468 231,45
D P198-0001 2010/1	ETUDES INFORMATIQUES	900	4 056 511,09	577 000,00	1 891 493,56	577 000,00	0,00	2 468 493,56	283 616,00	2 184 877,56
D P130-0002 2020/3	ETUDES MO REGION-CPCB	906	937 812,00	874 812,00	63 000,00	874 812,00	0,00	937 812,00	56 989,63	880 822,37
D P130-0002 2018/2	ETUDES MO REGION-DIDN	906	1 875 435,00	523 000,00	430 885,50	283 961,05	16 961,00	697 885,55	256 285,44	441 600,11
D P140-0028 2016/1	ETUDES PROJET GLOBAL STRUCTURANT	905	372 613,54	6 667,00	0,00	13 333,34	6 666,67	6 666,67	6 666,67	0,00
D P165-0004 2011/1	ETUDES TEE MO REGION	908	13 088 266,50	200 000,00	6 265 966,36	615 000,00	415 000,00	6 465 966,36	1 002 269,22	5 463 697,14
D P133-0003 2011/2	ETUDES TIC	905	1 896 181,38	0,00	446 782,28	0,00	0,00	446 782,28	3 255,00	443 527,28
D P133-0018 2020/1	FINANCT OP°AMNGT NUM REGIE THD	905	1 440 000,00	600 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00
D P140-0032 2016/1	FONCTIONNEMENT SGH	905	57 500,00	5 000,00	32 000,00	2 500,00	0,00	34 500,00	917,76	33 582,24
D P130-0008 2010/1	FONDS DE CREDITS	906	88 566 961,00	7 924 930,00	3 833 663,00	7 610 000,00	0,00	11 443 663,00	6 425 000,00	5 018 663,00
D P162-0002 2010/1	FRAIS DIVERS ROUTE DES TAMARINS	908	1 955 740,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,76	0,00	0,76
D P205-0007 2010/2	FRAIS INVESTISSEMENT DRR	908	1 963 114,37	174 470,00	233 626,51	174 470,00	0,00	408 096,51	49 667,57	358 428,94
D P133-0004 2010/1	FRDE INFRASTRUCTURE HAUT DEBIT EPCI	905	10 069 279,85	0,00	630 149,26	0,00	0,00	630 149,26	0,00	630 149,26
D P151-0009 2016/1	INSTITUT REGIONAL SPORT OCEAN INDIEN	903	54 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
D P206-0001 2013/1	INTERVENTION PECSS - INVESTISSEMENT	904	1 500 341,80	130 000,00	175 789,02	178 800,00	50 000,00	304 589,02	17 588,00	287 001,02
D P206-0002 2020/1	INVESTISSEMENT - AIDES ALIMENTAIRES	904	2 320 000,00	220 000,00	65 688,28	177 443,00	5 000,00	238 131,28	209 961,87	28 169,41
D P206-0003 2020/1	INVESTISSEMENT - AIDES SANITAIRES	904	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
D P196-0001 2010/1	INVESTISSEMENT CCEE	900	111 480,00	9 120,00	36 322,31	9 120,00	0,00	45 442,31	0,00	45 442,31

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP réalisés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D P195-0001 2010/1	INVESTISSEMENT CESR	900	184 100,00	23 000,00	96 064,38	23 000,00	0,00	119 064,38	5 272,00	113 792,38
D P144-0001 2010/1	INVESTISSEMENT COOPERATION REGIONALE	900	1 205 674,05	0,00	11 763,38	0,00	0,00	11 763,38	0,00	11 763,38
D P140-0025 2015/1	INVESTISSEMENTS AEROPORTUAIRES	908	2 100 000,00	0,00	218 958,64	0,00	0,00	218 958,64	0,00	218 958,64
D P202-0001 2010/1	MATERIEL BUREAU GROUPE ELUS	900	554 021,02	46 540,00	137 142,74	46 540,00	0,00	183 682,74	22 448,38	161 234,36
D P192-0002 2010/1	MATERIEL DE BUREAU, MOBILIER ET TELEPHONIE	900	4 241 281,32	250 000,00	583 365,31	250 000,00	0,00	833 365,31	356 431,21	476 934,10
D P192-0005 2010/1	MATERIEL ET MOBILIER AGILE	900	106 541,05	10 000,00	62 041,92	10 000,00	0,00	72 041,92	3 601,26	68 440,66
D P192-0003 2010/1	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	900	4 987 331,64	500 000,00	1 782 951,38	500 000,00	0,00	2 282 951,38	860 088,11	1 422 863,27
D P126-0005 2010/1	MILIEUX AQUATIQUES	907	4 616 523,26	202 908,98	667 735,17	202 908,98	150 000,00	720 644,15	44 511,99	676 132,16
D P126-0004 2010/2	MILLIEUX TERRESTRES	907	2 176 727,59	297 091,02	476 966,42	99 212,39	0,00	576 178,81	232 095,75	344 083,06
D P197-0031 2010/1	MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE RENOVATION THERMIQUE ET ENERGETIQUE	902	303 761 159,08	1 320 000,00	81 086 485,50	1 320 000,00	0,00	82 406 485,50	20 703 003,16	61 703 482,34
D P197-0032 2010/1	MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE RENOVATION THERMIQUE ET ENERGETIQUE	903	28 472 286,71	750 000,00	10 486 348,39	750 000,00	0,00	11 236 348,39	814 916,57	10 421 431,82
D P197-0035 2010/1	MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE RENOVATION THERMIQUE ET ENERGETIQUE BAT REGION	900	3 849 336,00	0,00	3 261 631,19	0,00	0,00	3 261 631,19	227 218,95	3 034 412,24
D P197-0036 2010/1	MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE RENOVATION THERMIQUE ET ENERGETIQUE FORMATION	902	21 033 041,00	0,00	11 342 283,80	0,00	0,00	11 342 283,80	1 684 112,43	9 658 171,37
D P140-0029 2016/1	MISE EN OEUVRE DES PAVR	905	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D P150-0027 2016/1	MISE EN TOURISME PATRIMOINE CULTUREL	903	558 133,81	200 000,00	83 216,73	0,00	0,00	83 216,73	0,00	83 216,73
D P197-0040 2013/1	MISSION SPLER-SPLA SUR BAT RE	900	1 998 000,00	0,00	283 679,76	0,00	0,00	283 679,76	93 206,70	190 473,06
D P163-0001 2008/1	NOUVELLE ROUTE DU LITTORAL	908	12 751 200,00	0,00	427 230,65	0,00	0,00	427 230,65	209 854,92	217 375,73
D P163-0001 2010/1	NOUVELLE ROUTE LITTORAL	908	1 971 500 000,00	0,00	467 660 319,15	0,00	0,00	467 660 319,15	90 132 344,23	377 527 974,92
D P163-0002 2013/1	NRL - OPERATIONS CONNEXES	908	491 030,80	0,00	48 612,98	0,00	0,00	48 612,98	0,00	48 612,98
D P133-0005 2010/1	NTIC PRODUCTION AUDIOVISUELLE, MULTIMEDIA ET CINEMA ENTREPRISES	905	3 770 496,50	0,00	890 979,04	0,00	0,00	890 979,04	0,00	890 979,04
D P126-0015 2020/1	OBSERVATOIRE DES DECHETS	907	100 000,00	0,00	90 206,00	0,00	0,00	90 206,00	18 041,00	72 165,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP réalisés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D P150-0008 2010/1	OEUVRES D ART REGION	903	1 524 328,26	150 000,00	482 456,30	150 000,00	0,00	632 456,30	20 070,26	612 386,04
D P199-0004 2019/1	ORGANISATION-SYSTEMES INFORMATIONS	900	2 800 000,00	400 000,00	2 360 560,25	400 000,00	0,00	2 760 560,25	171 929,10	2 588 631,15
D P140-0017 2011/1	PART CAPITAL SOCIETE	905	2 259 290,00	0,00	499 980,80	0,00	0,00	499 980,80	0,00	499 980,80
D P130-0005 2018/2	PARTICIPATION AU CAPITAL SEM-DIDN	906	840 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D P140-0039 2021/1	PARTICIPATION AU CAPITAL SPL MARAINA	905	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
D P150-0025 2013/1	PARTICIPATION CAPITAL SEM	903	1 457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D P140-0037 2017/1	PARTICIPATION CAPITAL SEMATRA	906	48 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
D P208-0002 2013/9	PARTICIPATION SPL ENERGIE	907	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D P112-0004 2015/1	PARTICIPATION SPL FORMATION & AUTRES SOCIETES	902	125 000,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00
D P209-0006 2011/1	PATRIMOINE ACQUISITION BATIMENTS ADMINISTRATIFS	900	48 215 587,58	0,00	300 292,84	0,00	0,00	300 292,84	0,00	300 292,84
D P209-0007 2011/1	PATRIMOINE ACQUISITIONS FONCIERES DES LYCEES	902	10 218 305,11	4 735 710,00	0,74	0,00	0,00	0,74	0,00	0,74
D P209-0002 2011/1	PATRIMOINE AMENAGEMENT BATIMENTS ADMINISTRATIFS MIS A DISPOSITION	900	2 058 978,38	150 000,00	662 831,15	150 000,00	0,00	812 831,15	37 665,25	775 165,90
D P209-0003 2011/1	PATRIMOINE DEPOT ET CAUTIONNEMENT	900	1 254,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D P209-0001 2011/2	PATRIMOINE MATERIEL DE BUREAU MOBILIER ET TELEPHONIE	900	123 895,36	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
D P120-0002 2010/1	PECHE PROGRAMME D INTERVENTIONS	906	52 602,44	0,00	6 249,43	0,00	0,00	6 249,43	0,00	6 249,43
D P130-0019 2018/1	PETITES ETUDES MO	906	75 000,00	0,00	24 140,99	0,00	0,00	24 140,99	0,00	24 140,99
D P140-0006 2010/1	PGRI	905	3 408 097,70	150 000,00	1 182 219,23	0,00	0,00	1 182 219,23	627 971,67	554 247,56
D P160-0005 2006/1	PISTES FORESTIERES	908	860 000,00	0,00	328 775,07	0,00	0,00	328 775,07	0,00	328 775,07
D P160-0005 2010/1	PISTES FORESTIERES	908	39 674 700,00	6 970 000,00	15 594 587,86	9 170 000,00	2 200 000,00	22 564 587,86	1 614 112,38	20 950 475,48
D P160-0007 2006/1	PISTES RIVIERE DES GALETS	908	665 000,00	0,00	558 600,00	0,00	0,00	558 600,00	0,00	558 600,00
D P160-0017 2016/1	PISTES RIVIERE DES GALETS	908	557 000,00	225 000,00	54 303,26	450 000,00	225 000,00	279 303,26	0,00	279 303,26
D P210-0002 2011/1	PLAN DE RELANCE REGIONAL COMMUNES - EDUCATION	902	115 101 765,74	0,00	6 584 136,74	0,00	0,00	6 584 136,74	2 669 925,32	3 914 211,42
D P110-0005 2010/1	PLAN ORDINATEUR PORTABLE	902	90 080 000,00	5 500 000,00	9 474 125,25	5 500 000,00	0,00	14 974 125,25	3 631 250,00	11 342 875,25

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	AP affectées non couvertes par des CP budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D P210-0001 2011/1	PLAN RELANCE REGIONAL COMMUNES - CULTURE ET SPORT	903	101 971 672,65	0,00	5 251 968,41	0,00	0,00	5 251 968,41	1 560 050,03	3 691 918,38
D P210-0004 2016/1	PLAN RELANCE REGIONAL II COMMUNES - CULTURE ET SPORT	903	46 871 813,42	2 000 000,00	16 414 101,91	2 000 000,00	0,00	18 414 101,91	4 884 010,10	13 530 091,81
D P210-0005 2016/1	PLAN RELANCE REGIONAL II COMMUNES - EDUCATION	902	65 685 298,06	3 703 650,00	26 445 146,82	3 152 659,47	694 050,00	28 903 756,29	7 116 806,27	21 786 950,02
D P197-0039 2013/1	POLE REGIONAL MER	906	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00
D P126-0012 2016/1	POTABILISATION	907	6 369 113,27	150 000,00	2 716 052,26	0,00	0,00	2 716 052,26	59 850,34	2 656 201,92
D P160-0003 2006/1	PROGRAMME REGIONAL ROUTES	908	333 232 577,25	0,00	53 140 561,85	0,00	0,00	53 140 561,85	279 857,15	52 860 704,70
D P160-0003 2010/1	PROGRAMME REGIONAL ROUTES	908	1 019 472 092,44	71 437 010,00	278 115 247,10	131 021 192,80	65 986 468,34	343 149 971,56	54 942 045,96	288 207 925,60
D P133-0006 2010/1	PROJET AUDIOVISUEL ASSOC ET PARTICULIERS	905	224 102,80	0,00	20 673,28	0,00	0,00	20 673,28	0,00	20 673,28
D P133-0009 2010/1	PROJET EN MAITRISE D OUVRAGE	905	17 742 534,00	2 000 000,00	581 582,73	0,00	0,00	581 582,73	0,00	581 582,73
D P210-0006 2017/1	PRR II - AMENAGEMENT BATIMENT	905	37 865 443,00	3 000 000,00	19 420 626,12	2 999 400,00	0,00	22 420 026,12	4 790 152,56	17 629 873,56
D P210-0007 2018/1	PRR II AIDES COMMUNES-POLITIQUE DE L EAU	907	8 300 187,00	0,00	1 436 060,86	0,00	0,00	1 436 060,86	612 361,31	823 699,55
D P126-0010 2012/1	RECHERCHE AGRONOMIQUE	906	26 920 108,83	2 125 248,00	4 499 232,18	1 731 122,59	0,00	6 230 354,77	2 502 273,03	3 728 081,74
D P199-0003 2010/1	REGIES D AVANCES	900	31 183,07	8 000,00	21 149,95	8 000,00	0,00	29 149,95	0,00	29 149,95
D P197-0005 2010/1	REHABILITATION ENERGIES	902	2 083 780,00	0,00	363 735,68	0,00	0,00	363 735,68	163 162,45	200 573,23
D P197-0003 2010/1	REHABILITATION ET RESTRUCTURATION LYCEE	902	48 968 110,00	0,00	3 177 222,60	0,00	0,00	3 177 222,60	209 365,17	2 967 857,43
D P197-0003 2006/1	REHABILITATION ET RESTRUCTURATION LYCEES MO	902	5 789 370,00	0,00	467 976,66	0,00	0,00	467 976,66	0,00	467 976,66
D P140-0019 2015/1	REHABILITATION LOGEMENTS SOCIAUX	905	16 496 302,00	2 600 000,00	4 126 576,00	0,00	0,00	4 126 576,00	834 496,00	3 292 080,00
D P150-0022 2013/1	REHABILITATION PATRIMOINE PROTEGEE	903	1 456 280,00	200 000,00	198 781,80	597 000,00	398 000,00	397 781,80	52 277,21	345 504,59
D P197-0044 2016/1	RENOVATION CONFORT THERMIQ LYC	902	36 184 943,01	8 814 943,01	23 440 970,33	9 500 000,00	1 350 000,00	31 590 970,33	162 102,43	31 428 867,90
D P151-0008 2016/1	RENOVATION EQUIPT SPORTIFS REGIONAUX	903	249 520,00	5 000,00	134 600,49	5 000,00	0,00	139 600,49	6 444,90	133 155,59
D P160-0018 2018/1	RESTAURATION PONT RIVIERE DE L EST	908	14 900 000,00	600 000,00	13 497 266,38	1 200 000,00	600 000,00	14 097 266,38	3 536 873,38	10 560 393,00
D P126-0013 2016/1	RETENUES COLINAIRES	907	2 075 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00
D P150-0014 2010/1	REVALORISATION DU PATRIMOINE	903	5 170 325,00	0,00	815 480,87	0,00	0,00	815 480,87	125 095,17	690 385,70

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP réalisés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D P162-0001 2006/1	ROUTE DES TAMARINS	908	497 162 343,52	0,00	9 233 244,06	0,00	0,00	9 233 244,06	0,00	9 233 244,06
D P165-0009 2020/1	RUN RAIL-ETUDES ET TRAVAUX	908	9 614 597,00	0,00	9 614 000,00	0,00	0,00	9 614 000,00	0,00	9 614 000,00
D P140-0001 2010/1	SAR	905	1 403 102,19	72 902,19	216 394,82	0,00	0,00	216 394,82	0,00	216 394,82
D P150-0026 2015/1	SERVICE REGIONAL DE L INVENTAIRE	903	350 000,00	50 000,00	215 698,10	50 000,00	0,00	265 698,10	4 231,50	261 466,60
D P204-006 2012/1	SIG - Acquisition équipements	905	164 036,00	0,00	9 762,71	0,00	0,00	9 762,71	0,00	9 762,71
D P204-001 2010/1	SIG-ACQUISITIONS DE DONNEES	905	93 955,27	20 000,00	66 377,64	20 000,00	0,00	86 377,64	3 255,00	83 122,64
D P160-0006 2006/1	SITE PROPRE VELO REGION	908	150 000,00	0,00	41 807,77	0,00	0,00	41 807,77	0,00	41 807,77
D P160-0016 2014/1	SMPRR - TRAVAUX ROUTIERS	908	29 283 000,00	4 298 000,00	0,00	4 298 000,00	0,00	4 298 000,00	4 298 000,00	0,00
D P140-0013 2012/1	SOLS /SS SOLS	907	1 953 194,00	150 000,00	287 194,80	146 420,00	0,00	433 614,80	141 372,23	292 242,57
D P111-0001 2010/1	SOUTIEN A LA RECHERCHE	902	9 928 359,55	8 000,00	3 424 565,43	0,00	0,00	3 424 565,43	0,00	3 424 565,43
D P140-0002 2010/1	STRUCTURE - Agorah	905	5 659 400,00	500 000,00	154 296,00	590 206,00	90 206,00	654 296,00	554 296,00	100 000,00
D P140-0036 2017/1	SUBV DONNEES ORTHOPHOTOGRAPHIQUE	905	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D P140-0038 2018/1	SUBVENTION ACCESSION LOGEMENT	905	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
D P160-0015 2014/1	SUBVENTION AU SMPRR	908	3 135 000,00	360 000,00	150 000,00	360 000,00	0,00	510 000,00	360 000,00	150 000,00
D P160-0008 2006/1	SUBVENTION AUX COMMUNES - TRAVAUX ROUTES NATIONALES	908	2 732 927,50	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
D P160-0008 2010/1	SUBVENTION AUX COMMUNES TRAVAUX ROUTES NATIONALES	908	17 300 613,00	0,00	8 292 563,90	0,00	0,00	8 292 563,90	0,00	8 292 563,90
D P165-0007 2017/1	SUBVENTION AUX SMTR (STIR)	908	441 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D P150-0024 2013/1	SUBVENTION LEADER < 23 k¿	903	46 116,72	0,00	21 853,29	0,00	0,00	21 853,29	0,00	21 853,29
D P151-0001 2010/1	SUBVENTIONS CONSTRUCTIONS-RENOVATIONS	903	2 326 975,22	594 460,00	307 995,71	152 725,00	0,00	460 720,71	229 536,80	231 183,91
D P151-0003 2010/1	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT DOMAINE SPORT	903	4 632 019,00	452 067,00	325 713,92	711 008,00	347 208,00	689 513,92	349 388,20	340 125,72
D P208-0002 2011/1	SUBVENTIONS ENERGIE - AIDES AUX COMMUNES ET EPCI	907	709 445,63	0,00	427 472,00	0,00	0,00	427 472,00	80 400,00	347 072,00
D P208-0002 2011/2	SUBVENTIONS ENERGIE - AIDES AUX ENTREPRISES	907	14 102 899,78	825 000,00	2 603 012,83	724 483,37	100 000,00	3 227 496,20	817 434,06	2 410 062,14
D P208-0002 2011/3	SUBVENTIONS ENERGIE-ETUDES RECHERCHES-AIDES ORG PUB	907	2 350 664,10	50 000,00	1 661 793,05	0,00	0,00	1 661 793,05	5 000,00	1 656 793,05

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP réalisés au cours du budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D P150-0006 2010/1	SUBVENTIONS EQUIPEMENT ASSOCIATIONS CULTURELLES	903	12 119 884,89	1 306 100,00	1 203 274,93	1 544 372,40	323 780,40	2 423 866,93	943 154,26	1 480 712,67
D P150-0004 2010/1	SUBVENTIONS EQUIPEMENTS COMMUNES	903	2 249 561,90	150 000,00	337 706,11	0,00	0,00	337 706,11	74 500,00	263 206,11
D P150-0005 2010/1	SUBVENTIONS PROTECTION PATRIMOINE	903	1 261 130,27	100 000,00	266 348,26	32 000,00	16 000,00	282 348,26	28 710,00	253 638,26
D P197-0018 2006/1	SUBVENTIONS TRAVAUX DEPARTEMENT CITES MIXTES	902	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
D P197-0009 2010/1	SUBVENTIONS TRAVAUX SUR CENTRES DE FORMATION	902	4 689 731,98	400 000,00	749 425,14	800 000,00	400 000,00	1 149 425,14	384 488,16	764 936,98
D P165-0003 2011/1	TEE ACQUISITION MOBILIERS URBAINS	908	4 788 668,05	0,00	1 314 565,96	0,00	0,00	1 314 565,96	63 775,12	1 250 790,84
D P165-0005 2011/1	TEE DIVERS INVESTISSEMENTS	908	53 100,00	0,00	8 458,10	0,00	0,00	8 458,10	0,00	8 458,10
D P165-0001 2010/1	TEE SUBVENTIONS INFRASTRUCTURES EPCI	908	22 495 924,12	225 000,00	7 586 184,17	200 000,00	0,00	7 786 184,17	1 564 928,61	6 221 255,56
D P133-0002 2010/1	TIC - AIDES PROJETS PUBLICS	905	584 380,69	130 000,00	60 170,08	130 000,00	0,00	190 170,08	93 267,36	96 902,72
D P133-0007 2010/1	TIC AIDE A L INVESTISSEMENT DES ASSOCIATIONS	905	112 453,15	0,00	27 455,65	0,00	0,00	27 455,65	0,00	27 455,65
D P133-0001 2010/1	TIC-SOUITEN A L INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES PRIVEES	905	458 608,34	0,00	133 294,30	0,00	0,00	133 294,30	0,00	133 294,30
D P197-0009 2006/1	TRAVAUX CENTRES DE FORMATION CONTINUE (SUBVENTION)	902	2 760 931,00	0,00	561 437,15	0,00	0,00	561 437,15	0,00	561 437,15
D P197-0012 2006/1	TRAVAUX CNR MO REGION	903	80 000,00	0,00	5 859,17	0,00	0,00	5 859,17	271,25	5 587,92
D P197-0012 2010/1	TRAVAUX CNR MO REGION	903	7 478 850,76	0,00	1 637 404,96	0,00	0,00	1 637 404,96	400 333,53	1 237 071,43
D P197-0023 2010/1	TRAVAUX DANS LE DOMAINE AQUACOLE ARDA	907	779 166,00	0,00	24 577,19	0,00	0,00	24 577,19	0,00	24 577,19
D P197-0006 2010/1	TRAVAUX DE MAINTENANCE -SUBVENTIONS	902	24 331 880,00	2 000 000,00	2 247 507,50	4 000 000,00	2 000 000,00	4 247 507,50	2 224 889,73	2 022 617,77
D P197-0002 2010/1	TRAVAUX DE MAINTENANCE LYCEE	902	40 862 655,69	5 251 000,00	13 413 907,21	6 637 664,04	1 941 664,04	18 109 907,21	1 706 997,60	16 402 909,61
D P197-0002 2006/1	TRAVAUX DE MAINTENANCE MO REGION (LYCEES)	902	32 845 218,24	0,00	5 513 071,26	0,00	0,00	5 513 071,26	63 763,41	5 449 307,85
D P197-0005 2006/1	TRAVAUX DE REHABILITATION DES LYCEES MANDAT PAR DES SEM ET SPL	902	39 089 446,00	0,00	2 809 038,38	0,00	0,00	2 809 038,38	347 613,07	2 461 425,31
D P197-0023 2007/1	TRAVAUX DOMAINE AQUACOLE ARDA	907	676 500,00	0,00	94 451,68	0,00	0,00	94 451,68	0,00	94 451,68
D P197-0016 2010/1	TRAVAUX ET GROSSES REPARATIONS BATIMENTS	900	36 971 789,00	350 000,00	3 336 094,80	350 000,00	350 000,00	3 336 094,80	1 498 433,32	1 837 661,48
D P197-0016 2006/1	TRAVAUX ET GROSSES REPARATIONS BÂTIMENTS	900	9 892 199,80	0,00	1 173 361,00	0,00	0,00	1 173 361,00	77 271,10	1 096 089,90

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP réalisés au cours du budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D P165-0008 2019/1	TRAVAUX GARES ROUTIERES	908	1 500 000,00	0,00	1 332 680,71	0,00	0,00	1 332 680,71	207 517,77	1 125 162,94
D P197-0026 2010/1	TRAVAUX STRUCTURES MUSEALES	903	65 418 000,00	500 000,00	4 351 175,70	500 000,00	0,00	4 851 175,70	401 175,34	4 450 000,36
D P150-0010 2006/1	TRAVAUX STRUCTURES MUSEALES	903	814 000,00	0,00	161 461,06	0,00	0,00	161 461,06	0,00	161 461,06
D P150-0010 2010/1	TRAVAUX STRUCTURES MUSEALES	903	3 463 000,00	130 000,00	1 954 274,62	130 000,00	0,00	2 084 274,62	119 974,85	1 964 299,77
D P197-0027 2010/1	TRAVAUX STRUCTURES MUSEALES PAR DES SEM	903	153 000,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	15 300,00
D P197-0014 2006/1	TRAVAUX SUR LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL	903	220 793,60	0,00	204 616,17	0,00	0,00	204 616,17	0,00	204 616,17
D P197-0008 2010/1	TRAVAUX SUR LES CENTRES	902	32 805 310,06	0,00	13 434 651,89	0,00	0,00	13 434 651,89	5 976 728,25	7 457 923,64
D P197-0008 2006/1	TRAVAUX SUR LES CENTRES FORMATION PAR DES SEM	902	32 638 414,00	0,00	-1 346 811,60	0,00	0,00	-1 346 811,60	0,00	-1 346 811,60
D P197-0013 2006/1	TRAVAUX SUR LES STRUCTURES MUSEALES MO REGION	903	10 787 500,00	0,00	4 630 084,36	0,00	0,00	4 630 084,36	0,00	4 630 084,36
D P197-0026 2008/1	TRAVAUX SUR STRUCTURES MUSEALES SUR BIENS MIS A DISPOSITION	903	206 000,00	0,00	101 112,32	0,00	0,00	101 112,32	0,00	101 112,32
D P197-0041 2016/1	TRAVX MAINTENANC BAT MO REGION	900	3 818 000,00	0,00	3 353 425,85	0,00	0,00	3 353 425,85	25 172,00	3 328 253,85
D P197-0043 2016/1	TRAVX MAINTENANC CENTRES MO	902	1 538 500,00	160 000,00	1 103 586,79	160 000,00	0,00	1 263 586,79	66 399,96	1 197 186,83
D P197-0045 2016/1	TRAVX MAINTENANCE EPS MO	903	550 000,00	300 000,00	48 806,50	300 000,00	0,00	348 806,50	26 419,75	322 386,75
D P133-0017 2015/1	TRES HAUT DEBIT ET AMENAGEMENT NUMERIQUE INVESTISSEMENT	905	187 411 250,00	0,00	58 857 813,79	0,00	0,00	58 857 813,79	2 083 545,00	56 774 268,79
D P160-0006 2010/1	VOIE VELO REGIONALE	908	18 425 000,00	1 875 000,00	5 671 034,38	1 875 000,00	0,00	7 546 034,38	927 630,04	6 618 404,34
TOTAL			**6 864 063 770,51**	**256 001 578,00**	**1 476 075 001,71**	**317 273 704,76**	**98 501 753,05**	**1 694 846 953,42**	**316 445 238,79**	**1 378 401 714,63**

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	**3,48**	**4,18**	**5,01**	**4,36**

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
D A134-0012 2019/1	ACCOMPAGNEMENT AIDE FRAIS DE VIE	934	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D A192-0046 2012/1	ACHAT D ETUDES	930	118 047,18	0,00	42 053,91	0,00	0,00	42 053,91	23 761,50	18 292,41
D A192-0032 2010/1	ACHATS D ETUDES	930	168 505,18	0,00	21 116,00	317 000,00	0,00	338 116,00	0,00	338 116,00
D A144-0004 2010/3	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	930	4 209,40	0,00	772,11	0,00	0,00	772,11	0,00	772,11
D A150-0008 2010/1	ACQUISITION D OUVRAGE CULTURE	933	109 664,13	2 000,00	10 629,36	2 000,00	0,00	12 629,36	0,00	12 629,36
D A202-0008 2021/1	ACQUISITION DE PETITS MATERIEL	944	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	1 180,00
D A202-0008 2010/1	ACQUISITION DE PETITS MATERIELS	944	53 637,09	4 721,00	14 249,56	4 721,00	0,00	18 970,56	1 687,99	17 282,57
D A203-0002 2014/2	ACTION PROMOTION EUROPE	930	2 745 200,00	350 000,00	555 561,74	350 000,00	0,00	905 561,74	224 361,08	681 200,66
D A203-0002 2021/1	ACTION PROMOTION EUROPE	930	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
D A203-0003 2016/1	ACTION PROMOTION INTERREG	930	476 900,00	125 000,00	173 200,86	125 000,00	0,00	298 200,86	20 688,35	277 512,51
D A203-0003 2021/1	ACTION PROMOTION INTERREG	930	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
D A150-0036 2020/1	ACTIONS CULTURELLES INTERNATIONALES	933	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D A140-0031 2019/1	ACTIONS DE COMMUNICATION	935	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
D A110-0013 2015/1	ACTIONS EN FAVEUR DE LA JEUNESSE	932	1 907 751,00	129 000,00	89 703,39	129 000,00	0,00	218 703,39	7 200,00	211 503,39
D A206-0004 2012/1	ACTIONS SANITAIRES ET SOCIALES	934	1 336 805,50	100 000,00	197 031,94	75 100,00	0,00	272 131,94	76 016,57	196 115,37
D A140-0028 2018/1	ACTIONS TRANSVERSALES	935	80 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
D A192-0014 2010/1	ADMINISTRATION GENERALE - FOURNITURES	930	338 515,66	0,00	38 947,27	0,00	0,00	38 947,27	0,00	38 947,27
D A145-0001 2010/1	AFFAIRES EUROPEENNES - COTISATIONS	930	285 745,68	19 000,00	12 041,00	19 000,00	0,00	31 041,00	18 520,00	12 521,00
D A145-0002 2010/1	AFFAIRES EUROPEENNES - FRAIS DIVERS	930	146 745,59	0,00	11 347,69	0,00	0,00	11 347,69	0,00	11 347,69
D A145-0001 2021/1	AFFAIRES EUROPEENNES COTISATION	930	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP ouverts au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D A192-0018 2010/1	AFFRANCHISSEMENT, FRET ET TRANSPORT	930	1 515 474,41	67 000,00	76 321,54	80 000,00	0,00	156 321,54	66 600,18	89 721,36
D A192-0018 2021/1	AFFRANCHISSEMENT, FRET ET TRANSPORT	930	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	11 400,00
D A126-0001 2010/4	AGENDA 21	937	13 714,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
D A112-0013 2012/1	AIDE A L EMPLOI APPRENTISSAGE	932	56 091 070,85	1 725 000,00	2 914 172,59	2 000 000,00	275 000,00	4 639 172,59	1 724 936,16	2 914 236,43
D A130-0003 2010/1	AIDE A LA PROMOTION TOURISTIQU	936	163 200 132,53	9 000 000,00	15 682 038,81	9 000 000,00	0,00	24 682 038,81	12 909 252,39	11 772 786,42
D A151-0002 2006/1	AIDE INDIVIDUELLE (BOURSES-BILLETS) - SPORT	933	1 238 436,06	0,00	65 254,18	0,00	0,00	65 254,18	0,00	65 254,18
D A151-0002 2010/1	AIDE INDIVIDUELLE (BOURSES-BILLETS) SPORT	933	3 008 196,46	215 000,00	337 759,26	215 000,00	0,00	552 759,26	221 546,79	331 212,47
D A130-0002 2010/1	AIDES A L ANIMATION ECONOMIQUE	936	131 758 436,29	10 864 784,12	15 517 419,85	13 486 551,67	3 074 613,03	25 929 358,49	9 938 277,10	15 991 081,39
D A130-0002 2020/3	AIDES A L ANIMATION-CPCB	936	1 362 827,00	652 827,00	493 628,99	522 501,92	0,00	1 016 130,91	830 877,34	185 253,57
D A130-0002 2018/2	AIDES A L ANIMATION-DIDN	936	7 779 791,00	1 919 000,00	1 659 576,52	1 947 316,26	234 533,33	3 372 359,45	1 112 890,72	2 259 468,73
D A134-0002 2010/1	AIDES A LA MOBILITE EDUCATIVE	932	40 211 841,78	4 846 942,00	7 022 052,79	9 475 293,00	4 628 351,00	11 868 994,79	4 352 927,70	7 516 067,09
D A134-0002 2021/1	AIDES A LA MOBILITE EDUCATIVE	932	811 735,50	811 735,50	0,00	1 327 794,50	519 059,50	808 735,00	0,00	808 735,00
D A206-0001 2010/1	AIDES ASSOCIATIONS MEDICALES ET MEDICO-SOCIALES	934	1 306 783,50	157 000,00	113 156,81	156 478,00	3 400,00	266 234,81	116 852,00	149 382,81
D A150-0023 2011/1	AIDES AUX ENTREPRISES CULTUREL	933	1 203 286,22	170 000,00	230 363,96	0,00	0,00	230 363,96	89 842,00	140 521,96
D A111-0001 2010/1	AIDES EN FAVEUR ETUDIANTS	932	26 466 860,00	5 370 000,00	3 597 945,00	5 370 000,00	0,00	8 967 945,00	4 075 785,00	4 892 160,00
D A134-0001 2010/1	AIDES MOBILITE PROFESSIONNELLE	932	115 410 642,58	8 590 666,00	13 905 346,74	13 252 296,00	4 661 630,00	22 496 012,74	4 817 795,24	17 678 217,50
D A134-0001 2021/1	AIDES MOBILITE PROFESSIONNELLE	932	2 147 666,50	2 147 666,50	0,00	3 310 516,50	1 172 850,00	2 137 666,50	0,00	2 137 666,50
D A140-0016 2013/1	AMENAGEMENT - Leader	935	1 583 042,32	253 082,00	339 717,54	257 946,81	11 805,03	585 859,32	214 711,01	371 148,31
D A133-0015 2015/1	AMENAGEMENT NUMERIQUE FONCTIONNEMENT	935	3 720 000,00	120 000,00	1 417 481,10	0,00	0,00	1 417 481,10	490 496,17	926 984,93
D A112-0002 2010/1	APPRENTISSAGE	932	232 417 589,47	423 048,00	13 104 965,05	438 048,00	15 000,00	13 528 013,05	1 996 781,26	11 531 231,79
D A112-0021 2017/1	APPRENTISSAGE MARCHES	932	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D A192-0025 2010/1	ASSISTANCE AUDIOVISUELLE	930	579 541,34	2 660,55	31 011,25	5 000,00	0,00	36 011,25	5 719,59	30 291,66
D A192-0028 2010/1	AUTRES FOURNITURES	930	22 815,38	0,00	576,80	0,00	0,00	576,80	0,00	576,80
D A192-0034 2010/1	AUTRES FOURNITURES	930	86 353,89	0,00	6 129,06	0,00	0,00	6 129,06	0,00	6 129,06

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	AE affectées au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D A202-0003 2010/1	AUTRES PARTICIPATION CR	930	779 420,00	40 000,00	74 491,20	40 000,00	0,00	114 491,20	64 029,20	50 462,00
D A202-0003 2021/1	AUTRES PARTICIPATION CR	930	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
D A112-0008 2010/1	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	932	5 241 225,06	291 700,00	947 142,86	300 000,00	8 300,00	1 238 842,86	103 264,76	1 135 578,10
D A192-0041 2010/1	BATIMENT ADMINISTRATIF FOURNITURES ENTREPRISES	930	370 900,69	46 000,00	31 551,45	70 000,00	0,00	101 551,45	43 357,21	58 194,24
D A192-0041 2021/1	BATIMENT ADMINISTRATIF FOURNITURES ENTREPRISES	930	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
D A111-0005 2010/1	BOURSE REUSSITE ETUDIANT	932	37 824 888,74	2 375 239,00	6 343 994,71	4 835 662,12	2 460 423,12	8 719 233,71	2 988 146,99	5 731 086,72
D A111-0005 2021/1	BOURSE REUSSITE ETUDIANT	932	468 809,75	468 809,75	0,00	985 031,75	516 493,00	468 538,75	0,00	468 538,75
D A112-0006 2006/1	BOURSES - AIDE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE	932	8 133 685,00	0,00	1 797 895,20	0,00	0,00	1 797 895,20	0,00	1 797 895,20
D A112-0006 2010/1	BOURSES - AIDES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE	932	37 828 661,19	4 320 224,00	5 616 399,52	5 542 724,00	1 222 500,00	9 936 623,52	3 666 011,23	6 270 612,29
D A150-0006 2010/2	BOURSES INDIVIDUELLES	933	1 541 446,75	0,00	81 476,27	0,00	0,00	81 476,27	0,00	81 476,27
D A201-0001 2010/1	BUDEGT FRAIS CONSULTATION ET AUDIT	930	3 389 658,64	796 480,00	1 410 794,76	796 480,00	0,00	2 207 274,76	389 091,33	1 818 183,43
D A201-0001 2021/1	BUDGET FRAIS CONSULTATION ET AUDIT	930	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
D A120-0003 2010/1	CAISSE CHOMAGE INTEMPERIES	936	1 143 324,00	84 240,00	172 410,80	84 240,00	0,00	256 650,80	80 000,00	176 650,80
D A130-0016 2012/1	CARBURANT - INTERVENTION REGION	936	16 070 000,00	0,00	2 711 808,91	0,00	0,00	2 711 808,91	0,00	2 711 808,91
D A192-0004 2010/1	CARBURANTS	930	4 692 234,97	451 635,00	151 264,31	440 000,00	0,00	591 264,31	486 583,84	104 680,47
D A192-0004 2021/1	CARBURANTS	930	88 000,00	88 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
D A204-004 2010/1	CARTO - Accompagnement des projets	935	1 576 498,00	20 000,00	1 283 418,86	20 000,00	0,00	1 303 418,86	28 339,04	1 275 079,82
D A151-0009 2019/1	CLASSES DECOUVERTES	932	258 000,00	86 000,00	41 500,00	86 000,00	0,00	127 500,00	91 300,00	36 200,00
D A206-0009 2017/1	CLASSES TRANSPLANTEES	934	517 950,00	10 000,00	38 051,75	5 000,00	0,00	43 051,75	0,00	43 051,75
D A126-0013 2012/1	COMMIUNICATION ENVIRONNEMENT	937	612 890,43	50 000,00	32 551,34	50 000,00	0,00	82 551,34	10 850,00	71 701,34
D A203-0004 2019/1	COMMUNICATION	930	6 257 338,42	2 097 001,00	2 525 616,26	2 114 400,00	0,00	4 640 016,26	1 336 932,06	3 303 084,20
D A203-0004 2021/1	COMMUNICATION	930	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
D A134-0009 2013/1	COMMUNICATION CONTINUITE TERRITORIALE	938	70 000,00	0,00	365,42	0,00	0,00	365,42	0,00	365,42
D A130-0017 2013/1	COMMUNICATION ECONOMIE	936	300 000,00	0,00	54 620,55	0,00	0,00	54 620,55	0,00	54 620,55

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	AE affectées au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D A110-0011 2013/1	COMMUNICATION EDUCATION	932	200 000,00	0,00	71 573,68	0,00	0,00	71 573,68	0,00	71 573,68
D A206-0006 2013/1	COMMUNICATION EGALITE DES CHANCES	934	70 000,00	0,00	32 410,10	0,00	0,00	32 410,10	0,00	32 410,10
D A162-0004 2010/1	COMMUNICATION ROUTE DES TAMARINS	938	106 140,00	0,00	28 777,04	0,00	0,00	28 777,04	0,00	28 777,04
D A165-0004 2011/1	COMMUNICATION TEE	938	200 000,00	0,00	70 555,36	0,00	0,00	70 555,36	0,00	70 555,36
D A165-0006 2013/1	COMMUNICATION TEE	938	359 261,33	12 560,00	171 962,50	12 560,00	0,00	184 522,50	0,00	184 522,50
D A150-0033 2017/1	CONNAIS,ENTRET,PRESERV°PAT NAT	933	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D A110-0016 2016/1	CONNEX° INTERNET FAMILLES MODESTES	932	2 650 000,00	300 000,00	1 653 669,96	300 000,00	0,00	1 953 669,96	146 948,83	1 806 721,13
D A130-0007 2010/1	CONTINUITE TERRITORIALE	938	368 232 540,43	17 000 000,00	42 823 656,35	17 000 000,00	0,00	59 823 656,35	22 877 226,76	36 946 429,59
D A130-0022 2021/1	CONTINUITE TERRITORIALE	938	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 586 034,00	86 034,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
D A192-0042 2010/1	CONVENTION DE TRANSACTION	938	2 290 611,52	0,00	220 095,37	0,00	0,00	220 095,37	0,00	220 095,37
D A140-0018 2015/1	COOPERATION	935	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D A112-0016 2012/1	CUI TRAJECTOIRE	932	1 802 481,14	0,00	913 990,43	0,00	0,00	913 990,43	0,00	913 990,43
D A126-0003 2010/1	DECHET CADRE DE VIE (AIR)	937	2 377 106,81	1 518 070,00	185 640,20	1 497 121,02	6 600,00	1 676 161,22	1 452 533,62	223 627,60
D A207-0001 2010/1	DEMATERIALISATION	930	9 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
D A120-0004 2010/1	DETAXE GAZOLE	936	300 000,00	0,00	297 397,84	0,00	0,00	297 397,84	0,00	297 397,84
D A130-0001 2010/2	DISPOSITIF DE CONGE SOLIDARITE	936	9 107 394,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D A192-0037 2010/1	DIVERS AUTRES PRESTATIONS	930	2 286 927,52	183 700,00	253 519,55	440 000,00	0,00	693 519,55	235 065,22	458 454,33
D A150-0020 2011/1	DIVERS MANIFESTATIONS CULTURELLES	933	12 061 316,90	1 250 000,00	2 226 851,19	1 250 000,00	0,00	3 476 851,19	1 174 044,43	2 302 806,76
D A144-0004 2010/5	DIVERS TRANSPORT DE BIENS ET TRANSPORT COLLECTIF	930	970,67	0,00	620,67	0,00	0,00	620,67	0,00	620,67
D A193-0001 2010/1	DOCUMENTATION GENERALE	930	1 501 207,97	178 365,60	127 970,81	113 859,00	0,00	241 829,81	122 397,69	119 432,12
D A202-0009 2010/1	DOCUMENTATION GENERALE	944	138 621,73	15 315,00	49 859,34	15 315,00	0,00	65 174,34	1 431,20	63 743,14
D A202-0009 2021/1	DOCUMENTATION GENERALE	944	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	3 829,00
D A193-0001 2021/1	DOCUMENTATION GENERALE	930	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00
D A193-0001 2010/2	DOCUMENTATION GENERALE DRR	938	111 707,37	800,00	6 901,78	0,00	0,00	6 901,78	0,00	6 901,78

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	AE affectées au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D A133-0009 2011/2	DOCUMENTATION TIC	935	161 365,59	8 581,00	42 954,59	8 581,00	0,00	51 535,59	5 500,00	46 035,59
D A212-0004 2021/1	DPTP COMMUNICATION	930	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
D A212-0003 2021/1	DPTP CONTRAT PRESTATIONS SERVICE	930	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D A130-0009 2010/1	ECONOMIE ALTERNATIVE	936	10 850 494,71	3 180 983,00	2 732 200,55	2 382 725,00	797 046,00	4 317 879,55	2 109 318,07	2 208 561,48
D A150-0021 2011/1	EDUCATION PATRIMONIALE	933	995 500,00	10 000,00	122 401,23	0,00	0,00	122 401,23	0,00	122 401,23
D A130-0021 2019/1	EMPLOIS AIDES	936	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D A130-0019 2013/1	EMPLOIS D AVENIR	936	15 654 723,00	0,00	1 292 888,86	0,00	0,00	1 292 888,86	0,00	1 292 888,86
D A126-0008 2010/1	EMPLOIS VERTS	937	157 581 829,75	0,00	34 429 035,59	0,00	0,00	34 429 035,59	0,00	34 429 035,59
D A208-0001 2011/1	ENERGIE	937	8 019 904,56	268 935,00	573 941,12	266 253,51	0,00	840 194,63	233 779,22	606 415,41
D A208-0001 2011/2	ENERGIE CPS	937	1 341 213,62	130 000,00	273 399,38	106 506,33	11 506,33	368 399,38	86 304,24	282 095,14
D A192-0040 2010/1	ENTRETIEN DE JARDINS	930	483 349,55	24 730,00	25 817,37	20 000,00	0,00	45 817,37	23 115,93	22 701,44
D A192-0040 2021/1	ENTRETIEN DE JARDINS	930	7 212,00	7 212,00	0,00	7 212,00	0,00	7 212,00	0,00	7 212,00
D A192-0030 2010/1	ENTRETIEN DE VEHICULES	930	495 957,35	18 120,00	69 647,72	20 000,00	0,00	89 647,72	18 467,68	71 180,04
D A192-0005 2010/1	ENTRETIEN DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	930	15 423 085,11	1 436 060,92	280 932,43	1 410 000,00	0,00	1 690 932,43	1 396 941,65	293 990,78
D A192-0005 2021/1	ENTRETIEN DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	930	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	241 000,00
D A160-0001 2010/1	ENTRETIEN ESP VERTS - ROUTES	938	1 669 000,00	0,00	317 522,31	0,00	0,00	317 522,31	0,00	317 522,31
D A192-0006 2010/1	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL	930	4 905 096,28	464 037,24	336 986,65	420 000,00	0,00	756 986,65	430 873,78	326 112,87
D A192-0006 2021/1	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL	930	100 000,00	100 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
D A160-0006 2010/1	ENTRETIEN ET REPARATION VOIES ET RESEAUX	938	3 462 000,00	0,00	415 686,66	0,00	0,00	415 686,66	0,00	415 686,66
D A150-0010 2006/1	ETUDE DE REPRESENTATION DU CREOLE	933	70 000,00	0,00	13 652,50	0,00	0,00	13 652,50	0,00	13 652,50
D A150-0019 2011/1	ETUDES DANS LE DOMAINE DE LA CULTURE	933	1 727 665,00	740 000,00	415 856,44	683 995,00	0,00	1 099 851,44	80 650,27	1 019 201,17
D A206-0008 2013/1	ETUDES ET AUDIT EGALITE DES CHANCES	934	496 904,00	15 200,00	41 643,18	0,00	0,00	41 643,18	0,00	41 643,18
D A151-0004 2010/1	ETUDES LIEES AU SPORT	933	456 920,00	22 000,00	64 104,43	0,00	0,00	64 104,43	0,00	64 104,43
D A126-0008 2010/2	EV FRAIS GESTION ASP	937	2 101 735,20	150 000,00	147 975,12	151 000,00	39 376,81	259 598,31	111 623,19	147 975,12

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	AE affectées au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D A126-0008 2017/4	EV PLAN RAVINE	937	662 618,00	0,00	279 734,40	0,00	0,00	279 734,40	0,00	279 734,40
D A126-0008 2017/3	EV PLATEFORME	937	75 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D A165-0010 2019/1	EXPLOITATION POLES D ECHANGES	938	1 308 840,00	737 000,00	270 129,68	737 000,00	0,00	1 007 129,68	683 595,18	323 534,50
D A165-0010 2021/1	EXPLOITATION POLES D ECHANGES	938	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
D A206-0015 2020/1	FONCTIONNEMENT - AIDES ALIMENTAIRES	934	931 000,00	0,00	1 627,99	0,00	0,00	1 627,99	0,00	1 627,99
D A150-0002 2021/1	FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISM CULTURELS	933	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
D A150-0002 2010/1	FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES CULTURELLES	933	2 343 832,85	60 000,00	273 997,88	60 000,00	0,00	333 997,88	56 492,67	277 505,21
D A212-0001 2020/1	FONCTIONNEMENT CCC-CDJ	930	191 000,00	95 500,00	85 199,00	95 500,00	0,00	180 699,00	11 566,44	169 132,56
D A212-0001 2021/1	FONCTIONNEMENT CCC-CDJ	930	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
D A196-0001 2010/1	FONCTIONNEMENT CCEE	930	7 253 178,00	100 000,00	991 546,00	100 000,00	0,00	1 091 546,00	92 817,94	998 728,06
D A196-0001 2021/1	FONCTIONNEMENT CCEE	930	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
D A195-0001 2010/1	FONCTIONNEMENT CESR	930	10 004 807,10	220 000,00	2 020 907,86	220 000,00	0,00	2 240 907,86	60 679,48	2 180 228,38
D A195-0001 2021/1	FONCTIONNEMENT CESR	930	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
D A165-0011 2020/1	FONCTIONNEMENT CO-VOITURAGE	938	99 249,00	49 249,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
D A165-0011 2021/1	FONCTIONNEMENT CO-VOITURAGE	938	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
D A150-0001 2010/1	FONCTIONNEMENT CRR	933	11 345 489,56	670 000,00	881 103,43	840 000,00	0,00	1 721 103,43	664 704,60	1 056 398,83
D A150-0001 2021/1	FONCTIONNEMENT CRR	933	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
D A110-0001 2010/1	FONCTIONNEMENT DES LYCEES	932	170 890 658,52	15 483 404,00	1 270 039,87	15 683 404,00	200 000,00	16 753 443,87	15 124 160,22	1 629 283,65
D A110-0001 2021/1	FONCTIONNEMENT DES LYCEES	932	4 662 386,00	4 662 386,00	0,00	4 662 386,00	0,00	4 662 386,00	0,00	4 662 386,00
D A150-0012 2010/1	FONCTIONNEMENT EPCC/PRMA	933	6 792 000,00	924 000,00	83 250,00	870 000,00	51 000,00	902 250,00	525 500,00	376 750,00
D A150-0012 2021/1	FONCTIONNEMENT EPCC/PRMA	933	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D A150-0003 2010/1	FONCTIONNEMENT MCUR	933	80 160,00	0,00	22 325,27	0,00	0,00	22 325,27	0,00	22 325,27
D A150-0027 2013/1	FONCTIONNEMENT SALLE DE DIFFUSION	933	10 498 755,05	1 296 000,00	329 118,86	1 173 000,00	0,00	1 502 118,86	979 003,47	523 115,39
D A150-0029 2013/1	FONCTIONNEMENT SALLE DE SPECTA	933	1 036 952,06	135 000,00	84 916,03	135 000,00	0,00	219 916,03	125 302,39	94 613,64

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP ouverts au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D A150-0029 2021/1	FONCTIONNEMENT SALLE DE SPECTA	933	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
D A150-0005 2010/1	FONCTIONNEMENT STRUCTURES MUSEALES	933	68 087 780,50	6 526 695,00	1 513 991,60	6 466 695,00	0,00	7 980 686,60	6 397 695,00	1 582 991,60
D A150-0005 2021/1	FONCTIONNEMENT STRUCTURES MUSEALES	933	2 388 000,00	2 388 000,00	0,00	4 776 000,00	2 388 000,00	2 388 000,00	0,00	2 388 000,00
D A130-0015 2011/1	FONDS DE SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS DE LA ROUTE	936	10 014 893,00	1 500 000,00	1 308 567,65	3 000 000,00	1 500 000,00	2 808 567,65	2 144 374,39	664 193,26
D A150-0017 2011/1	FORMATION MEDIATEUR PATRIMOINE	933	60 000,00	0,00	31 081,21	0,00	0,00	31 081,21	0,00	31 081,21
D A112-0001 2006/1	FORMATION PROFESSIONNELLE	932	204 761 637,01	0,00	24 771 367,12	0,00	0,00	24 771 367,12	0,00	24 771 367,12
D A112-0001 2010/1	FORMATION PROFESSIONNELLE	932	497 587 591,88	23 909 169,00	48 711 460,58	25 330 888,75	3 050 160,00	70 992 189,33	24 561 053,84	46 431 135,49
D A112-0020 2017/1	FORMATION PROFESSIONNELLE MARCHES	932	86 808 915,00	18 975 000,00	29 008 351,51	18 375 649,00	1 153 572,00	46 230 428,51	17 802 501,38	28 427 927,13
D A192-0027 2010/1	FOURNITURE DE BUREAU (PAPIE/TONER)	930	1 646 055,21	114 140,00	49 434,62	60 000,00	0,00	109 434,62	85 593,72	23 840,90
D A192-0007 2010/1	FOURNITURES ADMINISTRATIVES ET DIVERS	930	676 576,11	75 000,00	68 344,39	60 000,00	0,00	128 344,39	68 693,47	59 650,92
D A192-0036 2010/1	FOURNITURES CONSOMMEES	930	926 279,75	35 000,00	50 272,70	20 000,00	0,00	70 272,70	28 936,50	41 336,20
D A192-0036 2021/1	FOURNITURES CONSOMMEES	930	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	12 200,00
D A202-0005 2010/1	FOURNITURES DE BUREAU	944	191 566,00	22 977,00	83 977,38	22 977,00	0,00	106 954,38	7 884,39	99 069,99
D A202-0005 2021/1	FOURNITURES DE BUREAU	944	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	5 744,00
D A198-0002 2010/1	FOURNITURES INFORMATIQUES	930	1 327 492,70	84 397,94	432 989,61	92 092,00	0,00	525 081,61	82 557,53	442 524,08
D A198-0002 2021/1	FOURNITURES INFORMATIQUES	930	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
D A091-0001 2010/1	FRAIS ANNEXES	930	32 663 449,21	3 508 900,00	4 394 437,47	3 608 900,00	0,00	8 003 337,47	2 985 700,67	5 017 636,80
D A091-0001 2021/1	FRAIS ANNEXES	930	1 037 200,00	1 037 200,00	0,00	1 037 200,00	0,00	1 037 200,00	0,00	1 037 200,00
D A091-0004 2010/1	FRAIS ANNEXES TOS	932	1 579 664,21	160 000,00	424 179,71	160 000,00	0,00	584 179,71	51 543,25	532 636,46
D A091-0004 2021/1	FRAIS ANNEXES TOS	932	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
D A192-0019 2021/1	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEU	930	91 670,00	91 670,00	0,00	91 670,00	0,00	91 670,00	0,00	91 670,00
D A192-0019 2010/1	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	930	6 641 160,12	550 000,00	228 827,87	550 000,00	0,00	778 827,87	460 550,38	318 277,49
D A110-0007 2010/1	FRAIS D ETUDE EDUCATION	932	533 783,60	50 000,00	291 012,00	50 000,00	0,00	341 012,00	68 302,08	272 709,92
D A110-0014 2015/1	FRAIS D ETUDES	932	90 000,00	0,00	12 314,00	0,00	0,00	12 314,00	0,00	12 314,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	AE affectées au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D A150-0007 2010/1	FRAIS D INSERTION CULTURE	933	925 937,40	30 000,00	112 195,53	30 000,00	0,00	142 195,53	10 380,54	131 814,99
D A150-0007 2021/1	FRAIS D INSERTION CULTURE	933	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
D A202-0006 2021/1	FRAIS D INSERTION ET D IMPRESS	944	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00
D A202-0006 2010/1	FRAIS D INSERTION ET D IMPRESSION	944	12 628,29	1 534,00	6 610,37	1 534,00	0,00	8 144,37	0,00	8 144,37
D A144-0004 2010/2	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	930	81 643,34	0,00	12 151,58	0,00	0,00	12 151,58	0,00	12 151,58
D A144-0005 2010/1	FRAIS DE CONSULTATION ET AUDIT	930	333,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D A192-0003 2010/1	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AGILE	930	274 612,62	19 000,00	55 860,38	10 000,00	0,00	65 860,38	13 147,05	52 713,33
D A192-0003 2021/1	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AGILE	930	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00
D A205-0012 2010/2	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DRR	938	7 652 026,89	750 000,00	429 567,50	750 000,00	0,00	1 179 567,50	641 633,94	537 933,56
D A205-0012 2021/2	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DRR	938	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
D A091-0003 2010/1	FRAIS DE FORMATION ET ANNEXE	930	8 267 765,73	637 000,00	1 653 325,16	727 000,00	0,00	2 380 325,16	241 667,21	2 138 657,95
D A091-0003 2021/1	FRAIS DE FORMATION ET ANNEXE	930	180 000,00	180 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
D A192-0016 2010/1	FRAIS DE GARDIENNAGE	930	29 336 577,08	2 874 200,00	764 693,00	2 524 200,00	0,00	3 288 893,00	3 043 948,94	244 944,06
D A192-0016 2021/1	FRAIS DE GARDIENNAGE	930	384 000,00	384 000,00	0,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	392 000,00
D A091-0006 2010/1	FRAIS DE GESTION CDG	930	45 400,00	0,00	13 673,07	0,00	0,00	13 673,07	0,00	13 673,07
D A150-0011 2010/1	FRAIS DE GESTION DIVERS	933	5 191 324,20	240 000,00	756 739,46	240 000,00	0,00	996 739,46	104 211,09	892 528,37
D A150-0011 2021/1	FRAIS DE GESTION DIVERS	933	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
D A160-0005 2010/1	FRAIS DE GESTION DIVERS EAD	938	617 469,30	39 200,00	299 034,19	50 000,00	0,00	349 034,19	23 697,78	325 336,41
D A130-0011 2010/1	FRAIS DE GESTION DIVERS ECONOMIE	936	3 622 147,60	198 635,10	1 156 832,57	879 000,00	680 364,90	1 355 467,67	148 906,24	1 206 561,43
D A130-0011 2021/1	FRAIS DE GESTION DIVERS ECONOMIE	936	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
D A110-0004 2010/1	FRAIS DE GESTION DIVERS EDUCATION	932	1 580 029,92	25 000,00	773 141,81	25 000,00	0,00	798 141,81	37 135,03	761 006,78
D A134-0004 2010/1	FRAIS DE GESTION ET CONSULTATION MOBILITE EDUCATIVE	932	86 150,00	0,00	55 851,38	0,00	0,00	55 851,38	0,00	55 851,38
D A151-0005 2010/1	FRAIS DE GESTION SPORT	933	1 778 493,45	150 000,00	235 845,15	150 000,00	0,00	385 845,15	11 838,44	374 006,71

1389

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	AE affectées au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D A198-0004 2010/1	FRAIS DE PTT (INTERCONNEXIONS ET INTERNET)	930	2 444 966,17	83 596,01	824 939,28	140 649,00	0,00	965 588,28	77 885,85	887 702,43
D A198-0004 2021/1	FRAIS DE PTT (INTERCONNEXIONS ET INTERNET)	930	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
D A192-0020 2010/1	FRAIS DE RECEPTION	930	1 285 850,28	37 313,53	92 277,67	20 000,00	0,00	112 277,67	23 189,19	89 088,48
D A202-0007 2021/1	FRAIS DE TELEPHONE ET D INTERN	944	11 488,00	11 488,00	0,00	11 488,00	0,00	11 488,00	0,00	11 488,00
D A202-0007 2010/1	FRAIS DE TELEPHONE ET D INTERNET	944	537 598,70	45 953,00	104 340,92	45 953,00	0,00	150 293,92	16 002,87	134 291,05
D A165-0003 2011/1	FRAIS DIVERS - COMMUNICATION	938	23 601,58	0,00	5 329,64	0,00	0,00	5 329,64	0,00	5 329,64
D A197-0006 2012/1	FRAIS DIVERS BATIMENT	930	784 736,13	40 000,00	342 481,19	40 000,00	0,00	382 481,19	30 000,00	352 481,19
D A206-0013 2020/1	FRAIS DIVERS COHESION TERRITORIALE	934	18 530,00	10 000,00	0,81	10 000,00	0,00	10 000,81	4 931,33	5 069,48
D A112-0018 2014/1	FRAIS DIVERS CPOI	932	5 825 499,57	72 246,35	756 780,89	193 410,00	0,00	950 190,89	55 260,28	894 930,61
D A192-0045 2010/1	FRAIS DIVERS DAJM	930	307 390,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	2 810,00	0,00	2 810,00
D A163-0001 2021/1	FRAIS DIVERS DE GESTION - NRL	938	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
D A126-0016 2018/1	FRAIS DIVERS EMPLOIS VERTS	937	35 000,00	10 000,00	17 110,96	10 000,00	0,00	27 110,96	8 970,78	18 140,18
D A208-0002 2011/1	FRAIS DIVERS ENERGIE	937	83 167,07	15 000,00	36 939,38	15 000,00	0,00	51 939,38	5 850,97	46 088,41
D A126-0011 2010/1	FRAIS DIVERS ENV	937	550 981,38	10 000,00	28 432,10	10 000,00	0,00	38 432,10	2 504,90	35 927,20
D A160-0002 2010/1	FRAIS DIVERS ESPACES VERTS	938	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
D A145-0003 2010/1	FRAIS DIVERS EUROPE	930	2 856 035,00	219 500,00	495 014,51	0,00	0,00	495 014,51	114 521,76	380 492,75
D A163-0001 2011/1	FRAIS DIVERS NRL	938	4 981 249,49	915 000,00	1 575 466,05	655 000,00	0,00	2 230 466,05	453 493,56	1 776 972,49
D A205-0016 2020/1	FRAIS DIVERS RUP	930	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
D A206-0014 2020/1	FRAIS DIVERS SANTE	934	6 080 470,00	10 000,00	750 105,16	10 000,00	0,00	760 105,16	15 944,85	744 160,31
D A160-0007 2010/1	FRAIS DIVERS SERVICE DRR	938	604 426,88	50 000,00	245 325,55	50 000,00	0,00	295 325,55	17 509,24	277 816,31
D A206-0007 2013/1	FRAIS DIVES POLE EGALITE DES CHANCES	934	302 438,26	50 000,00	152 300,69	50 000,00	0,00	202 300,69	1 465,93	200 834,76
D A198-0001 2010/1	FRAIS ENTRETIEN INFORMATIQUE	930	5 645 056,03	636 950,13	1 481 490,04	762 427,00	0,00	2 243 917,04	569 581,21	1 674 335,83
D A198-0001 2021/1	FRAIS ENTRETIEN INFORMATIQUE	930	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	AE affectées au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D A205-0014 2019/1	FRAIS FONCTIONNEMENT CPOI-DL	932	3 358 568,27	1 321 163,65	300 995,69	1 200 000,00	0,00	1 500 995,69	1 391 718,92	109 276,77
D A205-0014 2021/1	FRAIS FONCTIONNEMENT CPOI-DL	932	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00
D A205-0015 2019/1	FRAIS FONCTIONNEMENT CRR-DL	933	1 099 600,00	590 000,00	28 850,92	420 000,00	0,00	448 850,92	511 763,70	-62 912,78
D A205-0015 2021/1	FRAIS FONCTIONNEMENT CRR-DL	933	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
D A130-0011 2020/3	FRAIS GESTION DIVERS-CPCB	936	112 650,00	10 000,00	102 650,00	10 000,00	0,00	112 650,00	0,00	112 650,00
D A130-0011 2018/2	FRAIS GESTION DIVERS-DIDN	936	594 000,00	193 000,00	239 343,43	193 000,00	0,00	432 343,43	66 150,54	366 192,89
D A130-0011 2021/2	FRAIS GESTION DIVERS-DIDN	936	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
D A112-0007 2010/1	FRAIS IMPRESSION ET INSERTION	932	254 642,78	0,00	190 716,25	0,00	0,00	190 716,25	0,00	190 716,25
D A198-0005 2010/1	FRAIS INFORMATIQUE DRR	938	159 510,91	0,00	93 749,10	0,00	0,00	93 749,10	0,00	93 749,10
D A202-0002 2010/1	FRAIS MISSION ET FORMATION	930	2 911 723,90	258 000,00	288 074,76	258 000,00	0,00	546 074,76	61 799,30	484 275,46
D A202-0002 2021/1	FRAIS MISSION ET FORMATION	930	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	62 500,00
D A192-0017 2021/1	FRAIS TELECOM. (TELEPHONIE FIXE / MOBILE	930	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00
D A192-0017 2013/2	FRAIS TELECOMMUNICATION DRR	938	820 460,00	0,00	239 732,38	0,00	0,00	239 732,38	0,00	239 732,38
D A192-0017 2010/1	FRAISTELECOMMUNICATION (TELEPHONIE FIXE ET MOBILE)	930	5 395 865,09	406 270,71	969 704,70	230 397,00	0,00	1 200 101,70	317 228,48	882 873,22
D A126-0014 2012/1	GAZ-INTERVENTION REGION	936	6 760 000,00	0,00	274 274,80	0,00	0,00	274 274,80	0,00	274 274,80
D A140-0027 2018/1	GIP COMPENSATION AGRICOLE	935	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D A192-0033 2010/1	HABILLEMENT	930	106 964,27	0,00	13 994,37	0,00	0,00	13 994,37	0,00	13 994,37
D A198-0006 2011/1	HEBERGEMENT SITE INTERNET	930	192 012,69	21 131,68	55 047,85	29 302,00	0,00	84 349,85	28 119,85	56 230,00
D A198-0006 2021/1	HEBERGEMENT SITE INTERNET	930	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
D A192-0013 2010/1	HONORAIRES ET ACHATS D ETUDES	930	9 041 061,67	1 380 000,00	436 379,04	1 230 000,00	0,00	1 666 379,04	1 181 798,65	484 580,39
D A192-0013 2021/1	HONORAIRES ET ACHATS D ETUDES	930	151 670,00	151 670,00	0,00	151 670,00	0,00	151 670,00	0,00	151 670,00
D A205-0013 2010/1	IMPRESSION ET INSERTION	930	608 209,62	20 880,00	69 322,54	10 000,00	0,00	79 322,54	19 635,93	59 686,61
D A192-0015 2010/1	IMPRESSIONS ET INSERTIONS	930	7 007 707,20	538 470,00	93 897,19	471 470,00	0,00	565 367,19	420 466,54	144 900,65
D A192-0015 2021/1	IMPRESSIONS ET INSERTIONS	930	53 578,00	53 578,00	0,00	53 578,00	0,00	53 578,00	0,00	53 578,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP réalisés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D A202-0001 2010/1	INDEMNITES ELUS	930	18 860 000,00	0,00	2 684 534,86	0,00	0,00	2 684 534,86	0,00	2 684 534,86
D A091-0002 2010/1	INDEMNITES KILOMETRIQUES	933	2 022 000,00	0,00	435 018,84	0,00	0,00	435 018,84	0,00	435 018,84
D A151-0008 2016/1	INSTITUT REGIONAL SPORT OCEAN INDIEN	933	446 926,50	1 000,00	102 294,18	0,00	0,00	102 294,18	11 175,50	91 118,68
D A150-0015 2010/1	INVENTAIRE GENERAL DU PATRIMOINE	933	1 181 450,00	80 000,00	487 348,76	80 000,00	0,00	567 348,76	126 657,02	440 691,74
D A150-0034 2018/1	IOMMA	933	461 594,95	120 000,00	51 594,95	0,00	0,00	51 594,95	3 827,89	47 767,06
D A192-0010 2010/1	LOCATION DE MATERIELS	930	2 695 759,43	69 457,51	138 359,80	30 000,00	0,00	168 359,80	68 934,17	99 425,63
D A192-0010 2021/1	LOCATION DE MATERIELS	930	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	921,00	0,00	921,00
D A192-0029 2010/1	LOCATION DE MATERIELS DE TRANSPORT	930	7 033 634,87	9 228,96	135 398,40	3 000,00	0,00	138 398,40	7 764,23	130 634,17
D A133-0005 2010/1	LOCATION PORTAIL CYBERCASES	935	3 797,38	0,00	1 010,13	0,00	0,00	1 010,13	0,00	1 010,13
D A206-0002 2012/1	LUTTE CONTRE L ILLETTRISME	934	9 183 408,52	1 093 687,00	1 134 233,57	1 143 687,00	432 360,51	1 845 560,06	651 906,67	1 193 653,39
D A198-0007 2011/2	MAINTENANCE DES AUTOCOMS	930	337 833,82	29 237,25	127 052,34	20 093,00	0,00	147 145,34	11 196,12	135 949,22
D A192-0005 2012/2	MAINTENANCE DES BATIMENTS	930	1 420 515,64	97 960,00	86 909,56	130 000,00	0,00	216 909,56	97 900,00	119 009,56
D A145-0004 2010/1	MAITRE D OEUVRE REGION	936	133 839,38	0,00	82 774,87	0,00	0,00	82 774,87	0,00	82 774,87
D A150-0018 2011/1	MANIFESTATIONS CULTURELLES	933	204 100,00	0,00	18 928,16	0,00	0,00	18 928,16	0,00	18 928,16
D A110-0003 2010/1	MANUELS SCOLAIRES	932	25 542 000,00	3 500 000,00	4 485 036,09	3 500 000,00	0,00	7 985 036,09	4 182 002,22	3 803 033,87
D A206-0012 2020/1	MESURE ACCOMPAGNEMENT COHESION TERRITORIALE	934	130 000,00	40 000,00	90 000,00	15 000,00	0,00	105 000,00	90 000,00	15 000,00
D A134-0008 2012/1	MESURE ACCOMPAGNEMENT MOBILITE	932	333 596,40	45 386,00	176 479,24	45 386,00	0,00	221 865,24	18 665,03	203 200,21
D A134-0008 2021/1	MESURE ACCOMPAGNEMENT MOBILITE	932	7 596,50	7 596,50	0,00	7 596,50	0,00	7 596,50	0,00	7 596,50
D A110-0002 2010/1	MESURE ACCOMPAGNEMENT SECONDAIRE	932	4 793 520,43	512 700,00	525 908,05	487 709,00	50 000,00	963 617,05	236 632,50	726 984,55
D A206-0005 2012/1	MESURE D ACCOMPAGNEMENT	934	2 158 194,89	90 000,00	440 701,64	66 200,00	0,00	506 901,64	196 048,00	310 853,64
D A112-0003 2010/1	MESURE D ACCOMPAGNEMENT	932	62 966 003,21	5 216 738,00	7 895 917,16	7 817 059,53	2 870 529,34	12 842 447,35	3 684 162,59	9 158 284,76
D A111-0002 2010/1	MESURES ACCOMPAGNEMENT SUPERIEUR	932	13 269 758,16	2 358 356,00	1 368 609,91	2 376 599,93	110 000,00	3 635 209,84	2 046 321,05	1 588 888,79
D A160-0004 2010/1	MESURES D ACCOMPAGNEMENT	938	1 114 743,00	70 000,00	157 921,33	35 000,00	0,00	192 921,33	40 042,08	152 879,25
D A206-0010 2017/1	MESURES D INTERET GENERAL	934	552 613,00	31 113,00	161 340,00	21 260,00	5 000,00	177 600,00	108 888,70	68 711,30

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	AE affectées au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D A126-0004 2012/1	MILIEUX TERRESTRES	937	1 961 844,85	65 005,00	713 363,31	0,00	0,00	713 363,31	60 890,22	652 473,09
D A126-0005 2010/1	MILLIEUX AQUATIQUES	937	10 818 378,70	1 235 000,00	795 130,45	1 224 480,00	0,00	2 019 610,45	1 613 069,88	406 540,57
D A195-0002 2007/1	MISSION APE	930	60 000,00	0,00	8 031,42	0,00	0,00	8 031,42	0,00	8 031,42
D A144-0006 2021/1	OPERATIONS MAITRISE OUVRAGE IN	930	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
D A144-0006 2017/1	OPERATIONS MAITRISE OUVRAGE INTERREG	930	215 000,00	28 000,00	164 469,78	28 000,00	0,00	192 469,78	1 182,00	191 287,78
D A112-0025 2019/1	PACTE MARCHES	932	22 876 369,00	2 460 000,00	7 377 294,38	2 121 405,00	0,00	9 498 699,38	2 863 163,80	6 635 535,58
D A112-0026 2019/1	PACTE REMUNERATION STAGIAIRES	932	11 492 647,83	890 000,00	1 402 647,83	2 000 000,00	1 110 000,00	2 292 647,83	0,00	2 292 647,83
D A112-0024 2019/1	PACTE SUBVENTIONS	932	24 698 784,00	1 490 000,00	6 601 482,49	523 627,87	0,00	7 125 110,36	2 840 308,06	4 284 802,30
D A144-0001 2010/1	PARTICIPATION A DES ACTIONS DE COOPERATION REGIONALE	930	18 739 595,99	850 000,00	3 531 376,61	964 019,61	226 604,12	4 268 792,10	562 899,44	3 705 892,66
D A160-0009 2014/1	PARTICIPATION AU SMPRR	938	21 492 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
D A205-0001 2010/1	PATRIMOINE - EAU	930	1 910 422,27	326 732,74	95 879,98	280 000,00	0,00	375 879,98	325 785,02	50 094,96
D A205-0001 2021/1	PATRIMOINE - EAU	930	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
D A205-0002 2010/1	PATRIMOINE - ELECTRICITE	930	7 129 073,38	649 849,08	111 198,36	750 000,00	0,00	861 198,36	655 388,69	205 809,67
D A209-0004 2011/1	PATRIMOINE ASSURANCES	930	4 545 763,04	250 000,00	387 677,30	250 000,00	0,00	637 677,30	206 864,52	430 812,78
D A209-0004 2021/1	PATRIMOINE ASSURANCES	930	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	212 000,00
D A209-0002 2011/1	PATRIMOINE DIVERS AUTRES PRESTATIONS	930	202 869,51	3 000,00	69 642,93	3 000,00	0,00	72 642,93	51,00	72 591,93
D A209-0006 2011/1	PATRIMOINE ETUDES ET PRESTATIONS	930	1 863 002,81	453 500,00	523 545,80	453 500,00	0,00	977 045,80	220 368,51	756 677,29
D A209-0005 2011/1	PATRIMOINE HONORAIRES	930	1 453 919,85	50 000,00	518 609,09	50 000,00	0,00	568 609,09	4 851,92	563 757,17
D A209-0005 2021/1	PATRIMOINE HONORAIRES	930	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
D A209-0003 2011/1	PATRIMOINE LOCATIONS DE BATIMENTS	930	34 758 300,91	3 707 100,00	1 203 690,02	3 707 100,00	0,00	4 910 790,02	2 949 128,74	1 961 661,28
D A209-0003 2021/1	PATRIMOINE LOCATIONS DE BATIMENTS	930	528 787,00	528 787,00	0,00	528 787,00	0,00	528 787,00	0,00	528 787,00
D A209-0007 2011/1	PATRIMOINE TRANSPORTS DE BIENS	930	575 132,18	50 000,00	142 732,91	50 000,00	0,00	192 732,91	0,00	192 732,91
D A205-0002 2021/1	PATRIMOINE – ELECTRICITE	930	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00
D A205-0006 2010/1	PATRIMOINE-ASSURANCES	930	2 861 013,84	170 039,47	6 352,80	190 000,00	0,00	196 352,80	170 039,47	26 313,33

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	AE affectées au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D A205-0008 2010/1	PATRIMOINE-ETUDES ET PRESTATIONS	930	145 737,85	0,00	137 254,00	0,00	0,00	137 254,00	0,00	137 254,00
D A205-0007 2010/1	PATRIMOINE-HONORAIRES	930	18 340,56	0,00	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	1 260,00
D A205-0005 2010/1	PATRIMOINE-LOCATION DE BATIMENTS	930	2 387 869,55	0,00	381 160,08	0,00	0,00	381 160,08	0,00	381 160,08
D A205-0003 2010/1	PATRIMOINE-TELEPHONE	930	407 500,00	0,00	489,47	0,00	0,00	489,47	0,00	489,47
D A205-0009 2010/1	PATRIMOINE-TRANSPORTS DE BIENS	930	54 281,90	0,00	1,81	0,00	0,00	1,81	0,00	1,81
D A126-0017 2019/1	PEC	937	29 492 483,00	7 318 980,00	2 783 015,60	6 955 723,25	142 015,25	9 596 723,60	6 461 732,45	3 134 991,15
D A091-0005 2010/1	PERSONNEL DDE	938	2 759 479,82	37 500,00	1 091 647,63	37 500,00	0,00	1 129 147,63	2 078,75	1 127 068,88
D A091-0005 2021/1	PERSONNEL DDE	938	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
D A112-0014 2012/1	PETIT EQUIPEMENT DES APPRENTIS	932	2 718 269,00	0,00	782 327,00	800 000,00	800 000,00	782 327,00	10 238,00	772 089,00
D A112-0022 2018/1	PLAN INVESTISSEMENT DANS COMPETENCE-SUBV	932	8 884 000,00	0,00	3 823 342,65	0,00	0,00	3 823 342,65	8 407,81	3 814 934,84
D A112-0023 2018/1	PLAN INVESTISSEMT DS COMPETENCE-MARCHE	932	9 296 000,00	0,00	3 603 370,49	0,00	0,00	3 603 370,49	722,00	3 602 648,49
D A165-0007 2017/1	PLAN REGIONAL VELO	938	340 000,00	70 000,00	243 346,28	70 000,00	0,00	313 346,28	0,00	313 346,28
D A150-0014 2010/1	POLE REGIONAL DE LITTERATURE ET DIVERSITE LINGUISTIQUE	933	421 515,39	0,00	49 928,09	0,00	0,00	49 928,09	0,00	49 928,09
D A150-0024 2012/1	POLE REGIONAL LITTERATURE ET DIVERSITE LINGUISTIQUE	933	939 018,00	127 000,00	66 719,69	157 000,00	30 000,00	193 719,69	114 500,00	79 219,69
D A206-0011 2018/1	POLITIQUE DE LA VILLE	934	800 000,00	200 000,00	223 250,00	208 875,00	11 000,00	421 125,00	194 875,00	226 250,00
D A165-0002 2011/1	POLITIQUE TRANSPORT	938	400 000,00	0,00	133 005,00	0,00	0,00	133 005,00	0,00	133 005,00
D A150-0026 2013/1	PRESTATION SREA	933	18 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D A193-0002 2012/1	PRESTATIONS ARCHIVES	930	907 751,62	16 500,68	296 632,63	50 232,00	0,00	346 864,63	34 014,13	312 850,50
D A193-0002 2021/1	PRESTATIONS ARCHIVES	930	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
D A212-0002 2020/1	PREST°STRATEGIE CONSEIL CITOYENNE	930	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D A130-0013 2010/1	PRIME REGIONALE A L EMPLOI < 23 k¿	936	1 506 352,91	0,00	1 007 158,18	0,00	0,00	1 007 158,18	57 551,43	949 606,75
D A130-006 2010/1	PRIME REGIONALE A L EMPLOI ECONOMIE	936	8 144 398,75	0,00	3 156 562,68	0,00	0,00	3 156 562,68	283 960,52	2 872 602,16
D A192-0035 2010/1	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	930	6 456,64	0,00	1 405,42	0,00	0,00	1 405,42	0,00	1 405,42
D A145-0006 2013/1	PROJET NET BIOM CSA	936	99 402,00	0,00	80 184,71	0,00	0,00	80 184,71	0,00	80 184,71

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	AE affectées au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D A150-0009 2010/1	PROMOTION CULTURE A L EXPORT	933	1 164 243,18	85 000,00	206 141,67	85 000,00	0,00	291 141,67	38 188,20	252 953,47
D A130-0004 2011/1	PROMOTION EXPORT	936	5 602 312,90	92 475,37	1 785 663,34	142 553,80	50 078,43	1 878 138,71	298 804,88	1 579 333,83
D A130-0004 2018/2	PROMOTION EXPORT-DEIE	936	999 647,91	340 144,91	252 276,14	339 324,51	7 798,12	583 802,53	298 895,74	284 906,79
D A130-0012 2010/1	PROMOTION EXPORTATION < 23K¿	936	790 223,97	4 882,50	330 692,35	210 000,00	205 117,50	335 574,85	0,00	335 574,85
D A130-0012 2018/2	PROMOT°EXPORTAT°< 23K¿-DEIE	936	1 820 517,14	456 517,14	765 804,69	456 517,14	0,00	1 222 321,83	78 973,27	1 143 348,56
D A203-0005 2019/1	PROTOCOLE	930	640 763,00	223 050,00	119 438,18	123 050,00	0,00	242 488,18	58 770,80	183 717,38
D A203-0005 2021/1	PROTOCOLE	930	115 667,00	115 667,00	0,00	115 667,00	0,00	115 667,00	0,00	115 667,00
D A203-0001 2010/1	RECEPTION ET COMMUNICATION	930	24 379 367,25	0,00	1 500 562,37	0,00	0,00	1 500 562,37	13 811,81	1 486 750,56
D A199-0004 2010/1	REGIES D AVANCES	930	806 028,48	110 000,00	204 374,49	110 000,00	0,00	314 374,49	64 959,95	249 414,54
D A112-0004 2010/1	REMUNERATION DES STAGIAIRES	932	119 483 956,86	9 780 321,00	19 101 855,58	10 330 321,00	550 000,00	28 882 176,58	5 603 925,30	23 278 251,28
D A112-0004 2021/1	REMUNERATION DES STAGIAIRES	932	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
D A160-0008 2011/1	RESEAUX ET ESPACES VERTS	938	53 630 605,73	5 000 000,00	3 985 432,60	5 260 000,00	0,00	9 245 432,60	4 174 661,25	5 070 771,35
D A126-0015 2017/1	RISQUES NATURELS	937	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D A162-0003 2007/1	ROUTE DES TAMARINS - INDEMNITES RETARDS DE TRAVAUX	938	2 075 000,00	0,00	2 075 000,00	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00	2 075 000,00
D A162-0002 2010/1	RT FRAIS DIVERS DE GESTION	938	6 033,00	0,00	2 243,46	0,00	0,00	2 243,46	0,00	2 243,46
D A140-0001 2010/1	SAR	935	563 653,11	0,00	8 635,28	0,00	0,00	8 635,28	0,00	8 635,28
D A140-0030 2021/1	SAR	935	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
D A140-0030 2019/1	SAR - Evolution	935	615 765,00	357 765,00	147 672,29	358 300,00	0,00	505 972,29	49 201,66	456 770,63
D A150-0032 2015/1	SCHEMA ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE ET FORMATION CULTURE	933	4 351 835,00	692 000,00	614 919,51	553 350,00	17 000,00	1 151 269,51	428 955,30	722 314,21
D A140-0032 2019/1	SCHEMA REGIONAL MUTUALISAT° OUVERTURE INFORM° GEOGRAPHIQUE	935	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D A126-0007 2010/1	SENSIBILISATION	937	319 355,32	20 000,00	5 895,70	18 435,43	0,00	24 331,13	18 435,43	5 895,70
D A144-0004 2010/4	SERVICES EXTERIEURS - FRAIS DIVERS	930	42 549,00	12 490,00	25 835,24	12 490,00	0,00	38 325,24	0,00	38 325,24

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	AE affectées au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D A140-0029 2018/1	SIG - Maintenance/mise à jour	935	74 000,00	18 000,00	9 700,76	18 000,00	0,00	27 700,76	20 916,84	6 783,92
D A140-0025 2016/1	SIG FONCTIONNEMENT PIEGEO	935	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D A161-0004 2007/1	SOUTIEN AU COVOITURAGE	938	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
D A130-0005 2010/1	SOUTIEN LOGISTIQUE AUX ENTREPRISES	936	8 760 521,81	547 470,86	1 459 415,89	425 000,00	0,00	1 884 415,89	560 000,00	1 324 415,89
D A133-0002 2011/2	SOUTIEN ORGANISMES	935	118 075,00	0,00	74 897,12	0,00	0,00	74 897,12	0,00	74 897,12
D A140-0024 2016/1	STRUCTURE - GIP Bois Rouge	935	204 733,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
D A140-0023 2016/1	STRUCTURE - GIP Ecocité	935	671 879,00	103 800,00	40 375,00	103 800,00	0,00	144 175,00	103 800,00	40 375,00
D A140-0017 2015/1	STRUCTURE - Gouvernance Hauts	935	381 903,90	57 462,00	187 799,99	41 500,00	10 000,00	219 299,99	29 954,75	189 345,24
D A140-0012 2010/1	STRUCTURE - Gouvernance des Hauts	935	5 074 789,52	268 156,00	687 249,07	268 155,31	0,00	955 404,38	282 281,30	673 123,08
D A140-0003 2010/1	STRUCTURE - SMP Pierrefonds	935	2 347 653,00	745 000,00	0,00	741 863,00	375 000,00	366 863,00	366 863,00	0,00
D A140-0014 2010/1	STRUCTURE - SPL Maraina	935	5 217 864,50	0,00	177 322,91	0,00	0,00	177 322,91	32 122,34	145 200,57
D A140-0019 2015/1	STRUCTURE - Seas Oi	935	355 553,00	20 000,00	69 936,17	20 000,00	0,00	89 936,17	5 859,00	84 077,17
D A140-0026 2018/1	STRUCTURES - Cotisations annuelles	935	39 535,00	7 535,00	12 719,00	7 000,00	0,00	19 719,00	7 362,52	12 356,48
D A150-0006 2010/1	SUBV FORMATION CULTURE	933	1 946 574,00	0,00	136 740,75	0,00	0,00	136 740,75	0,00	136 740,75
D A144-0002 2010/3	SUBVENTION A DES ORGANISMES PUBLICS DIVERS	930	5 783 714,18	300 000,00	1 608 793,83	180 258,13	32 397,15	1 756 654,81	126 780,64	1 629 874,17
D A150-0035 2020/1	SUBVENTION AUX LYCEES	933	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
D A151-0003 2010/1	SUBVENTION CREPS	933	702 500,00	0,00	40 632,61	0,00	0,00	40 632,61	0,00	40 632,61
D A151-0001 2010/1	SUBVENTION DE FONCTONNEMENT SPORT	933	30 003 762,50	1 740 000,00	1 225 880,76	3 109 307,20	1 369 700,00	2 965 487,96	1 337 026,20	1 628 461,76
D A150-0025 2013/1	SUBVENTION FONCTIONNEMENT PATRIMOINE	933	1 052 000,00	92 000,00	76 286,27	213 600,00	121 800,00	168 086,27	85 910,00	82 176,27
D A150-0030 2013/1	SUBVENTION LEADER < 23 k¿	933	107 032,19	0,00	10 604,99	0,00	0,00	10 604,99	0,00	10 604,99
D A110-0008 2010/1	SUBVENTION TOS PRIVEE	932	9 245 121,34	1 124 250,00	0,00	1 124 250,00	0,00	1 124 250,00	1 124 250,00	0,00
D A150-0004 2006/2	SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES	933	11 964 440,86	0,00	515 229,09	0,00	0,00	515 229,09	0,00	515 229,09
D A150-0004 2010/1	SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES	933	22 395 784,23	1 380 195,00	1 409 558,30	1 359 360,00	118 385,00	2 650 533,30	939 611,00	1 710 922,30
D A150-0022 2011/1	SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS LEADER	933	280 914,96	0,00	28 888,62	0,00	0,00	28 888,62	0,00	28 888,62

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP ouverts au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
D A133-0013 2010/1	SURCOUT DU HAUT DEBIT	935	400 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	354 000,00
D A133-0013 2007/1	SURCOUT DU HAUT DEBIT INTERNATIONAL	935	95 928,00	0,00	3 390,19	0,00	0,00	3 390,19	0,00	3 390,19
D A165-0005 2011/1	TEE DIVERS FONCTIONNEMENT	938	1 334 058,12	160 751,00	208 791,92	150 000,00	0,00	358 791,92	174 168,97	184 622,95
D A133-0006 2006/1	TIC - ATTRIBUTION PRIX IKRE	935	21 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
D A133-0008 2010/1	TIC - CATALOGUES E T PUBLICATION	935	11 288,41	0,00	1 160,63	0,00	0,00	1 160,63	0,00	1 160,63
D A133-0003 2010/1	TIC - COLLOQUES ET SEMINAIRES	935	18 100,00	0,00	2 635,40	0,00	0,00	2 635,40	0,00	2 635,40
D A133-0009 2010/1	TIC - DOCUMENTATION GENERALE	935	38 460,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D A133-0009 2021/2	TIC - DOCUMENTATION GENERALE	935	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
D A133-0011 2010/1	TIC -PRESTATIONS DE SERVICES	935	5 100,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
D A133-0010 2010/1	TIC- CONSULTATION ET AUDIT	935	69 695,99	0,00	9 003,25	0,00	0,00	9 003,25	0,00	9 003,25
D A133-0002 2010/1	TIC- SOUTIEN AUX ORGANISMES	935	1 680 787,20	0,00	77 677,61	0,00	0,00	77 677,61	0,00	77 677,61
D A133-0016 2019/1	TOURISME INCLUSION NUMERIQ-FCT	935	580 000,00	200 000,00	246 136,37	80 000,00	40 000,00	286 136,37	157 378,50	128 757,87
D A133-0014 2015/1	TRES HAUT DEBIT	935	2 958 200,00	0,00	1 718 174,92	0,00	0,00	1 718 174,92	0,00	1 718 174,92
D A110-0015 2016/1	VALORISATION RESTO SCOLAIRE	932	333 552,00	62 300,00	85 252,98	62 300,00	0,00	147 552,98	15 000,01	132 552,97
D A151-0007 2011/1	VIE ASSOCIATIVE	933	372 833,00	86 000,00	171 650,00	15 000,00	15 000,00	171 650,00	13 400,00	158 250,00
D A110-0012 2013/1	VOYAGES PEDAGOGIQUES	932	1 541 397,46	39 067,00	162 592,50	39 067,00	0,00	201 659,50	960,00	200 699,50
D A110-0012 2021/1	VOYAGES PEDAGOGIQUES	932	9 766,75	9 766,75	0,00	9 766,75	0,00	9 766,75	0,00	9 766,75
TOTAL			**3 570 751 992,96**	**252 563 578,00**	**430 699 928,84**	**278 577 238,10**	**37 467 403,47**	**671 809 763,47**	**215 439 147,25**	**456 370 616,22**

* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)	**1,78**	**1,87**	**1,78**	**2,12**

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

1398

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
TAXE SPECIALE CONSOMMATION DE CARBURANT	0,00	216 443 763,76	257 534 779,44	-41 091 015,68
FONDS REGIONAL POUR L APPRENTISSAGE	0,00	3 249 100,00	13 092 567,27	-9 843 467,27
DRES	0,00	46 911 036,00	37 161 542,38	9 749 493,62
Total	**0,00**	**266 603 899,76**	**307 788 889,09**	**-41 184 989,33**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE SPECIALE CONSOMMATION DE CARBURANT

Reste à employer au 01/01/N	**0,00**

Recettes

Article	Libellé article	Montant
10222	FCTVA (part FIRT)	7 464 188,95
1321	NRL - SUBVENTION AFITF	7 509 545,61
1321	SUBV. ETAT AU TITRE DE LA DRI (DEER)	1 427 581,00
1321	SUBV. ETAT AU TITRE DE LA DRI (DEGC)	240 719,00
1321	SUBV. ETAT PONT DE LA RIVIERE DE L'EST	386 265,67
1321	VOIE VELO REGIONALE - SUBV. ETAT	69 883,70
1323	SUBVENTION EQUIPEMENT NON TRANSFERABLE DEPARTEMENT	91 647,05
13241	SUBV. COMMUNES MEMBRES DU GFP (24 COMMUNES)	3 966 408,88
13251	SUBV. INTERCOMMUNALE	59 556,11
13272	POE 2014-2020 FEDER TEE	467 136,15
13272	POE 2014-2020 FEDER ROUTES (DEER)	4 887 401,28
13272	POE 2014-2020 FEDER ROUTES (DEGC)	3 752 152,05
13272	POE 2014-2020 FEDER VVR	620 228,90
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON AMORT.	200 000,00
1345	AMENDES DE RADARS AUTOMATIQUES ET AMENDES DE POLICE	106 281,00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	1 411 121,72
7342	TAXE SUR CARBURANTS	131 806 556,69
7352	FRACTION COMPENSATOIRE DE LA CVAE - PART BA	26 480 304,00
74631	fraction DGD relative au transfert RN	25 008 410,00
75813	REDEVANCES VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	488 376,00
	Total	**216 443 763,76**

Dépenses

Article	Libellé article	Montant
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT -FIRT	28 837 186,06
2031	FRAIS D'ETUDES DEER	58 584,22
2031	FRAIS D'ETUDES - SPLA MARAINA	52 086,45
2031	FRAIS D'ETUDES	992 363,26
2041581	BIENS MOBILIERS,MATERIELS ET ETUDES	360 000,00
20421	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES / DEGC	4 200,00
20421	DTD - PROJET DE DEVELOPPEMENT DU COVOITURAGE	9 765,00
20421	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	63 775,12
20421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES / DEGC	10 700,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE SPECIALE CONSOMMATION DE CARBURANT

20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS / DEGC	13 559,45
20422	SUBVENTIONS D'EQUIP. AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	231 942,25
2045	SUBVENTIONS VERSEES AUX TIERS FONDS EUROPEEN	1 564 928,61
2112	TERRAINS DE VOIRIE	5 702,40
21311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	20 831,38
21351	DTD INSTALLATIONS GÉNÉRALES BATIMENTS PUBLICS	23 075,43
21351	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS...	2 715,73
21351	TRAVAUX GARES ROUTIERES	207 517,77
2151	PROGRAMME REGIONAL - ROUTES NATIONALES AP ANT	42 407,99
2151	DEGC PROGRAMME REGIONAL ROUTES	237 449,16
2151	PROGRAMME REGIONAL ROUTES	64 743,97
2151	GESTION EXPLOITATION DU RESEAU RN	14 934 815,70
2151	DEER PROGRAMME REGIONAL ROUTES	6 346 170,06
2151	DEGC PROGRAMME REGIONAL ROUTES	29 938 505,41
2151	DTD PROGRAMME REGIONAL ROUTES	862 850,08
2151	PROGRAMME REGIONALE - DEGC	2 451,05
2151	TRVX PONT DE LA RIV DE L'EST	3 249 242,49
2151	NOUVELLE ROUTE DU LITTORAL	88 419 279,46
2151	PROGRAMME REGIONAL ROUTES	7 397,92
21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORTS	241 181,10
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	28 836,19
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 702,97
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 595,68
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 856 126,29
238	DEGC PROGRAMME REGIONAL ROUTES	557 063,88
238	PISTES FORESTIERES - DEGC	114 373,51
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	873 092,54
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 298 000,00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	284 959,63
238	DORL PROGRAMME REGIONAL ROUTES	1 690 977,44
238	AVANCES VERSEES EN INVESTISSEMENT	9 905,96
4581	PISTES FORESTIERES - DEGC	1 499 738,87
4581	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT - DEPENSES	2 671,26
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 271,47
60611	EAU DRR	6 331,76
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE 2021	330 044,01
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	5 452,17
60612	ELECTRICITE DRR	48 332,15
60622	CARBURANTS (DL)	486 583,84
60623	ALIMENTATION	13 756,21
60623	FOURNITURES CONSOMMEES DRR	15 108,89
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	34 616,71
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	39,93
60632	ACQUISITION DE PETITS MATERIELS DRR	1 214,15
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	6 822,82
6064	FOURNITURES DE BUREAU DRR	1 360,89
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES DEER	7 735,00
611	CONTRATS PRESTATIONS SERVICES	43 701,61
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	421 860,08
611	CONTRAT D'EXPLOITATION POLE D'ECHANGES	637 995,54

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE SPECIALE CONSOMMATION DE CARBURANT

61358	LOCATION MOBILIERE	28 697,79
61358	LOCATION DE MATERIELS DRR	7 241,09
61521	ENTRETIEN ESPACES VERTS	2 583 771,32
615221	ENTRETIEN REPARATION BATIMENT	433,97
615221	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS DRR	32 484,14
615231	ENTRETIEN REPARATION SUR VOIRIES	520 866,35
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILERS	18 257,47
61558	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIELS DRR	1 356,25
6156	MAINTENANCE	593 196,84
6156	MAINTENANCE	16 589,53
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	17 509,24
6188	AUTRES FRAIS DIVERS DRR	8 860,59
62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS	15 000,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	475,64
6232	FRAIS DE RECEPTION DRR	1 380,80
6238	PUBLICITE	10 665,74
6251	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET MISSIONS DDE	26 273,87
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	7 039,72
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	174 168,97
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	12 028,75
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE DRR	1 373,70
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	45 599,64
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG DDE	61 117,32
6336	COT. CNFPT ROUTES DSLD	9 123,21
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	119,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	9 377 387,32
64111	REMUNERATION PRINCIPALE ROUTES TITULAIRES	1 662 061,54
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE DDE	100 708,54
64112	S.F.T. IND RES ROUTES DSLD	7 352,11
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE DDE	2 226 675,07
64118	INDEMNITES ROUTES DSLD	344 039,30
64131	REMUNERATION, PERSONNEL NON TITULAIRE DDE	962 878,42
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS ROUTES	8 581,44
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. DDE	1 325 724,83
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. ROUTES DSLD	180 063,45
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES DDE	1 930 655,67
6453	COTISATIONS RETRAITES ROUTES DSLD	700 452,95
6455	PARTICIPATION MUTUELLES	49 225,55
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	2 078,75
6561	PARTICIPATIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT (SYNDICATS MIXTES ET ENTENTES)	1 800 000,00
6561	PARTICIPATION SMPRR	500 000,00
65732	SUBVENTION VERSEE BA TRANSPORT	26 480 304,00
657382	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES PUBLICS	40 042,08
6583	INTERETS MORATOIRES - DEGC	10 025,02
6583	INTERETS MORATOIRES - DORL	44 743,99
66111	INTÉRETS RÉGLÉS A L'ÉCHÉANCE FIRT	15 671 440,86
66112	RATTACHEMENT DES ICNE	-193 964,13
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 972,78
	Total	**257 534 779,44**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**-41 091 015,69**

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : FONDS REGIONAL POUR L APPRENTISSAGE

	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
731771	RESSOURCE REGIONAL APPRENTISSAGE TAXE APPRENTIS	3 249 100,00
	Total	**3 249 100,00**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
20415331	SUBV EQUIPEMENT AUX ETS PUBLICS LOCAUX - BIENS MOB, MAT ET ETUDES	90 057,04
204181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	260 291,28
204182	SUBVENTIONS TRAVAUX DE MAINTENANCE FORMATION CONTINUE	384 488,16
20421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	9 142,12
2313	ENERGIES - REHAB ENERGIE	173,60
2313	CENTRE DE FORMATION APPRENTISSAGE	216 566,45
2313	REMUNÉRATION SPL MARAINA CENTRES DE FORMATION APPRENTISSAGE	595,00
2313	CENTRE DE FORMATION APPRENTISSAGE	3 528,42
2313	REHABILITATION CENTRES FORMATION APPRENTISSAGE	3 118,02
238	EQUIPEMENT CFA LEON LEGROS	1 000 000,00
238	APPEL DE FONDS SPL MARAINA CENTRES DE FORMATION APPRENTISSAGE	5 943 113,97
6188	FRAIS DE GESTION ASP APPRENTISSAGE	49 411,06
6188	DIVERS AUTRES PRESTATIONS	1 391 718,92
65134	AIDES AUX PETITS EQUIPEMENTS DES APPRENTIS	10 238,00
655238	PRIMES EMPLOYEURS - AUTRES ORGANISMES PUBLICS	1 724 936,16
657381	SUBV FONCT AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX - APPRENT	1 344,56
657382	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS DIVERS	1 419 545,31
657382	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS DIVERS - APPRENT	7 063,25
65748	SUBV FONCT. EMPLOYEURS COUTS ZERO - PERSONNES DE DROIT PRIVE	577 235,95
	Total	**13 092 567,27**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**-9 843 467,27**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : DRES

	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
133122	DOTATION REGIONALE D'EQUIPEMENTS SCOLAIRES	46 911 036,00
	Total	**46 911 036,00**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
2031	CONSTRUCTION SCOLAIRE - ETUDES	155 581,41
2031	TRAVAUX DE MAINTENANCE MO (LYCEES)	11 869,90
2031	TRAVAUX DE MAINTENANCE LYCEE MO	39 002,17
2031	LYCEE - ETUDES MO	9 114,00
2031	TRAVAUX DE REHABILITATION	1 551,55
2031	ENERGIES - REHAB ENERGIE LYCEES	1 138,08
2031	PLAN RELANCE LYCEE - ETUDES MO	844 699,97
2031	RENOVATION CONFORT THERMIQ LYCEES	80 507,00
20421	PLAN ORDINATEUR PORTABLE	3 631 250,00
20431	DGE LYCEES PUBLICS	6 291 535,04

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : DRES		
20431	EQUIPEMENT RESTAURATION	291 555,12
20431	EQUIPE MOBILE	169 001,48
20431	DGE LYCEES PRIVES	192 651,26
20431	BIENS MOBILIERS MATERIELS ET ETUDES	96 193,13
20431	TRAVAUX DE MAINTENANCE LYCEE - SUBVENTIONS	2 224 889,73
20431	DGE LYCEES PUBLICS	272,27
2313	CONSTRUCTIONS SCOLAIRES DES LYCEES	464 024,24
2313	TRAVAUX DE MAINTENANCE MO (LYCEES)	51 893,51
2313	TRAVAUX DE MAINTENANCE LYCEE MO	1 661 981,41
2313	TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DES LYCEES	200 251,17
2313	TRAVAUX DE REHABILITATION	346 061,52
2313	ENERGIES - REHAB ENERGIE	116 519,47
2313	PLAN RELANCE REMUNERATION SPL MAREINA	180 067,12
2313	PLAN DE RELANCE LYCEES MO	12 400 696,25
2313	RENOVATION CONFORT THERMIQ LYCEES	34 891,65
2313	CONSTRUCTION	298 753,98
238	PLAN REL SPL	6 014,02
238	AVANCES SUR MARCHES - PATRIMOINE REGION	45 331,30
238	PLAN RELANCE SPL	7 182 023,46
238	AVANCES SUR MARCHES - LYCEES	95 516,36
238	AVANCES APPEL DE FDS SPL RENOV THERMIQUE	46 703,78
	Total	**37 161 542,38**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**9 749 493,62**

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE

D2.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

D2.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT

D2.2.3

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES

IV
D4.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) (1)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			0,00	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			0,00	0,00	
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(1) En application du c) de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.
(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES

IV
D4.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortis-sement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

(1) En application du c) de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.
(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.
(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.
(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – GESTION DES FONDS EUROPEENS

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE

IV D

FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE

(reproduire l'annexe par fonds européen géré)

Libellé du fonds européen géré : Fonds Social Européen

I – AU TITRE DES MESURES GEREES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES

RECETTES (fonds versés par l'Etat à la collectivité)

Objet	Article (1)	Montant
Régularisation des titres antérieurs	74771	-405 263,73
Titre de recette n°1495	74771	655 790,67
Titre de recette n°1496	74771	31 903 688,44
TOTAL		**32 154 215,38**

DEPENSES (aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)
En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire (2))	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant
SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES	Chambre de Commerce et d'Industrie de La REUNION	APPRENTISSAGE HOTELLERIE RESTAURATION 2017	74771	1 869 424,36
SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES	REGION REUNION	BOURSES EGCR - Engagement 2017-2018	74771	102 551,80
SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES	REGION REUNION	Bourses EGCR - Engagment 2016-2017	74771	124 281,53
SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES	REGION REUNION	Bourses Sanitaires et Sociales - Engagement 2015-2016	74771	-831,07
SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES	Chambre de Commerce et d'Industrie de La REUNION	CFA COMMERCE ET SERVICES - INDUSTRIE ET BTP 2019	74771	3 615 795,50
SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES	Groupement d'Intérêt Public - Formation Continue et Insertion Professionnelle	CFA académique	74771	125 891,13
SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES	Chambre de Métiers et de l'Artisanat Région Ile de la Réunion	PROGRAMME APPRENTISSAGE 2018	74771	-402 281,49
SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES	Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion	PROGRAMME DE FORMATIONS SANITAIRES DES IES 2019 - OCS	74771	4 470 788,06
SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES	Chambre de Métiers et de l'Artisanat Région Ile de la Réunion	Programme Apprentissage 2019	74771	8 262 577,04
SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES	Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole FORMA'TERRA	Programme Apprentissage Agricole 2017	74771	464 339,15
SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES	Université de La Réunion	Programme apprentissage 2015 pour le CFAUR	74771	-295,52
SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES	REUNION PROSPECTIVE COMPETENCES	Programme d'activités 2019 - part Région	74771	110 171,33

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire (2))	Libellé de l'opération	Article (1)	
SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES	Chambre de Commerce et d'Industrie de La REUNION	Programme d'activités de l'Ecole de Gestion et de Commerce de la Réunion (EGCR)	74771	545 619,34
SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES	Chambre de Commerce et d'Industrie de La REUNION	Programme d'activités de l'Ecole de Gestion et de Commerce de la Réunion (EGCR) 2018 - 2019	74771	451 435,71
SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES	REGION REUNION	Programme de Formations Professionnelles des Adultes 2017	74771	-1 855,65
SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES	REGION REUNION	Programme de Formations Professionnelles des Adultes 2020 - OCS	74771	10 658 765,70
SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES	Association Ecole de la Deuxième Chance de la Réunion	Programme de formation 2017 - E2CR	74771	990 990,46
SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES	Association Ecole de la Deuxième Chance de la Réunion	Programme de formation 2018 - E2CR	74771	766 848,00
Total des aides versées par la collectivité gestionnaire				**32 154 215,38**

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (3)

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire (2))	Libellé de l'opération	Emetteurs (4)	Date d'acquittement de la facture	Montant
SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES	REGION REUNION	Bourses Sanitaires et Sociales - Engagement 2015-2016			-1 038,84
SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES	REGION REUNION	Programme de Formations Professionnelles des Adultes 2017			-2 319,56
SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES	Université de La Réunion	Programme apprentissage 2015 pour le CFAUR			-369,40
SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES	Chambre de Métiers et de l'Artisanat Région Ile de la Réunion	PROGRAMME APPRENTISSAGE 2018			-502 851,86
SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES	Chambre de Commerce et d'Industrie de La REUNION	Programme d'activités de l'Ecole de Gestion et de Commerce de la Réunion (EGCR)			682 024,18
SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES	REUNION PROSPECTIVE COMPETENCES	Programme d'activités 2019 - part Région			137 714,46
SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES	REGION REUNION	Bourses EGCR - Engagment 2016-2017			155 351,91
SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES	Chambre de Commerce et d'Industrie de La REUNION	Programme d'activités de l'Ecole de Gestion et de Commerce de la Réunion (EGCR) 2018 - 2019			564 294,64
SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES	REGION REUNION	BOURSES EGCR - Engagement 2017-2018			128 189,75
SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES	Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion	PROGRAMME DE FORMATIONS SANITAIRES DES IES 2019 - OCS			5 588 485,08
SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES	REGION REUNION	Programme de Formations Professionnelles des Adultes 2020 - OCS			13 323 457,12
SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES	Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole FORMA'TERRA	Programme Apprentissage Agricole 2017			580 423,94
SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES	Association Ecole de la Deuxième Chance de la Réunion	Programme de formation 2017 - E2CR			1 238 738,07
SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES	Association Ecole de la Deuxième Chance de la Réunion	Programme de formation 2018 - E2CR			958 560,00

1413

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire (2))	Libellé de l'opération	Emetteurs (4)	Date d'acquittement de la facture	
SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES	Groupement d'Intérêt Public - Formation Continue et Insertion Professionnelle	CFA académique			157 363,91
SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES	Chambre de Commerce et d'Industrie de La REUNION	APPRENTISSAGE HOTELLERIE RESTAURATION 2017			2 336 780,45
SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES	Chambre de Métiers et de l'Artisanat Région Ile de la Réunion	Programme Apprentissage 2019			10 328 221,30
SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES	Chambre de Commerce et d'Industrie de La REUNION	CFA COMMERCE ET SERVICES - INDUSTRIE ET BTP 2019			4 519 744,38

II – AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE (5)

Montant des recettes		Dépenses d'assistance technique justifiées par l'organisme intermédiaire (6)				
Article (1)	Montant	Mesure	Libellé de l'opération	Emetteurs (4)	Date d'acquittement de la facture	Montant
TOTAL	0,00				TOTAL	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.
(2) La collectivité gestionnaire peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage.
(3) Hors dépenses d'assistance technique.
(4) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération.
(5) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds.
(6) Les informations seront extraites de PRESAGE.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT
ABMON-ELIZEON Liliane	«Formation sur la sensibilisation aux enjeux de cybersécurite »
AHO-NIENNE Sandrine	«Formation sur la sensibilisation aux enjeux de cybersécurite »
ANNETTE Christian	«Formation sur la sensibilisation aux enjeux de cybersécurite »
BADAT Rahfick	«Formation sur la sensibilisation aux enjeux de cybersécurite »
BERTILE Wilfrid	«Formation sur la sensibilisation aux enjeux de cybersécurite »
BOULEVART Patrice	«Formation sur la sensibilisation aux enjeux de cybersécurite »
CESARI Maya	«Formation sur la sensibilisation aux enjeux de cybersécurite »
CHABRIAT Jean-Pierre	«Formation sur la sensibilisation aux enjeux de cybersécurite »
CHANE-HONG Régine	«Formation sur la sensibilisation aux enjeux de cybersécurite »
CHANE-KAYE-BONE TAVEL Anne	«Formation sur la sensibilisation aux enjeux de cybersécurite »
CHANE-TO Marie-Lise	«Formation sur la sensibilisation aux enjeux de cybersécurite »
CORBIERE Evelyne	«Formation sur la sensibilisation aux enjeux de cybersécurite »
GIRONCEL DAMOUR Nadine	«Formation sur la sensibilisation aux enjeux de cybersécurite »
GOBALOU ERAMBRANPOULLÉ Virginie	«Formation sur la sensibilisation aux enjeux de cybersécurite »
HOARAU Denise	«Formation sur la sensibilisation aux enjeux de cybersécurite »
HOARAU Fabrice	«Formation sur la sensibilisation aux enjeux de cybersécurite »
HOARAU Jacquet	«Formation sur la sensibilisation aux enjeux de cybersécurite »
LEBRETON Laëtitia	«Formation sur la sensibilisation aux enjeux de cybersécurite »
LEBRETON Patrick	«Formation sur la sensibilisation aux enjeux de cybersécurite »
LOCAME VAISSETTE Patricia	«Formation sur la sensibilisation aux enjeux de cybersécurite »
MAILLOT Frédéric	«Formation sur la sensibilisation aux enjeux de cybersécurite »
MARATCHIA Jean-Bernard	«Formation sur la sensibilisation aux enjeux de cybersécurite »
NATIVEL Lorraine	«Formation sur la sensibilisation aux enjeux de cybersécurite »
NIRLO Richard	«Formation sur la sensibilisation aux enjeux de cybersécurite »
OMARJEE Normane	«Formation sur la sensibilisation aux enjeux de cybersécurite »
PICARDO Bernard	«Formation sur la sensibilisation aux enjeux de cybersécurite »
PLANTE Pascal	«Formation sur la sensibilisation aux enjeux de cybersécurite »
POINY-TOPLAN Stéphanie	«Formation sur la sensibilisation aux enjeux de cybersécurite »
PROFIL Patricia	«Formation sur la sensibilisation aux enjeux de cybersécurite »
RAMAYE Amandine	«Formation sur la sensibilisation aux enjeux de cybersécurite »
RAMIN Sabrina	«Formation sur la sensibilisation aux enjeux de cybersécurite »
RATENON Jean Hugues	«Formation sur la sensibilisation aux enjeux de cybersécurite »
SIHOU Mickaël	«Formation sur la sensibilisation aux enjeux de cybersécurite »
SITOUZE Céline	«Formation sur la sensibilisation aux enjeux de cybersécurite »
TECHER Jacques	«Formation sur la sensibilisation aux enjeux de cybersécurite »
VIENNE Axel	«Formation sur la sensibilisation aux enjeux de cybersécurite »

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES – Annexe à l'article D. 4312-7

IV
D8

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

	APPRENTISSAGE			ENS PRO ss statut scolaire			FORMATIONS CONTINUES en alternance			TOTAL		
	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%
Montant	11 427 302,72	3 079 911,83	271,03	6 112 810,59	5 080 148,73	20,33	7 092 527,12	10 156 063,14	-30,16	24 632 640,43	18 316 123,70	34,49

Etat des ressources de l'apprentissage

RESSOURCES	MONTANT		
	Année n	Année n-1	%
1ère section FNDMA	0,00	0,00	0,00
2ème section FNDMA	0,00	0,00	0,00
Dotations décentralisation (1)	0,00	0,00	0,00
Dotation indemnité comp. forfaitaire	0,00	0,00	0,00
Contribution additionnelle (2)	0,00	0,00	0,00
FSE	0,00	0,00	0,00
FEDER	0,00	0,00	0,00
FEOGA	0,00	0,00	0,00
Reversement excédent de ressources CFA (3)	0,00	0,00	0,00
Autres ressources	5 224 600,00	5 224 600,00	0,00
Total ressources externes	**5 224 600,00**	**5 224 600,00**	**0,00**
Effort propre de la collectivité	0,00	0,00	0,00
Total ressources	**5 224 600,00**	**5 224 600,00**	**0,00**

(1) Dotations au titre des lois du 7 janvier 1983 et du 23 juillet 1987.
(2) Article 37 de la loi de finances initiale pour 2005.
(3) Article R. 116-17 du code du travail.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT (en application de l'article 7 du décret n°2000-992 du 6 octobre 2000)

IV
D5

45324532 – FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT (1) Fonds communs des services hébergement

Recettes

Service d'hébergement contributeur (2)	Montant
COLLEGE JOSEPH HUBERT	3 013,07
COLLEGE SAINT LOUIS	953,34
LEGT A.VOLLARD	10 923,67
LEGT BEL AIR	7 262,00
LEGT BELLEPIERRE	799,59
LEGT BRAS-PANON	32 429,90
LEGT E . DE PARNY	35 172,24
LEGT G. BRASSENS	17 392,97
LEGT J.HINGLO	13 369,81
LEGT LA POSSESSION	23 884,80
LEGT LA RIVIERE	12 189,99
LEGT LE VERGER	34 429,19
LEGT LECONTE DE LISLE	284 420,68
LEGT LISLET GEOFFROY	28 966,08
LEGT PIERRE POIVRE	28 464,16
LEGT ROLAND GARROS	54 843,15
LEGT SAINT ANDRE III	4 437,24
LEGT SARDA GARRIGA	31 351,91
LEGT STELLA	39 801,66
LEGT TROIS BASSINS	15 770,98
LP DUPARC	6 654,64
LP HOTELIER LA RENAISSANCE	86 558,09
LP J.DE RONTAUNAY	6 605,97
LP L'HORIZON	27 759,99
LP LEON LEPERVANCHE	17 225,32
LP PATU ROSEMONT	18 202,52
LP ROCHES MAIGRES	36 154,55
LP ST PIERRE	17 865,26
LP VUE BELLE	48 521,67
LYCEE AGRICOLE EMILE BOYER	0,00
LYCEE AGRICOLE SAINT JOSEPH	3 801,87
LYCEE DE STE SUZANNE	2 118,18
LYCEE ISNELLE AMELIN	32 137,14
LYCEE JEAN JOLY	19 647,63
LYCEE NORD-HINTERMANN AFFEJEE	5 681,63
LYCEE PIERRE LAGOURGUE	14 856,30
LYCEE ST BENOIT VI / MARIE CURIE	19 822,12
Lycée MOULIN JOLI	8 791,05
Lycée TROIS MARES	498,06
TOTAL	**1 052 778,42**

1416

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Dépenses

Service d'hébergement bénéficiaire (2)	Objet	Montant
DEPT COLLEGE		5 801,88
LEGT AMIRAL P. BOUVET		207 317,99
LEGT ANTOINE ROUSSIN		68 589,81
LEGT BOIS D'OLIVES		9 389,66
LEGT BOIS JOLY POTIER		64 271,03
LEGT BRAS FUSIL / NELSON MANDELA		197,60
LEGT DE VINCENDO		2 302,76
LEGT LES AVIRONS		12 439,74
LEGT LOUIS PAYEN		52 396,51
LP AMIRAL LACAZE		29 870,02
LP JEAN PERRIN		133 014,56
LP PAUL LANGEVIN		21 067,79
LP V.SCHOELCHER		11 531,45
LYCEE ANTOINE ST-EXUPERY		83 922,02
LYCEE FRANCOIS DE MAHY		20 894,34
LYCEE MAHATMA GANDHI		176 685,42
LYCEE PAUL MOREAU		51 033,05
LYCEE ST PAUL IV		5 363,69
TOTAL		**956 089,32**

(1) Etat à reproduire autant que nécessaire – Ouvrir un compte d'emploi par fonds créé.

(2) Créer une ligne par service d'hébergement. Exemple : « Service d'hébergement de l'établissement de ... ».

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)

IV
D10

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. la liste des opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

IV
D11

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 048 109 364,54	585 814 706,26	0,00	462 294 658,28
RECETTES	1 048 109 364,54	602 127 171,00	0,00	445 982 193,54
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	693 651 294,00	562 454 574,31	0,00	131 196 719,69
RECETTES	693 651 294,00	698 153 097,46	0,00	-4 501 803,46

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)

BUDGET BA ENERGIE REUNION/ N°SIRET : 23974001200095

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 014 260,22	102 112,12	0,00	912 148,10
RECETTES	1 014 260,22	326 176,04	0,00	688 084,18

BUDGET BA DSP REGION REUNION/ N°SIRET : 23974001200087

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 084 604,51	2 833 459,67	0,00	1 251 144,84
RECETTES	4 084 604,51	3 148 447,47	0,00	936 157,04
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 184 565,00	2 911 505,89	0,00	273 059,11
RECETTES	3 184 565,00	3 184 459,67	0,00	105,33

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

BUDGET BA TRANSPORT REGION REUNION/ N°SIRET : 23974001200111				
SECTION	**Crédits ouverts** (BP + DM + RAR N-1)	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	35 748 000,52	33 970 592,58	0,00	1 777 407,94
RECETTES	35 748 000,52	33 849 484,00	0,00	1 898 516,52

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 052 193 969,05	588 648 165,93	0,00	463 545 803,12
RECETTES	1 052 193 969,05	605 275 618,47	0,00	446 918 350,58
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	733 598 119,74	599 438 784,90	0,00	134 159 334,84
RECETTES	733 598 119,74	735 513 217,17	0,00	-1 915 097,43

(1) Y compris les rattachements.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.
(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 052 193 969,05	588 648 165,93	0,00	463 545 803,12
RECETTES	1 052 193 969,05	605 275 618,47	0,00	446 918 350,58
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	733 598 119,74	599 438 784,90	0,00	134 159 334,84
RECETTES	733 598 119,74	735 513 217,17	0,00	-1 915 097,43
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**1 785 792 088,79**	**1 188 086 950,83**	**0,00**	**597 705 137,96**
TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1 785 792 088,79**	**1 340 788 835,64**	**0,00**	**445 003 253,15**

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.
(2) Y compris les rattachements.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS

Libellés		Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources							
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A *bis* du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	51,00 €	0,00	31 989 119,00	21,50
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00 %	0,00	131 806 556,69	11,25
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	3,05 €	0,00	1 051 821,80	-11,30
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	2,50 %	0,00	119 445 678,30	13,60
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	106,71 €	0,00	2 017 811,00	-6,50
TICPE formation apprentissage et transferts (2)		0,00	0,00	0,00 %	0,00	15 523 791,69	-0,57
Part départementale des ressources							
Taxe foncière sur les propriétés bâties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources							
Taxe d'habitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

V – ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE ET SIGNATURES

V
A

Nombre de membres en exercice : 45
Nombre de membres présents : 33
Nombre de suffrages exprimés : 38
VOTES :
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 15/06/2022

Présenté par la présidente du conseil régional (1),
A Hôtel de Région-Sainte Clotilde, le 28/06/2022

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Assemblée Plénière
A Hôtel de Région-Sainte Clotilde, le 28/06/2022
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ABMON-ELIZEON Liliane	
AHO-NIENNE Sandrine (Absente)	
ANNETTE Christian	
BADAT Rahfick (Absent)	
BAREIGTS Ericka (Plus procuration de GIRONCEL DAMOUR Nadine)	
BELLO Huguette (Absente)	
BERTILE Wilfrid	
BOULEVART Patrice	
CESARI Maya	
CHABRIAT Jean-Pierre	
CHANE-HONG Régine (Procuration)	
CHANE-KAYE-BONE TAVEL Anne	
CHANE-TO Marie-Lise	
CORBIERE Evelyne (Plus procuration de RAMAYE Amandine)	
COSTES Yolaine	
GIRONCEL DAMOUR Nadine (Procuration)	
GOBALOU ERAMBRANPOULLÉ Virginie	
HOARAU Denise (Absente)	
HOARAU Fabrice	
HOARAU Jacquet	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

V – ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE ET SIGNATURES

LAGOURGUE Jean-Louis	
LEBRETON Laëtitia (Plus procuration de CHANE-HONG Régine)	
LEBRETON Patrick	
LOCAME VAISSETTE Patricia (Absente)	
MAILLOT Frédéric (Absent)	
MARATCHIA Jean-Bernard	
MOREL Jean Jacques	
NABENESA Karine	
NATIVEL Lorraine (Procuration)	
NIRLO Richard	
OMARJEE Normane	
PAYET Johnny	
PICARDO Bernard	
PLANTE Pascal	
POINY-TOPLAN Stéphanie (Plus procuration de RATENON Jean Hugues)	
PROFIL Patricia (Plus procuration de NATIVEL Lorraine)	
RAMASSAMY Nadia (Absente)	
RAMAYE Amandine (Procuration)	
RAMIN Sabrina	
RATENON Jean Hugues (Procuration)	
SIHOU Mickaël	
SITOUZE Céline	
TECHER Jacques	
VERGOZ Michel	
VIENNE Axel	

Certifié exécutoire par la présidente du conseil régional (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 04/07/2022, et de la publication le 04/07/2022

A Hôtel de Région-Sainte Clotilde, le 04/07/2022

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de …, de la Collectivité territoriale unique de …, de la métropole de …, du Conseil syndical de …

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 23974001200095	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT REGION CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE REGIONALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 41 (1)

Compte administratif (projet de budget)

BUDGET : BA ENERGIE REUNION (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 16
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 17
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 18

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 102 112,12	G 326 176,04	G-A 224 063,92
	Section d'investissement	B 0,00	H 0,00	H-B 0,00
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 701 260,22 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 102 112,12	Q= G+H+I+J 1 027 436,26	=Q-P 925 324,14

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 102 112,12	= G+I+K 1 027 436,26	925 324,14
	Section d'investissement	= B+D+F 0,00	= H+J+L 0,00	0,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 102 112,12	= G+H+I+J+K+L 1 027 436,26	925 324,14

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Chap.	Libellé	Dépenses engagé mandatées	s restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	932 260,22	82 875,57	0,00	0,00	849 384,65
012	Charges de personnel, frais assimilés	61 000,00	19 236,55	0,00	0,00	41 763,45
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	Total des dépenses de gestion courante	**994 260,22**	**102 112,12**	**0,00**	**0,00**	**892 148,10**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	**1 014 260,22**	**102 112,12**	**0,00**	**0,00**	**912 148,10**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*0,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	***0,00***	***0,00***			***0,00***
	TOTAL	**1 014 260,22**	**102 112,12**	**0,00**	**0,00**	**912 148,10**
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	312 000,00	315 740,43	10 435,61	0,00	-14 176,04
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	Total des recettes de gestion courante	**313 000,00**	**315 740,43**	**10 435,61**	**0,00**	**-13 176,04**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	**313 000,00**	**315 740,43**	**10 435,61**	**0,00**	**-13 176,04**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*	0,00			0,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	***0,00***	***0,00***			***0,00***
	TOTAL	**313 000,00**	**315 740,43**	**10 435,61**	**0,00**	**-13 176,04**
	Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	**701 260,22**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

II
A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*0,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2)*DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	82 875,57		82 875,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	19 236,55		19 236,55
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*0,00*	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**102 112,12**	***0,00***	**102 112,12**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**102 112,12**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*0,00*	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**0,00**	***0,00***	**0,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**0,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	326 176,04		326 176,04
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*0,00*	0,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**326 176,04**	***0,00***	**326 176,04**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**701 260,22**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 027 436,26**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*0,00*	*0,00*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**0,00**	***0,00***	**0,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**0,00**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**0,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**932 260,22**	**82 875,57**	**0,00**	**0,00**	**849 384,65**
611	Sous-traitance générale	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
6156	Maintenance	721 260,22	0,00	0,00	0,00	721 260,22
6287	Remboursements de frais	151 000,00	82 875,57	0,00	0,00	68 124,43
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**61 000,00**	**19 236,55**	**0,00**	**0,00**	**41 763,45**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	61 000,00	19 236,55	0,00	0,00	41 763,45
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**994 260,22**	**102 112,12**	**0,00**	**0,00**	**892 148,10**
66	**Charges financières (b) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**1 014 260,22**	**102 112,12**	**0,00**	**0,00**	**912 148,10**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***0,00***	***0,00***			***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 014 260,22**	**102 112,12**	**0,00**	**0,00**	**912 148,10**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***312 000,00***	***315 740,43***	***10 435,61***	***0,00***	***-14 176,04***
7011	Electricité (subdivisions par tarif)	*212 000,00*	*249 257,50*	*10 435,61*	*0,00*	*-47 693,11*
7083	Locations diverses	*100 000,00*	*66 482,93*	*0,00*	*0,00*	*33 517,07*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**
7588	Autres	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**313 000,00**	**315 740,43**	**10 435,61**	**0,00**	**-13 176,04**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**313 000,00**	**315 740,43**	**10 435,61**	**0,00**	**-13 176,04**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**313 000,00**	**315 740,43**	**10 435,61**	**0,00**	**-13 176,04**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**701 260,22**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Charges transférées	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*	*0,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**0,00**	**I 0,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**0,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**0,00**	**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0,00*	*0,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**0,00**	**III 0,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**0,00**	**0,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**0,00**
Ressources propres disponibles	IV	**0,00**
Solde	V = IV – II (3)	**0,00**

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES
(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)

IV

C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	693 651 294,00	562 454 574,31	0,00	562 454 574,31
RECETTES	693 651 294,00	698 153 097,46	0,00	698 153 097,46
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 048 109 364,54	585 814 706,26	0,00	585 814 706,26
RECETTES	1 048 109 364,54	602 127 171,00	0,00	602 127 171,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET BA ENERGIE REUNION / Numéro SIRET : 23974001200095

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 014 260,22	102 112,12	0,00	102 112,12
RECETTES	1 014 260,22	326 176,04	0,00	326 176,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BA DSP REGION REUNION / Numéro SIRET : 23974001200087

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 184 565,00	2 911 505,89	0,00	2 911 505,89
RECETTES	3 184 565,00	3 184 459,67	0,00	3 184 459,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 084 604,51	2 833 459,67	0,00	2 833 459,67
RECETTES	4 084 604,51	3 148 447,47	0,00	3 148 447,47

BUDGET BA TRANSPORT REGION REUNION / Numéro SIRET : 23974001200111

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	35 748 000,52	33 970 592,58	0,00	33 970 592,58
RECETTES	35 748 000,52	33 849 484,00	0,00	33 849 484,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	733 598 119,74	599 438 784,90	0,00	599 438 784,90
RECETTES	733 598 119,74	735 513 217,17	0,00	735 513 217,17

1442

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 052 193 969,05	588 648 165,93	0,00	588 648 165,93
RECETTES	1 052 193 969,05	605 275 618,47	0,00	605 275 618,47
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	1 785 792 088,79	1 188 086 950,83	0,00	1 188 086 950,83
TOTAL AGREGE DES RECETTES	1 785 792 088,79	1 340 788 835,64	0,00	1 340 788 835,64

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 45
Nombre de membres présents : 33
Nombre de suffrages exprimés : 38
VOTES :
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 15/06/2022

Présenté par (1) la présidente du conseil régional,
A Hôtel de Région-Sainte Clotilde le 28/06/2022
(1) la présidente du conseil régional,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Assemblée Plénière
A Hôtel de Région-Sainte Clotilde, le 28/06/2022
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ABMON-ELIZEON Liliane	
AHO-NIENNE Sandrine (Absente)	
ANNETTE Christian	
BADAT Rahfick (Absent)	
BAREIGTS Ericka (Plus procuration de GIRONCEL DAMOUR Nadine)	
BELLO Huguette (Absente)	
BERTILE Wilfrid	
BOULEVART Patrice	
CESARI Maya	
CHABRIAT Jean-Pierre	
CHANE-HONG Régine (Procuration)	
CHANE-KAYE-BONE TAVEL Anne	
CHANE-TO Marie-Lise	
CORBIERE Evelyne (Plus procuration de RAMAYE Amandine)	
COSTES Yolaine	
GIRONCEL DAMOUR Nadine (Procuration)	
GOBALOU ERAMBRANPOULLÉ Virginie	
HOARAU Denise (Absente)	
HOARAU Fabrice	
HOARAU Jacquet	
LAGOURGUE Jean-Louis	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

LEBRETON Laëtitia (Plus procuration de CHANE-HONG Régine)	
LEBRETON Patrick	
LOCAME VAISSETTE Patricia (Absente)	
MAILLOT Frédéric (Absent)	
MARATCHIA Jean-Bernard	
MOREL Jean Jacques	
NABENESA Karine	
NATIVEL Lorraine (Procuration)	
NIRLO Richard	
OMARJEE Normane	
PAYET Johnny	
PICARDO Bernard	
PLANTE Pascal	
POINY-TOPLAN Stéphanie (Plus procuration de RATENON Jean Hugues)	
PROFIL Patricia (Plus procuration de NATIVEL Lorraine)	
RAMASSAMY Nadia (Absente)	
RAMAYE Amandine (Procuration)	
RAMIN Sabrina	
RATENON Jean Hugues (Procuration)	
SIHOU Mickaël	
SITOUZE Céline	
TECHER Jacques	
VERGOZ Michel	
VIENNE Axel	

Certifié exécutoire par (1) la présidente du conseil régional, compte tenu de la transmission en préfecture, le 04/07/2022, et de la publication le 04/07/2022

A Hôtel de Région-Sainte Clotilde,le 04/07/2022

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante du conseil régional.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 23974001200087	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT REGION CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE REGIONALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif (projet de budget)

BUDGET : BA DSP REGION REUNION (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 16
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 17
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 18
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 19
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 20
A8.3 - Opérations liées aux cessions 21
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 22
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 23
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 24

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 911 505,89	G 3 184 459,67	G-A 272 953,78
	Section d'investissement	B 2 833 459,67	H 3 148 447,47	H-B 314 987,80
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 671 082,98 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 5 744 965,56	Q= G+H+I+J 7 003 990,12	=Q-P 1 259 024,56

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 911 505,89	= G+I+K 3 184 459,67	272 953,78
	Section d'investissement	= B+D+F 2 833 459,67	= H+J+L 3 819 530,45	986 070,78
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 744 965,56	= G+H+I+J+K+L 7 003 990,12	1 259 024,56

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Chap.	Libellé	Dépenses engagé mandatées	s restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	70 000,00	64 114,95	0,00	0,00	5 885,05
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total des dépenses de gestion courante		**70 100,00**	**64 114,95**	**0,00**	**0,00**	**5 985,05**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**72 100,00**	**64 114,95**	**0,00**	**0,00**	**7 985,05**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*265 070,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*2 847 395,00*	*2 847 390,94*			*4,06*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***3 112 465,00***	***2 847 390,94***			***265 074,06***
TOTAL		**3 184 565,00**	**2 911 505,89**	**0,00**	**0,00**	**273 059,11**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	351 100,00	351 000,00	0,00	0,00	100,00
Total des recettes de gestion courante		**351 100,00**	**351 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**351 100,00**	**351 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*2 833 465,00*	2 833 459,67			5,33
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***2 833 465,00***	***2 833 459,67***			***5,33***
TOTAL		**3 184 565,00**	**3 184 459,67**	**0,00**	**0,00**	**105,33**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

II
A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 251 139,51	0,00	0,00	1 251 139,51
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**1 251 139,51**	**0,00**	**0,00**	**1 251 139,51**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**1 251 139,51**	**0,00**	**0,00**	**1 251 139,51**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*2 833 465,00*	*2 833 459,67*		*5,33*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***2 833 465,00***	***2 833 459,67***		***5,33***
	TOTAL	**4 084 604,51**	**2 833 459,67**	**0,00**	**1 251 144,84**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	301 056,53	301 056,53	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**301 056,53**	**301 056,53**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**301 056,53**	**301 056,53**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*265 070,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*2 847 395,00*	*2 847 390,94*		*4,06*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***3 112 465,00***	***2 847 390,94***		***265 074,06***
	TOTAL	**3 413 521,53**	**3 148 447,47**	**0,00**	**265 074,06**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**671 082,98**			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2)*DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	64 114,95		64 114,95
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*2 847 390,94*	2 847 390,94
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**64 114,95**	***2 847 390,94***	**2 911 505,89**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**2 911 505,89**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*2 833 459,67*	2 833 459,67
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**0,00**	***2 833 459,67***	**2 833 459,67**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**2 833 459,67**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	351 000,00		351 000,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*2 833 459,67*	2 833 459,67
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**351 000,00**	***2 833 459,67***	**3 184 459,67**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**3 184 459,67**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*2 847 390,94*	*2 847 390,94*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**0,00**	***2 847 390,94***	**2 847 390,94**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**671 082,98**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**301 056,53**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**3 819 530,45**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**70 000,00**	**64 114,95**	**0,00**	**0,00**	**5 885,05**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	70 000,00	64 114,95	0,00	0,00	5 885,05
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**70 100,00**	**64 114,95**	**0,00**	**0,00**	**5 985,05**
66	**Charges financières (b) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**72 100,00**	**64 114,95**	**0,00**	**0,00**	**7 985,05**
023	***Virement à la section d'investissement***	***265 070,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***2 847 395,00***	***2 847 390,94***			***4,06***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*2 847 395,00*	*2 847 390,94*			*4,06*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***3 112 465,00***	***2 847 390,94***			***265 074,06***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***3 112 465,00***	***2 847 390,94***			***265 074,06***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**3 184 565,00**	**2 911 505,89**	**0,00**	**0,00**	**273 059,11**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**351 100,00**	**351 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
757	Redevances des fermiers, concession..	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**351 100,00**	**351 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**351 100,00**	**351 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***2 833 465,00***	***2 833 459,67***			***5,33***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*2 833 465,00*	*2 833 459,67*			*5,33*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***2 833 465,00***	***2 833 459,67***			***5,33***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**3 184 565,00**	**3 184 459,67**	**0,00**	**0,00**	**105,33**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**1 251 139,51**	**0,00**	**0,00**	**1 251 139,51**
2313	Constructions	1 251 139,51	0,00	0,00	1 251 139,51
	Total des dépenses d'équipement	**1 251 139,51**	**0,00**	**0,00**	**1 251 139,51**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**1 251 139,51**	**0,00**	**0,00**	**1 251 139,51**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***2 833 465,00***	***2 833 459,67***		***5,33***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***2 833 465,00***	***2 833 459,67***		***5,33***
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*2 833 465,00*	*2 833 459,67*		*5,33*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***2 833 465,00***	***2 833 459,67***		***5,33***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**4 084 604,51**	**2 833 459,67**	**0,00**	**1 251 144,84**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**301 056,53**	**301 056,53**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	301 056,53	301 056,53	0,00	0,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**301 056,53**	**301 056,53**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**301 056,53**	**301 056,53**	**0,00**	**0,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***265 070,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***2 847 395,00***	***2 847 390,94***		***4,06***
28131	*Bâtiments*	*2 847 395,00*	*2 847 390,94*		*4,06*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***3 112 465,00***	***2 847 390,94***		***265 074,06***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***3 112 465,00***	***2 847 390,94***		***265 074,06***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**3 413 521,53**	**3 148 447,47**	**0,00**	**265 074,06**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**671 082,98**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 2 000 euros TTC €	Délibération du 30 janvier 2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études non suivi de réalisation	5	30/01/2020
L	Frais de recherche et de développement	5	30/01/2020
L	Frais d'insertion en cas d'échec du projet	5	30/01/2020
L	Subventions finançant des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	30/01/2020
L	Subventions finançant des bâtiments et installations	30	30/01/2020
L	Subventions finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national	40	30/01/2020
L	Subventions fonds européens	1	30/01/2020
L	Concessions et droits similaires (Logiciels)	2	30/01/2020
L	Site internet	2	30/01/2020
L	Concessions et droits similaires (Progiciels)	5	30/01/2020
L	Concessions et droits similaires (Marques, brevets, droits)	0	30/01/2020
L	Autres immobilisations incorporelles	2	30/01/2020
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	30	30/01/2020
L	Autres agencements et aménagements de terrains	20	30/01/2020
L	Bâtiments publics (administratifs, scolaires, culturels et sportifs, autres...)	30	30/01/2020
L	Bâtiments privés (immeuble de rapport, autres...)	30	30/01/2020
L	Travaux: gros oeuvre (génie civil)	25	30/01/2020
L	Travaux: plomberie (dont eau chaude solaire)	10	30/01/2020
L	Travaux: electricité (dont climatisation)	15	30/01/2020
L	Travaux:aménagements extérieurs (clos, couvert, étanchéité, toiture, etc)	10	30/01/2020
L	VRD et aménagements exterieurs hors bâti (voirie, réseaux divers, clôture, portail, etc)	25	30/01/2020
L	Autres agencements second oeuvre (faux plafonds, revêtements sols, peintures intérieures, etc)	15	30/01/2020
L	Désamiantage	25	30/01/2020
L	Autres travaux	15	30/01/2020
L	Ascenseurs	15	30/01/2020
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	15	30/01/2020
L	Construction sur sol d'autrui	30	30/01/2020
L	Matériels et outillage techniques	10	30/01/2020
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	15	30/01/2020
L	Autres immobilisations corporelles-(agencement de bâtiment loués par la région)	15	30/01/2020
L	Matériels de transport- véhicules légers	5	30/01/2020
L	Matériels de transport- camions et véhicules industriels	8	30/01/2020
L	Matériels de transport-bus	10	30/01/2020
L	Matériel informatique	5	30/01/2020
L	Matériel de bureau et mobilier	10	30/01/2020
L	Matériel de téléphonie	10	30/01/2020
L	Autres immobilisations corporelles	10	30/01/2020

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**2 833 465,00**	**I 2 833 459,67**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**0,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**2 833 465,00**	**2 833 459,67**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*2 833 465,00*	*2 833 459,67*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**2 833 459,67**	**0,00**	**0,00**	**2 833 459,67**

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

IV

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**3 112 465,00**	**III 2 847 390,94**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**3 112 465,00**	**2 847 390,94**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
28131	*Bâtiments*	*2 847 395,00*	*2 847 390,94*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*265 070,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**2 847 390,94**	**0,00**	**671 082,98**	**301 056,53**	**3 819 530,45**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**2 833 459,67**
Ressources propres disponibles	IV	**3 819 530,45**
Solde	V = IV – II (3)	**986 070,78**

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

IV

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**0,00**	**0,00**	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES

A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES

IV

A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)

IV C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	693 651 294,00	562 454 574,31	0,00	562 454 574,31
RECETTES	693 651 294,00	698 153 097,46	0,00	698 153 097,46
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 048 109 364,54	585 814 706,26	0,00	585 814 706,26
RECETTES	1 048 109 364,54	602 127 171,00	0,00	602 127 171,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET BA ENERGIE REUNION / Numéro SIRET : 23974001200095

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 014 260,22	102 112,12	0,00	102 112,12
RECETTES	1 014 260,22	326 176,04	0,00	326 176,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BA DSP REGION REUNION / Numéro SIRET : 23974001200087

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 184 565,00	2 911 505,89	0,00	2 911 505,89
RECETTES	3 184 565,00	3 184 459,67	0,00	3 184 459,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 084 604,51	2 833 459,67	0,00	2 833 459,67
RECETTES	4 084 604,51	3 148 447,47	0,00	3 148 447,47

BUDGET BA TRANSPORT REGION REUNION / Numéro SIRET : 23974001200111

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	35 748 000,52	33 970 592,58	0,00	33 970 592,58
RECETTES	35 748 000,52	33 849 484,00	0,00	33 849 484,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	733 598 119,74	599 438 784,90	0,00	599 438 784,90
RECETTES	733 598 119,74	735 513 217,17	0,00	735 513 217,17

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 052 193 969,05	588 648 165,93	0,00	588 648 165,93
RECETTES	1 052 193 969,05	605 275 618,47	0,00	605 275 618,47
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	1 785 792 088,79	1 188 086 950,83	0,00	1 188 086 950,83
TOTAL AGREGE DES RECETTES	1 785 792 088,79	1 340 788 835,64	0,00	1 340 788 835,64

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 45
Nombre de membres présents : 33
Nombre de suffrages exprimés : 38
VOTES :
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 15/06/2022

Présenté par (1) la présidente du conseil régional,
A Hôtel de Région-Sainte Clotilde le 28/06/2022
(1) la présidente du conseil régional,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Assemblée Plénière
A Hôtel de Région-Sainte Clotilde, le 28/06/2022
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ABMON-ELIZEON Liliane	
AHO-NIENNE Sandrine (Absente)	
ANNETTE Christian	
BADAT Rahfick (Absent)	
BAREIGTS Ericka (Plus procuration de GIRONCEL DAMOUR Nadine)	
BELLO Huguette (Absente)	
BERTILE Wilfrid	
BOULEVART Patrice	
CESARI Maya	
CHABRIAT Jean-Pierre	
CHANE-HONG Régine (Procuration)	
CHANE-KAYE-BONE TAVEL Anne	
CHANE-TO Marie-Lise	
CORBIERE Evelyne (Plus procuration de RAMAYE Amandine)	
COSTES Yolaine	
GIRONCEL DAMOUR Nadine (Procuration)	
GOBALOU ERAMBRANPOULLÉ Virginie	
HOARAU Denise (Absente)	
HOARAU Fabrice	
HOARAU Jacquet	
LAGOURGUE Jean-Louis	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

LEBRETON Laëtitia (Plus procuration de CHANE-HONG Régine)	
LEBRETON Patrick	
LOCAME VAISSETTE Patricia (Absente)	
MAILLOT Frédéric (Absent)	
MARATCHIA Jean-Bernard	
MOREL Jean Jacques	
NABENESA Karine	
NATIVEL Lorraine (Procuration)	
NIRLO Richard	
OMARJEE Normane	
PAYET Johnny	
PICARDO Bernard	
PLANTE Pascal	
POINY-TOPLAN Stéphanie (Plus procuration de RATENON Jean Hugues)	
PROFIL Patricia (Plus procuration de NATIVEL Lorraine)	
RAMASSAMY Nadia (Absente)	
RAMAYE Amandine (Procuration)	
RAMIN Sabrina	
RATENON Jean Hugues (Procuration)	
SIHOU Mickaël	
SITOUZE Céline	
TECHER Jacques	
VERGOZ Michel	
VIENNE Axel	

Certifié exécutoire par (1) la présidente du conseil régional, compte tenu de la transmission en préfecture, le 04/07/2022, et de la publication le 04/07/2022

A Hôtel de Région-Sainte Clotilde,le 04/07/2022

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante du conseil régional.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 23974001200111	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT REGION CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE REGIONALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif (projet de budget)

BUDGET : BA TRANSPORT REGION REUNION (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 16
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 17
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 18

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 33 970 592,58	G 33 849 484,00	G-A -121 108,58
	Section d'investissement	B 0,00	H 0,00	H-B 0,00
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 090 696,52 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 33 970 592,58	Q= G+H+I+J 35 940 180,52	=Q-P 1 969 587,94

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 33 970 592,58	= G+I+K 35 940 180,52	1 969 587,94
	Section d'investissement	= B+D+F 0,00	= H+J+L 0,00	0,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 33 970 592,58	= G+H+I+J+K+L 35 940 180,52	1 969 587,94

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

Chap.	Libellé	Dépenses engagé mandatées	s restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	23 056 000,00	22 763 003,68	0,00	0,00	292 996,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	12 692 000,52	11 207 588,90	0,00	0,00	1 484 411,62
Total des dépenses de gestion courante		**35 748 000,52**	**33 970 592,58**	**0,00**	**0,00**	**1 777 407,94**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**35 748 000,52**	**33 970 592,58**	**0,00**	**0,00**	**1 777 407,94**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*0,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL		**35 748 000,52**	**33 970 592,58**	**0,00**	**0,00**	**1 777 407,94**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	33 562 304,00	33 562 304,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	95 000,00	115 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
Total des recettes de gestion courante		**33 657 304,00**	**33 677 304,00**	**0,00**	**0,00**	**-20 000,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	172 180,00	0,00	0,00	-172 180,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**33 657 304,00**	**33 849 484,00**	**0,00**	**0,00**	**-192 180,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*	0,00			0,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL		**33 657 304,00**	**33 849 484,00**	**0,00**	**0,00**	**-192 180,00**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**2 090 696,52**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

II
A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*0,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2)*DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	22 763 003,68		22 763 003,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 207 588,90		11 207 588,90
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*0,00*	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**33 970 592,58**	***0,00***	**33 970 592,58**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**33 970 592,58**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*0,00*	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**0,00**	***0,00***	**0,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**0,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	33 562 304,00		33 562 304,00
75	Autres produits de gestion courante	115 000,00		115 000,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	172 180,00	*0,00*	172 180,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**33 849 484,00**	***0,00***	**33 849 484,00**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**2 090 696,52**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**35 940 180,52**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*0,00*	*0,00*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**0,00**	***0,00***	**0,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**0,00**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**0,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**23 056 000,00**	**22 763 003,68**	**0,00**	**0,00**	**292 996,32**
611	Sous-traitance générale	22 586 000,00	22 349 387,07	0,00	0,00	236 612,93
6156	Maintenance	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
618	Divers	200 000,00	182 315,92	0,00	0,00	17 684,08
6282	Frais de gardiennage	260 000,00	231 300,69	0,00	0,00	28 699,31
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**12 692 000,52**	**11 207 588,90**	**0,00**	**0,00**	**1 484 411,62**
65735	Subv. exploitat° groupements	11 892 000,52	10 546 969,20	0,00	0,00	1 345 031,32
65737	Subv. exploitat° autres EPL	800 000,00	660 619,70	0,00	0,00	139 380,30
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**35 748 000,52**	**33 970 592,58**	**0,00**	**0,00**	**1 777 407,94**
66	**Charges financières (b) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**35 748 000,52**	**33 970 592,58**	**0,00**	**0,00**	**1 777 407,94**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***0,00***	***0,00***			***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**35 748 000,52**	**33 970 592,58**	**0,00**	**0,00**	**1 777 407,94**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**33 562 304,00**	**33 562 304,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7472	Subv. exploitat° Régions	26 480 304,00	26 480 304,00	0,00	0,00	0,00
7473	Subv. exploitat° Départements	7 082 000,00	7 082 000,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**95 000,00**	**115 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20 000,00**
757	Redevances des fermiers, concession..	95 000,00	115 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**33 657 304,00**	**33 677 304,00**	**0,00**	**0,00**	**-20 000,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**172 180,00**	**0,00**	**0,00**	**-172 180,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	172 180,00	0,00	0,00	-172 180,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**33 657 304,00**	**33 849 484,00**	**0,00**	**0,00**	**-192 180,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**33 657 304,00**	**33 849 484,00**	**0,00**	**0,00**	**-192 180,00**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**2 090 696,52**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Charges transférées	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*	*0,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**0,00**	**I 0,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**0,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**0,00**	**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0,00*	*0,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

IV

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**0,00**	**III 0,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**0,00**	**0,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II **0,00**
Ressources propres disponibles	IV **0,00**
Solde	V = IV – II (3) **0,00**

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)

C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	693 651 294,00	562 454 574,31	0,00	562 454 574,31
RECETTES	693 651 294,00	698 153 097,46	0,00	698 153 097,46
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 048 109 364,54	585 814 706,26	0,00	585 814 706,26
RECETTES	1 048 109 364,54	602 127 171,00	0,00	602 127 171,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET BA ENERGIE REUNION / Numéro SIRET : 23974001200095

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 014 260,22	102 112,12	0,00	102 112,12
RECETTES	1 014 260,22	326 176,04	0,00	326 176,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BA DSP REGION REUNION / Numéro SIRET : 23974001200087

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 184 565,00	2 911 505,89	0,00	2 911 505,89
RECETTES	3 184 565,00	3 184 459,67	0,00	3 184 459,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 084 604,51	2 833 459,67	0,00	2 833 459,67
RECETTES	4 084 604,51	3 148 447,47	0,00	3 148 447,47

BUDGET BA TRANSPORT REGION REUNION / Numéro SIRET : 23974001200111

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	35 748 000,52	33 970 592,58	0,00	33 970 592,58
RECETTES	35 748 000,52	33 849 484,00	0,00	33 849 484,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	733 598 119,74	599 438 784,90	0,00	599 438 784,90
RECETTES	733 598 119,74	735 513 217,17	0,00	735 513 217,17

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 052 193 969,05	588 648 165,93	0,00	588 648 165,93
RECETTES	1 052 193 969,05	605 275 618,47	0,00	605 275 618,47
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	1 785 792 088,79	1 188 086 950,83	0,00	1 188 086 950,83
TOTAL AGREGE DES RECETTES	1 785 792 088,79	1 340 788 835,64	0,00	1 340 788 835,64

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 45
Nombre de membres présents : 33
Nombre de suffrages exprimés : 38
VOTES :
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 15/06/2022

Présenté par (1) la présidente du conseil régional,
A Hôtel de Région-Sainte Clotilde le 28/06/2022
(1) la présidente du conseil régional,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Assemblée Plénière
A Hôtel de Région-Sainte Clotilde, le 28/06/2022
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ABMON-ELIZEON Liliane	
AHO-NIENNE Sandrine (Absente)	
ANNETTE Christian	
BADAT Rahfick (Absent)	
BAREIGTS Ericka (Plus procuration de GIRONCEL DAMOUR Nadine)	
BELLO Huguette (Absente)	
BERTILE Wilfrid	
BOULEVART Patrice	
CESARI Maya	
CHABRIAT Jean-Pierre	
CHANE-HONG Régine (Procuration)	
CHANE-KAYE-BONE TAVEL Anne	
CHANE-TO Marie-Lise	
CORBIERE Evelyne (Plus procuration de RAMAYE Amandine)	
COSTES Yolaine	
GIRONCEL DAMOUR Nadine (Procuration)	
GOBALOU ERAMBRANPOULLÉ Virginie	
HOARAU Denise (Absente)	
HOARAU Fabrice	
HOARAU Jacquet	
LAGOURGUE Jean-Louis	

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022
Affiché le 12/07/2022
ID : 974-239740012-20220628-DAP2022_0017-DE

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

LEBRETON Laëtitia (Plus procuration de CHANE-HONG Régine)	
LEBRETON Patrick	
LOCAME VAISSETTE Patricia (Absente)	
MAILLOT Frédéric (Absent)	
MARATCHIA Jean-Bernard	
MOREL Jean Jacques	
NABENESA Karine	
NATIVEL Lorraine (Procuration)	
NIRLO Richard	
OMARJEE Normane	
PAYET Johnny	
PICARDO Bernard	
PLANTE Pascal	
POINY-TOPLAN Stéphanie (Plus procuration de RATENON Jean Hugues)	
PROFIL Patricia (Plus procuration de NATIVEL Lorraine)	
RAMASSAMY Nadia (Absente)	
RAMAYE Amandine (Procuration)	
RAMIN Sabrina	
RATENON Jean Hugues (Procuration)	
SIHOU Mickaël	
SITOUZE Céline	
TECHER Jacques	
VERGOZ Michel	
VIENNE Axel	

Certifié exécutoire par (1) la présidente du conseil régional, compte tenu de la transmission en préfecture, le 04/07/2022, et de la publication le 04/07/2022

A Hôtel de Région-Sainte Clotilde,le 04/07/2022

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante du conseil régional.