REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : ORLEANS METROPOLE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 24450046800040

POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE

M. 57

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL METROPOLE (3)

ANNEE 2022

(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) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble 5
B2 - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice 6
B3.1 - Liste des organismes de regroupement 7
B3.2 - Liste des établissements publics créés 8
B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 9
C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses 10
C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes 12
D - Bilan synthétique 13
E - Compte de résultat synthétique 14
F - Taux des contributions et produits afférents 16

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget 17
A1.1 - Dépenses d'investissement - Vue d'ensemble 18
A1.2 - Recettes d'investissement - Vue d'ensemble 19
A2.1 - Dépenses de fonctionnement - Vue d'ensemble 20
A2.2 - Recettes de fonctionnement - Vue d'ensemble 21
B1 - Dépenses d'investissement - Vue détaillée 22
B2 - Recettes d'investissement - Vue détaillée 30
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 38
D1 - Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée 39
D2 - Recettes de fonctionnement - Vue détaillée 48

III - Etats financiers

A - Bilan (en euros) 53
B - Compte de résultat (en euros) 57
C - Annexe 59

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée

A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble 60
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble 62
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 64

B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 69
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 70
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux 85
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 87
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 88
B3.1 - Etat des provisions constituées 90
B4 - Etat des charges transférées Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers 92
B6 - Prêts Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis 106
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis 203
B8.1.1 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions 204
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé 208
B8.4 - Etat des autres engagements donnés 209
B8.5 - Etat des engagements reçus 210
B9 - Etat du personnel 211
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier 217
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

C - Etats annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses 221
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes 222
C2.1 - Situation des AP Sans Objet
C2.2 - Situation des AE Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale 225
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe 226
D5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus 227
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes Sans Objet
D10 - Identification des flux croisés 228
D11.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement 229
D11.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement 231

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 236

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 :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;

les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	294086

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	586.02

	Ratios de niveau	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	724.40
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	920.48
3	Dépenses d'équipement brut / population	424.35
4	Encours de dette / population (2)	1333.72
5	DGF / population	136.82
	Ratios de structure et d'analyse financière	**Valeurs**
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	27.4%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	89.7%
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	22.2%
9	Taux d'épargne nette ((Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	11.1%
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	144.9%
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	6.5

(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 1er janvier N.

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	520 013 276,17	269 218 499,00	789 231 775,17
	Recettes réalisées (1)	B	189 241 400,54	277 607 761,42	466 849 161,96
	Restes à réaliser	C	268 156 190,12	0,00	268 156 190,12
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	483 688 708,23	275 321 186,36	759 009 894,59
	Dépenses réalisées (1)	E	195 163 220,21	234 914 059,25	430 077 279,46
	Restes à réaliser	F	268 156 190,12	0,00	268 156 190,12
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-5 921 819,67	42 693 702,17	36 771 882,50
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-36 324 567,94	6 102 687,36	-30 221 880,58
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-42 246 387,61	48 796 389,53	6 550 001,92
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-42 246 387,61	48 796 389,53	6 550 001,92

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE	B2

Section de fonctionnement	Montant
ASolde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	42 693 702,17
BRésultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	6 102 687,36
CRésultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	48 796 389,53
Section d'investissement	
DSolde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-5 921 819,67
ERésultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-36 324 567,94
FSolde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	-42 246 387,61
GSolde des restes à réaliser d'investissement N (b)	0,00
HSolde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement	-42 246 387,61

(a) en cas de déficit reporté de la section de fonctionnement, il n'y a pas d'affectation

(b) le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat de fonctionnement. Le solde est reporté au budget de reprise après le vote du compte financier.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITÈ	B3.1

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			
EPFL DU LOIRET	01/01/2011	contributions fiscalisées	8 546,03

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS	B3.2

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTUREL	Ecole supérieure d'art et de design	09/12/2010	26/11/2010	SPA	non

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE	B3.3

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Lotissement	Parc Technologique Orléans Charbonnière	01/01/1999	01/04/1999	24450046800057	Lotissement	oui
Service	Assainissement	01/01/2000	23/11/2000	24450046800065	SPIC	oui
Service	Transports	01/01/2000	23/11/2000	24450046800073	SPIC	oui
Service	Crématorium	01/01/2001	21/12/2000	24450046800081	SPIC	oui
Service	Pépinières d'entreprises	01/01/2003	27/02/2003	24450046800107	SPA	oui
Service	Parkings	01/01/2003	27/02/2003	24450046800099	SPIC	oui
Service	Centre de formation d'apprentis	01/01/2006	13/12/2005	24450046800115	SPA	non
Service	Marché de gros	01/01/2008	20/12/2007	24450046800149	SPIC	oui
Lotissement	ZAC en régie	01/01/2008	20/12/2007	24450046800156	Lotissement	oui
Service	Eau	01/01/2017	15/12/2016	24450046800164	SPIC	oui
Service	Parc Floral	01/01/2018	16/11/2017	24450046800172	SPA	oui

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) **268 156 190,12**
018	**RSA**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement (3)**	**70 070,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**771,36**
18	**Cpte de liaison : affectation (BA,régie)**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)**	**2 431 359,51**
204	**Subventions d'équipement versées (3)**	**16 980 029,86**
21	**Immobilisations corporelles (3)**	**48 465 493,17**
22	**Immobilisations reçues en affectation (3)**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (3)**	**184 530 149,56**
26	**Participations et créances rattachées**	**610 001,00**
27	**Autres immobilisations financières (3)**	**1 604 652,52**
45	**Chapitres d'opérations pour compte de tiers**	**13 463 663,14**
458103	AIDES A LA PIERRE-OPERATION COMPTE DE T	21 901,37
458104	AIDES A LA PIERRE 2006-OP.CPTE DE TIERS	26 063,85
458108	AIDES A LA PIERRE 2008-OP POUR CPTE DE T	165 351,33
458111	AIDES A LA PIERRE 2008-OP.POUR CPTE DE T	97 476,06
458112	AIDE A LA PIERRE DELEGUEE 2009 -OP.CPT	30 062,69
458115	OP.CPTE TIERS - AIDE PIERRE DELEGUEE 10	35 800,00
458116	AIDE A LA PIERRE DELEGUEE 2011	141 600,00
458117	AIDE A LA PIERRE DELEGUEE 2012	23 600,00
458120	AIDE A LA PIERRE DELEGUEE 2013	17 000,00
458121	AIDE A LA PIERRE DELEGUEE 2014	31 209,00
458123	DEMOLITION IMMEUBLE RUE MADELEINE SJR	3 232,01
458124	AIDES A LA PIERRE DELEGUEES 2015	141 400,00
458126	AIDES A LA PIERRE DELEGUEES 2016	183 577,80
458127	AIDES A LA PIERRE DELEGUEES 2017	457 168,00
458128	Aides à la pierre déléguées 2018	704 020,00
458132	LOGHP-AIDES A LA PIERRE DELEGUEES 2019	711 164,00
458141	LOGHP-AIDES A LA PIERRE DELEGUEES 2020	475 710,00
458144	TRVX MISE EN SECU INCENDIE PARK ST PAUL	17 734,20
458147	AIDES A LA PIERRE DELEGUEES 2021	2 312 020,00
458148	OPCT-PLACE DU MARCHE-SHSM	5 953,83
458149	OPCT-STRATEG LOCALE GESTION RISQUE INOND	16 233,00
458151	AIDES DELEGUEES - ANAH 2022	5 211 206,00
458152	RUE CHARLES BEAUHAIRE - SJDR	1 600 000,00
458153	AIDES A LA PIERRE DELEGUEES 2022	989 180,00
458156	TRAVAUX JARDIN DE L'EVECHE	45 000,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) **0,00**
011	**Charges à caractère général (4)**	**0,00**
012	**Charges de personnel et frais assimilés (4)**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
016	**APA**	**0,00**
017	**RSA / Régularisations de RMI**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante (4)**	**0,00**
6586	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**
67	**Charges spécifiques (4)**	**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 délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) **268 156 190,12**
018	**RSA**	**0,00**
024	**Produits des cessions d'immobilisations**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**37 806 202,14**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (3)**	**73 398 922,89**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**139 262 761,91**
18	**Cpte de liaison : affectation (BA,régie)**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (3)**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (3)**	**79 447,87**
22	**Immobilisations reçues en affectation (3)**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (3)**	**0,00**
26	**Participations et créances rattachées**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières (3)**	**4 177 506,67**
45	**Chapitres d'opérations pour compte de tiers**	**13 431 348,64**
458220	AIDE A LA PIERRE DELEGUEE 2013	52 844,65
458221	AIDE A LA PIERRE DELEGUEE 2014	388 802,00
458223	DEMOLITION IMMEUBLE RUE MADELEINE SJR	73 732,41
458224	AIDES A LA PIERRE DELEGUEES 2015	124 951,00
458226	AIDES A LA PIERRE DELEGUEES 2016	203 807,80
458227	AIDES A LA PIERRE DELEGUEES 2017	465 556,00
458228	Aides à la pierre déléguées 2018	692 615,00
458232	LOGHP-AIDES A LA PIERRE DELEGUEES 2019	740 309,00
458241	LOGHP-AIDES A LA PIERRE DELEGUEES 2020	475 710,00
458244	TRVX MISE EN SECU INCENDIE PARK ST PAUL	19 944,00
458247	AIDES A LA PIERRE DELEGUEES 2021	2 312 020,00
458248	OPCT-PLACE DU MARCHE-SHSM	48 663,24
458249	OPCT-STRATEG LOCALE GESTION RISQUE INOND	16 233,00
458250	OPCT - PLACE CLOVIS - SPSM	11 146,54
458251	AIDES DELEGUEES - ANAH 2022	5 170 834,00
458252	RUE CHARLES BEAUHAIRE - SJDR	1 600 000,00
458253	AIDES A LA PIERRE DELEGUEES 2022	989 180,00
458256	TRAVAUX JARDIN DE L'EVECHE	45 000,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) **0,00**
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**	**0,00**
73	**Impôts et taxes**	**0,00**
731	**Fiscalité locale**	**0,00**
74	**Dotations et participations (4)**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante (4)**	**0,00**
013	**Atténuations de charges (4)**	**0,00**
016	**APA**	**0,00**
017	**RSA / Régularisations de RMI**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**
77	**Produits spécifiques (4)**	**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 délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	**D**

ACTIF NET (1)	Total
ACTIF IMMOBILISÉ	
Immobilisations incorporelles (nettes)	
Subventions d'investissement versées	36 694,88
Autres immobilisations incorporelles	15 860,36
Immobilisations corporelles (nettes)	
Terrains	76 498,93
Constructions	100 846,18
Réseaux et installations de voirie	425 959,41
Réseaux divers	64 880,82
Installations techniques, agencements et matériel	14 576,98
Immobilisations mises en concessions ou affermées	
Autres	9 747,10
Immobilisations corporelles en cours	**977 625,89**
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	**96 573,23**
Immobilisations financières (nettes)	**21 921,10**
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	**1 841 184,88**
ACTIF CIRCULANT	
Stocks	
Créances	38 595,57
Charges constatées d'avance	
Trésorerie	19 728,65
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**58 324,22**
Comptes de régularisation (III)	36,84
Écarts de conversion actif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**1 899 545,94**

FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
FONDS PROPRES	
Apports et subventions d'investissement	841 854,80
Neutralisations et régularisations	-24 212,04
Réserves	572 024,67
Report à nouveau	6 102,69
Résultat de l'exercice	42 693,70
Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	20 982,78
TOTAL FONDS PROPRES (I)	**1 459 446,60**
PASSIF	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	**400,00**
DETTES FINANCIÈRES	
Emprunts obligataires	
Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	387 785,62
Dettes financières et autres emprunts	1 122,67
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	**388 908,29**
DETTES NON FINANCIÈRES	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 830,06
Autres dettes non financières	38 178,28
Produits constatés d'avance	
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	**48 008,34**
TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	**437 316,63**
Comptes de régularisation (III)	2 782,71
Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**1 899 545,94**

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	**E**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	40 923,35	41 612,24
Participations	4 065,86	4 610,03
Compensations, autres attributions et autres participations	15 333,23	14 232,51
Dons et legs		
Impôts et taxes	113 857,10	109 181,87
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	24 264,68	23 603,14
Produits des cessions d'actifs	8 337,73	1 181,16
Autres produits de gestion	6 946,71	7 933,43
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	68,90	
Reprises du financement rattaché à un actif	304,92	235,35
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions	5 567,78	6 119,16
Neutralisation des moins-values de cession	964,94	
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	**220 635,21**	**208 708,89**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	56 916,41	53 030,33
Charges de personnel	49 305,76	48 082,37
Indemnités des élus (et membres du CESR)	1 149,36	1 112,18
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	3 591,73	3 162,74
Impôts et taxes	2 527,74	2 193,97
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	12 576,65	12 460,38
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	9 001,80	1 181,16
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	300,86	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	**135 370,32**	**121 223,13**

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	**E**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	35 665,60	39 202,95
Autres charges	3 300,55	970,58
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	**38 966,15**	**40 173,53**
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	**46 298,75**	**47 312,23**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	**71,20**	**11,00**
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	**3 676,25**	**2 876,79**
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	**-3 605,05**	**-2 865,79**
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	**42 693,70**	**44 446,44**

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

I

TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N

F

Libellés		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 (majoration définie à l'art. 265 A *bis* du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources					
Taxe foncière sur les propriétés bâties		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		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
Part communale des ressources					
Taxe d'habitation		7,52 *	0,00	1 411 389,00	-1,84
TFPB		5,71 *	0,00	24 131 056,00	3,94
TFPNB		6,12 *	0,00	92 807,00	4,65
CFE		24,88 *	0,00	34 370 458,00	3,00
TOTAL				**60 005 710,00**	**3,26**

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	**II**
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	**A**

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 les chapitres « opérations d'équipement » ;
- 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 fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

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) : .

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 budgétaires Délibération n° 5 du 13/12/2005 (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 ...

II – EXECUTION BUDGETAIRE — II

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A1.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	4 793 524,13	1 519 189,88	31,69	2 431 359,51
204	Subventions d'équipement versées	28 304 445,67	10 135 671,25	35,81	16 980 029,86
21	Immobilisations corporelles	87 920 894,30	37 492 777,13	42,64	48 465 493,17
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	280 121 416,53	84 543 766,41	30,18	184 530 149,56
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**401 140 280,63**	**133 691 404,67**	**33,33**	**252 407 032,10**
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 197 988,00	7 176 531,96	99,70	0,00
13	Subventions d'investissement	70 240,00	0,00	0,00	70 070,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	30 992 451,41	29 985 247,74	96,75	771,36
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	1 960 001,20	1 350 000,20	68,88	610 001,00
27	Autres immobilisations financières	6 636 974,38	5 027 650,86	75,75	1 604 652,52
Total des dépenses financières		**46 857 654,99**	**43 539 430,76**	**92,92**	**2 285 494,88**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	15 731 052,71	1 238 224,59	7,87	13 463 663,14
Total des dépenses réelles d'investissement		**463 728 988,33**	**178 469 060,02**	**38,49**	**268 156 190,12**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*6 987 162,00*	*6 906 539,21*	*98,85*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (5)*	*12 972 557,90*	*9 787 620,98*	*75,45*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre en investissement		**19 959 719,90**	**16 694 160,19**	**83,64**	**0,00**
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**483 688 708,23**	**195 163 220,21**	**40,35**	**268 156 190,12**
001 Solde d'exécution négatif reporté		**36 324 567,94**			
Total des dépenses de la section d'investissement		**520 013 276,17**	**195 163 220,21**	**0,00**	**268 156 190,12**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) *DI 040 = RF 042*

(5) *DI 041 = RI 041*

II – EXECUTION BUDGETAIRE — II

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	92 821 235,17	23 682 572,70	25,51	73 398 922,89
16	Emprunts et dettes assimilées	228 629 670,60	80 063 600,00	35,02	139 262 761,91
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	2 289,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	119,85	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 504 964,73	7 800,74	0,31	79 447,87
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	192 906,75	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	101 052 861,43	52 711 768,24	52,16	37 806 202,14
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 306 000,00	122 879,83	2,85	4 177 506,67
024	Produits des cessions d'immobilisations	8 010 000,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	15 251 045,88	790 532,26	5,18	13 431 348,64
Total des recettes réelles d'investissement		**452 575 777,81**	**157 574 469,37**	**34,82**	**268 156 190,12**
021	*Virement de la section de fonctionnement (3)*	*41 874 453,46*			
040	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)*	*12 590 487,00*	*21 879 310,19*	*173,78*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*12 972 557,90*	*9 787 620,98*	*75,45*	*0,00*
Total des recettes d'ordre en investissement		**67 437 498,36**	**31 666 931,17**	**46,96**	**0,00**
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**520 013 276,17**	**189 241 400,54**	**36,39**	**268 156 190,12**
001 Solde d'exécution positif reporté		**0,00**			
Total des recettes de la section d'investissement		**520 013 276,17**	**189 241 400,54**	**0,00**	**268 156 190,12**

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) *DI 040 = RF 042*

(5) 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.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) *DI 041 = RI 041*

II – EXECUTION BUDGETAIRE — II

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	54 183 795,00	41 594 070,56	9 384 297,58	50 978 368,14	94,08	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	58 958 160,00	56 550 351,54	1 775 230,56	58 325 582,10	98,93	0,00
014	Atténuations de produits	56 502 479,00	56 347 314,83	0,00	56 347 314,83	99,73	0,00
016	APA	0,00	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	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	47 268 140,80	40 989 157,57	2 567 313,65	43 556 471,22	92,15	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		**216 912 574,80**	**195 480 894,50**	**13 726 841,79**	**209 207 736,29**	**96,45**	**0,00**
66	Charges financières	3 738 050,00	3 022 647,85	653 599,11	3 676 246,96	98,35	0,00
67	Charges spécifiques	205 621,10	150 765,81	0,00	150 765,81	73,32	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		**220 856 245,90**	**198 654 308,16**	**14 380 440,90**	**213 034 749,06**	**96,46**	**0,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	*41 874 453,46*					
042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*12 590 487,00*	*21 879 310,19*	*0,00*	*21 879 310,19*	*173,78*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		**54 464 940,46**	**21 879 310,19**	**0,00**	**21 879 310,19**	**40,17**	**0,00**
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		**275 321 186,36**	**220 533 618,35**	**14 380 440,90**	**234 914 059,25**	**85,32**	**0,00**
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		**0,00**					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		**275 321 186,36**	**220 533 618,35**	**14 380 440,90**	**234 914 059,25**	**0,00**	**0,00**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(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.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

II – EXECUTION BUDGETAIRE — II

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	143 200,00	551 897,02	2 137,50	554 034,52	386,90	0,00
016	APA	0,00	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	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	25 174 523,00	19 622 863,98	4 641 820,34	24 264 684,32	96,39	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	51 122 550,00	50 992 550,00	0,00	50 992 550,00	99,75	0,00
731	Fiscalité locale	118 208 308,00	118 742 193,07	469 675,22	119 211 868,29	100,85	0,00
74	Dotations et participations	60 688 879,00	58 257 724,09	2 064 720,64	60 322 444,73	99,40	0,00
75	Autres produits de gestion courante	6 781 685,00	4 902 655,73	1 820 997,46	6 723 653,19	99,14	0,00
Total des recettes de gestion des services		**262 119 145,00**	**253 069 883,89**	**8 999 351,16**	**262 069 235,05**	**99,98**	**0,00**
76	Produits financiers	29 800,00	71 200,00	0,00	71 200,00	238,93	0,00
77	Produits spécifiques	82 392,00	8 560 787,16	0,00	8 560 787,16	10 390,31	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		**262 231 337,00**	**261 701 871,05**	**8 999 351,16**	**270 701 222,21**	**103,23**	**0,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*6 987 162,00*	*6 906 539,21*	*0,00*	*6 906 539,21*	*98,85*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre (3)		**6 987 162,00**	**6 906 539,21**	**0,00**	**6 906 539,21**	**98,85**	**0,00**
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		**269 218 499,00**	**268 608 410,26**	**8 999 351,16**	**277 607 761,42**	**103,12**	**0,00**
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**6 102 687,36**					
Total des recettes de la section de fonctionnement		**275 321 186,36**	**268 608 410,26**	**8 999 351,16**	**277 607 761,42**	**0,00**	**0,00**

(1) Recettes justifiées non titrées.

(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.

(3) *RF 042 = DI 040*

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	**B1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme		137 670,88		137 670,88	
2031	Frais d'études		255 201,62		255 201,62	
2051	Concessions et droits similaires		1 012 348,58		1 012 348,58	
2088	Autres immobilisations incorporelles		113 968,80		113 968,80	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	4 793 524,13	1 519 189,88		1 519 189,88	3 274 334,25
2041411	Biens mobiliers, matériel et études		60 000,00		60 000,00	
2041412	Bâtiments et installations		30 000,00		30 000,00	
2041482	Bâtiments et installations		19 574,00		19 574,00	
20415331	Biens mobiliers, matériel et études		85 000,00		85 000,00	
20415332	Bâtiments et installations		262 809,66		262 809,66	
20415342	Bâtiments et installations		433 315,00		433 315,00	
204182	Bâtiments et installations		123 924,92		123 924,92	
20421	Biens mobiliers, matériel et études		1 542 650,72		1 542 650,72	
20422	Bâtiments et installations		3 635 822,10		3 635 822,10	
20423	Projets d'infrastructures d'intérêt national		3 942 574,85		3 942 574,85	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	28 304 445,67	10 135 671,25		10 135 671,25	18 168 774,42
2111	Terrains nus		2 043 318,54		2 043 318,54	
2112	Terrains de voirie		3 257,96		3 257,96	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2115	Terrains bâtis		383 253,84		383 253,84	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes		253 560,02		253 560,02	
2128	Autres agencements et aménagements		1 451 947,96		1 451 947,96	
21318	Autres bâtiments publics		2 234 618,49		2 234 618,49	
21351	Bâtiments publics		6 627 491,00		6 627 491,00	
2138	Autres constructions		104 859,20		104 859,20	
2151	Réseaux de voirie		444 858,43	7 504,20	437 354,23	
2152	Installations de voirie		16 152 030,96	11 402,76	16 140 628,20	
21533	Réseaux câblés		1 591 839,23		1 591 839,23	
21534	Réseaux d'électrification		1 163 152,03		1 163 152,03	
21538	Autres réseaux		304 874,70		304 874,70	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		248 996,76		248 996,76	
215731	Matériel roulant		664 396,54		664 396,54	
215738	Autre matériel et outillage de voirie		106 674,60		106 674,60	
21578	Autre matériel technique		960,05		960,05	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		1 649 830,26		1 649 830,26	
21612	Dépenses ultérieures immobilisées		72 396,61		72 396,61	
21622	Dépenses ultérieures immobilisées		2 435,00		2 435,00	
21758	Autres installations, matériel et outillage techniques		26 605,32		26 605,32	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
21828	Autres matériels de transport		709 582,63		709 582,63	
21838	Autre matériel informatique		811 684,08		811 684,08	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		115,60		115,60	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		81 948,63		81 948,63	
2185	Matériel de téléphonie		11 338,49		11 338,49	
2188	Autres		365 657,16		365 657,16	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	87 920 894,30	37 511 684,09	18 906,96	37 492 777,13	50 428 117,17
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2312	Agencements et aménagements de terrains		131 374,03	53 577,60	77 796,43	
2313	Constructions		45 173 574,26	7 578,48	45 165 995,78	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		17 821 829,96	362,60	17 821 467,36	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		1 920,00		1 920,00	
235	Part investissement P.P.P.		12 153,38		12 153,38	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		21 464 433,46		21 464 433,46	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	280 121 416,53	84 605 285,09	61 518,68	84 543 766,41	195 577 650,12
Total des dépenses d'équipement		**401 140 280,63**	**133 771 830,31**	**80 425,64**	**133 691 404,67**	**267 448 875,96**
10222	F.C.T.V.A.		38 088,20		38 088,20	
10226	Taxe d'aménagement		7 138 443,76		7 138 443,76	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	7 197 988,00	7 176 531,96		7 176 531,96	21 456,04
total chapitre 13	Subventions d'investissement	70 240,00				70 240,00
1641	Emprunts en euros		29 148 710,00	6 104,73	29 142 605,27	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		673 360,88		673 360,88	
165	Dépôts et cautionnements reçus		75 507,14		75 507,14	
1675	Dettes afférentes aux M.E.T.P et P.P.P.		95 637,81	1 863,36	93 774,45	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	30 992 451,41	29 993 215,83	7 968,09	29 985 247,74	1 007 203,67
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
261	Titres de participation		200 000,20		200 000,20	
269	Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés		1 150 000,00		1 150 000,00	
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	1 960 001,20	1 350 000,20		1 350 000,20	610 001,00
275	Dépôts et cautionnements versés		1 329,00		1 329,00	
27638	Autres établissements publics		1 026 321,86		1 026 321,86	
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé		4 000 000,00		4 000 000,00	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	6 636 974,38	5 027 650,86		5 027 650,86	1 609 323,52

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses financières		**46 857 654,99**	**43 547 398,85**	**7 968,09**	**43 539 430,76**	**3 318 224,23**
458103	Opération pour compte tiers n° 458103	21 901,37				21 901,37
458104	Opération pour compte tiers n° 458104	26 063,85				26 063,85
458108	Opération pour compte tiers n° 458108	165 351,33				165 351,33
458111	Opération pour compte tiers n° 458111	97 476,06				97 476,06
458112	Opération pour compte tiers n° 458112	30 062,69				30 062,69
458115	Opération pour compte tiers n° 458115	35 800,00				35 800,00
458116	Opération pour compte tiers n° 458116	141 600,00				141 600,00
458117	Opération pour compte tiers n° 458117	23 600,00				23 600,00
458120	Opération pour compte tiers n° 458120	41 500,00				41 500,00
458121	Opération pour compte tiers n° 458121	263 104,00	77 395,00		77 395,00	185 709,00
458123	Opération pour compte tiers n° 458123	3 232,01				3 232,01
458124	Opération pour compte tiers n° 458124	159 601,00	11 201,00		11 201,00	148 400,00
458126	Opération pour compte tiers n° 458126	245 541,80	61 964,00		61 964,00	183 577,80
458127	Opération pour compte tiers n° 458127	790 628,00	276 660,00		276 660,00	513 968,00
458128	Opération pour compte tiers n° 458128	1 026 490,00	322 470,00		322 470,00	704 020,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	**B1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
458131	Opération pour compte tiers n° 458131	51,61	51,61		51,61	
458132	Opération pour compte tiers n° 458132	757 528,00	46 364,00		46 364,00	711 164,00
458141	Opération pour compte tiers n° 458141	616 900,00	114 390,00		114 390,00	502 510,00
458144	Opération pour compte tiers n° 458144	19 944,00	2 209,80		2 209,80	17 734,20
458147	Opération pour compte tiers n° 458147	2 376 820,00				2 376 820,00
458148	Opération pour compte tiers n° 458148	32 512,10	26 558,27		26 558,27	5 953,83
458149	Opération pour compte tiers n° 458149	16 233,00				16 233,00
458150	Opération pour compte tiers n° 458150	5 851,89	5 585,91		5 585,91	265,98
458151	Opération pour compte tiers n° 458151	5 880 800,00	293 375,00		293 375,00	5 587 425,00
458152	Opération pour compte tiers n° 458152	1 600 000,00				1 600 000,00
458153	Opération pour compte tiers n° 458153	1 307 460,00				1 307 460,00
458156	Opération pour compte tiers n° 458156	45 000,00				45 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	15 731 052,71	1 238 224,59		1 238 224,59	14 492 828,12
Total des dépenses réelles d'investissement		**463 728 988,33**	**178 557 453,75**	**88 393,73**	**178 469 060,02**	**285 259 928,31**
13911	*État et établissements nationaux*		*100 418,55*		*100 418,55*	
13912	*Régions*		*9 005,00*		*9 005,00*	
13913	*Départements*		*19 651,80*		*19 651,80*	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	**B1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
139141	*Communes membres du GFP*		*13 981,39*		*13 981,39*	
139151	*GFP de rattachement*		*34 500,00*		*34 500,00*	
13918	*Autres*		*127 367,97*		*127 367,97*	
192	*Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations*		*964 935,19*		*964 935,19*	
198	*Neutralisation des amortissements*		*5 647 867,13*	*80 087,82*	*5 567 779,31*	
4912	*Dépréciations des comptes de redevables (budgétaires)*		*68 900,00*		*68 900,00*	
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*7 952 097,19*	*6 986 627,03*	*80 087,82*	*6 906 539,21*	*1 045 557,98*
2111	*Terrains nus*		*58 160,57*		*58 160,57*	
2115	*Terrains bâtis*		*8 286 982,95*		*8 286 982,95*	
21318	*Autres bâtiments publics*		*138 474,36*		*138 474,36*	
21351	*Bâtiments publics*		*209 821,98*		*209 821,98*	
2151	*Réseaux de voirie*		*38 039,64*		*38 039,64*	
2152	*Installations de voirie*		*181 034,33*		*181 034,33*	
2313	*Constructions*		*218 117,75*		*218 117,75*	
2315	*Installations, matériel et outillage techniques*		*656 989,40*		*656 989,40*	
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*12 972 557,90*	*9 787 620,98*		*9 787 620,98*	*3 184 936,92*
Total des dépenses d'ordre en investissement		***20 924 655,09***	***16 774 248,01***	***80 087,82***	***16 694 160,19***	***4 230 494,90***
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**484 653 643,42**	**195 331 701,76**	**168 481,55**	**195 163 220,21**	**289 490 423,21**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**36 324 567,94**				

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section d'investissement		**520 978 211,36**	**195 331 701,76**	**168 481,55**	**195 163 220,21**	**325 814 991,15**

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
1311	État et établissements nationaux		1 726 225,98		1 726 225,98	
1312	Régions		525 000,00		525 000,00	
13141	Communes membres du GFP		16 931,13		16 931,13	
1318	Autres		48 020,35		48 020,35	
1321	État et établissements nationaux		1 093 953,57		1 093 953,57	
1322	Régions		5 932 491,47		5 932 491,47	
1323	Départements		267 372,90		267 372,90	
13241	Communes membres du GFP		883 372,26	280 126,30	603 245,96	
13246	Attributions de compensation d'investissement		10 717 528,00		10 717 528,00	
1328	Autres		40 710,00		40 710,00	
1345	Amendes de radars automatiques et amendes de police		2 173 715,26		2 173 715,26	
1348	Autres		537 378,08		537 378,08	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	92 821 235,17	23 962 699,00	280 126,30	23 682 572,70	69 138 662,47
1641	Emprunts en euros		80 000 000,00		80 000 000,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus		64 761,19	1 161,19	63 600,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	228 629 670,60	80 064 761,19	1 161,19	80 063 600,00	148 566 070,60
2051	Concessions et droits similaires		2 289,00		2 289,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		2 289,00		2 289,00	-2 289,00
20421	Biens mobiliers, matériel et études		119,85		119,85	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées		119,85		119,85	-119,85
2152	Installations de voirie		5 079,08		5 079,08	
215731	Matériel roulant		2 700,00		2 700,00	
21838	Autre matériel informatique		21,66		21,66	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 504 964,73	7 800,74		7 800,74	2 497 163,99
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2313	Constructions		176 900,00		176 900,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		16 006,75		16 006,75	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)		192 906,75		192 906,75	-192 906,75
10222	F.C.T.V.A.		8 299 344,67		8 299 344,67	
10226	Taxe d'aménagement		5 402 562,14		5 402 562,14	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		39 009 861,43		39 009 861,43	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	101 052 861,43	52 711 768,24		52 711 768,24	48 341 093,19
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
2745	Avances remboursables		122 493,33		122 493,33	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
275	Dépôts et cautionnements versés		386,50		386,50	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	4 306 000,00	122 879,83		122 879,83	4 183 120,17
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	-327 725,44				
458220	Opération pour compte tiers n° 458220	77 344,65				77 344,65
458221	Opération pour compte tiers n° 458221	543 302,00				543 302,00
458223	Opération pour compte tiers n° 458223	73 732,41				73 732,41
458224	Opération pour compte tiers n° 458224	131 951,00				131 951,00
458226	Opération pour compte tiers n° 458226	203 807,80				203 807,80
458227	Opération pour compte tiers n° 458227	522 356,00				522 356,00
458228	Opération pour compte tiers n° 458228	969 095,00	276 480,00		276 480,00	692 615,00
458231	Opération pour compte tiers n° 458231	65 915,26	65 915,26		65 915,26	
458232	Opération pour compte tiers n° 458232	740 309,00				740 309,00
458241	Opération pour compte tiers n° 458241	616 900,00	114 390,00		114 390,00	502 510,00
458244	Opération pour compte tiers n° 458244	19 944,00				19 944,00
458247	Opération pour compte tiers n° 458247	2 376 820,00				2 376 820,00
458248	Opération pour compte tiers n° 458248	48 663,24				48 663,24

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	**B2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
458249	Opération pour compte tiers n° 458249	16 233,00				16 233,00
458250	Opération pour compte tiers n° 458250	11 412,52				11 412,52
458251	Opération pour compte tiers n° 458251	5 880 800,00	333 747,00		333 747,00	5 547 053,00
458252	Opération pour compte tiers n° 458252	1 600 000,00				1 600 000,00
458253	Opération pour compte tiers n° 458253	1 307 460,00				1 307 460,00
458256	Opération pour compte tiers n° 458256	45 000,00				45 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	15 251 045,88	790 532,26		790 532,26	14 460 513,62
Total des recettes réelles d'investissement		**444 238 052,37**	**157 855 756,86**	**281 287,49**	**157 574 469,37**	**286 663 583,00**
total chapitre 021	*Virement de la section de fonctionnement*	*41 874 453,46*				
15182	*Autres provisions pour risques (budgétaires)*		*400 000,00*		*400 000,00*	
192	*Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations*		*300 859,77*		*300 859,77*	
2111	*Terrains nus*		*34 574,57*		*34 574,57*	
2115	*Terrains bâtis*		*8 662 578,12*		*8 662 578,12*	
2128	*Autres agencements et aménagements*		*248 883,09*		*248 883,09*	
21351	*Bâtiments publics*		*50 142,69*		*50 142,69*	
215731	*Matériel roulant*		*496,08*		*496,08*	
21828	*Autres matériels de transport*		*5 126,31*		*5 126,31*	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	**B2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2802	*Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme*		*342 063,56*		*342 063,56*	
2804112	*Bâtiments et installations*		*32 599,00*		*32 599,00*	
2804113	*Projets d'infrastructures d'intérêt national*		*17 289,25*		*17 289,25*	
2804132	*Bâtiments et installations*		*334 516,00*		*334 516,00*	
2804133	*Projets d'infrastructures d'intérêt national*		*53 333,00*		*53 333,00*	
28041411	*Biens mobiliers, matériel et études*		*18 324,00*		*18 324,00*	
28041412	*Bâtiments et installations*		*707 812,74*		*707 812,74*	
28041512	*Bâtiments et installations*		*504 486,00*		*504 486,00*	
280415331	*Biens mobiliers, matériel et études*		*63 061,00*		*63 061,00*	
280415332	*Bâtiments et installations*		*20 296,00*		*20 296,00*	
280415342	*Bâtiments et installations*		*66 466,00*		*66 466,00*	
28041582	*Bâtiments et installations*		*448 719,23*		*448 719,23*	
2804182	*Bâtiments et installations*		*351 722,38*		*351 722,38*	
280421	*Biens mobiliers, matériel et études*		*706 079,68*		*706 079,68*	
280422	*Bâtiments et installations*		*1 121 896,00*		*1 121 896,00*	
280423	*Projets d'infrastructures d'intérêt national*		*170 762,00*		*170 762,00*	
2804412	*Bâtiments et installations*		*297 496,00*		*297 496,00*	
2805	*Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires*		*525 917,05*		*525 917,05*	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	**B2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28088	*Autres immobilisations incorporelles*		*130 144,00*		*130 144,00*	
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*		*23 362,00*		*23 362,00*	
28128	*Autres agencements et aménagements*		*211 636,77*		*211 636,77*	
281311	*Bâtiments administratifs*		*255 300,00*		*255 300,00*	
281312	*Bâtiments scolaires*		*193 834,00*		*193 834,00*	
281318	*Autres bâtiments publics*		*203 787,03*		*203 787,03*	
281351	*Bâtiments publics*		*752 843,39*		*752 843,39*	
28138	*Autres constructions*		*26 754,82*		*26 754,82*	
28152	*Installations de voirie*		*184 396,00*		*184 396,00*	
281533	*Réseaux câblés*		*864,00*		*864,00*	
281534	*Réseaux d'électrification*		*38 926,00*		*38 926,00*	
281538	*Autres réseaux*		*14 442,00*		*14 442,00*	
281561	*Matériel roulant*		*473,00*		*473,00*	
281568	*Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile*		*195 784,42*		*195 784,42*	
2815731	*Matériel roulant*		*488 789,90*	*70,00*	*488 719,90*	
2815738	*Autre matériel et outillage de voirie*		*30 789,11*		*30 789,11*	
281578	*Autre matériel technique*		*18 663,92*		*18 663,92*	
28158	*Autres installations, matériel et outillage techniques*		*1 152 384,16*		*1 152 384,16*	
281758	*Autres installations, matériel et outillage techniques*		*11 342,90*		*11 342,90*	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28181	*Installations générales, agencements et aménagements divers*		*5 955,00*		*5 955,00*	
281828	*Autres matériels de transport*		*1 386 149,71*		*1 386 149,71*	
281838	*Autre matériel informatique*		*645 373,20*		*645 373,20*	
281841	*Matériel de bureau et mobilier scolaires*		*115,60*		*115,60*	
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*		*79 968,91*		*79 968,91*	
28185	*Matériel de téléphonie*		*11 588,68*		*11 588,68*	
28188	*Autres*		*271 712,15*		*271 712,15*	
4962	*Dépréciations des comptes de débiteurs divers (budgétaires)*		*58 500,00*		*58 500,00*	
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*21 893 147,63*	*21 879 380,19*	*70,00*	*21 879 310,19*	*13 837,44*
13241	*Communes membres du GFP*		*30 000,00*		*30 000,00*	
2031	*Frais d'études*		*48 701,49*		*48 701,49*	
238	*Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles*		*1 393 775,97*		*1 393 775,97*	
27638	*Autres établissements publics*		*8 315 143,52*		*8 315 143,52*	
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*12 972 557,90*	*9 787 620,98*		*9 787 620,98*	*3 184 936,92*
Total des recettes d'ordre en investissement		***76 740 158,99***	***31 667 001,17***	***70,00***	***31 666 931,17***	***45 073 227,82***
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**520 978 211,36**	**189 522 758,03**	**281 357,49**	**189 241 400,54**	**331 736 810,82**

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		520 978 211,36	189 522 758,03	281 357,49	189 241 400,54	331 736 810,82

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

Cet état ne contient pas d'information.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)		789 477,15	13 672,24	775 804,91	
60611	Eau et assainissement		424 239,71	78 091,42	346 148,29	
60612	Énergie - Électricité		6 967 063,66	959 334,24	6 007 729,42	
60613	Chauffage urbain		21 422,96	4 363,94	17 059,02	
60621	Combustibles		5 806,01		5 806,01	
60622	Carburants		1 212 281,69	55 538,58	1 156 743,11	
60623	Alimentation		13 853,90		13 853,90	
60624	Produits de traitement		274,56		274,56	
60628	Autres fournitures non stockées		225 008,73	6 000,00	219 008,73	
60631	Fournitures d'entretien		77 306,14	6 767,15	70 538,99	
60632	Fournitures de petit équipement		795 582,59	85 401,37	710 181,22	
60633	Fournitures de voirie		690 498,98	93 382,28	597 116,70	
60636	Habillement et Vêtements de travail		193 687,20	2 589,93	191 097,27	
6064	Fournitures administratives		59 129,18		59 129,18	
60668	Autres produits pharmaceutiques		250 419,75	250 000,00	419,75	
6068	Autres matières et fournitures.		392 960,71	35 645,12	357 315,59	
611	Contrats de prestations de services		28 637 070,65	4 497 059,85	24 140 010,80	
6132	Locations immobilières		521 728,40	1 970,75	519 757,65	
61351	Matériel roulant		32 082,91	5 162,60	26 920,31	
61358	Autres		317 764,48	43 135,10	274 629,38	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
614	Charges locatives et de copropriété		34 513,66		34 513,66	
61521	Terrains		560 183,20	79 684,15	480 499,05	
615221	Bâtiments publics		124 846,49	26 152,97	98 693,52	
615228	Autres bâtiments		14 070,00	13 333,80	736,20	
615231	Voiries		4 723 563,51	620 905,34	4 102 658,17	
615232	Réseaux		690 106,21	178 271,11	511 835,10	
61524	Bois et forêts		238 404,54	16 932,96	221 471,58	
61551	Matériel roulant		377 095,73	3 003,80	374 091,93	
61558	Autres biens mobiliers		391 746,84	52 908,05	338 838,79	
6156	Maintenance		1 794 092,02	103 509,16	1 690 582,86	
6168	Autres		290 972,40	55 219,82	235 752,58	
617	Études et recherches		261 106,25	95 573,60	165 532,65	
6182	Documentation générale et technique		22 269,18		22 269,18	
6184	Versements à des organismes de formation		530 362,82	70 739,43	459 623,39	
6185	Frais de colloques et séminaires		2 240,00		2 240,00	
6188	Autres frais divers		429 058,79	192 840,18	236 218,61	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux		56 788,27	104,90	56 683,37	
62268	Autres honoraires, conseils...		473 389,56	91 285,92	382 103,64	
6227	Frais d'actes et de contentieux		63 921,70	1 872,00	62 049,70	
6228	Divers		780 804,46	112 640,25	668 164,21	
6231	Annonces et insertions		188 710,50	8 679,60	180 030,90	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6232	Fêtes et cérémonies		52 144,30	29 857,50	22 286,80	
6233	Foires et expositions		126 337,61	2 082,00	124 255,61	
6234	Réceptions		67 782,62		67 782,62	
6236	Catalogues et imprimés et publications		337 481,23	8 220,00	329 261,23	
6238	Divers		488 337,13	13 776,00	474 561,13	
6241	Transports de biens		234 519,59	110 200,00	124 319,59	
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité		2 003,50		2 003,50	
6247	Transports collectifs du personnel		199 617,62	22 839,40	176 778,22	
6248	Divers		22 270,81	3 712,55	18 558,26	
6251	Voyages, déplacements et missions		44 636,51		44 636,51	
6261	Frais d'affranchissement		197 654,58		197 654,58	
6262	Frais de télécommunications		116 348,67		116 348,67	
627	Services bancaires et assimilés.		3 640,56		3 640,56	
6281	Concours divers (cotisations...)		143 582,71	5 137,20	138 445,51	
6282	Frais de gardiennage		185 142,01	28 293,50	156 848,51	
6283	Frais de nettoyage des locaux		172 820,67	6 622,16	166 198,51	
6284	Redevance pour services rendus		477,60		477,60	
62875	Aux communes membres du GFP		2 265 027,39	813 936,31	1 451 091,08	
62878	A des tiers		8 656,27	1 564,26	7 092,01	
6288	Autres		1 284,00		1 284,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
63512	Taxes foncières		514 274,00		514 274,00	
63513	Autres impôts locaux		11 632,00		11 632,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		4 388,36		4 388,36	
6358	Autres droits		1 132 947,96	123 108,57	1 009 839,39	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		4 536,01	3 960,00	576,01	
total chapitre 011	Charges à caractère général	54 183 795,00	60 013 449,20	9 035 081,06	50 978 368,14	3 205 426,86
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP		9 060 803,67	1 953 491,81	7 107 311,86	
6218	Autre personnel extérieur		498 880,13	100 640,00	398 240,13	
6331	Versement mobilité		548 739,60		548 739,60	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		144 179,29		144 179,29	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		294 109,96		294 109,96	
64111	Rémunération principale		24 124 536,62	8 469,71	24 116 066,91	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		307 120,50		307 120,50	
64113	NBI		183 706,81		183 706,81	
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation		68 000,00		68 000,00	
64118	Autres indemnités.		3 659 495,65		3 659 495,65	
64131	Rémunérations		5 971 376,70	1 722,56	5 969 654,14	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		77 735,84		77 735,84	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation		16 400,00		16 400,00	
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi		3 337,00		3 337,00	
64138	Primes et autres indemnités		1 092 053,07		1 092 053,07	
64141	Personnel rémunéré à la vacation - Rémunérations		100 550,82		100 550,82	
64171	Apprentis - Rémunérations		387 142,69		387 142,69	
64172	Apprentis - Indemnité inflation		2 700,00		2 700,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		5 524 821,62	52 532,00	5 472 289,62	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		7 540 611,09		7 540 611,09	
6472	Prestations familiales directes		32 648,79		32 648,79	
64731	Versées directement		209 446,45		209 446,45	
6474	Versements aux oeuvres sociales		321 770,00		321 770,00	
6488	Autres		292 146,88	19 875,00	272 271,88	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	58 958 160,00	60 462 313,18	2 136 731,08	58 325 582,10	632 577,90
7391111	Dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des jeunes agriculteurs		330,00		330,00	
7391112	Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants		5 105,00		5 105,00	
73918	Autres reversements et restitutions sur fiscalité locale		37 439,83		37 439,83	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
739211	Attribution de compensation		50 759 917,00		50 759 917,00	
739212	Dotation de solidarité communautaire		3 775 532,00		3 775 532,00	
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		1 768 991,00		1 768 991,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	56 502 479,00	56 347 314,83		56 347 314,83	155 164,17
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65132	Prix		28 000,00		28 000,00	
65134	Aides		95 070,64	418,00	94 652,64	
6514	Cotisations, adhésions et autres prestations (pour le compte de tiers)		9 974,02		9 974,02	
65311	Indemnités de fonction		850 987,02		850 987,02	
65312	Frais de mission et de déplacement		3 605,40		3 605,40	
65313	Cotisations de retraite		67 556,18		67 556,18	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale		225 459,94		225 459,94	
65315	Formation		240,00		240,00	
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat		1 514,92		1 514,92	
6542	Créances éteintes		4 751,85		4 751,85	
6553	Service d'incendie		13 665 501,00		13 665 501,00	
65568	Autres contributions		302 288,25	9 465,61	292 822,64	
6558	Autres contributions obligatoires		3 092 304,90	84 574,87	3 007 730,03	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	**D1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6561	Organismes de regroupement		294 589,70		294 589,70	
657363	à caractère administratif		2 875 000,00		2 875 000,00	
6573641	aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière		12 000 000,00		12 000 000,00	
6573642	aux régies dotées de la personnalité morale		430 000,00		430 000,00	
657381	Autres établissements publics locaux		17 000,00		17 000,00	
657382	Organismes publics divers		135 000,00	35 000,00	100 000,00	
65741	Ménages		51 449,61		51 449,61	
65742	Entreprises		2 382 600,00	190 000,00	2 192 600,00	
65748	Autres personnes de droit privé		5 235 677,41	1 328 849,25	3 906 828,16	
65818	Autres		30 521,62	25 870,00	4 651,62	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés		83,53		83,53	
65888	Autres		4 075 289,66	643 816,70	3 431 472,96	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	47 268 140,80	45 874 465,65	2 317 994,43	43 556 471,22	3 711 669,58
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		**216 912 574,80**	**222 697 542,86**	**13 489 806,57**	**209 207 736,29**	**7 704 838,51**
66111	Intérêts réglés à l'échéance		2 994 981,44		2 994 981,44	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		653 599,11	433 715,54	219 883,57	
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs		9 049,44		9 049,44	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	**D1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6618	Intérêts des autres dettes		35 011,19	3 970,28	31 040,91	
6688	Autres		421 291,60		421 291,60	
total chapitre 66	Charges financières	3 738 050,00	4 113 932,78	437 685,82	3 676 246,96	61 803,04
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		150 765,81		150 765,81	
total chapitre 67	Charges spécifiques	205 621,10	150 765,81		150 765,81	54 855,29
total chapitre 68	Dotations aux provisions					
Total des dépenses réelles et mixtes		**220 856 245,90**	**226 962 241,45**	**13 927 492,39**	**213 034 749,06**	**7 821 496,84**
total chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*41 874 453,46*				
675	*Valeurs comptables des immobilisations cédées*		*9 001 800,86*		*9 001 800,86*	
6761	*Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement*		*300 859,77*		*300 859,77*	
6811	*Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles*		*12 118 219,56*	*70,00*	*12 118 149,56*	
6815	*Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement*		*400 000,00*		*400 000,00*	
6817	*Dotations aux dépréciations des actifs circulants*		*58 500,00*		*58 500,00*	
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*21 893 147,63*	*21 879 380,19*	*70,00*	*21 879 310,19*	*13 837,44*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement*					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***63 767 601,09***	***21 879 380,19***	***70,00***	***21 879 310,19***	***41 888 290,90***

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	**D1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		**284 623 846,99**	**248 841 621,64**	**13 927 562,39**	**234 914 059,25**	**49 709 787,74**
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		**284 623 846,99**	**248 841 621,64**	**13 927 562,39**	**234 914 059,25**	**49 709 787,74**

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6091	de matières premières (et fournitures)		361,61		361,61	
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs		32 602,73	8 097,83	24 504,90	
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs.		1 931,40		1 931,40	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		240 166,44	350,44	239 816,00	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.		281 142,65		281 142,65	
6479	Remboursements sur autres charges sociales		6 277,96		6 277,96	
total chapitre 013	Atténuations de charges	143 200,00	562 482,79	8 448,27	554 034,52	-410 834,52
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
7022	Coupes de bois		18 689,00		18 689,00	
70311	Concession dans les cimetières (produit net)		126 246,00		126 246,00	
70323	Redevance d'occupation du domaine public		512 506,07	63 328,61	449 177,46	
7035	Locations de droits de chasse et de pêche		4 360,89	1 200,00	3 160,89	
70388	Autres redevances et recettes diverses		1 274 844,32	235 484,71	1 039 359,61	
704	Travaux		868 667,92	956,65	867 711,27	
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures		633 881,66		633 881,66	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel		83 104,10	8 012,00	75 092,10	
70688	Autres prestations de services		1 109 133,30	76 595,26	1 032 538,04	
70845	aux communes membres du GFP		12 961 136,15	1 423 927,35	11 537 208,80	
70848	aux autres organismes		1 319 957,98	814 718,48	505 239,50	
70872	par les budgets annexes et les régies		3 212 927,62	1 561 000,00	1 651 927,62	
70875	par les communes membres du GFP		2 310 870,97	582 038,35	1 728 832,62	
70876	par le GFP de rattachement		142 214,65		142 214,65	
70878	par des tiers		928 128,01	785,05	927 342,96	
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)		4 760 026,16	1 233 964,02	3 526 062,14	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	25 174 523,00	30 266 694,80	6 002 010,48	24 264 684,32	909 838,68
73211	Attribution de compensation		977 511,00		977 511,00	
73221	FNGIR		14 199 263,00		14 199 263,00	
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe dhabitation sur les résidences principales		35 815 776,00		35 815 776,00	
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	51 122 550,00	50 992 550,00		50 992 550,00	130 000,00
73111	Impôts directs locaux		60 354 549,00	76 620,00	60 277 929,00	
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		26 709 402,00		26 709 402,00	
73113	Taxe sur les surfaces commerciales		4 997 364,00		4 997 364,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux		1 207 839,00		1 207 839,00	
73118	Autres contributions directes		1 213 525,00		1 213 525,00	
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées		23 158 901,00		23 158 901,00	
731721	Taxe de séjour		2 177 641,93	530 733,64	1 646 908,29	
total chapitre 731	Fiscalité locale	118 208 308,00	119 819 221,93	607 353,64	119 211 868,29	-1 003 560,29
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI		8 096 055,00		8 096 055,00	
741126	Dotation de compensation des EPCI		32 140 019,00		32 140 019,00	
744	FCTVA		1 005 278,88	318 000,00	687 278,88	
74718	Autres		515 217,00	70 932,00	444 285,00	
7472	Régions		3 151,61	3 151,61		
7473	Départements		614 182,00	245 000,00	369 182,00	
74741	Communes membres du GFP		150 000,00	60 000,00	90 000,00	
74758	Autres groupements		200 000,00		200 000,00	
7476	Sécurité sociale et organismes mutualistes		300 143,76	20 503,25	279 640,51	
747818	Autres		3 565 089,44	944 036,00	2 621 053,44	
7478228	Autres personnes privées		33 000,00		33 000,00	
74788	Autres		28 701,90		28 701,90	
748312	D.C.R.T.P.		7 314 576,00		7 314 576,00	
74832	État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE)		7 627 841,00		7 627 841,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières		390 973,00	161,00	390 812,00	
total chapitre 74	Dotations et participations	60 688 879,00	61 984 228,59	1 661 783,86	60 322 444,73	366 434,27
7511	Recouvrements sur départements et autres collectivités publiques		524 872,74		524 872,74	
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale et organismes mutualistes		116 412,18		116 412,18	
7518	Recouvrements sur autres redevables		237 800,78		237 800,78	
752	Revenus des immeubles		635 455,38	96,13	635 359,25	
755	Dédits et pénalités perçus		114 230,00	42 615,00	71 615,00	
757	Subventions		135 000,00		135 000,00	
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		3 430 486,60	167 536,74	3 262 949,86	
75888	Autres		1 758 165,56	18 522,18	1 739 643,38	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	6 781 685,00	6 952 423,24	228 770,05	6 723 653,19	58 031,81
Total des recettes de gestion des services		**262 119 145,00**	**270 577 601,35**	**8 508 366,30**	**262 069 235,05**	**49 909,95**
761	Produits de participations		71 200,00		71 200,00	
total chapitre 76	Produits financiers	29 800,00	71 200,00		71 200,00	-41 400,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		223 061,72		223 061,72	
775	Produits des cessions d'immobilisations		8 337 725,44		8 337 725,44	
total chapitre 77	Produits spécifiques	8 420 117,44	8 560 787,16		8 560 787,16	-140 669,72

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	**D2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles et mixtes		**270 569 062,44**	**279 209 588,51**	**8 508 366,30**	**270 701 222,21**	**-132 159,77**
7761	*Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat*		*964 935,19*		*964 935,19*	
77681	*Neutralisation des amortissements*		*5 647 867,13*	*80 087,82*	*5 567 779,31*	
777	*Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat*		*304 924,71*		*304 924,71*	
7817	*Reprises sur dépréciations des actifs circulants.*		*68 900,00*		*68 900,00*	
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*7 952 097,19*	*6 986 627,03*	*80 087,82*	*6 906 539,21*	*1 045 557,98*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement*					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***7 952 097,19***	***6 986 627,03***	***80 087,82***	***6 906 539,21***	***1 045 557,98***
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		**278 521 159,63**	**286 196 215,54**	**8 588 454,12**	**277 607 761,42**	**913 398,21**
002 Résultat de fonctionnement reporté		**6 102 687,36**				
Total des recettes de la section de fonctionnement		**284 623 846,99**	**286 196 215,54**	**8 588 454,12**	**277 607 761,42**	**7 016 085,57**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		115 792 719,06	79 097 840,96	36 694 878,10	31 474 184,98
Autres immobilisations incorporelles		25 849 387,52	11 580 518,85	14 268 868,67	13 798 793,89
Immobilisations incorporelles en cours		1 591 486,90		1 591 486,90	1 591 486,90
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		77 268 225,41	769 292,23	76 498 933,18	73 202 194,68
Constructions		103 569 364,06	2 723 179,56	100 846 184,50	93 013 581,40
Réseaux et installations de voirie		427 787 149,84	1 827 741,34	425 959 408,50	409 351 827,18
Réseaux divers		66 996 918,75	2 116 103,16	64 880 815,59	61 875 181,63
Installations techniques, agencements et matériel		50 885 327,04	36 308 348,33	14 576 978,71	13 780 868,67
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		42 419 207,36	32 672 104,61	9 747 102,75	10 097 955,77
Immobilisations corporelles en cours		977 625 892,91		977 625 892,91	893 793 702,07
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		96 573 230,44		96 573 230,44	96 573 230,44
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		21 921 099,17		21 921 099,17	25 131 471,46
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		**2 008 280 008,46**	**167 095 129,04**	**1 841 184 879,42**	**1 723 684 479,07**
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		6 583 658,91		6 583 658,91	12 033 300,99
Créances sur les redevables et comptes rattachés		7 541 147,37	53 050,00	7 488 097,37	7 193 834,63
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		20 444 671,57		20 444 671,57	19 206 446,98
Créances sur budgets annexes		490 955,81		490 955,81	996 919,56
Créances sur les autres débiteurs		3 646 685,46	58 500,00	3 588 185,46	2 007 176,67
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		**38 707 119,12**	**111 550,00**	**38 595 569,12**	**41 437 678,83**
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		19 728 650,62		19 728 650,62	29 598 384,12
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		**19 728 650,62**		**19 728 650,62**	**29 598 384,12**
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		36 842,60		36 842,60	11 687,47
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		**2 066 752 620,80**	**167 206 679,04**	**1 899 545 941,76**	**1 794 732 229,49**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		477 060 147,45	477 062 856,24
Fonds globalisés		167 653 586,42	161 128 211,57
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		5 378 557,36	3 367 304,61
Rattachées à un actif non amortissable		191 762 511,27	170 366 116,03
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-24 212 039,24	-17 980 184,51
RÉSERVES		572 024 672,34	533 014 810,91
REPORT A NOUVEAU		6 102 687,36	666 106,28
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		42 693 702,17	44 446 442,51
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		20 982 779,09	20 982 779,09
TOTAL FONDS PROPRES (I)		**1 459 446 604,22**	**1 393 054 442,73**
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		400 000,00	
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		**400 000,00**	
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		387 785 624,41	337 601 590,56
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		1 122 665,12	1 008 463,14
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		**388 908 289,53**	**338 610 053,70**
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 830 058,64	10 778 518,02
Dettes fiscales et sociales		2 054 238,44	2 151 982,09
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		19 966 706,27	19 176 174,01

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		13 368 994,24	25 389 236,48
Autres dettes non financières		2 788 340,75	2 384 361,25
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		**48 008 338,34**	**59 880 271,85**
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		**437 316 627,87**	**398 490 325,55**
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		2 782 709,67	3 187 461,21
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		**1 899 545 941,76**	**1 794 732 229,49**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	**B**

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		40 923 352,88	41 612 243,23	-688 890,35
Participations		4 065 862,85	4 610 034,49	-544 171,64
Compensations, autres attributions et autres participations		15 333 229,00	14 232 510,00	1 100 719,00
Dons et legs				
Impôts et taxes		113 857 103,46	109 181 867,41	4 675 236,05
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		24 264 684,32	23 603 136,55	661 547,77
Produits des cessions d'actifs		8 337 725,44	1 181 156,89	7 156 568,55
Autres produits de gestion		6 946 714,91	7 933 434,07	-986 719,16
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		68 900,00		68 900,00
Reprises du financement rattaché à un actif		304 924,71	235 348,59	69 576,12
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		5 567 779,31	6 119 160,92	-551 381,61
Neutralisation des moins-values de cession		964 935,19		964 935,19
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		**220 635 212,07**	**208 708 892,15**	**11 926 319,92**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		56 916 412,46	53 030 333,45	3 886 079,01
Charges de personnel		49 305 764,65	48 082 368,75	1 223 395,90
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		*36 016 419,31*	*35 057 471,30*	*958 948,01*
Dont charges sociales		*13 289 345,34*	*13 024 897,45*	*264 447,89*
Indemnités des élus (et membres du CESR)		1 149 363,46	1 112 179,21	37 184,25
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		3 591 725,77	3 162 740,43	428 985,34
Impôts et taxes		2 527 738,61	2 193 966,88	333 771,73
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		12 576 649,56	12 460 384,92	116 264,64
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		9 001 800,86	1 181 156,40	7 820 644,46
Neutralisation des dépréciations et provisions				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	**B**

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession		300 859,77	0,49	300 859,28
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		**135 370 315,14**	**121 223 130,53**	**14 147 184,61**
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		35 665 595,13	39 202 953,99	-3 537 358,86
Dont ménages		*184 076,27*	*174 167,75*	*9 908,52*
Dont personnes morales de droit privé		*6 099 428,16*	*6 118 130,24*	*-18 702,08*
Dont collectivités territoriales			*40 000,00*	*-40 000,00*
Dont autres organismes publics		*29 382 090,70*	*32 870 656,00*	*-3 488 565,30*
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges		3 300 552,67	970 578,44	2 329 974,23
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		**38 966 147,80**	**40 173 532,43**	**-1 207 384,63**
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		**46 298 749,13**	**47 312 229,19**	**-1 013 480,06**
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts		71 200,00	11 000,00	60 200,00
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		**71 200,00**	**11 000,00**	**60 200,00**
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		3 254 955,36	2 753 840,25	501 115,11
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières		421 291,60	122 946,43	298 345,17
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		**3 676 246,96**	**2 876 786,68**	**799 460,28**
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		**-3 605 046,96**	**-2 865 786,68**	**-739 260,28**
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		**42 693 702,17**	**44 446 442,51**	**-1 752 740,34**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
ANNEXE	C

L’annexe est une pièce jointe au Compte financier unique pour les collectivités expérimentant la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

PRESENTATION CROISEE, SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — 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., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		**44 085 196,03**	**1 814 564,38**	**0,00**	**0,00**	**11 945 845,97**	**1 050 713,76**	**39 549,02**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 176 531,96	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	29 815 966,15	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	836 114,96	0,00	0,00	0,00	22 680,00	2 400,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	66 240,81	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	856 786,59	0,00	0,00	5 367 976,28	638 478,43	35 820,02	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	55 422,02	0,00	0,00	5 352 869,69	389 555,33	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	1 350 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 504 473,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	1 238 224,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**144 757 206,58**	**77 310,66**	**0,00**	**0,00**	**2 905 226,00**	**15 000,00**	**386,50**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	52 711 768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	11 254 906,08	75 000,00	0,00	0,00	2 905 226,00	15 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	80 000 000,00	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	2 289,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	21,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	386,50	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	790 532,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) — A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**24 199 666,40**	**54 442 568,65**	**9 248 486,93**	**31 642 468,88**		**178 469 060,02**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		7 176 531,96
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	159 730,18	9 551,41	0,00	0,00		29 985 247,74
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	278 570,22	79 738,20	116 554,39	183 132,11		1 519 189,88
204	Subventions d'équipement versées	3 647 027,00	1 084 534,57	108 129,10	4 004 739,77		10 135 671,25
21	Immobilisations corporelles	4 345 731,75	5 711 573,56	6 077 426,92	14 458 983,58		37 492 777,13
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	15 416 472,09	47 557 170,91	2 776 662,95	12 995 613,42		84 543 766,41
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		1 350 000,20
27	Autres immobilisations financières	352 135,16	0,00	169 713,57	0,00		5 027 650,86
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		1 238 224,59
RECETTES		**2 031 584,90**	**3 919 513,18**	**462 582,95**	**3 405 658,60**		**157 574 469,37**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		52 711 768,24
13	Subventions d'investissement	1 961 134,90	3 620 000,00	462 582,95	3 388 722,77		23 682 572,70
16	Emprunts et dettes assimilées	63 600,00	0,00	0,00	0,00		80 063 600,00
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		2 289,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	119,85	0,00	0,00		119,85
21	Immobilisations corporelles	6 850,00	0,00	0,00	929,08		7 800,74
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	176 900,00	0,00	16 006,75		192 906,75
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	122 493,33	0,00	0,00		122 879,83
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		790 532,26

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — 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., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		**60 033 716,74**	**23 039 433,33**	**0,00**	**13 696 043,66**	**6 879 242,03**	**5 610 008,86**	**2 786 454,43**	**0,00**
011	Charges à caractère général	0,00	4 158 242,46	0,00	0,00	230 511,15	1 262 207,15	990 619,65	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	17 592 639,26	0,00	30 542,66	689 576,16	2 154 686,71	1 241 128,95	0,00
014	Atténuations de produits	56 347 314,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 903,46	1 228 464,99	0,00	13 665 501,00	5 959 154,72	2 193 093,00	554 705,83	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	3 645 206,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	33 292,40	60 086,62	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**233 910 221,02**	**13 677 564,28**	**0,00**	**0,00**	**855 924,39**	**729 006,67**	**1 898 597,30**	**0,00**
013	Atténuations de charges	0,00	530 141,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	66 852,14	12 742 981,66	0,00	0,00	380 594,39	374 641,40	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	50 992 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	117 564 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	56 256 581,88	38 598,00	0,00	0,00	1 000,00	2 500,00	1 009 115,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	635 290,47	363 869,42	0,00	0,00	474 330,00	351 865,27	879 085,70	0,00
76	Produits financiers	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	8 322 786,53	1 973,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10 396,60	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) — A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**0,00**	**27 948 915,21**	**12 242 527,90**	**37 843 508,09**	**22 954 898,81**		**213 034 749,06**
011	Charges à caractère général	0,00	10 609 063,33	4 505 953,63	25 363 528,30	3 858 242,47		50 978 368,14
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	16 422 546,64	1 919 401,57	11 728 894,03	6 546 166,12		58 325 582,10
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		56 347 314,83
65	Autres charges de gestion courante	0,00	838 288,00	5 817 172,70	743 262,54	12 548 924,98		43 556 471,22
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	31 040,91	0,00	0,00	0,00		3 676 246,96
67	Charges spécifiques	0,00	47 976,33	0,00	7 823,22	1 565,24		150 765,81
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		**0,00**	**3 699 270,23**	**3 013 368,69**	**9 577 698,03**	**3 339 571,60**		**270 701 222,21**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	23 892,90	0,00		554 034,52
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	3 062 147,86	902 202,40	4 883 084,13	1 852 180,34		24 264 684,32
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50 992 550,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	1 646 908,29	0,00	0,00		119 211 868,29
74	Dotations et participations	0,00	449 317,51	-58 394,00	2 621 846,34	1 880,00		60 322 444,73
75	Autres produits de gestion courante	0,00	176 245,21	515 260,00	1 842 195,86	1 485 511,26		6 723 653,19
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		71 200,00
77	Produits spécifiques	0,00	11 559,65	7 392,00	206 678,80	0,00		8 560 787,16
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES — A3

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	520 013 276,17	231 487 788,13	268 156 190,12	20 369 297,92
RECETTES	520 013 276,17	189 241 400,54	268 156 190,12	62 615 685,51
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	275 321 186,36	234 914 059,25	0,00	40 407 127,11
RECETTES	275 321 186,36	283 710 448,77	0,00	-8 389 262,41

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)

BUDGET BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT (HT)/ N°SIRET : 24450046800065

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	32 542 614,62	15 823 970,19	15 069 641,78	1 649 002,65
RECETTES	32 542 614,62	19 591 954,56	1 772 375,35	11 178 284,71
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	29 131 615,26	20 116 337,25	0,00	9 015 278,01
RECETTES	29 131 615,26	29 672 965,94	0,00	-541 350,68

BUDGET BUDGET ANNEXE TRANSPORT (HT)/ N°SIRET : 24450046800073

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	99 604 640,45	65 576 298,10	22 169 156,48	11 859 185,87
RECETTES	99 604 640,45	49 063 640,37	22 169 156,48	28 371 843,60
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	105 117 027,56	89 308 663,67	0,00	15 808 363,89
RECETTES	105 117 027,56	105 883 503,93	0,00	-766 476,37

BUDGET BUDGET ANNEXE PTOC (HT)/ N°SIRET : 24450046800057

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi

BUDGET BUDGET ANNEXE PTOC (HT)/ N°SIRET : 24450046800057				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 075 519,29	2 651 422,59	0,00	1 424 096,70
RECETTES	4 075 519,29	978 932,00	225 811,55	2 870 775,74
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 149 028,05	1 133 580,91	91 505,67	2 923 941,47
RECETTES	4 149 028,05	2 311 833,62	359 932,00	1 477 262,43

BUDGET BUDGET ANNEXE CFA (TTC)/ N°SIRET : 24450046800115				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 090 173,94	229 814,27	162 552,96	697 806,71
RECETTES	1 090 173,94	269 914,75	43 091,38	777 167,81
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 560 869,23	3 917 795,03	0,00	643 074,20
RECETTES	4 560 869,23	4 140 359,39	0,00	420 509,84

BUDGET BUDGET ANNEXE CREMATORIUM (HT)/ N°SIRET : 24450046800081				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 313 930,49	80 616,04	216 346,44	3 016 968,01
RECETTES	3 313 930,49	977 241,61	0,00	2 336 688,88
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 219 494,26	773 208,36	0,00	2 446 285,90
RECETTES	3 219 494,26	3 049 243,10	0,00	170 251,16

BUDGET BUDGET PEPINIERES ENTREPRISES (HT)/ N°SIRET : 24450046800107				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 646 597,88	2 449 637,95	231 439,90	965 520,03
RECETTES	3 646 597,88	1 729 603,30	231 439,90	1 685 554,68
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 944 943,53	2 297 465,22	0,00	1 647 478,31
RECETTES	3 944 943,53	3 090 802,95	0,00	854 140,58

BUDGET BUDGET ANNEXE PARKINGS (HT)/ N°SIRET : 24450046800099				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	722 297,83	417 751,74	145 744,18	158 801,91
RECETTES	722 297,83	566 067,57	0,00	156 230,26
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 169 778,26	1 093 977,10	0,00	75 801,16
RECETTES	1 169 778,26	1 612 292,91	0,00	-442 514,65

BUDGET BUDGET ANNEXE MARCHE DE GROS (HT)/ N°SIRET : 24450046800149				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	161 160,50	34 472,76	1 789,49	124 898,25
RECETTES	161 160,50	29 969,84	0,00	131 190,66
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	168 215,66	32 240,43	0,00	135 975,23
RECETTES	168 215,66	167 270,33	0,00	945,33

BUDGET BUDGET ANNEXE ZAC EN REGIES (HT)/ N°SIRET : 24450046800156				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 799 648,76	3 303 124,56	0,00	5 496 524,20
RECETTES	8 799 648,76	3 423 938,00	0,00	5 375 710,76
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	11 489 917,42	3 378 125,04	24 852,23	8 086 940,15
RECETTES	11 489 917,42	5 315 596,70	605 684,00	5 568 636,72

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU (HT)/ N°SIRET : 24450046800164				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 246 210,58	6 542 393,66	3 798 886,78	904 930,14
RECETTES	11 246 210,58	6 506 692,12	3 421 001,20	1 318 517,26
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	10 498 202,56	9 004 424,51	0,00	1 493 778,05

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU (HT)/ N°SIRET : 24450046800164				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
RECETTES	10 498 202,56	9 908 550,89	0,00	589 651,67

BUDGET PARC FLORAL (HT)/ N°SIRET : 24450046800172				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 737 168,29	800 503,82	593 800,62	342 863,85
RECETTES	1 737 168,29	1 149 751,04	333 721,00	253 696,25
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 252 645,99	1 950 299,61	0,00	302 346,38
RECETTES	2 252 645,99	2 096 176,98	0,00	156 469,01

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	686 953 238,80	329 397 793,81	310 545 548,75	47 009 896,24
RECETTES	686 953 238,80	273 529 105,70	296 352 786,98	117 071 346,12
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	451 022 924,14	367 920 176,38	116 357,90	82 986 389,86
RECETTES	451 022 924,14	450 959 045,51	965 616,00	-901 737,37

(1) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A3

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	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 023 604,85	689 883,85	0,00	333 721,00
RECETTES	1 023 604,85	689 883,85	0,00	333 721,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	20 872 238,85	16 983 496,47	0,00	3 888 742,38
RECETTES	20 872 238,85	16 983 496,47	0,00	3 888 742,38

(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	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	685 929 633,95	328 707 909,96	310 545 548,75	46 676 175,24
RECETTES	685 929 633,95	272 839 221,85	296 352 786,98	116 737 625,12
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	430 150 685,29	350 936 679,91	116 357,90	79 097 647,48
RECETTES	430 150 685,29	433 975 549,04	965 616,00	-4 790 479,75
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**1 116 080 319,24**	**679 644 589,87**	**310 661 906,65**	**125 773 822,72**
TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1 116 080 319,24**	**706 814 770,89**	**297 318 402,98**	**111 947 145,37**

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/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						
2021901087Y 00001	09/11/2021	40 000 000,00	243 519 000,00	9 049,44	243 519 000,00	0,00
2022901056W 00001	20/10/2022	40 000 000,00	50 960 000,00	0,00	49 605 000,00	1 355 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
615	13/12/2002	1 783 444,06	0,00	0,00	0,00	1 561 487,18
619	04/12/2006	514 100,00	0,00	14 646,85	0,00	462 690,00
618	15/12/2006	672 000,00	0,00	20 371,87	0,00	616 000,00
647	11/10/2007	178 500,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
CA 30 ME-Eonia	12/12/2007	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	15/01/2009	405 272,00	0,00	11 217,59	0,00	347 378,00
644	15/08/2009	1 282 500,00	0,00	42 214,12	0,00	1 140 000,00
631	21/12/2010	3 000 000,00	0,00	15 612,00	0,00	2 500 000,00
641 - CO7411	05/10/2012	538 125,00	0,00	7 129,09	0,00	461 250,00
75A ? 2111015-EUR3M-Reste à co	26/11/2021	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75B-Tirage EUR3M	26/11/2021	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 ? CP1618001 Tirage ME3M	15/12/2021	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**200 373 941,06**	**294 479 000,00**	**120 240,96**	**293 124 000,00**	**8 596 805,18**

(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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE — B1.2

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)					**630 636 650,71**									
1641 Emprunts en euros (total)					621 749 653,67									
07 - 000234	CREDIT AGRICOLE	28/12/2001	23/03/2001	28/03/2003	7 622 450,86	V	(T4M(Préfixé)-Floor -0.05 sur T4M(Préfixé)) + 0.05	4,823	5,005	EUR	T	P	O	A-1
13 - 70028189817	CREDIT AGRICOLE	29/12/2003	29/12/2003	20/03/2004	17 600 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.11 sur Euribor 3M) + 0.11	2,252	2,271	EUR	S	P	O	A-1
14 - CA 2006 - 20M	CREDIT AGRICOLE	29/12/2006	29/12/2006	20/03/2007	20 000 000,00	V	Euribor 3M-Floor -0.09 sur Euribor 3M + 0.09	3,789	3,900	EUR	T	P	O	A-1
17 C - CA 30ME Tirage 2-BP	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	12/12/2007	07/06/2011	07/03/2012	4 000 000,00	V	TAG 3M(Postfixé)-Floor 0 sur TAG 3M(Postfixé)	0,437	0,438	EUR	T	C	O	A-1
17 E - CA 30 ME-Tirage 3	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	17/07/2012	17/07/2012	17/10/2012	11 200 000,00	V	TAG 3M(Postfixé)-Floor 0 sur TAG 3M(Postfixé)	0,106	0,106	EUR	T	C	O	A-1
21 - 000227	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/12/2000	01/12/2000	01/12/2002	11 719 518,20	V	Livret A(Préfixé)	3,000	3,000	EUR	A	C	O	A-1
22 D - 1183158	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2010	29/12/2010	01/03/2011	6 000 000,00	V	(Euribor 3M)-Floor -0 sur Euribor 3M	1,014	1,033	EUR	T	P	O	A-1
22 E - 1200039-Budget Principal	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/12/2010	04/07/2011	01/01/2012	33 000 000,00	V	Euribor 6M-Floor 0 sur Euribor 6M	1,797	1,832	EUR	S	X	O	A-1
23 - 1231974	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/12/2012	20/12/2012	01/03/2014	2 480 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	2,850	EUR	A	P	O	A-1
30 B - 00778089392U - 2006 11 214S-T2 li3	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2007	28/12/2007	28/03/2008	600 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.01 sur Euribor 3M) + 0.01	4,775	4,933	EUR	T	P	O	A-1
30 D - 00778089392U - 2006 11 214S-T4 li1	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2007	28/12/2007	28/03/2008	16 500 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.01 sur Euribor 3M) + 0.01	4,775	4,933	EUR	T	P	O	A-1
31 - 318197000778471492W - Port Fluvial	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2007	28/12/2007	28/03/2008	3 380 000,00	F	Taux fixe à 4.61 %	4,610	4,690	EUR	T	C	O	A-1

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		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)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
32 C - 0701108-T2-M.Gros-BP	CAISSE D'EPARGNE	30/12/2008	30/12/2008	30/03/2014	375 000,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.04)-Floor 0 sur TAG 3M(Postfixé)	0,223	0,223	EUR	T	C	O	A-1
32 E - 0701108-T3-Prin	CAISSE D'EPARGNE	30/12/2008	30/12/2008	30/03/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.87 %	3,870	3,985	EUR	T	P	O	A-1
32 H - 0701108-conso T1 li6	CAISSE D'EPARGNE	30/12/2009	04/11/2009	04/02/2010	3 500 000,00	F	Taux fixe à 2.69 %	2,690	2,757	EUR	T	P	O	A-1
35 A - 2003-01-001-A-ligne-01	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/12/2005	30/12/2005	01/03/2006	4 800 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.07 sur Euribor 3M) + 0.07	2,562	2,625	EUR	T	P	O	A-1
36 A - 8 375 393 Conso-2	CREDIT FONCIER DE FRANCE	03/09/2007	03/09/2007	03/12/2007	5 475 631,43	C	Taux fixe annulable à 4.39 % (exerçable à partir du 03/09/2012)	4,390	4,529	EUR	T	P	O	C-1
36 D - 8 375 393-Conso 1	CREDIT FONCIER DE FRANCE	03/09/2007	03/09/2007	03/12/2007	5 886 562,50	C	Taux fixe à 4.42 %	4,420	4,494	EUR	T	C	O	C-1
37 - 000236-bis	SFIL CAFFIL	17/12/2002	17/10/2002	01/02/2003	3 811 225,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.07 sur Euribor 3M) + 0.07	3,370	3,463	EUR	T	P	O	A-1
38 - MIN192843EUR	SFIL CAFFIL	18/11/2002	18/11/2002	01/03/2003	15 000 000,00	F	Taux fixe à 3.37 %	3,370	3,413	EUR	T	P	O	A-1
41 - MPH982534EUR	SFIL CAFFIL	15/01/2005	15/01/2005	01/01/2006	25 649 810,02	C	((2*Euribor 12M(Postfixé))-TEC 10(Postfixé)) + 1.09	3,360	3,409	EUR	A	C	O	A-1
43 B - MIN254421-conso 4,5M	SFIL CAFFIL	30/12/2009	30/12/2009	01/04/2010	4 500 000,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.005)-Floor -0.005 sur TAG 3M(Postfixé)	0,353	0,358	EUR	T	P	O	A-1
43 D - MIN254421-conso 2M	SFIL CAFFIL	28/12/2007	15/07/2010	01/02/2011	2 000 000,00	V	(TAG 6M(Postfixé) + 0.005)-Floor -0.005 sur TAG 6M(Postfixé)	0,530	0,539	EUR	S	P	O	A-1
44 - MON270570EUR	SFIL CAFFIL	06/07/2010	26/08/2010	01/12/2010	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.04 %	3,040	3,075	EUR	T	P	O	A-1
45 A - MIN275366EUR-2	SFIL CAFFIL	13/05/2011	13/05/2011	01/09/2013	5 000 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.28	1,366	1,389	EUR	T	P	O	A-1
46 A - MIN262347EUR	SFIL CAFFIL	21/08/2012	21/08/2012	01/03/2013	6 800 000,00	V	(TAG 6M(Postfixé) + 0.56)-Floor 0 sur TAG 6M(Postfixé)	0,921	0,937	EUR	S	P	O	A-1
50 A - 15823 10M-T1	SOCIETE GENERALE	15/10/2007	15/10/2007	01/04/2008	10 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.045 sur Euribor 3M) + 0.045	4,777	4,936	EUR	T	C	O	A-1
52 A - T1-10M-SG-2007	SOCIETE GENERALE	30/12/2008	30/12/2008	30/03/2009	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	3,968	EUR	T	P	O	A-1
52 B - 225k conso - Port Fluvial	SOCIETE GENERALE	30/12/2009	30/12/2009	30/03/2010	225 000,00	F	Taux fixe à 2.48 %	2,480	2,540	EUR	T	C	O	A-1
53 C - 18499 003	SOCIETE GENERALE	13/03/2012	28/10/2014	28/01/2015	2 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.376 sur Euribor 3M) + 0.376	0,461	0,469	EUR	T	C	O	A-1
54 - 322709	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/10/2012	08/10/2013	01/01/2014	2 325 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,250	2,250	EUR	T	P	O	A-1

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		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)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
55A ? CO1792003A	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/12/2008	07/05/2015	09/05/2016	3 017 241,35	V	(Euribor 12M + 0.09)-Floor -0.09 sur Euribor 12M	0,257	0,261	EUR	A	C	O	A-1
57A ? 1529102001A	SOCIETE GENERALE	14/12/2016	21/12/2016	21/03/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	0,559	EUR	T	C	O	A-1
58A - CACIB - CO9739003	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	12/12/2017	27/12/2017	27/03/2018	5 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,450	0,457	EUR	T	C	O	A-1
58B - CACIB - CO9739004	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	12/12/2017	13/11/2018	14/02/2019	5 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,450	0,457	EUR	T	C	O	A-1
59 B - 1710011 002	CAISSE D'EPARGNE	20/11/2017	27/12/2018	27/03/2019	1 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,450	0,457	EUR	T	C	O	A-1
60 - CACIB - CO9356#002	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/12/2016	27/12/2017	27/03/2018	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.61)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,610	0,620	EUR	T	C	O	A-1
600	CAISSE D'EPARGNE	08/01/2016	01/01/2018	25/01/2018	158 698,71	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	1,730	EUR	A	P	O	A-1
601	CREDIT AGRICOLE	16/02/2007	01/01/2018	13/03/2018	44 909,85	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4,071	EUR	T	P	O	A-1
602	CAISSE D'EPARGNE	03/02/2009	01/01/2018	25/02/2018	34 420,42	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,164	EUR	T	P	O	A-1
603	CREDIT AGRICOLE	21/07/2016	01/01/2018	10/01/2018	67 173,32	F	Taux fixe à 1.08 %	1,080	1,084	EUR	T	P	O	A-1
604	CAISSE D'EPARGNE	13/09/2010	01/01/2018	12/10/2018	978 482,27	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	3,683	EUR	A	P	O	A-1
605	SFIL CAFFIL	08/01/2010	01/01/2018	01/03/2018	27 791,64	F	Taux fixe à 3.69 %	3,690	3,797	EUR	T	C	O	A-1
606	CREDIT AGRICOLE	23/12/2004	01/01/2018	23/02/2018	108 000,00	F	Taux fixe à 3.72 %	3,720	3,772	EUR	T	C	O	A-1
607	DEXIA CL	23/12/2004	01/01/2018	01/05/2018	405 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	4,082	EUR	A	C	O	A-1
610	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/05/2003	01/01/2018	01/02/2018	173 913,34	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	1,950	EUR	T	P	O	A-1
611	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/08/2003	01/01/2018	01/02/2018	123 996,50	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	1,950	EUR	T	P	O	A-1
612	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/07/2004	01/01/2018	02/01/2018	369 760,69	V	LEP(Préfixé) + (-0.05)	1,200	1,200	EUR	T	P	O	A-1
613	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/12/2007	01/01/2018	15/03/2018	1 211 296,74	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,382	EUR	T	P	O	A-1
614	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/06/2006	01/01/2018	30/03/2018	1 063 710,67	F	Taux fixe à 4.305 %	4,305	4,440	EUR	T	P	O	A-1
616	CREDIT FONCIER DE FRANCE	03/12/2002	01/01/2018	02/01/2018	1 500 161,74	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.13)-Floor -0.13 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
617 - 70034339965	CREDIT AGRICOLE	10/06/2005	01/01/2018	10/03/2018	243 750,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	3,444	EUR	T	C	O	A-1
62 - MIN526985	SFIL CAFFIL	13/11/2018	21/12/2018	01/04/2019	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.38)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,380	0,386	EUR	T	P	O	A-1
621	CAISSE D'EPARGNE	11/02/2009	01/01/2018	25/02/2018	141 440,84	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	3,990	EUR	A	C	O	A-1

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		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)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
622	CAISSE D'EPARGNE	28/04/2016	01/01/2018	01/03/2018	2 250 338,31	V	(Euribor 3M + 0.93)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,930	0,947	EUR	T	P	O	A-1
623	CREDIT AGRICOLE	16/12/2006	01/01/2018	14/01/2018	1 225 000,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	3,700	EUR	T	C	O	A-1
626	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2009	01/01/2018	28/03/2018	2 333 333,44	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.065)-Floor -0.065 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
627	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2009	01/01/2018	30/03/2018	3 500 000,00	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	3,724	EUR	T	C	O	A-1
628	CAISSE D'EPARGNE	03/12/2009	01/01/2018	29/03/2018	4 533 333,24	V	TAG 3M(Postfixé) + 0.65	0,282	0,282	EUR	T	C	O	A-1
629	CAISSE D'EPARGNE	17/10/2014	01/01/2018	10/03/2018	4 000 000,04	F	Taux fixe à 2.24 %	2,240	2,292	EUR	T	C	O	A-1
63 - MIN526986- COMET	SFIL CAFFIL	13/11/2018	21/12/2018	01/04/2019	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.38)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,380	0,386	EUR	T	P	O	A-1
630	CAISSE D'EPARGNE	25/02/2016	01/01/2018	29/03/2018	937 414,24	V	(Euribor 3M + 0.88)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,880	0,896	EUR	T	X	O	A-1
631	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	21/12/2010	01/01/2018	17/12/2018	5 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.61	0,281	0,285	EUR	X	X	O	A-1
632	CREDIT AGRICOLE	13/07/2010	01/01/2018	09/01/2018	1 349 143,89	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	4,143	EUR	T	P	O	A-1
633	CAISSE D'EPARGNE	11/09/2015	01/01/2018	25/03/2018	722 574,21	F	Taux fixe à 3.24 %	3,240	3,280	EUR	T	P	O	A-1
634	CREDIT AGRICOLE	12/07/2012	01/01/2018	23/01/2018	187 346,09	F	Taux fixe à 4.33 %	4,330	4,401	EUR	T	P	O	A-1
635	CAISSE D'EPARGNE	11/07/2012	01/01/2018	25/01/2018	169 000,07	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	5,160	EUR	T	C	O	A-1
636	CAISSE D'EPARGNE	05/12/2016	01/01/2018	23/03/2018	187 614,16	F	Taux fixe à 1.04 %	1,040	1,044	EUR	T	P	O	A-1
638	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2007	01/01/2018	25/01/2018	232 371,14	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,670	EUR	A	P	O	A-1
639	CAISSE D'EPARGNE	18/02/2011	01/01/2018	25/02/2018	403 462,50	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	4,068	EUR	T	C	O	A-1
640	CAISSE D'EPARGNE	25/07/2013	01/01/2018	10/03/2018	1 054 844,57	F	Taux fixe à 2.81 %	2,810	2,840	EUR	T	P	O	A-1
641 - CO7411	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	05/10/2012	01/01/2018	12/03/2018	845 625,00	V	Euribor 3M + 1.53	1,201	1,224	EUR	X	X	O	A-1
642	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/01/2016	01/01/2018	29/03/2018	1 072 500,00	V	(Euribor 3M + 0.94)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,940	0,957	EUR	T	C	O	A-1
645	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2013	01/01/2018	30/03/2018	1 785 000,00	V	Euribor 3M + 1.14	0,811	0,825	EUR	T	C	O	A-1
647	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	11/10/2007	01/01/2018	15/09/2018	280 500,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	X	X	O	A-1
648	CREDIT AGRICOLE	19/06/2012	01/01/2018	19/03/2018	171 000,00	V	Euribor 3M + 2.18	1,851	1,891	EUR	T	C	O	A-1
649	CREDIT AGRICOLE	26/08/2013	01/01/2018	25/01/2018	256 093,85	F	Taux fixe à 3.04 %	3,040	3,075	EUR	T	P	O	A-1
64A - CACIB n° CP0178004	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/12/2018	27/12/2018	27/03/2019	7 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,400	0,406	EUR	T	C	O	A-1

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		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)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
64D ? CP0178006	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/12/2018	30/10/2020	29/01/2021	9 500 000,00	F	Taux fixe à 0.39 %	0,390	0,396	EUR	T	C	O	A-1
65-1810008-COMET	CAISSE D'EPARGNE	15/11/2018	24/12/2019	24/03/2020	30 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.36)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,360	0,366	EUR	T	C	O	A-1
650	CREDIT AGRICOLE	21/11/2006	01/01/2018	28/03/2018	160 082,32	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	3,988	EUR	T	P	O	A-1
651	CREDIT AGRICOLE	29/09/2015	01/01/2018	29/01/2018	401 225,43	F	Taux fixe à 1.34 %	1,340	1,347	EUR	T	P	O	A-1
653	CREDIT AGRICOLE	19/12/2014	01/01/2018	29/03/2018	771 368,44	V	Euribor 3M + 1.17	0,841	0,856	EUR	T	C	O	A-1
654	CREDIT MUTUEL	20/11/2015	01/01/2018	31/01/2018	2 079 486,64	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,015	EUR	T	P	O	A-1
655	CREDIT AGRICOLE	17/12/2015	01/01/2018	02/01/2018	656 250,00	V	(Euribor 3M + 0.95)-Floor -0.95 sur Euribor 3M	0,621	0,622	EUR	T	C	O	A-1
656	CAISSE D'EPARGNE	14/11/2008	01/01/2018	25/04/2018	268 000,00	F	Taux fixe à 4.91 %	4,910	4,910	EUR	A	C	O	A-1
657	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2011	01/01/2018	25/02/2018	46 800,00	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	4,456	EUR	T	C	O	A-1
66A	CAISSE D'EPARGNE	20/11/2019	24/12/2019	24/03/2020	5 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,120	0,122	EUR	T	C	O	A-1
66C - 2012007	CAISSE D'EPARGNE	20/11/2019	28/12/2020	28/03/2021	6 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,120	0,122	EUR	T	C	O	A-1
67 - 2095	SOCIETE GENERALE	29/11/2018	01/09/2020	01/12/2020	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.38)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,380	0,386	EUR	T	C	O	A-1
68 - 2096 - COMET	SOCIETE GENERALE	29/11/2018	01/09/2020	01/12/2020	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.38)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,380	0,386	EUR	T	C	O	A-1
70 - MON536465	SFIL CAFFIL	20/10/2020	18/11/2020	01/03/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.56 %	0,560	0,561	EUR	T	C	O	A-1
71 - 2672	SOCIETE GENERALE	20/11/2020	15/12/2020	15/03/2021	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.36)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,360	0,366	EUR	T	C	O	A-1
72 ? CP1110-2	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	02/11/2020	01/02/2021	03/05/2021	19 750 000,00	C	((Euribor 3M + 0.32)-Floor 0 sur Euribor 3M) + Cap 1.5 sur Euribor 3M	0,320	0,325	EUR	T	C	O	B-1
73A	CAISSE D'EPARGNE	02/11/2020	29/12/2020	29/03/2021	15 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.32)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,320	0,325	EUR	T	C	O	A-1
73E ? 659125E	CAISSE D'EPARGNE	19/10/2022	31/10/2022	31/01/2023	10 000 000,00	F	Taux fixe à 2.89 %	2,890	2,965	EUR	T	C	O	A-1
73F ? 651889E	CAISSE D'EPARGNE	19/10/2022	31/10/2022	31/01/2023	10 000 000,00	F	Taux fixe à 2.89 %	2,890	2,965	EUR	T	C	O	A-1
74A ? 2674A	SOCIETE GENERALE	20/11/2020	15/12/2021	15/03/2022	7 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.36)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,360	0,366	EUR	T	C	O	A-1

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		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)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
75A ? 2111015	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2021	01/12/2021	01/03/2022	30 000 000,00	F	Taux fixe à 0.64 %	0,640	0,651	EUR	T	P	O	A-1
75B	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2021	27/12/2022	27/03/2023	20 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,475	2,535	EUR	T	C	O	A-1
75B-Tirage EUR3M	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2021	26/11/2021	24/12/2023	0,00	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,450	0,457	EUR	X	X	O	A-1
77 ? 2926	SOCIETE GENERALE	19/11/2021	01/12/2021	01/03/2022	30 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.26)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,260	0,264	EUR	T	C	O	A-1
79A ? CP1618001	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	15/12/2021	27/12/2022	27/03/2023	5 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,575	2,638	EUR	T	C	O	A-1
80 ? 2212020	CAISSE D'EPARGNE	07/11/2022	27/12/2022	27/03/2023	35 000 000,00	F	Taux fixe à 2.49 %	2,490	2,550	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					8 886 997,04									
615	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	13/12/2002	01/01/2018	15/06/2018	2 578 709,04	F	Taux fixe à 3.77 %	3,770	3,825	EUR	X	X	O	A-1
618	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	15/12/2006	01/01/2018	15/09/2018	896 000,00	F	Taux fixe à 2.99 %	2,990	3,034	EUR	X	X	O	A-1
619	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	04/12/2006	01/01/2018	15/05/2018	719 740,00	F	Taux fixe à 2.81 %	2,810	2,851	EUR	X	X	O	A-1
620-Consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/11/2010	01/01/2018	28/02/2018	1 200 000,00	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	4,026	EUR	T	C	O	A-1
643	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	15/01/2009	01/01/2018	15/01/2018	636 848,00	F	Taux fixe à 2.73 %	2,730	2,770	EUR	X	X	O	A-1
644	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	15/08/2009	01/01/2018	15/08/2018	1 852 500,00	F	Taux fixe à 3.34 %	3,340	3,432	EUR	X	X	O	A-1
646	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2009	01/01/2018	31/03/2018	1 003 200,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.28)-Floor -0.28 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
75A ? 2111015-EUR3M-Reste à consolider	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2021	17/11/2021	24/12/2023	0,00	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,450	0,457	EUR	X	X	O	A-1
79 ? CP1618001 Tirage ME3M	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	15/12/2021	15/12/2021	11/12/2023	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,400	0,407	EUR	X	X	O	A-1

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		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)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CA 30 ME-Eonia	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	12/12/2007	12/12/2007	31/12/2029	0,00	V	EONIA(Postfixé)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	3,916	4,046	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**854 875,86**									
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)					854 875,86									
608	AUTRE	19/07/2014	01/01/2018	31/03/2018	704 804,44	F	(Autre...)-Floor 0 sur Autre...	0,000	0,000	EUR	T	X	O	A-1
609	AUTRE	30/06/2014	01/01/2018	31/03/2018	150 071,42	F	(Autre...)-Floor 0 sur Autre...	0,000	0,000	EUR	T	X	O	A-1
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**631 491 526,57**									

(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, B : bimestrielle, 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).

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	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 (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	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)		**0,00**		**391 790 730,61**					**29 815 966,15**	**2 994 981,44**	**0,00**	**653 599,11**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		386 177 975,43					29 142 605,27	2 868 980,55	0,00	610 315,53
07 - 000234	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.16 %	3,170	504 319,98	9 999,51	0,00	0,00
13 - 70028189817	N	0,00	A-1	1 080 095,87	0,97	V	(Euribor 6M-Floor -0.11 sur Euribor 6M) + 0.11	0,203	1 056 120,81	2 940,15	0,00	777,47
14 - CA 2006 - 20M	N	0,00	A-1	4 278 719,30	3,99	V	Euribor 3M-Floor -0.09 sur Euribor 3M + 0.09	0,324	1 062 048,91	13 085,55	0,00	2 790,42
17 C - CA 30ME Tirage 2-BP	N	0,00	A-1	1 555 555,36	6,93	F	Taux fixe à 0.09 %	0,091	222 222,24	1 545,97	0,00	93,33
17 E - CA 30 ME-Tirage 3	N	0,00	A-1	4 447 058,92	6,54	F	Taux fixe à 0.075 %	0,076	658 823,52	3 684,95	0,00	694,85
21 - 000227	N	0,00	A-1	1 875 122,87	3,92	V	Livret A(Préfixé)	0,597	468 780,73	11 719,52	0,00	3 021,03
22 D - 1183158	N	0,00	A-1	2 546 695,17	7,92	V	(Euribor 3M)-Floor -0 sur Euribor 3M	0,314	304 073,29	4 336,26	0,00	4 187,19
22 E - 1200039-Budget Principal	N	0,00	A-1	17 069 000,28	8,50	F	Taux fixe à 2.79 %	2,764	1 648 601,17	507 287,21	0,00	235 160,74
23 - 1231974	N	0,00	A-1	992 284,21	5,17	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,502	169 484,11	12 779,45	0,00	13 186,36
30 B - 00778089392U - 2006 11 214S-T2 li3	N	0,00	A-1	207 652,09	4,99	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.01)-Floor -0.01 sur TAG 3M(Postfixé)	0,226	35 857,80	484,36	0,00	34,10
30 D - 00778089392U - 2006 11 214S-T4 li1	N	0,00	A-1	5 710 443,98	4,99	F	Taux fixe à 2.87 %	2,902	986 088,37	184 179,06	0,00	1 365,75
31 - 318197000778471492W - Port Fluvial	N	0,00	A-1	1 689 999,80	14,99	F	Taux fixe à 4.61 %	4,598	112 666,68	81 155,20	0,00	432,83
32 C - 0701108-T2-M.Gros-BP	N	0,00	A-1	112 500,00	6,00	F	Taux fixe à 0.56 %	0,566	18 750,00	705,19	0,00	1,75
32 E - 0701108-T3-Prin	N	0,00	A-1	1 920 692,91	6,00	F	Taux fixe à 3.87 %	3,913	279 142,01	82 230,57	0,00	206,47
32 H - 0701108-conso T1 li6	N	0,00	A-1	1 442 996,18	6,84	V	(Euribor 3M)-Floor -0 sur Euribor 3M	0,316	184 913,80	968,30	0,00	3 943,47
35 A - 2003-01-001-A-ligne-01	N	0,00	A-1	885 121,75	2,92	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAG 3M(Postfixé)	0,254	280 288,21	1 280,69	0,00	1 353,16
36 A - 8 375 393 Conso-2	N	0,00	C-1	770 653,90	2,92	C	Taux fixe annulable à 4.39 % (exerçable à partir du 03/09/2012)	4,439	363 509,50	44 427,51	0,00	2 819,31

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 (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
36 D - 8 375 393-Conso 1	N	0,00	C-1	362 250,00	0,92	C	Taux fixe annulable à 4.42 % (exerçable à partir du 03/09/2012)	4,469	362 250,00	26 363,30	0,00	1 334,29
37 - 000236-bis	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.07 sur Euribor 3M) + 0.07	0,042	256 840,16	49,44	0,00	0,00
38 - MIN192843EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.07 sur Euribor 3M) + 0.07	0,081	1 012 552,69	447,09	0,00	0,00
41 - MPH982534EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.05 sur Euribor 12M) + 0.05	0,000	95 280,30	0,00	0,00	0,00
43 B - MIN254421-conso 4,5M	N	0,00	A-1	1 669 741,42	7,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.005)-Floor -0.005 sur TAG 3M(Postfixé)	0,214	226 824,14	0,00	0,00	3 716,40
43 D - MIN254421-conso 2M	N	0,00	A-1	817 101,93	7,58	V	(TAG 6M(Postfixé) + 0.005)-Floor -0.005 sur TAG 6M(Postfixé)	0,266	100 513,53	0,00	0,00	2 174,12
44 - MON270570EUR	N	0,00	A-1	656 629,24	2,67	F	Taux fixe à 3.04 %	3,034	225 536,77	24 262,95	0,00	1 608,01
45 A - MIN275366EUR-2	N	0,00	A-1	2 040 069,86	5,42	V	Euribor 3M + 0.93	0,912	343 494,50	16 096,29	0,00	4 953,97
46 A - MIN262347EUR	N	0,00	A-1	3 547 131,78	9,67	V	(TAG 6M(Postfixé) + 0.56)-Floor 0 sur TAG 6M(Postfixé)	0,569	338 109,21	2 635,94	0,00	19 098,87
50 A - 15823 10M-T1	N	0,00	A-1	2 510 149,35	4,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	528 452,52	0,00	0,00	0,00
52 A - T1-10M-SG-2007	N	0,00	A-1	3 850 280,78	6,00	F	Taux fixe à 3.91 %	3,901	558 776,44	164 267,48	0,00	0,00
52 B - 225k conso - Port Fluvial	N	0,00	A-1	78 750,00	7,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 250,00	0,00	0,00	0,00
53 C - 18499 003	N	0,00	A-1	1 200 000,00	11,83	V	(Euribor 3M-Floor -0.376 sur Euribor 3M) + 0.376	0,483	100 000,00	1 840,77	0,00	4 168,54
54 - 322709	N	0,00	A-1	1 391 585,76	10,75	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,089	112 115,34	25 343,54	0,00	10 206,81
55A ? CO1792003A	N	0,00	A-1	1 961 206,86	12,35	F	Taux fixe à 1.5 %	1,517	150 862,07	30 889,00	0,00	4 412,72
57A ? 1529102001A	N	0,00	A-1	3 500 000,00	13,97	V	(Euribor 3M + 0.55)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,874	250 000,00	29 986,80	0,00	2 561,16
58A - CACIB - CO9739003	N	0,00	A-1	3 750 000,00	14,99	F	Taux fixe à 0.47 %	0,475	250 000,00	18 613,96	0,00	195,83
58B - CACIB - CO9739004	N	0,00	A-1	4 000 000,00	15,87	F	Taux fixe à 0.49 %	0,495	250 000,00	20 592,76	0,00	2 558,89
59 B - 1710011 002	N	0,00	A-1	800 000,00	15,99	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,763	50 000,00	6 160,40	0,00	227,16
60 - CACIB - CO9356#002	N	0,00	A-1	7 500 000,00	14,99	F	Taux fixe à 0.62 %	0,627	500 000,00	49 109,17	0,00	516,67
600	N	0,00	A-1	106 340,48	8,07	F	Taux fixe à 1.73 %	1,725	10 833,91	2 027,12	0,00	1 711,93

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 (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
601	N	0,00	A-1	22 697,01	4,20	F	Taux fixe à 4.01 %	4,001	4 803,96	1 031,16	0,00	42,98
602	N	0,00	A-1	7 603,70	1,15	F	Taux fixe à 4.1 %	4,094	5 809,57	461,39	0,00	30,31
603	N	0,00	A-1	40 822,96	7,03	F	Taux fixe à 1.08 %	1,077	5 384,36	477,28	0,00	97,97
604	N	0,00	A-1	533 345,63	4,78	F	Taux fixe à 3.63 %	3,670	95 591,91	23 147,52	0,00	4 302,32
605	N	0,00	A-1	8 625,04	2,17	F	Taux fixe à 3.69 %	3,731	3 833,32	412,18	0,00	26,52
606	N	0,00	A-1	36 000,00	2,39	F	Taux fixe à 3.72 %	3,713	14 400,00	1 674,00	0,00	137,64
607	N	0,00	A-1	180 000,00	3,33	F	Taux fixe à 3.95 %	3,994	45 000,00	7 954,31	0,00	592,50
610	N	0,00	A-1	16 579,69	0,33	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,392	32 593,42	807,20	0,00	85,92
611	N	0,00	A-1	16 959,86	0,58	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,423	22 163,26	679,77	0,00	87,90
612	N	0,00	A-1	87 879,75	1,25	V	LEP(Préfixé) + (-0.05)	2,240	57 471,70	1 820,68	0,00	972,09
613	N	0,00	A-1	670 322,10	4,96	F	Taux fixe à 4.25 %	4,297	117 685,74	32 064,10	0,00	1 266,16
614	N	0,00	A-1	485 936,30	3,50	F	Taux fixe à 4.305 %	4,353	125 818,93	24 654,27	0,00	58,11
616	N	0,00	A-1	1 013 573,29	8,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.13)-Floor -0.13 sur TAG 3M(Postfixé)	0,261	104 215,65	0,00	0,00	2 549,30
617 - 70034339965	N	0,00	A-1	81 250,00	2,44	F	Taux fixe à 3.4 %	3,394	32 500,00	3 453,13	0,00	0,00
62 - MIN526985	N	0,00	A-1	8 796 174,00	16,00	V	(Euribor 3M + 0.38)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,673	343 258,80	34 720,93	0,00	34 241,55
621	N	0,00	A-1	23 573,49	0,15	F	Taux fixe à 3.99 %	3,977	23 573,47	1 881,16	0,00	796,88
622	N	0,00	A-1	1 480 505,25	8,92	V	(Euribor 3M + 0.93)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,249	156 881,91	17 266,02	0,00	3 595,16
623	N	0,00	A-1	725 000,00	7,04	F	Taux fixe à 3.65 %	3,641	100 000,00	28 743,76	0,00	5 586,53
626	N	0,00	A-1	666 666,84	1,99	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.065)-Floor -0.065 sur TAG 3M(Postfixé)	0,276	333 333,32	2 290,17	0,00	112,48
627	N	0,00	A-1	1 000 000,00	2,00	F	Taux fixe à 3.62 %	3,660	500 000,00	48 153,55	0,00	100,56
628	N	0,00	A-1	1 699 999,84	2,99	V	TAG 3M(Postfixé) + 0.65	0,520	566 666,68	10 421,98	0,00	278,10
629	N	0,00	A-1	2 333 333,44	6,94	F	Taux fixe à 2.24 %	2,265	333 333,32	57 716,29	0,00	3 048,89
63 - MIN526986- COMET	N	0,00	A-1	8 796 174,00	16,00	V	(Euribor 3M + 0.38)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,673	343 258,80	34 720,93	0,00	34 241,55
630	N	0,00	A-1	615 975,56	8,99	V	(Euribor 3M + 0.88)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,200	65 439,34	7 823,61	0,00	103,41
631	N	0,00	A-1	2 500 000,00	4,96	V	Euribor 3M + 0.61	0,623	500 000,00	15 612,00	0,00	2 948,44
632	N	0,00	A-1	297 882,15	1,02	F	Taux fixe à 4.08 %	4,075	227 658,76	17 988,36	0,00	2 734,55
633	N	0,00	A-1	496 031,14	8,73	F	Taux fixe à 3.24 %	3,232	48 278,92	17 053,00	0,00	223,21

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 (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
634	N	0,00	A-1	101 079,77	4,56	F	Taux fixe à 4.33 %	4,320	18 770,41	4 887,47	0,00	814,56
635	N	0,00	A-1	82 333,47	4,57	F	Taux fixe à 4.99 %	5,045	17 333,32	4 713,28	0,00	764,62
636	N	0,00	A-1	123 718,00	8,98	F	Taux fixe à 1.04 %	1,037	13 046,06	1 371,58	0,00	25,02
638	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,722	50 810,43	2 372,85	0,00	0,00
639	N	0,00	A-1	251 212,50	8,15	F	Taux fixe à 3.95 %	3,994	30 450,00	10 821,63	0,00	992,29
640	N	0,00	A-1	423 489,20	2,94	F	Taux fixe à 2.81 %	2,804	133 439,81	14 251,79	0,00	661,11
641 - CO7411	N	0,00	A-1	461 250,00	5,95	V	Euribor 3M + 1.53	1,519	76 875,00	7 129,09	0,00	862,23
642	N	0,00	A-1	797 500,00	14,50	V	(Euribor 3M + 0.94)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,250	55 000,00	10 374,13	0,00	68,44
645	N	0,00	A-1	1 260 000,00	12,00	V	Euribor 3M + 1.14	1,133	105 000,00	14 937,73	0,00	115,13
647	N	0,00	A-1	153 000,00	5,71	V	(TAM(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAM(Postfixé)	0,683	25 500,00	0,00	0,00	1 029,01
648	N	0,00	A-1	81 000,00	4,47	V	Euribor 3M + 2.18	2,166	18 000,00	1 925,99	0,00	114,40
649	N	0,00	A-1	150 186,35	5,82	F	Taux fixe à 3.04 %	3,033	22 483,49	4 994,47	0,00	824,36
64A - CACIB n° CP0178004	N	0,00	A-1	5 600 000,00	15,99	F	Taux fixe à 0.28 %	0,283	350 000,00	16 518,45	0,00	174,22
64D ? CP0178006	N	0,00	A-1	8 550 000,00	17,83	F	Taux fixe à 0.39 %	0,394	475 000,00	35 171,78	0,00	5 650,13
65-1810008-COMET	N	0,00	A-1	25 500 000,00	16,98	F	Taux fixe à 0.49 %	0,495	1 500 000,00	131 335,31	0,00	2 429,58
650	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,942	34 568,31	853,24	0,00	0,00
651	N	0,00	A-1	155 512,86	2,83	F	Taux fixe à 1.34 %	1,338	50 466,04	2 507,24	0,00	353,10
653	N	0,00	A-1	530 315,84	10,99	V	Euribor 3M + 1.17	1,153	48 210,52	6 391,30	0,00	97,57
654	N	0,00	A-1	1 291 566,92	7,08	F	Taux fixe à 2 %	1,995	163 933,46	27 885,62	0,00	4 305,22
655	N	0,00	A-1	481 250,00	13,50	V	(Euribor 3M + 0.95)-Floor -0.95 sur Euribor 3M	0,924	35 000,00	2 541,90	0,00	2 510,38
656	N	0,00	A-1	100 500,00	2,32	F	Taux fixe à 4.91 %	4,903	33 500,00	6 579,40	0,00	3 358,24
657	N	0,00	A-1	34 800,00	14,40	F	Taux fixe à 4.32 %	4,368	2 400,00	1 589,84	0,00	150,34
66A	N	0,00	A-1	4 250 000,00	16,98	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,439	250 000,00	17 569,79	0,00	1 839,14
66C - 2012007	N	0,00	A-1	5 400 000,00	17,99	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,428	300 000,00	22 962,38	0,00	1 004,70
67 - 2095	N	0,00	A-1	8 875 000,00	17,67	V	(Euribor 3M + 0.38)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,699	500 000,00	49 500,42	0,00	17 483,75
68 - 2096 - COMET	N	0,00	A-1	8 875 000,00	17,67	V	(Euribor 3M + 0.38)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,699	500 000,00	49 500,42	0,00	17 483,75

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 (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
70 - MON536465	N	0,00	A-1	9 000 000,00	17,92	F	Taux fixe à 0.56 %	0,559	500 000,00	52 150,00	0,00	4 060,00
71 - 2672	N	0,00	A-1	9 000 000,00	17,96	V	(Euribor 3M + 0.36)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,700	500 000,00	57 054,72	0,00	9 614,40
72 ? CP1110-2	N	0,00	B-1	18 000 000,00	17,83	C	((Euribor 3M + 0.32)-Floor 0 sur Euribor 3M) + Cap 1.5 sur Euribor 3M Taux fixe 0.94% à barrière 5.5	0,582	1 000 000,00	89 650,41	0,00	28 200,00
73A	N	0,00	A-1	13 950 000,00	17,99	V	(Euribor 3M + 0.32)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,639	775 000,00	90 732,71	0,00	1 907,95
73E ? 659125E	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,83	F	Taux fixe à 2.89 %	2,922	0,00	0,00	0,00	0,00
73F ? 651889E	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,83	F	Taux fixe à 2.89 %	2,922	0,00	0,00	0,00	0,00
74A ? 2674A	N	0,00	A-1	6 650 000,00	18,96	V	(Euribor 3M + 0.36)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,701	350 000,00	42 100,53	0,00	7 103,98
75A ? 2111015	N	0,00	A-1	28 590 519,43	18,92	F	Taux fixe à 0.64 %	0,647	1 409 480,57	191 230,87	0,00	15 248,28
75B	N	0,00	A-1	20 000 000,00	19,99	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,502	0,00	0,00	0,00	0,00
75B-Tirage EUR3M	N	0,00	A-1	0,00	0,98	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
77 ? 2926	N	0,00	A-1	28 500 000,00	18,92	V	(Euribor 3M + 0.26)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,578	1 500 000,00	122 850,00	0,00	53 295,00
79A ? CP1618001	N	0,00	A-1	5 000 000,00	19,99	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,604	0,00	0,00	0,00	0,00
80 ? 2212020	N	0,00	A-1	35 000 000,00	19,99	F	Taux fixe à 2.49 %	2,518	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		5 612 755,18					673 360,88	126 000,89	0,00	43 283,58
615	N	0,00	A-1	1 561 487,18	5,46	V	(TAM(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAM(Postfixé)	0,778	221 956,88	0,00	0,00	12 387,14
618	N	0,00	A-1	616 000,00	10,71	F	Taux fixe à 2.99 %	3,023	56 000,00	20 371,87	0,00	5 474,36
619	N	0,00	A-1	462 690,00	8,37	F	Taux fixe à 2.81 %	2,841	51 410,00	14 646,85	0,00	8 306,57
620-Consolidation	N	0,00	A-1	900 000,00	14,91	F	Taux fixe à 3.91 %	3,953	60 000,00	37 162,92	0,00	3 030,25

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 (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
643	N	0,00	A-1	347 378,00	5,04	F	Taux fixe à 2.73 %	2,760	57 894,00	11 217,59	0,00	9 219,99
644	N	0,00	A-1	1 140 000,00	7,62	F	Taux fixe à 3.34 %	3,377	142 500,00	42 214,12	0,00	4 865,27
646	N	0,00	A-1	585 200,00	7,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.28)-Floor -0.28 sur TAG 3M(Postfixé)	0,061	83 600,00	387,54	0,00	0,00
75A ? 2111015-EUR3M-Reste à consolider	N	0,00	A-1	0,00	0,98	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
79 ? CP1618001 Tirage ME3M	N	0,00	A-1	0,00	0,95	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CA 30 ME-Eonia	N	0,00	A-1	0,00	7,00	V	EONIA(Postfixé)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,000	0,00	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**		**438 834,03**					**93 774,44**	**31 040,92**	**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		438 834,03					93 774,44	31 040,92	0,00	0,00
608	N	0,00	A-1	359 265,48	4,00	F	(Autre...)-Floor 0 sur Autre...	5,882	77 424,53	24 056,26	0,00	0,00
609	N	0,00	A-1	79 568,55	3,95	F	(Autre...)-Floor 0 sur Autre...	7,752	16 349,91	6 984,66	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**		**0,00**					**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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**392 229 564,64**					**29 909 740,59**	**3 026 022,36**	**0,00**	**653 599,11**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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)														
72 ? CP1110-2	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	19 750 000,00	18 000 000,00	1	19,00		((Euribor 3M + 0.32)-Floor 0 sur Euribor 3M) + Cap 1.5 sur Euribor 3M	Taux fixe 0.94% à barrière 5.5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.32%)	0,00	Taux fixe 0.94% à barrière 5.5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.32%)	0,582	89 650,41	0,00	4,59
TOTAL (B)		**19 750 000,00**	**18 000 000,00**						**0,00**			**89 650,41**	**0,00**	**4,59**
Option d'échange (C)														
36 A - 8 375 393 Conso-2	CREDIT FONCIER DE FRANCE	5 475 631,43	770 653,90	1	18,25		Taux fixe annulable à 4.39 % (exerçable à partir du 03/09/2012)	Taux fixe annulable à 4.39 % (exerçable à partir du 03/09/2012)	0,00	Taux fixe annulable à 4.39 % (exerçable à partir du 03/09/2012)	4,439	44 427,51	0,00	0,20
36 D - 8 375 393-Conso 1	CREDIT FONCIER DE FRANCE	5 886 562,50	362 250,00	1	16,25		Taux fixe à 4.42 %	Taux fixe annulable à 4.42 % (exerçable à partir du 03/09/2012)	0,00	Taux fixe annulable à 4.42 % (exerçable à partir du 03/09/2012)	4,469	26 363,30	0,00	0,09
TOTAL (C)		**11 362 193,93**	**1 132 903,90**						**0,00**			**70 790,81**	**0,00**	**0,29**
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)														

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**
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		**31 112 193,93**	**19 132 903,90**						**0,00**			**160 441,22**	**0,00**	**4,88**

(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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

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	113	0	0	0	0	
	% de l'encours	95,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	373 096 660,74	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	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 132 903,90	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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	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 : 762,25 €		15/12/2022
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	Frais d'études, d'élaborat°, modificat°, révis° des docs. urba. (202)-art. L 121-7 code urba. (202)	10	15/12/2022
L	Frais d'études (2031)	5	15/12/2022
L	Frais de recherche et de développement (2032)	5	15/12/2022
L	Frais d'insertion (2033)	5	15/12/2022
L	Subv équipement versées aux org. publics : biens mobiliers, matériel ou études (2041 et subdivis°)	5	15/12/2022
L	Subv équipement versées aux org. publics : biens immobiliers et installations (2041 et subdivis°)	30	15/12/2022
L	Subv équipement versées aux org. publics : projets d'infra. d'intérêt général (2041 et subdivis°)	40	15/12/2022
L	Subv équipement versées aux personnes droit privé : biens mobiliers, matériel ou études (20421)	5	15/12/2022
L	Subv équipement versées aux personnes droit privé : biens immobiliers et installations (20422)	30	15/12/2022
L	Subv équipement versées aux personnes droit privé : projets d'infra. d'intérêt général (20423)	40	15/12/2022
L	Subv équipement versées en nature aux org. publics : biens mobiliers, matériel ou études (204411)	5	15/12/2022
L	Subv équipement versées en nature organismes publics : biens immobiliers et installations (204412)	30	15/12/2022
L	Subv équipement versées en nature organismes publics : projets d'infra. d'intérêt général (204413)	40	15/12/2022
L	Subv équipement versées en nature personnes droit privé : biens mobiliers, matériel, études (204421)	5	15/12/2022
L	Subv équipement versées en nature personnes droit privé : biens immobiliers et installat° (204422)	30	15/12/2022
L	Subv équipement versées en nature personnes droit privé : projets d'infra. d'int. Général (204423)	40	15/12/2022
L	Concessions et droits similaires, brevets,licences, marques et procédés (2051)	2	15/12/2022
L	Autres immobilisations incorporelles (208 et subdivis°)	5	15/12/2022
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile (2156 et subdivis°)	10	15/12/2022
L	Matériel et outillage de voirie : matériel roulant (215731)	10	15/12/2022
L	Autre matériel et outillage de voirie (215738)	10	15/12/2022
L	Autres installations, matériel et outillage technique (2158)	10	15/12/2022
L	Immobilisations reçues mise à disposition (217 et subdivis°) même durée que comptes correspondants	0	15/12/2022
L	Installations générales, agencements et aménagements divers (2181)	5	15/12/2022
L	Matériel de transport (21828)	7	15/12/2022
L	Matériel de bureau électrique ou électronique (21838)	10	15/12/2022
L	Matériel informatique (21838)	5	15/12/2022
L	Mobilier (21848)	10	15/12/2022
L	Matériel de téléphonie (2185)	5	15/12/2022
L	Autres immobilisations corporelles (2188)	10	15/12/2022
L	Coffres fort (2188)	20	15/12/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	Biens productifs de revenus - Plantations et arbustes (2121)	20	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Autres agencements et aménagements de terrains (2128)	20	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Autres bâtiments publics (21318)	30	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Biens immeubles aménagement spécialisés (pépinières num) (21321)	50	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Autres biens immeubles (21321)	20	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Installations générales (21351)	20	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Autres constructions (2138)	20	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Construction sur sol d'autrui (214 et subdivis°) : Durée du bail	0	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Réseaux de voirie (2151)	20	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Installations de voirie (2152)	20	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Réseaux divers (2153 et subdivis°)	20	15/12/2022
L	Subvent° d'équipement reçues : amortissement sur la même durée que le bien financé (131 et subdivis)	0	15/12/2022

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES	B3.1

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)		**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**
Total des provisions semi-budgétaires		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**
Provisions pour litiges		**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**
Litiges et contentieux	15/12/2022	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
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)		**121 950,00**	**58 500,00**	**68 900,00**	**111 550,00**
- 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		**121 950,00**	**58 500,00**	**68 900,00**	**111 550,00**
Créances douteuses (compte 4912 - redevables)	16/12/2021	121 950,00	0,00	68 900,00	53 050,00
Créances douteuses (compte 4962 - débiteurs)	15/12/2022	0,00	58 500,00	0,00	58 500,00
- des comptes financiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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		**121 950,00**	**458 500,00**	**68 900,00**	**511 550,00**
TOTAL PROVISIONS		**121 950,00**	**458 500,00**	**68 900,00**	**511 550,00**

(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).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

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

N° opération : 03 — **Intitulé de l'opération : Aides à la pierre 2005** — **Date de la délibération : 01/01/2005**

	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)	**1 912 970,52**	**21 901,37**	**0,00**	**21 901,37**	**0,00**	**1 912 970,52**
458103 Aides à la pierre -délégation 2005 (2)	1 912 970,52	21 901,37	0,00	21 901,37	0,00	1 912 970,52
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)	**1 912 970,52**	**21 901,37**	**0,00**	**21 901,37**	**0,00**	**1 912 970,52**
RECETTES (b)	**1 934 871,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 934 871,89**
458203 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	1 934 871,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 871,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**1 934 871,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 934 871,89**

N° opération : 04 — **Intitulé de l'opération : Aides à la pierre 2006** — **Date de la délibération : 01/01/2006**

	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)	**3 112 279,15**	**26 063,85**	**0,00**	**26 063,85**	**0,00**	**3 112 279,15**
458104 Aides à la pierre -délégation 2006 (2)	3 112 279,15	26 063,85	0,00	26 063,85	0,00	3 112 279,15
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)	**3 112 279,15**	**26 063,85**	**0,00**	**26 063,85**	**0,00**	**3 112 279,15**
RECETTES (b)	**3 138 343,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 138 343,00**
458204 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	3 138 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 343,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**3 138 343,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 138 343,00**

N° opération : 08 — **Intitulé de l'opération : Aides à la pierre 2007** — **Date de la délibération : 01/01/2007**

DEPENSES (a)	**2 450 419,87**	**165 351,33**	**0,00**	**165 351,33**	**0,00**	**2 450 419,87**
458108 Aides à la pierre -délégation 2007 (2)	2 450 419,87	165 351,33	0,00	165 351,33	0,00	2 450 419,87
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)	**2 450 419,87**	**165 351,33**	**0,00**	**165 351,33**	**0,00**	**2 450 419,87**
RECETTES (b)	**2 615 771,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 615 771,20**
458208 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	2 615 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 771,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**2 615 771,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 615 771,20**

N° opération : 11	**Intitulé de l'opération : Aides à la pierre 2008**					**Date de la délibération : 01/01/2008**
	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)	**2 381 385,94**	**97 476,06**	**0,00**	**97 476,06**	**0,00**	**2 381 385,94**
458111 Aides à la pierre -délégation 2008 (2)	2 381 385,94	97 476,06	0,00	97 476,06	0,00	2 381 385,94
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)	**2 381 385,94**	**97 476,06**	**0,00**	**97 476,06**	**0,00**	**2 381 385,94**
RECETTES (b)	**2 478 862,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 478 862,00**
458211 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	2 478 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 862,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**2 478 862,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 478 862,00**

N° opération : 12	**Intitulé de l'opération : Aides à la pierre 2009**					**Date de la délibération : 01/01/2009**
	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)	**2 556 637,31**	**30 062,69**	**0,00**	**30 062,69**	**0,00**	**2 556 637,31**

N° opération : 12	Intitulé de l'opération : Aides à la pierre 2009					Date de la délibération : 01/01/2009
	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	
458112 Aides à la pierre -délégation 2009 (2)	2 556 637,31	30 062,69	0,00	30 062,69	0,00	2 556 637,31
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)	**2 556 637,31**	**30 062,69**	**0,00**	**30 062,69**	**0,00**	**2 556 637,31**
RECETTES (b)	**2 586 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 586 700,00**
458212 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	2 586 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**2 586 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 586 700,00**

N° opération : 15	Intitulé de l'opération : Aides à la pierre 2010					Date de la délibération : 01/01/2010
	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)	**1 688 900,00**	**35 800,00**	**0,00**	**35 800,00**	**0,00**	**1 688 900,00**
458115 Aides à la pierre -délégation 2010 (2)	1 688 900,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	1 688 900,00
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)	**1 688 900,00**	**35 800,00**	**0,00**	**35 800,00**	**0,00**	**1 688 900,00**
RECETTES (b)	**1 724 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 724 700,00**
458215 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	1 724 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**1 724 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 724 700,00**

N° opération : 16	Intitulé de l'opération : Aides à la pierre 2011					Date de la délibération : 01/01/2011
	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)	**639 600,00**	**141 600,00**	**0,00**	**141 600,00**	**0,00**	**639 600,00**
458116 Aides à la pierre -délégation 2011 (2)	639 600,00	141 600,00	0,00	141 600,00	0,00	639 600,00

N° opération : 16	Intitulé de l'opération : Aides à la pierre 2011					Date de la délibération : 01/01/2011
	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	
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)	**639 600,00**	**141 600,00**	**0,00**	**141 600,00**	**0,00**	**639 600,00**
RECETTES (b)	**781 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**781 200,00**
458216 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	781 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**781 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**781 200,00**

N° opération : 17	Intitulé de l'opération : Aides à la pierre 2012					Date de la délibération : 01/01/2012
	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)	**708 400,00**	**23 600,00**	**0,00**	**23 600,00**	**0,00**	**708 400,00**
458117 Aides à la pierre -délégation 2012 (2)	708 400,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	708 400,00
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)	**708 400,00**	**23 600,00**	**0,00**	**23 600,00**	**0,00**	**708 400,00**
RECETTES (b)	**732 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**732 000,00**
458217 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**732 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**732 000,00**

N° opération : 20	Intitulé de l'opération : Aides à la pierre 2013					Date de la délibération : 01/01/2013
	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)	**900 500,00**	**41 500,00**	**0,00**	**17 000,00**	**24 500,00**	**900 500,00**
458120 Aides à la pierre -délégation 2013 (2)	900 500,00	41 500,00	0,00	17 000,00	24 500,00	900 500,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 20	Intitulé de l'opération : Aides à la pierre 2013					Date de la délibération : 01/01/2013
	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	
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)	**900 500,00**	**41 500,00**	**0,00**	**17 000,00**	**24 500,00**	**900 500,00**
RECETTES (b)	**864 655,35**	**77 344,65**	**0,00**	**52 844,65**	**24 500,00**	**864 655,35**
458220 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	864 655,35	77 344,65	0,00	52 844,65	24 500,00	864 655,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**864 655,35**	**77 344,65**	**0,00**	**52 844,65**	**24 500,00**	**864 655,35**

N° opération : 21	Intitulé de l'opération : Aides à la pierre 2014					Date de la délibération : 01/01/2014
	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)	**517 896,00**	**263 104,00**	**77 395,00**	**31 209,00**	**154 500,00**	**595 291,00**
458121 Aides à la pierre -délégation 2014 (2)	517 896,00	263 104,00	77 395,00	31 209,00	154 500,00	595 291,00
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)	**517 896,00**	**263 104,00**	**77 395,00**	**31 209,00**	**154 500,00**	**595 291,00**
RECETTES (b)	**237 698,00**	**543 302,00**	**0,00**	**388 802,00**	**154 500,00**	**237 698,00**
458221 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	237 698,00	543 302,00	0,00	388 802,00	154 500,00	237 698,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**237 698,00**	**543 302,00**	**0,00**	**388 802,00**	**154 500,00**	**237 698,00**

N° opération : 23	Intitulé de l'opération : Démolition immeuble rue Madeleine SJR					Date de la délibération : 18/12/2014
	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)	**70 500,40**	**3 232,01**	**0,00**	**3 232,01**	**0,00**	**70 500,40**
458123 Démolition immeuble rue Madeleine SJR (2)	70 500,40	3 232,01	0,00	3 232,01	0,00	70 500,40
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

N° opération : 23	Intitulé de l'opération : Démolition immeuble rue Madeleine SJR					Date de la délibération : 18/12/2014
	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	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**70 500,40**	**3 232,01**	**0,00**	**3 232,01**	**0,00**	**70 500,40**
RECETTES (b)	**0,00**	**73 732,41**	**0,00**	**73 732,41**	**0,00**	**0,00**
458223 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	73 732,41	0,00	73 732,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**73 732,41**	**0,00**	**73 732,41**	**0,00**	**0,00**

N° opération : 24	Intitulé de l'opération : Aides à la pierre 2015					Date de la délibération : 01/01/2015
	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)	**519 399,00**	**159 601,00**	**11 201,00**	**141 400,00**	**7 000,00**	**530 600,00**
458124 Aides à la pierre -délégation 2015 (2)	519 399,00	159 601,00	11 201,00	141 400,00	7 000,00	530 600,00
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)	**519 399,00**	**159 601,00**	**11 201,00**	**141 400,00**	**7 000,00**	**530 600,00**
RECETTES (b)	**547 049,00**	**131 951,00**	**0,00**	**124 951,00**	**7 000,00**	**547 049,00**
458224 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	547 049,00	131 951,00	0,00	124 951,00	7 000,00	547 049,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**547 049,00**	**131 951,00**	**0,00**	**124 951,00**	**7 000,00**	**547 049,00**

N° opération : 26	Intitulé de l'opération : Aides à la pierre 2016					Date de la délibération : 01/01/2016
	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)	**267 558,20**	**245 541,80**	**61 964,00**	**183 577,80**	**0,00**	**329 522,20**
458126 Aides à la pierre -délégation 2016 (2)	267 558,20	245 541,80	61 964,00	183 577,80	0,00	329 522,20
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

N° opération : 26	Intitulé de l'opération : Aides à la pierre 2016					Date de la délibération : 01/01/2016
	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	
Dépenses nettes (a – c)	**267 558,20**	**245 541,80**	**61 964,00**	**183 577,80**	**0,00**	**329 522,20**
RECETTES (b)	**309 292,20**	**203 807,80**	**0,00**	**203 807,80**	**0,00**	**309 292,20**
458226 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	309 292,20	203 807,80	0,00	203 807,80	0,00	309 292,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**309 292,20**	**203 807,80**	**0,00**	**203 807,80**	**0,00**	**309 292,20**

N° opération : 27	Intitulé de l'opération : Aides à la pierre déléguées 2017					Date de la délibération : 01/01/2017
	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)	**113 672,00**	**790 628,00**	**276 660,00**	**457 168,00**	**56 800,00**	**390 332,00**
458127 Aides à la pierre déléguées 2017 (2)	113 672,00	790 628,00	276 660,00	457 168,00	56 800,00	390 332,00
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)	**113 672,00**	**790 628,00**	**276 660,00**	**457 168,00**	**56 800,00**	**390 332,00**
RECETTES (b)	**381 944,00**	**522 356,00**	**0,00**	**465 556,00**	**56 800,00**	**381 944,00**
458227 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	381 944,00	522 356,00	0,00	465 556,00	56 800,00	381 944,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**381 944,00**	**522 356,00**	**0,00**	**465 556,00**	**56 800,00**	**381 944,00**

N° opération : 28	Intitulé de l'opération : Aides à la pierre déléguées 2018					Date de la délibération : 01/01/2018
	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)	**73 010,00**	**1 026 490,00**	**322 470,00**	**704 020,00**	**0,00**	**395 480,00**
458128 Aides à la pierre déléguées 2018 (2)	73 010,00	1 026 490,00	322 470,00	704 020,00	0,00	395 480,00
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)	**73 010,00**	**1 026 490,00**	**322 470,00**	**704 020,00**	**0,00**	**395 480,00**

N° opération : 28	Intitulé de l'opération : Aides à la pierre déléguées 2018					Date de la délibération : 01/01/2018
	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	
RECETTES (b)	**130 405,00**	**969 095,00**	**276 480,00**	**692 615,00**	**0,00**	**406 885,00**
458228 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	130 405,00	969 095,00	276 480,00	692 615,00	0,00	406 885,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**130 405,00**	**969 095,00**	**276 480,00**	**692 615,00**	**0,00**	**406 885,00**

N° opération : 31	Intitulé de l'opération : OPCT - CONVENTION MOU SJDB CENTRE BOURG					Date de la délibération : 03/10/2019
	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)	**293 607,70**	**51,61**	**51,61**	**0,00**	**0,00**	**293 659,31**
458131 OPCT - CONVENTION MOU SJDB CENTRE BOURG (2)	293 607,70	51,61	51,61	0,00	0,00	293 659,31
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)	**293 607,70**	**51,61**	**51,61**	**0,00**	**0,00**	**293 659,31**
RECETTES (b)	**227 744,05**	**65 915,26**	**65 915,26**	**0,00**	**0,00**	**293 659,31**
458231 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	227 744,05	65 915,26	65 915,26	0,00	0,00	293 659,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**227 744,05**	**65 915,26**	**65 915,26**	**0,00**	**0,00**	**293 659,31**

N° opération : 32	Intitulé de l'opération : Aides à la pierre 2019					Date de la délibération : 01/01/2019
	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)	**14 472,00**	**757 528,00**	**46 364,00**	**711 164,00**	**0,00**	**60 836,00**
458132 Aides à la pierre 2019 (2)	14 472,00	757 528,00	46 364,00	711 164,00	0,00	60 836,00
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)	**14 472,00**	**757 528,00**	**46 364,00**	**711 164,00**	**0,00**	**60 836,00**
RECETTES (b)	**31 691,00**	**740 309,00**	**0,00**	**740 309,00**	**0,00**	**31 691,00**

N° opération : 32	Intitulé de l'opération : Aides à la pierre 2019					Date de la délibération : 01/01/2019
	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	
458232 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	31 691,00	740 309,00	0,00	740 309,00	0,00	31 691,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**31 691,00**	**740 309,00**	**0,00**	**740 309,00**	**0,00**	**31 691,00**

N° opération : 41	Intitulé de l'opération : AIDES A LA PIERRE DELEGUEES 2020					Date de la délibération : 01/01/2020
	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)	**0,00**	**616 900,00**	**114 390,00**	**475 710,00**	**26 800,00**	**114 390,00**
458141 AIDES A LA PIERRE DELEGUEES 2020 (2)	0,00	616 900,00	114 390,00	475 710,00	26 800,00	114 390,00
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)	**0,00**	**616 900,00**	**114 390,00**	**475 710,00**	**26 800,00**	**114 390,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**616 900,00**	**114 390,00**	**475 710,00**	**26 800,00**	**114 390,00**
458241 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	616 900,00	114 390,00	475 710,00	26 800,00	114 390,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**616 900,00**	**114 390,00**	**475 710,00**	**26 800,00**	**114 390,00**

N° opération : 44	Intitulé de l'opération : OPCT - TRVX MISE EN SECU INCENDIE PARK ST PAUL					Date de la délibération : 17/12/2020
	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)	**0,00**	**19 944,00**	**2 209,80**	**17 734,20**	**0,00**	**2 209,80**
458144 OPCT - TRVX MISE EN SECU INCENDIE PARK ST PAUL (2)	0,00	19 944,00	2 209,80	17 734,20	0,00	2 209,80
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)	**0,00**	**19 944,00**	**2 209,80**	**17 734,20**	**0,00**	**2 209,80**
RECETTES (b)	**0,00**	**19 944,00**	**0,00**	**19 944,00**	**0,00**	**0,00**
458244 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	19 944,00	0,00	19 944,00	0,00	0,00

N° opération : 44	Intitulé de l'opération : OPCT - TRVX MISE EN SECU INCENDIE PARK ST PAUL					Date de la délibération : 17/12/2020
	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**19 944,00**	**0,00**	**19 944,00**	**0,00**	**0,00**

N° opération : 47	Intitulé de l'opération : AIDES A LA PIERRE DELEGUEES 2021					Date de la délibération : 01/01/2021
	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)	**0,00**	**2 376 820,00**	**0,00**	**2 312 020,00**	**64 800,00**	**0,00**
458147 AIDES A LA PIERRE DELEGUEES 2021 (2)	0,00	2 376 820,00	0,00	2 312 020,00	64 800,00	0,00
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)	**0,00**	**2 376 820,00**	**0,00**	**2 312 020,00**	**64 800,00**	**0,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**2 376 820,00**	**0,00**	**2 312 020,00**	**64 800,00**	**0,00**
458247 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	2 376 820,00	0,00	2 312 020,00	64 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**2 376 820,00**	**0,00**	**2 312 020,00**	**64 800,00**	**0,00**

N° opération : 48	Intitulé de l'opération : VOI-PLACE DU MARCHE-SHSM					Date de la délibération : 11/02/2021
	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)	**16 151,14**	**32 512,10**	**26 558,27**	**5 953,83**	**0,00**	**42 709,41**
458148 VOI-PLACE DU MARCHE-SHSM (2)	16 151,14	32 512,10	26 558,27	5 953,83	0,00	42 709,41
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)	**16 151,14**	**32 512,10**	**26 558,27**	**5 953,83**	**0,00**	**42 709,41**
RECETTES (b)	**0,00**	**48 663,24**	**0,00**	**48 663,24**	**0,00**	**0,00**
458248 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	48 663,24	0,00	48 663,24	0,00	0,00
040 *Financement par le mandataire (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 48	Intitulé de l'opération : VOI-PLACE DU MARCHE-SHSM					Date de la délibération : 11/02/2021
	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	
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**48 663,24**	**0,00**	**48 663,24**	**0,00**	**0,00**

N° opération : 49	Intitulé de l'opération : STRATEG LOCALE GESTION RISQUE INONDATION					Date de la délibération : 11/02/2021
	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)	**0,00**	**16 233,00**	**0,00**	**16 233,00**	**0,00**	**0,00**
458149 STRATEG LOCALE GESTION RISQUE INONDATION (2)	0,00	16 233,00	0,00	16 233,00	0,00	0,00
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)	**0,00**	**16 233,00**	**0,00**	**16 233,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**16 233,00**	**0,00**	**16 233,00**	**0,00**	**0,00**
458249 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	16 233,00	0,00	16 233,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**16 233,00**	**0,00**	**16 233,00**	**0,00**	**0,00**

N° opération : 50	Intitulé de l'opération : VOIRIE-PLACE CLOVIS-SPSM					Date de la délibération : 17/06/2021
	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)	**5 560,63**	**5 851,89**	**5 585,91**	**0,00**	**265,98**	**11 146,54**
458150 VOIRIE-PLACE CLOVIS-SPSM (2)	5 560,63	5 851,89	5 585,91	0,00	265,98	11 146,54
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)	**5 560,63**	**5 851,89**	**5 585,91**	**0,00**	**265,98**	**11 146,54**
RECETTES (b)	**0,00**	**11 412,52**	**0,00**	**11 146,54**	**265,98**	**0,00**
458250 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	11 412,52	0,00	11 146,54	265,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 50	Intitulé de l'opération : VOIRIE-PLACE CLOVIS-SPSM					Date de la délibération : 17/06/2021
	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	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**11 412,52**	**0,00**	**11 146,54**	**265,98**	**0,00**

N° opération : 51	Intitulé de l'opération : AIDES A LA PIERRE DELEGUEES 2022					Date de la délibération : 01/01/2022
	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)	**0,00**	**5 880 800,00**	**293 375,00**	**5 211 206,00**	**376 219,00**	**293 375,00**
458151 AIDES DELEGUEES - ANAH 2022 (2)	0,00	5 880 800,00	293 375,00	5 211 206,00	376 219,00	293 375,00
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)	**0,00**	**5 880 800,00**	**293 375,00**	**5 211 206,00**	**376 219,00**	**293 375,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**5 880 800,00**	**333 747,00**	**5 170 834,00**	**376 219,00**	**333 747,00**
458251 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	5 880 800,00	333 747,00	5 170 834,00	376 219,00	333 747,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**5 880 800,00**	**333 747,00**	**5 170 834,00**	**376 219,00**	**333 747,00**

N° opération : 52	Intitulé de l'opération : RUE CHARLES BEAUHAIRE - SJDR					Date de la délibération : 23/06/2022
	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)	**0,00**	**1 600 000,00**	**0,00**	**1 600 000,00**	**0,00**	**0,00**
458152 RUE CHARLES BEAUHAIRE - SJDR (2)	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
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)	**0,00**	**1 600 000,00**	**0,00**	**1 600 000,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**1 600 000,00**	**0,00**	**1 600 000,00**	**0,00**	**0,00**
458252 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 52	Intitulé de l'opération : RUE CHARLES BEAUHAIRE - SJDR					Date de la délibération : 23/06/2022
	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	
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**1 600 000,00**	**0,00**	**1 600 000,00**	**0,00**	**0,00**

N° opération : 53	Intitulé de l'opération : AIDES A LA PIERRE DELEGUEES 2022					Date de la délibération : 01/01/2022
	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)	**0,00**	**1 307 460,00**	**0,00**	**989 180,00**	**318 280,00**	**0,00**
458153 AIDES A LA PIERRE DELEGUEES 2022 (2)	0,00	1 307 460,00	0,00	989 180,00	318 280,00	0,00
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)	**0,00**	**1 307 460,00**	**0,00**	**989 180,00**	**318 280,00**	**0,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**1 307 460,00**	**0,00**	**989 180,00**	**318 280,00**	**0,00**
458253 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	1 307 460,00	0,00	989 180,00	318 280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**1 307 460,00**	**0,00**	**989 180,00**	**318 280,00**	**0,00**

N° opération : 56	Intitulé de l'opération : RUE DE COURTENAY ET JARDIN DE L'EVECHE					Date de la délibération : 29/09/2022
	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)	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**
458156 RUE DE COURTENAY ET JARDIN DE L'EVECHE (2)	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
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)	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**
458256 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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)					**23 523 822,44**	**14 864 052,27**											**140 859,89**	**7 413 538,86**
3F RESIDENCES	2021	P	Travaux de résidentialisation de la résidence Alice Lemesle, 6 rue du 11 novembre 1918 à Orléans	CDC	72 276,00	67 817,80	13,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,376	A-1	EUR	795,04	4 458,21
INSTITUT LES CENT ARPENTS	2021	P	Construction de 20 logements situés au 450 rue des Jonquilles à Saran	CE	968 601,50	921 610,72	26,25	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,900	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,227	A-1	EUR	20 938,60	27 037,58
OEUVRE JEANNE D'ARC	2015	P	Construction d'une résidence séniors 55 logements situés 8 Bld Guy Marie Riobé à Orléans	CDC	1 306 577,50	1 188 546,55	34,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,062	A-1	EUR	19 540,44	25 145,28
OEUVRE JEANNE D'ARC	2016	P	Construction d'une résidence séniors 55 logements situés 8 Bld Guy Marie Riobé à Orléans	CDC	1 234 576,44	1 123 049,78	34,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,062	A-1	EUR	18 463,63	23 759,61

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
SCCV SARAN NARCISSES	2020	P	Construction de 7 logements PSLA, allée des Narcisses à Saran	CREDIT AGRICOLE	707 132,50	669 175,07	27,79	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,802	A-1	EUR	10 324,43	19 120,00
SCCV ST JEAN DE BRAYE	2020	P	Construction 12 logements PSLA, ZAC du Grand Hameau, rue de Frédeville, Saint Jean de Braye	CREDIT AGRICOLE	1 044 658,50	193 019,01	27,79	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,795	A-1	EUR	5 686,89	8 358,95
SEM ORLEANS SPECTACLES	2019	C	Financement des travaux de rénovation du Zénith à Orléans	CREDIT MUTUEL	750 000,00	487 500,00	6,33	T	F	Taux fixe à 0.98 %	0,984	F	Taux fixe à 0.98 %	0,977	A-1	EUR	5 236,89	75 000,00
SEMDO.	2020	F	Aménagement du parking Danton situé à la Zac Interives à Fleury les Aubrais	BANQUE POSTALE	3 200 000,00	0,00	0,00	X	F	(EONIA(Postfixé) + 0.49)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,498	V	Taux fixe à 0.26 %	0,262	A-1	EUR	6 240,00	3 200 000,00
SEMDO.	2019	F	Aménagement du parking Danton situé à la Zac Interives à Fleury les Aubrais	CACIB	3 200 000,00	0,00	0,00	X	F	Taux fixe à 0.35 %	0,356	F	Taux fixe à 0.35 %	0,354	A-1	EUR	5 662,22	3 200 000,00
SEMDO.	2021	P	Financement complémentaire ZAC INTERIVES	CE	4 000 000,00	4 000 000,00	3,33	T	V	(Euribor 3M + 0.39)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,396	V	(Euribor 3M + 0.39)-Floor 0 sur Euribor 3M (Euribor 3M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,732	A-1	EUR	18 546,00	0,00
SEMDO.	2021	C	Financement complémentaire ZAC INTERIVES	CREDIT AGRICOLE	4 000 000,00	3 733 333,34	3,50	T	F	(Moyenne Euribor 3M + 0.32)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,325	V	Taux fixe à 0.42 %	0,425	A-1	EUR	17 033,34	266 666,66

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
SEMDO.	2020	F	Restructuration du Centre Commercial Bolière 3 - Réaménagement du prêt en cours jusqu'en novembre 20	CREDIT COOPERATIF	1 520 000,00	960 000,00	0,76	X	F	Taux fixe à 0.45 %	0,451	F	Taux fixe à 0.45 %	0,449	A-1	EUR	6 857,96	563 992,57
SEMDO.	2020	F	Restructuration du Centre Commercial Bolière 3 - Réaménagement du prêt en cours jusqu'en novembre 20	CREDIT AGRICOLE	1 520 000,00	1 520 000,00	0,28	X	V	(Euribor 3M + 0.79)-Floor -0.79 sur Euribor 3M	0,288	V	(Euribor 3M + 0.79)-Floor -0.79 sur Euribor 3M	0,772	A-1	EUR	5 534,45	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					**252 264 439,88**	**219 680 103,16**											**1 911 134,93**	**6 666 851,32**
3 F CENTRE VAL DE LOIRE	2021	P	Résidentialisation de 135 logements situés quartier du Pont Bordeau à Saint Jean de Braye	CREDIT AGRICOLE	390 200,00	352 275,76	13,08	S	F	Taux fixe à 0.42 %	0,420	F	Taux fixe à 0.42 %	0,419	A-1	EUR	1 559,31	25 309,35
ADOMA	2021	P	Démolition - Reconstruction d'une résidence sociale de 160 logements autonomes Foyer de Travailleurs	CDC	2 458 109,00	2 400 177,69	38,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,624	A-1	EUR	7 374,33	57 931,31
ADOMA	2021	P	Contruction d'une pension de famille de 30 logements 1 impasse de la Mouchetière à Ingré	CDC	720 163,00	703 190,61	38,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,665	A-1	EUR	2 160,49	16 972,39
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A	2018	P	Réhabilitation de 12 logements situés 115 à 289 allée Fernand Léger à Saran	CDC	36 000,00	31 321,71	16,00	A	F	Taux fixe à 1.65 %	1,650	F	Taux fixe à 1.65 %	1,645	A-1	EUR	542,96	1 585,02
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A	2018	P	Réhabilitation de 12 logements situés 115 à 289 allée Fernand Léger à Saran	CDC	139 000,00	124 533,91	21,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 424,65	4 979,45
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A	2018	P	Réhabilitation de 49 logts "Charles Peguy" situés 1 à 39 rue Réné Char à Saint-Jean-de-Braye	CDC	115 000,00	99 539,02	16,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 153,21	5 298,59

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
CDC HABITAT SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A	2019	P	Réhabilitation de 59 logements "Hameau Saint Michel et Verdier" à Saint Pryvé Saint Mesmin	CDC	857 349,00	697 756,32	11,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,448	A-1	EUR	8 270,60	54 116,59
CDC HABITAT SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A	2019	P	Réhabilitation de 59 logements "Hameau Saint Michel et Verdier" à Saint Pryvé Saint Mesmin	CDC	177 000,00	142 149,37	11,75	A	F	Taux fixe à 0.26 %	0,260	F	Taux fixe à 0.26 %	0,259	A-1	EUR	399,87	11 647,06
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2015	P	acquisition en VEFA de 43 logements situés ZAC du Grand Hameau à Saint-Jean-de-Braye	CDC	450 000,00	377 735,74	32,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,910	A-1	EUR	1 165,83	10 873,81
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2021	P	Acquisition d'un logement (appartement) situé 1 allée de la Paix à Saint Jean de la Ruelle	CDC	41 941,50	40 953,05	38,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,665	A-1	EUR	125,82	988,46
ICF ATLANTIQUE SA D'HLM	2019	P	Réhabilitation de 67 logts situés "La Renardière" 196/198/200 Faubourg St Vincent à Orléans	CDC	268 750,00	250 833,34	13,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,141	A-1	EUR	0,00	17 916,67
ICF ATLANTIQUE SA D'HLM	2019	P	Réhabilitation de 67 logements situés "La Renardière" 196/198/200 Faubourg St Vincent à Orléans	CDC	751 270,00	704 929,40	13,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,096	A-1	EUR	10 142,15	46 340,61
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2013	P	Acquisition VEFA 9 lgts rue Marmogne - green Squa'r La chapelle saint mesmin	CDC	276 310,50	231 963,00	31,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,338	A-1	EUR	2 617,82	6 020,90
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2013	P	Acquisition VEFA 9 lgts rue Marmogne - green Squa'r La chapelle saint mesmin	CDC	132 571,50	116 725,46	41,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,339	A-1	EUR	1 307,93	2 177,49
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2013	P	Acquisition VEFA 3 lgts rue Marmogne - green Squa'r La chapelle saint mesmin	CDC	33 569,00	27 397,07	31,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,539	A-1	EUR	84,63	814,56
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2013	P	Acquisition VEFA 3 lgts rue Marmogne - green Squa'r La chapelle saint mesmin	CDC	18 344,50	15 717,27	41,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,541	A-1	EUR	48,20	350,65

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
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2014	P	Acquisition VEFA 13 lgts rue de la Montjoie Saran	CDC	616 568,00	530 480,59	32,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	5 981,31	13 274,93
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2014	P	Acquisition VEFA 13 lgts rue de la Montjoie Saran	CDC	284 149,50	254 594,43	42,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	2 851,27	4 611,70
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2014	P	Acquisition VEFA 5 lgts rue de la Montjoie Saran	CDC	229 976,50	193 045,20	32,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	595,81	5 557,16
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2014	P	Acquisition VEFA 5 lgts rue de la Montjoie Saran	CDC	94 492,00	82 668,95	42,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	253,40	1 798,68
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2013	P	Construction 21 lgts rue des Selliers Ingré	CDC	195 133,00	175 014,15	42,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 960,03	3 170,18
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2013	P	Construction 21 lgts rue des Selliers Ingré	CDC	928 871,50	800 029,18	32,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	9 020,54	20 020,20
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2013	P	6 lgts rue des selliers ZAC du Bourg Ingré	CDC	263 734,00	227 151,86	32,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 561,20	5 684,33
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2013	P	6 lgts rue des selliers ZAC du Bourg Ingré	CDC	75 164,50	67 414,78	42,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	755,00	1 221,14
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2013	P	7 lgts rue des selliers ZAC du Bourg Ingré	CDC	223 345,00	187 700,75	32,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	579,31	5 403,31
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2013	P	7 lgts rue des selliers ZAC du Bourg Ingré	CDC	54 223,50	47 494,30	42,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	145,58	1 033,36
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2014	P	Acquisition amélioration 26 lgts Adèle Lanson Saint Jean le Blanc	CDC	98 891,50	85 083,91	32,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	959,34	2 129,17
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2015	P	l?acquisition en VEFA de13 logements situés rue du Bois Joly, Clos des Templiers à Saran	CDC	409 883,50	352 302,69	32,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,709	A-1	EUR	3 972,31	8 816,15
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2015	P	l?acquisition en VEFA de13 logements situés rue du Bois Joly, Clos des Templiers à Saran	CDC	228 414,00	204 463,96	42,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,711	A-1	EUR	2 289,84	3 703,63

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
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2015	P	l?acquisition en VEFA de13 logements situés rue du Bois Joly, Clos des Templiers à Saran	CDC	124 407,50	104 311,10	32,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,910	A-1	EUR	321,94	3 002,79
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2015	P	l?acquisition en VEFA de13 logements situés rue du Bois Joly, Clos des Templiers à Saran	CDC	72 482,50	63 343,33	42,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,912	A-1	EUR	194,16	1 378,20
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2015	P	l?acquisition en VEFA de 13 logements situés 13 rue de l?Autruche à La Chapelle Saint Mesmin.	CDC	486 592,00	418 652,31	32,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,343	A-1	EUR	4 720,42	10 476,50
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2015	P	l?acquisition en VEFA de 13 logements situés 13 rue de l?Autruche à La Chapelle Saint Mesmin.	CDC	260 134,50	233 077,30	42,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,343	A-1	EUR	2 610,29	4 221,94
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2015	P	l?acquisition en VEFA de 13 logements situés 13 rue de l?Autruche à La Chapelle Saint Mesmin.	CDC	119 775,00	100 540,66	32,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,544	A-1	EUR	310,30	2 894,25
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2015	P	l?acquisition en VEFA de 13 logements situés 13 rue de l?Autruche à La Chapelle Saint Mesmin.	CDC	65 892,50	57 647,89	42,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,545	A-1	EUR	176,71	1 254,28
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2015	P	Construction de 24 logements situés ZAC du Grand Hameau à Saint Jean de Braye	CDC	731 490,50	628 730,07	32,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,338	A-1	EUR	7 089,10	15 733,56
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2015	P	Construction de 24 logements situés ZAC du Grand Hameau à Saint Jean de Braye	CDC	166 647,00	149 173,44	42,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,339	A-1	EUR	1 670,63	2 702,11
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2015	P	Construction de 24 logements situés ZAC du Grand Hameau à Saint Jean de Braye	CDC	175 773,00	147 379,19	32,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,539	A-1	EUR	454,87	4 242,58
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2015	P	Construction de 24 logements situés ZAC du Grand Hameau à Saint Jean de Braye	CDC	56 762,00	49 605,00	42,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,541	A-1	EUR	152,05	1 079,29

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
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2016	P	Acquisition en VEFA de 10 logements individuels situés 267 rue Marcelin Berthelot à Fleury les Aubra	CDC	443 021,50	389 901,59	33,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,511	A-1	EUR	4 392,49	9 415,26
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2016	P	Acquisition en VEFA de 10 logements individuels situés 267 rue Marcelin Berthelot à Fleury les Aubra	CDC	249 390,50	227 055,49	43,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,511	A-1	EUR	2 541,56	3 995,73
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2016	P	Construction de 9 logements collectifs en VEFA situés rue St Michel à St-Pryvé-St-Mesmin	CDC	264 377,50	238 045,48	34,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,469	A-1	EUR	2 679,57	5 551,67
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2016	P	Construction de 9 logements collectifs en VEFA situés rue St Michel à St-Pryvé-St-Mesmin	CDC	142 803,00	133 957,71	54,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.38	1,130	V	Livret A(Préfixé) + 0.38	1,250	A-1	EUR	1 195,44	1 887,43
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2016	P	Construction de 9 logements collectifs en VEFA situés rue St Michel à St-Pryvé-St-Mesmin	CDC	87 823,50	77 686,18	34,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,670	A-1	EUR	239,36	2 102,14
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2016	P	Construction de 9 logements collectifs en VEFA situés rue St Michel à St-Pryvé-St-Mesmin	CDC	55 469,00	52 033,22	54,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.38	1,130	V	Livret A(Préfixé) + 0.38	1,250	A-1	EUR	464,34	733,14
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2017	P	Construction de 9 logements rue de Joie à Fleury les Aubrais	CDC	166 951,50	130 193,67	34,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,426	A-1	EUR	1 465,53	3 036,36
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2017	P	Construction de 9 logements rue de Joie à Fleury les Aubrais	CDC	78 025,50	73 148,65	54,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.35	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.35	1,178	A-1	EUR	630,60	1 039,93
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2017	P	Construction de 9 logements rue de Joie à Fleury les Aubrais	CDC	76 971,50	68 086,82	34,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,628	A-1	EUR	209,79	1 842,38
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2017	P	Construction de 9 logements rue de Joie à Fleury les Aubrais	CDC	36 072,50	33 817,85	54,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.35	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.35	1,178	A-1	EUR	291,54	480,78

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
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2017	P	Acquisition de 13 logements situés rue du Château d'eau à Ingré	CDC	422 825,00	380 711,59	34,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,338	A-1	EUR	4 285,50	8 878,91
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2017	P	Acquisition de 13 logements situés rue du Château d'eau à Ingré	CDC	225 075,00	208 314,47	44,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,339	A-1	EUR	2 330,66	3 563,33
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2017	P	Acquisition de 13 logements situés rue du Château d'eau à Ingré	CDC	113 986,00	100 828,80	34,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,540	A-1	EUR	310,67	2 728,36
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2017	P	Acquisition de 13 logements situés rue du Château d'eau à Ingré	CDC	78 481,50	71 399,60	44,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,541	A-1	EUR	218,64	1 479,90
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2017	P	Construction en VEFA de 5 logements situés 4 rue du Caillot à Saint Denis en Val	CDC	23 866,00	22 414,33	54,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.44	1,190	V	Livret A(Préfixé) + 0.44	1,553	A-1	EUR	213,61	310,18
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2017	P	Construction en VEFA de 5 logements situés 4 rue du Caillot à Saint Denis en Val	CDC	44 836,50	39 661,10	34,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,910	A-1	EUR	122,20	1 073,20
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2017	P	Construction en VEFA de 5 logements situés 4 rue du Caillot à Saint Denis en Val	CDC	95 464,00	89 657,31	54,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.44	1,190	V	Livret A(Préfixé) + 0.44	1,553	A-1	EUR	854,44	1 240,72
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2017	P	Construction en VEFA de 5 logements situés 4 rue du Caillot à Saint Denis en Val	CDC	171 703,00	154 601,36	34,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,710	A-1	EUR	1 740,28	3 605,60
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2016	P	Construction de 22 logements pour seniors en VEFA situés rue de Selliers à Ingré	CDC	51 608,33	49 091,38	55,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.44	1,190	V	Livret A(Préfixé) + 0.44	1,394	A-1	EUR	467,70	663,83
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2016	P	Construction de 22 logements pour seniors en VEFA situés rue de Selliers à Ingré	CDC	71 816,09	66 646,07	35,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,062	A-1	EUR	1 094,88	1 358,90
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2016	P	Construction de 22 logements pour seniors en VEFA situés rue de Selliers à Ingré	CDC	205 396,84	186 384,76	35,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	573,84	4 895,88

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
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2016	P	Construction de 22 logements pour seniors en VEFA situés rue de Selliers à Ingré	CDC	111 299,05	105 870,96	55,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.44	1,190	V	Livret A(Préfixé) + 0.44	1,394	A-1	EUR	1 008,64	1 431,63
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2016	P	Construction de 22 logements pour seniors en VEFA situés rue de Selliers à Ingré	CDC	471 714,08	391 629,13	35,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	4 405,03	8 828,26
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2016	P	Construction de 22 logements pour seniors en VEFA situés rue de Selliers à Ingré	CDC	222 840,87	211 972,85	55,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.44	1,190	V	Livret A(Préfixé) + 0.44	1,394	A-1	EUR	2 019,49	2 866,38
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2017	P	Construction de 24 logements situés avenue François Rabelais à Saint Jean de Braye	CDC	766 934,00	705 911,80	35,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,462	A-1	EUR	7 940,07	15 912,95
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2017	P	Construction de 24 logements situés avenue François Rabelais à Saint Jean de Braye	CDC	397 648,50	373 958,57	45,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,463	A-1	EUR	4 181,97	6 220,75
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2017	P	Construction de 24 logements situés avenue François Rabelais à Saint Jean de Braye	CDC	248 982,00	225 935,55	35,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,663	A-1	EUR	695,61	5 934,78
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2017	P	Construction de 24 logements situés avenue François Rabelais à Saint Jean de Braye	CDC	157 847,50	146 410,25	45,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,664	A-1	EUR	448,12	2 964,14
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2018	P	Construction de 1 logement situé 72 rue des Varennes à Saint Jean le Blanc	CDC	17 952,00	17 148,50	56,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,713	A-1	EUR	52,27	275,49
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2018	P	Construction de 1 logement situé 72 rue des Varennes à Saint Jean le Blanc	CDC	56 339,50	52 405,77	36,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,713	A-1	EUR	161,23	1 337,33
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2018	P	Acquisition Amélioration de 1 logement situé 74 rue des Varennes à Saint Jean le Blanc	CDC	18 311,50	17 491,91	56,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,713	A-1	EUR	53,32	281,00

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
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2018	P	Acquisition Amélioration de 1 logement situé 74 rue des Varennes à Saint Jean le Blanc	CDC	38 363,50	35 684,88	36,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,713	A-1	EUR	109,79	910,64
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2019	P	Construction de 22 logements pour seniors en VEFA situés rue de Selliers à Ingré	CDC	39 960,98	37 494,53	35,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	421,74	845,22
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2018	P	Construction de 10 logements situés rue de Beaulieue à Saint Denis en Val	CDC	88 660,50	85 320,91	56,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.37	1,120	V	Livret A(Préfixé) + 0.37	1,198	A-1	EUR	752,32	1 152,61
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2018	P	Construction de 10 logements situés rue de Beaulieue à Saint Denis en Val	CDC	366 697,00	344 768,84	36,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,427	A-1	EUR	3 875,15	7 517,89
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2018	P	Construction de 10 logements situés rue de Beaulieue à Saint Denis en Val	CDC	223 625,00	215 201,66	56,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.37	1,120	V	Livret A(Préfixé) + 0.37	1,198	A-1	EUR	1 897,55	2 907,18
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2018	P	Construction de 10 logements situés rue de Beaulieue à Saint Denis en Val	CDC	122 709,00	114 141,21	36,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,628	A-1	EUR	351,16	2 912,74
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2018	P	Construction de 28 logements situés Impasse de Gobson à Saint-Cyr-en-Val	CDC	181 549,04	168 872,92	36,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,417	A-1	EUR	519,55	4 309,42
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2018	P	Construction de 28 logements situés Impasse de Gobson à Saint-Cyr-en-Val	CDC	413 030,54	397 712,63	56,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.42	1,170	V	Livret A(Préfixé) + 0.42	1,037	A-1	EUR	3 707,62	5 289,77
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2018	P	Construction de 28 logements situés Impasse de Gobson à Saint-Cyr-en-Val	CDC	743 439,46	698 982,43	36,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,215	A-1	EUR	7 856,47	15 241,72
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2018	P	Construction de 28 logements situés Impasse de Gobson à Saint-Cyr-en-Val	CDC	118 963,96	114 551,99	56,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.42	1,170	V	Livret A(Préfixé) + 0.42	1,037	A-1	EUR	1 067,90	1 523,60

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
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2018	P	Acquisition en VEFA de 14 logements situés - ZAC Les Jardins du Bourg - rue Jonathan Rodriguez et ru	CDC	225 112,33	216 257,47	57,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	1,200	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	1,429	A-1	EUR	2 111,96	2 785,99
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2018	P	Acquisition en VEFA de 14 logements situés - ZAC Les Jardins du Bourg - rue Jonathan Rodriguez et ru	CDC	75 729,12	71 081,53	37,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,782	A-1	EUR	221,83	1 763,48
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2018	P	Acquisition en VEFA de 14 logements situés - ZAC Les Jardins du Bourg - rue Jonathan Rodriguez et ru	CDC	52 965,87	50 882,45	57,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	1,200	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	1,429	A-1	EUR	496,92	655,51
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2018	P	Acquisition en VEFA de 14 logements situés - ZAC Les Jardins du Bourg - rue Jonathan Rodriguez et ru	CDC	438 376,14	414 479,68	37,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,581	A-1	EUR	4 725,52	8 748,86
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2019	P	Réhabilitation de 115 logements situés les Andrilles, rue du colonel Fabien à Fleury les Aubrais	CDC	723 487,50	514 159,17	16,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,154	A-1	EUR	272,13	30 108,81
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2019	P	Réhabilitation de 88 logements - Les Andrillons - 1 et 3 rue du colonel Fabien à Fleury les Aubrais	CDC	450 850,62	315 471,85	17,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,564	A-1	EUR	214,21	17 443,13
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2021	P	Acquisition en VEFA de 8 logements collectifs locatifs sociaux situés rue des Chanterelles à Olivet	CDC	26 000,00	26 000,00	38,33	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2021	P	Acquisition en VEFA de 8 logements collectifs locatifs sociaux situés rue des Chanterelles à Olivet	CDC	142 689,30	142 689,30	59,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.39	0,890	V	Livret A(Préfixé) + 0.39	0,434	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2021	P	Acquisition en VEFA de 8 logements collectifs locatifs sociaux situés rue des Chanterelles à Olivet	CDC	238 570,25	238 570,25	39,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,537	A-1	EUR	0,00	0,00

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
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2021	P	Acquisition en VEFA de 8 logements collectifs locatifs sociaux situés rue des Chanterelles à Olivet	CDC	51 108,37	51 108,37	59,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.39	0,890	V	Livret A(Préfixé) + 0.39	0,434	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2021	P	Acquisition en VEFA de 8 logements collectifs locatifs sociaux situés rue des Chanterelles à Olivet	CDC	87 349,82	87 349,81	39,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,146	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2021	P	Construction de 9 logements collectifs locatifs sociaux 101 bis avenue Nationale à Chécy	CDC	29 250,00	29 250,00	38,50	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2021	P	Construction de 9 logements collectifs locatifs sociaux 101 bis avenue Nationale à Chécy	CDC	231 230,06	231 230,06	39,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,529	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2021	P	Construction de 9 logements collectifs locatifs sociaux 101 bis avenue Nationale à Chécy	CDC	116 223,30	116 223,30	59,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.36	0,860	V	Livret A(Préfixé) + 0.36	0,413	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2021	P	Construction de 9 logements collectifs locatifs sociaux 101 bis avenue Nationale à Chécy	CDC	84 003,34	84 003,33	39,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,144	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2021	P	Construction de 9 logements collectifs locatifs sociaux 101 bis avenue Nationale à Chécy	CDC	49 835,35	49 835,35	59,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.36	0,860	V	Livret A(Préfixé) + 0.36	0,413	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2021	P	Construction de 4 logements individuels locatifs sociaux situés 517-523 rue Saint Martin à Olivet	CDC	257 198,19	257 198,19	39,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,530	A-1	EUR	0,00	0,00

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
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2021	P	Construction de 4 logements individuels locatifs sociaux situés 517-523 rue Saint Martin à Olivet	CDC	123 695,88	123 695,88	59,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,530	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2021	P	Construction de 4 logements individuels locatifs sociaux situés 517-523 rue Saint Martin à Olivet	CDC	13 000,00	13 000,00	38,42	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2021	P	Acquisition- Amélioration de 2 logements individuels locatifs sociaux situés 517-523 rue Saint Marti	CDC	7 802,67	7 802,67	59,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,145	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2021	P	Acquisition- Amélioration de 2 logements individuels locatifs sociaux situés 517-523 rue Saint Marti	CDC	9 408,21	9 408,21	39,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,145	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2021	P	Acquisition- Amélioration de 2 logements individuels locatifs sociaux situés 517-523 rue Saint Marti	CDC	6 500,00	6 500,00	38,42	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2021	P	Acquisition en VEFA de 8 logements collectifs et 8 logements individuels situés Clos de Pailly à la	CDC	52 000,00	52 000,00	38,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2021	P	Acquisition en VEFA de 8 logements collectifs et 8 logements individuels situés Clos de Pailly à la	CDC	18 483,55	18 483,55	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	0,691	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2021	P	Acquisition en VEFA de 8 logements collectifs et 8 logements individuels situés Clos de Pailly à la	CDC	24 106,74	24 106,74	60,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.48	0,980	V	Livret A(Préfixé) + 0.48	0,543	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2021	P	Acquisition en VEFA de 8 logements collectifs et 8 logements individuels situés Clos de Pailly à la	CDC	29 503,86	29 503,86	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	0,691	A-1	EUR	0,00	0,00

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
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2021	P	Acquisition en VEFA de 8 logements collectifs et 8 logements individuels situés Clos de Pailly à la	CDC	386 594,37	386 594,37	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,491	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2021	P	Acquisition en VEFA de 8 logements collectifs et 8 logements individuels situés Clos de Pailly à la	CDC	233 694,37	233 694,37	60,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.48	0,980	V	Livret A(Préfixé) + 0.48	0,543	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2021	P	Acquisition en VEFA de 8 logements collectifs et 8 logements individuels situés Clos de Pailly à la	CDC	83 411,66	83 411,66	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,134	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2021	P	Acquisition en VEFA de 8 logements collectifs et 8 logements individuels situés Clos de Pailly à la	CDC	64 828,70	64 828,70	60,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.48	0,980	V	Livret A(Préfixé) + 0.48	0,543	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2002	P	SDIS Semoy	CDC	559 259,22	149 052,00	3,00	A	F	Taux fixe à 5.5 %	5,500	F	Taux fixe à 5.5 %	5,485	A-1	EUR	9 987,36	32 536,37
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P	Construction de 3 logements individuels, situés rue des Bruelles à la Chapelle-Saint-Mesmin	CDC	162 500,00	143 859,04	33,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,511	A-1	EUR	1 620,61	3 469,39
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P	Construction de 3 logements individuels, situés rue des Bruelles à la Chapelle-Saint-Mesmin	CDC	35 000,00	32 059,82	43,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,511	A-1	EUR	358,85	563,16
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P	Acquisition-amélioration de 2 logements situés rue du Bourg à Semoy	CDC	92 500,00	76 636,33	33,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,705	A-1	EUR	872,69	2 698,93
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P	Acquisition-amélioration de 2 logements situés rue du Bourg à Semoy	CDC	57 500,00	49 172,40	43,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,707	A-1	EUR	556,66	1 433,39
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P	Constrcution de 7 logements situés rue du Bourg à Semoy	CDC	330 000,00	270 899,40	33,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,214	A-1	EUR	3 089,90	10 000,39
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P	Constrcution de 7 logements situés rue du Bourg à Semoy	CDC	120 000,00	101 536,03	43,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,214	A-1	EUR	1 151,46	3 142,38
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2016	P	Construction de 4 logements situés les Jardins de Miromesnil à MARDIE	CDC	155 393,50	135 064,82	28,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,846	A-1	EUR	2 233,03	3 632,68

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
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2016	P	Construction de 4 logements situés les Jardins de Miromesnil à MARDIE	CDC	149 300,00	129 549,76	28,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,790	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,776	A-1	EUR	2 049,32	3 523,20
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P	Construction de 9 logements situés au lotissement "Le Hameau de Chanterelles" à Olivet	CDC	315 000,00	269 715,22	34,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,510	A-1	EUR	3 069,04	9 288,73
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P	Construction de 9 logements situés au lotissement "Le Hameau de Chanterelles" à Olivet	CDC	199 487,00	175 135,57	44,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,510	A-1	EUR	1 981,79	5 027,53
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P	Construction de 2 logements situés lotissement la vallonière à Marigny les usages	CDC	29 405,00	25 069,18	34,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,977	A-1	EUR	412,15	530,37
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P	Construction de 2 logements situés lotissement la vallonière à Marigny les usages	CDC	51 095,00	47 748,08	44,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,978	A-1	EUR	780,32	719,29
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P	Construction de 2 logements situés lotissement la vallonière à Marigny les usages	CDC	70 595,00	64 217,74	34,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,977	A-1	EUR	1 055,78	1 358,61
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P	Construction de 4 logements situés au lotissement "Les Jardins de Miromesnil" à Mardié	CDC	190 000,00	162 685,37	34,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,706	A-1	EUR	1 851,17	5 602,73
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P	Construction de 4 logements situés au lotissement "Les Jardins de Miromesnil" à Mardié	CDC	102 500,00	89 987,80	44,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,708	A-1	EUR	1 018,28	2 583,24
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P	Construction de 9 logements situés rue des Echats à Saint Jean de la Ruelle	CDC	420 000,00	371 087,65	35,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,706	A-1	EUR	4 219,56	12 508,40
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P	Construction de 9 logements situés rue des Echats à Saint Jean de la Ruelle	CDC	78 500,00	70 720,99	45,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,708	A-1	EUR	799,93	2 000,30

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
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P	Construction de 16 logements situés rue du Maréchal Leclerc à Chécy	CDC	106 000,00	95 776,18	36,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,543	A-1	EUR	297,65	3 439,79
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P	Construction de 16 logements situés rue du Maréchal Leclerc à Chécy	CDC	49 000,00	44 946,02	46,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,544	A-1	EUR	138,95	1 369,30
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P	Réhabilitation de 20 logements situés 21 rue de Bel Air à La Chapelle St Mesmin	CDC	16 500,00	12 859,67	11,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	-0,012	A-1	EUR	-35,15	1 199,44
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P	Réhabilitation de 20 logements situés 21 rue de Bel Air à La Chapelle St Mesmin	CDC	242 500,00	203 820,98	16,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,338	A-1	EUR	2 384,63	12 963,52
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P	Construction de 6 logements situés lotissement La Vallonnière à Marigny les Usages	CDC	235 000,00	214 101,68	36,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,342	A-1	EUR	2 432,88	7 069,34
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P	Construction de 6 logements situés lotissement La Vallonnière à Marigny les Usages	CDC	165 000,00	152 476,61	46,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,342	A-1	EUR	1 724,01	4 251,47
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P	Construction de 16 logements situés rue du Maréchal Leclerc à Chécy	CDC	175 000,00	161 717,62	46,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,342	A-1	EUR	1 828,49	4 509,14
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P	Construction de 16 logements situés rue du Maréchal Leclerc à Chécy	CDC	517 500,00	471 479,24	36,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,342	A-1	EUR	5 357,52	15 567,59
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2019	P	Acquisition de 3 logements situés rue du Blinet à Saint Jean le Blanc	CDC	45 000,00	43 614,95	38,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,412	A-1	EUR	607,50	1 385,05
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2019	P	Acquisition de 3 logements situés rue du Blinet à Saint Jean le Blanc	CDC	53 206,50	51 800,85	48,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,413	A-1	EUR	718,29	1 405,65
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2019	P	Acquisition de 3 logements situés rue du Blinet à Saint Jean le Blanc	CDC	52 500,00	50 744,85	38,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,697	A-1	EUR	288,75	1 755,15

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
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2019	P	Acquisition de 3 logements situés rue du Blinet à Saint Jean le Blanc	CDC	26 603,50	25 837,21	48,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,698	A-1	EUR	146,32	766,29
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2019	P	Acquisition de 1 logement situé rue du Blinet à Saint Jean le Blanc	CDC	26 603,50	25 931,97	48,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,810	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,939	A-1	EUR	481,52	671,53
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2019	P	Acquisition de 1 logement situé rue du Blinet à Saint Jean le Blanc	CDC	23 800,00	23 099,80	38,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,810	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,938	A-1	EUR	430,78	700,21
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2020	P	Réhabilitation de 100 logements situés "Les Marronniers", 7-9-11 et 13 rue des Cosmonautes à Fleury	CDC	396 000,00	396 000,00	14,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	-0,250	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	-0,083	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2020	P	Réhabilitation de 100 logements situés "Les Marronniers", 7-9-11 et 13 rue des Cosmonautes à Fleury	CDC	1 381 000,00	1 253 884,67	17,50	A	F	Taux fixe à 0.91 %	0,910	F	Taux fixe à 0.91 %	0,908	A-1	EUR	11 991,34	63 845,55
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2020	P	Réhabilitation de 100 logements situés "Les Marronniers", 7-9-11 et 13 rue des Cosmonautes à Fleury	CDC	300 000,00	272 386,25	17,50	A	F	Taux fixe à 0.91 %	0,910	F	Taux fixe à 0.91 %	0,908	A-1	EUR	2 604,93	13 869,42
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2020	P	Acquisition en VEFA de 23 logements individuels et collectifs PLAI/PLUS en usufruit temporaire situ	CDC	105 000,00	91 271,09	12,83	A	F	Taux fixe à 0.3 %	0,300	F	Taux fixe à 0.3 %	0,299	A-1	EUR	294,44	6 874,74
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2020	P	Acquisition de 5 logements situés dans "Les Jardins de Charmoy" à Ormes	CDC	109 500,00	109 500,00	39,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.94	1,690	V	Livret A(Préfixé) + 0.94	0,557	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2020	P	Acquisition de 5 logements situés dans "Les Jardins de Charmoy" à Ormes	CDC	131 412,50	131 412,50	49,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.94	1,690	V	Livret A(Préfixé) + 0.94	0,557	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2020	P	Acquisition de 5 logements situés dans "Les Jardins de Charmoy" à Ormes	CDC	122 000,00	122 000,00	39,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.94	1,690	V	Livret A(Préfixé) + 0.94	0,557	A-1	EUR	0,00	0,00

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
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2020	P	Réhabilitation de 100 logements situés "Les Marronniers", 7-9-11 et 13 rue des Cosmonautes à Fleury	CDC	331 500,00	331 500,00	19,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,364	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2020	P	Acquisition - Amélioration de 4 logements individuels situés rue Saint Marc à Bou	CDC	30 000,00	29 100,54	28,83	A	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	F	Taux fixe à 0.72 %	0,415	A-1	EUR	216,00	899,47
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2020	P	Construction de 8 logements individuels situés rue Saint Marc à Bou	CDC	60 000,00	58 201,07	28,83	A	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	F	Taux fixe à 0.72 %	0,415	A-1	EUR	432,00	1 798,94
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2020	P	Acquisition en VEFA de 16 logements situés Domaine de Saranéa - 100 Arpents à Saran	CDC	288 672,50	288 672,50	39,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,437	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2020	P	Acquisition en VEFA de 16 logements situés Domaine de Saranéa - 100 Arpents à Saran	CDC	290 000,00	290 000,00	49,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,437	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2020	P	Acquisition en VEFA de 16 logements situés Domaine de Saranéa - 100 Arpents à Saran	CDC	86 327,50	86 327,50	39,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,119	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2020	P	Acquisition en VEFA de 16 logements situés Domaine de Saranéa - 100 Arpents à Saran	CDC	96 500,00	96 500,00	49,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,119	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P	Construction de 6 logements situés "Les Blancs" à la Chapelle Saint Mesmin	CDC	45 000,00	43 710,24	28,42	A	F	Taux fixe à 1.02 %	1,020	F	Taux fixe à 1.02 %	0,995	A-1	EUR	459,00	1 289,77
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P	Acquisition en VEFA de 11 logements situés ZAC du Clos de l'Aumône à Mardié	CDC	82 500,00	80 135,43	28,42	A	F	Taux fixe à 1.02 %	1,020	F	Taux fixe à 1.02 %	0,995	A-1	EUR	841,50	2 364,57
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P	Acquisition en VEFA de 11 logements situés ZAC du Clos de l'Aumône à Mardié	CDC	35 750,00	35 750,00	38,42	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

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
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2020	P	Acquisition en VEFA de 23 logements individuels et collectifs PLAI/PLUS en usufruit temporaire situ	CDC	357 000,00	357 000,00	17,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,364	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2020	P	Acquisition en VEFA de 23 logements individuels et collectifs PLAI/PLUS en usufruit temporaire situ	CDC	158 000,00	158 000,00	17,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,099	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2020	P	Acquisition en VEFA de 6 logements individuels PLS en usufruit temporaire situés rue des Rosiers à O	CDC	166 918,50	166 918,50	17,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,560	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	0,505	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2020	P	Acquisition en VEFA de 6 logements individuels PLS en usufruit temporaire situés rue des Rosiers à O	CDC	160 373,00	160 373,00	17,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,560	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	0,505	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P	Acquisition en VEFA de 3 logements situés rue Jehanne la Bourdonné à Saint Denis en Val	CDC	28 105,50	28 105,50	39,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,148	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P	Acquisition en VEFA de 3 logements situés rue Jehanne la Bourdonné à Saint Denis en Val	CDC	21 702,00	21 702,00	49,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,148	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P	Acquisition en VEFA de 3 logements situés rue Jehanne la Bourdonné à Saint Denis en Val	CDC	9 750,00	9 750,00	38,50	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P	Acquisition en VEFA de 3 logements situés rue Jehanne la Bourdonné à Saint Denis en Val	CDC	22 500,00	22 500,00	39,50	A	F	Taux fixe à 1.06 %	1,060	F	Taux fixe à 1.06 %	0,524	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P	Acquisition en VEFA de 3 logements situés rue Jehanne la Bourdonné à Saint Denis en Val	CDC	70 303,00	70 303,00	39,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,544	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P	Acquisition en VEFA de 3 logements situés rue Jehanne la Bourdonné à Saint Denis en Val	CDC	54 285,50	54 285,50	49,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,544	A-1	EUR	0,00	0,00

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
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2020	P	Acquisition - Amélioration de 4 logements individuels situés rue Saint Marc à Bou	CDC	119 000,00	119 000,00	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,099	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2020	P	Acquisition - Amélioration de 4 logements individuels situés rue Saint Marc à Bou	CDC	69 000,00	69 000,00	49,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,099	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2020	P	Construction de 8 logements individuels situés rue Saint Marc à Bou	CDC	411 500,00	411 500,00	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,364	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2020	P	Construction de 8 logements individuels situés rue Saint Marc à Bou	CDC	125 000,00	125 000,00	49,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,364	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2020	P		CDC	307 601,00	307 601,00	39,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,430	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2020	P		CDC	248 500,00	248 500,00	49,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,430	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2020	P		CDC	156 399,00	156 399,00	39,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,117	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2020	P	Acquisition en VEFA de 15 logements situés Les Jardins de Charmoy à Ormes	CDC	145 500,00	145 500,00	49,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,117	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P	Acquisition en VEFA de 11 logements situés ZAC du Clos de l'Aumône à Mardié	CDC	164 568,50	164 568,50	39,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,429	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P	Acquisition en VEFA de 11 logements situés ZAC du Clos de l'Aumône à Mardié	CDC	174 500,00	174 500,00	49,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,429	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P	Acquisition en VEFA de 11 logements situés ZAC du Clos de l'Aumône à Mardié	CDC	47 931,50	47 931,50	39,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,117	A-1	EUR	0,00	0,00

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
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P	Acquisition en VEFA de 11 logements situés ZAC du Clos de l'Aumône à Mardié	CDC	62 000,00	62 000,00	49,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,117	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P	Construction de 6 logements situés "Les Blancs" à la Chapelle Saint Mesmin	CDC	116 986,00	116 986,00	39,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,429	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P	Construction de 6 logements situés "Les Blancs" à la Chapelle Saint Mesmin	CDC	77 500,00	77 500,00	49,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,429	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P	Construction de 6 logements situés "Les Blancs" à la Chapelle Saint Mesmin	CDC	47 014,00	47 014,00	39,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,117	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P	Construction de 6 logements situés "Les Blancs" à la Chapelle Saint Mesmin	CDC	38 000,00	38 000,00	49,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,117	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P	Acquisition en VEFA de 16 logements situés rue des Grisets à Saint Jean le Blanc	CDC	120 000,00	116 560,63	28,42	A	F	Taux fixe à 1.02 %	1,020	F	Taux fixe à 1.02 %	1,010	A-1	EUR	1 224,00	3 439,37
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P	Acquisition en VEFA de 16 logements situés rue des Grisets à Saint Jean le Blanc	CDC	52 000,00	52 000,00	38,42	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P	Acquisition en VEFA de 35 logements situés rue de la Bourie Rouge à Orléans	CDC	113 750,00	113 750,00	38,75	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P	Acquisition en VEFA de 35 logements situés rue de la Bourie Rouge à Orléans	CDC	262 500,00	262 500,00	39,75	A	F	Taux fixe à 0.86 %	0,860	F	Taux fixe à 0.86 %	0,427	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P	Réhabilitation de 30 logements collectifs situés Les Chimoutons, 43, 50, 66, 73, 98, 99 allée Hélène	CDC	309 500,00	309 500,00	24,92	A	F	Taux fixe à 0.93 %	0,930	F	Taux fixe à 0.93 %	0,460	A-1	EUR	0,00	0,00

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
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P	Construction de 7 logements individuels situés Lotissement Les Abrès à Ormes	CDC	114 482,00	114 482,00	40,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,433	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P	Construction de 7 logements individuels situés Lotissement Les Abrès à Ormes	CDC	140 904,00	140 904,00	50,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,433	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P	Construction de 7 logements individuels situés Lotissement Les Abrès à Ormes	CDC	22 750,00	22 750,00	38,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P	Construction de 7 logements individuels situés Lotissement Les Abrès à Ormes	CDC	52 500,00	52 500,00	39,83	A	F	Taux fixe à 1.06 %	1,060	F	Taux fixe à 1.06 %	0,520	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P	Construction de 7 logements individuels situés Lotissement Les Abrès à Ormes	CDC	71 731,50	71 731,50	40,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,118	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P	Construction de 7 logements individuels situés Lotissement Les Abrès à Ormes	CDC	100 536,00	100 536,00	50,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,118	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P	Construction de 16 logements individuels inclusifs situés Les Forges 2, rue de Corroy à Ormes	CDC	52 000,00	52 000,00	38,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P	Construction de 16 logements individuels inclusifs situés Les Forges 2, rue de Corroy à Ormes	CDC	120 000,00	120 000,00	39,83	A	F	Taux fixe à 1.06 %	1,060	F	Taux fixe à 1.06 %	0,520	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2022	P		CDC	48 750,00	48 750,00	39,17	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2022	P		CDC	112 500,00	112 500,00	30,17	A	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	F	Taux fixe à 0.72 %	0,355	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P		CDC	120 000,00	120 000,00	30,00	A	F	Taux fixe à 0.96 %	0,960	F	Taux fixe à 0.96 %	0,464	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P		CDC	52 000,00	52 000,00	39,00	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

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
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P	Acquisition en VEFA de 16 logements situés rue des Grisets à Saint Jean le Blanc	CDC	100 000,00	100 000,00	50,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,099	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P	Acquisition en VEFA de 16 logements situés rue des Grisets à Saint Jean le Blanc	CDC	65 000,00	65 000,00	40,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,099	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P	Acquisition en VEFA de 16 logements situés rue des Grisets à Saint Jean le Blanc	CDC	269 500,00	269 500,00	50,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,364	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P	Acquisition en VEFA de 16 logements situés rue des Grisets à Saint Jean le Blanc	CDC	258 500,00	258 500,00	40,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,364	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P	Acquisition en VEFA de 35 logements situés rue de la Bourie Rouge à Orléans	CDC	431 106,00	431 106,00	40,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,099	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P	Acquisition en VEFA de 35 logements situés rue de la Bourie Rouge à Orléans	CDC	498 394,00	498 394,00	50,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,106	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2021	P	Réhabilitation de 30 logements collectifs situés Les Chimoutons, 43, 50, 66, 73, 98, 99 allée Hélène	CDC	281 750,00	281 750,00	15,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	-0,250	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	-0,099	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2022	P	Réhabilitation de 96 logements situés 21/23 rue Jean Mermoz, 30/32 rue Adrienne Bolland, 113/133/153	CDC	732 000,00	732 000,00	16,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,250	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,098	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2022	P	Réhabilitation de 96 logements situés 21/23 rue Jean Mermoz, 30/32 rue Adrienne Bolland, 113/133/153	CDC	768 000,00	768 000,00	26,00	A	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	F	Taux fixe à 1.76 %	0,691	A-1	EUR	0,00	0,00
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2014	P	Réhabilitation 60 lgts résidence Fernand Léger RN 20 Saran	CDC	19 000,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,254	A-1	EUR	83,90	1 972,75

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
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2014	P	Réhabilitation 79 lgts Clos de la Binoche Orléans	CDC	695 000,00	425 999,98	11,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,373	A-1	EUR	230,18	34 362,49
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2014	P	Réhabilitation 60 lgts résidence Fernand Léger RN 20 Saran	CDC	60 000,00	36 776,97	11,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,331	A-1	EUR	19,87	2 966,55
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2014	P	Réhabilitation de 47 logements situés boulevard Jean Rostand à Saint Jean de Braye	CDC	298 000,00	141 843,05	6,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,086	A-1	EUR	-404,26	19 862,06
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2015	P	Construction de 12 logements collectifs situés Zac Ouest du Bourg à Ingré	CDC	297 728,00	256 430,61	32,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 891,32	6 417,01
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2015	P	Construction de 12 logements collectifs situés Zac Ouest du Bourg à Ingré	CDC	89 583,00	80 346,70	42,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	899,82	1 455,39
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2015	P	Construction de 12 logements collectifs situés Zac Ouest du Bourg à Ingré	CDC	56 543,00	47 519,16	32,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	146,66	1 367,93
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2015	P	Construction de 12 logements collectifs situés Zac Ouest du Bourg à Ingré	CDC	13 561,00	11 878,06	42,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	36,41	258,44
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2015	P	Acquisition de 19 logements situés avenue Pierre et Marie Curie à St Jean de Braye	CDC	140 319,00	117 925,11	32,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	363,96	3 394,69
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2015	P	Acquisition de 19 logements situés avenue Pierre et Marie Curie à St Jean de Braye	CDC	64 422,00	56 427,15	42,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	172,96	1 227,72
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2015	P	Acquisition de 19 logements situés avenue Pierre et Marie Curie à St Jean de Braye	CDC	322 916,50	278 125,25	32,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 135,94	6 959,91
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2015	P	Acquisition de 19 logements situés avenue Pierre et Marie Curie à St Jean de Braye	CDC	295 737,50	265 245,97	42,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 970,56	4 804,63

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
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2017	P	Construction de 20 logements collectifs situés 56 rue de la Mairie à Saint Jean de Braye	CDC	307 838,00	280 268,54	43,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,385	A-1	EUR	3 137,21	4 932,17
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2017	P	Construction de 20 logements collectifs situés 56 rue de la Mairie à Saint Jean de Braye	CDC	416 850,50	366 868,58	33,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,384	A-1	EUR	4 133,00	8 859,07
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2017	P	Construction de 20 logements collectifs situés 56 rue de la Mairie à Saint Jean de Braye	CDC	89 817,00	80 106,59	43,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,587	A-1	EUR	245,42	1 700,72
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2017	P	Construction de 20 logements collectifs situés 56 rue de la Mairie à Saint Jean de Braye	CDC	152 303,50	130 446,67	33,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,586	A-1	EUR	402,26	3 639,16
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2017	P	Rhéabilitation de 37 logements situés 119 à 123 bvd Jean Rostand à Saint Jean de Braye	CDC	110 000,00	75 583,93	9,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,506	A-1	EUR	909,67	7 113,51
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2017	P	Acquisition en VEFA de 6 logements situés avenue rue Pierre et Marie Curie à Saint Jean de Braye	CDC	159 077,00	143 232,91	34,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,585	A-1	EUR	1 612,31	3 340,47
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2017	P	Acquisition en VEFA de 6 logements situés avenue rue Pierre et Marie Curie à Saint Jean de Braye	CDC	105 131,50	97 302,74	44,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,587	A-1	EUR	1 088,64	1 664,42
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2018	P	Réaménagement de la dette 2018 - ville d'Orléans	CDC	257 424,05	213 323,07	16,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,423	A-1	EUR	2 471,46	11 355,47
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2018	P	Réaménagement de la dette - Réhabilitation de 47 logements situés boulevard Jean Rostand à Saint Jea	CDC	256 379,04	204 098,58	16,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,454	A-1	EUR	2 364,59	10 864,43
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2013	P	Acquisition en VEFA de 3 logements situés rue du four à chaux Orléans	CDC	138 368,91	109 938,48	30,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,662	A-1	EUR	339,95	3 379,23
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2013	P	Acquisition en VEFA de 3 logements situés rue du four à chaux à Orléans	CDC	62 649,00	52 652,05	40,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,664	A-1	EUR	161,57	1 205,15

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
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2013	P	construction de 45 logements rue du général PATTON à orléans	CDC	559 963,00	485 144,00	40,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,463	A-1	EUR	5 439,17	9 325,68
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2014	P	Résidentialisation de 128 logements situés rues E. Lalo et M. Ravel - Argonne Orléans	CDC	27 638,00	13 604,58	6,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,548	A-1	EUR	170,11	1 859,85
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2014	P	réhabilitation de 32 lgoements situés 7 rue Henri troyat à orléans	CDC	447 700,00	184 511,50	11,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,507	A-1	EUR	2 187,04	14 310,34
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2014	P	réhabilitation de 20 logements situés 5 rue Léopold Sedar senghor à orléans	CDC	266 221,00	113 773,55	11,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,507	A-1	EUR	1 348,57	8 824,05
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2014	P	réhabilitation de 166 logements situés allée clos notre dame à orléans	CDC	238 673,33	115 291,48	11,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,507	A-1	EUR	1 366,57	8 941,78
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2014	P	réhabilitation de 387 logements situés rues Cartie, Acadiens, Nécotin, Marne à orléans	CDC	52 143,00	25 608,53	6,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,434	A-1	EUR	320,20	3 500,89
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2014	P	Résidentialisation 80 logements rue des Jacobins et rue Monseigneur Vié à Orléans	CDC	210 274,50	100 633,77	6,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,434	A-1	EUR	1 258,30	13 757,42
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2014	P	réhabilitation de 78 logements situés 1 rue Gabriel Fauré à Orléans	CDC	707 820,67	449 182,50	11,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,464	A-1	EUR	5 324,22	34 837,70
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2014	P	Acquisition en VEFA de 35 logements situés allée du clos Sainte croix à Orléans	CDC	1 221 382,36	1 026 764,15	31,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,215	A-1	EUR	11 587,57	26 651,00
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2014	P	Acquisition en VEFA de 35 logements situés allée du clos Sainte croix à Orléans	CDC	533 447,00	472 835,58	41,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,511	A-1	EUR	5 298,22	8 820,63
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2014	P	construction de 16 logements situés ZAC Ouest à Ingré	CDC	221 790,50	196 590,18	41,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,469	A-1	EUR	2 202,83	3 667,34

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
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2014	P	construction de 16 logements situés ZAC Ouest à Ingré	CDC	1 187 434,50	1 024 465,36	32,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	11 551,12	25 636,57
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2014	P	Acquisition amélioration de 15 logements situés 19 rue porte Saint Jean à Orléans	CDC	327 531,88	267 312,54	31,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,662	A-1	EUR	825,78	7 947,64
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2014	P	Acquisition amélioration de 15 logements situés 19 rue porte Saint Jean à Orléans	CDC	148 633,50	127 346,83	41,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,664	A-1	EUR	390,56	2 841,08
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2014	P	Construction de 4 logements situés rue de la Garenne à Mardié	CDC	193 732,00	162 914,64	31,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,461	A-1	EUR	1 838,58	4 228,66
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2014	P	Construction de 4 logements situés rue de la Garenne à Mardié	CDC	19 715,50	17 389,60	41,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,463	A-1	EUR	194,85	324,40
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2014	P	Acquisition en VEFA de 6 logements situés 966 rue de l'Orme au coin à Saran	CDC	233 322,00	189 885,92	31,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,461	A-1	EUR	2 142,96	4 928,74
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2014	P	Acquisition en VEFA de 6 logements situés 966 rue de l'Orme au coin à Saran	CDC	99 995,00	88 198,23	41,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,463	A-1	EUR	988,28	1 645,32
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2014	P	Acquisition en VEFA de 6 logements situés 966 rue de l'Orme au coin à Saran	CDC	95 472,00	78 030,89	31,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,662	A-1	EUR	241,05	2 319,98
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2014	P	Acquisition en VEFA de 6 logements situés 966 rue de l'Orme au coin à Saran	CDC	40 916,50	35 108,10	41,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,664	A-1	EUR	107,67	783,25
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2014	P	construction de 18 logements situés allée clos de lucile à ormes	CDC	900 183,50	696 996,38	31,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,461	A-1	EUR	7 865,97	18 091,45
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2014	P	18 lgts clos lucile Ormes	CDC	407 621,50	361 306,65	41,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,469	A-1	EUR	4 048,51	6 740,09
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2014	P	Construction de 24 logements situés clos de la Fontaine à Orléans	CDC	1 206 316,00	1 023 112,35	31,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,461	A-1	EUR	11 546,00	26 524,45
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2014	P	Construction de 24 logements situés clos de la Fontaine à Orléans	CDC	222 700,50	198 167,78	41,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,463	A-1	EUR	2 220,44	3 690,47

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
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2014	P	construction de 45 logements rue du général PATTON à orléans	CDC	2 088 980,69	1 743 448,10	31,75	A	V	Inflation Livret A + 0.85	1,167	V	Inflation Livret A + 0.85	2,651	A-1	EUR	39 892,39	29 547,01
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P	Résidentialisation de 54 logements situés avenue Wichita et rue Couperin à Orléans	CDC	12 377,95	1 196,33	7,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,332	A-1	EUR	14,73	142,32
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P	Résidentialisation de 86 logements situés rue Béchet et avenue Wichita à Orléans	CDC	52 122,46	4 351,23	7,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,332	A-1	EUR	53,56	517,62
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P	Réhabilitation de 207 logements situés 7 et 9 rue Cracovie à Orléans	CDC	5 877,34	3 277,21	7,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,374	A-1	EUR	40,34	389,85
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P	Résidentialisation de 124 logements situés 26 à 51 avenie de la Marne à Orléans	CDC	247 600,00	138 061,51	7,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,374	A-1	EUR	1 699,34	16 423,51
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P	Réhabilitation de 52 logements situés 7 rue Henri Troyat à Orléans	CDC	99 257,45	55 091,66	7,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,374	A-1	EUR	678,10	6 553,59
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P	Réhabilitation de 937 logements situés 7 à 20 rue de Cracovie à Orléans	CDC	56 719,44	31 880,84	7,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,374	A-1	EUR	392,40	3 791,49
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P	Réhabilitation de 268 logements situés rues Henri Troyat et Cracovie à Orléans	CDC	92 330,36	51 611,73	7,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,374	A-1	EUR	635,25	6 138,02
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P	Construction de 10 logements situés rue de Lugère à Marigny les Usages	CDC	546 479,73	483 420,84	33,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	5 445,87	11 658,47
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P	résidentialisation de 52 logements situés 3 et 5 rue rouget de Lisle à Orléans	CDC	45 211,18	25 092,37	7,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,374	A-1	EUR	308,85	2 984,94
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P	Réhabilitation de 32 logements situés 22 rue Henri Troyat à Orléans	CDC	62 840,00	35 321,09	7,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,374	A-1	EUR	434,74	4 200,62

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
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P	Réhabilitation de 32 logements situés 11 rue Henri Troyat à Orléans	CDC	66 414,50	37 330,25	7,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,374	A-1	EUR	459,47	4 439,56
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P	Résidentialisation de 126 logements situés 1 à 7 rue des Jacobins	CDC	201 556,50	112 387,69	7,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,374	A-1	EUR	1 383,33	13 369,41
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P	Réhabilitation de 426 logements situés ru Cracovie à Orléans	CDC	100 000,00	55 759,91	7,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,374	A-1	EUR	686,32	6 633,08
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P	Construction de 10 logements situés rue de Lugère à Marigny les Usages	CDC	159 215,50	143 958,75	42,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,343	A-1	EUR	1 612,18	2 603,06
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P	Acquisition en VEFA de 18 logements situés rue Alain Fournier et LS Senghor à Orléans	CDC	183 870,00	162 167,86	42,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,587	A-1	EUR	497,08	3 527,10
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P	Acquisition-amélioration de 1 logements situés 8 rue théophile Naudy à Orléans	CDC	26 021,50	22 950,19	42,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,587	A-1	EUR	70,35	499,16
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P	Acquisition-amélioration de 1 logements situés 8 rue théophile Naudy à Orléans	CDC	60 716,50	46 535,39	32,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,586	A-1	EUR	143,62	1 339,24
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P	Acquisition en VEFA de 3 logements situés 124 à 128 rue Charles Beauhaure à Saint Jean de la Ruelle	CDC	36 731,50	33 211,72	42,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,711	A-1	EUR	371,93	600,54
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P	Acquisition en VEFA de 3 logements situés 124 à 128 rue Charles Beauhaure à Saint Jean de la Ruelle	CDC	113 994,50	100 917,78	33,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,511	A-1	EUR	1 136,87	2 433,80
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P	Acquisition en VEFA de 13 logements situés 124 à 128 rue Charles Beauhaure à Saint Jean de la Ruelle	CDC	157 826,00	142 702,39	42,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,711	A-1	EUR	1 598,11	2 580,35

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
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P	Acquisition en VEFA de 13 logements situés 124 à 128 rue Charles Beauhaure à Saint Jean de la Ruelle	CDC	500 488,50	443 075,68	33,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,511	A-1	EUR	4 991,37	10 685,48
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P	Acquisition en VEFA de 17 logements situés avenue Pierre et marie Curie à saint jean de Braye	CDC	331 997,00	300 183,54	42,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,711	A-1	EUR	3 361,73	5 427,92
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P	Acquisition en VEFA de 17 logements situés avenue Pierre et marie Curie à saint jean de Braye	CDC	739 375,12	655 616,90	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	7 385,71	15 811,26
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P	Construction de 13 logements situés Allée Joliot Curie à orléans	CDC	738 510,00	629 965,42	33,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	7 096,74	15 192,63
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P	Construction de 13 logements situés Allée Joliot Curie à orléans	CDC	241 733,00	218 569,05	42,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,343	A-1	EUR	2 447,73	3 952,16
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2016	C	Opération de réaménagement	CREDIT AGRICOLE	769 866,71	423 426,74	8,07	T	V	Moyenne Euribor 3M + 1.32	1,217	V	Euribor 3M + 1.32	1,366	A-1	EUR	4 541,05	51 324,44
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P	renouvellement des composants 2014	CDC	986 400,70	611 497,73	8,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	7 424,16	63 425,56
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2016	P	Travaux de résidentialisation de 134 logements de l'ensemble immobilier du Clos Gauthier à Orléans	CDC	89 462,62	55 545,73	8,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,461	A-1	EUR	676,12	5 919,67
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2016	P	Construction de 18 logements situés avenue Jacques Douffiagues ZAC de "La Cerisaille" à Saint Jean L	CDC	963 360,50	859 929,86	33,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,585	A-1	EUR	9 674,11	19 534,59
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2016	P	Construction de 18 logements situés avenue Jacques Douffiagues ZAC de "La Cerisaille" à Saint Jean L	CDC	250 499,00	231 414,67	43,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,427	A-1	EUR	2 586,63	3 733,92

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
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2016	P	Construction de 6 logements collectifs situés rue du petit bois à La Chapelle Saint Mesmin	CDC	331 990,50	291 140,12	33,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,584	A-1	EUR	3 284,49	7 450,14
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2016	P	Construction de 6 logements collectifs situés rue du petit bois à La Chapelle Saint Mesmin	CDC	134 874,00	122 437,34	43,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,385	A-1	EUR	1 372,51	2 336,16
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2016	P	acquisition amélioration de 12 logements situés 25 27 rue Eugène Turbat à Orléans	CDC	163 442,50	145 386,79	43,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,629	A-1	EUR	446,01	3 283,20
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2016	P	acquisition amélioration de 12 logements situés 25 27 rue Eugène Turbat à Orléans	CDC	353 581,50	303 296,55	33,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,628	A-1	EUR	936,50	8 868,48
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2016	P	Construction de 6 logements collectifs situés rue du Dr Guy Civil Clos Fontaine II à Orléans	CDC	408 345,00	359 811,73	34,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,426	A-1	EUR	4 055,96	8 911,64
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2016	P	Construction de 6 logements collectifs situés rue du Dr Guy Civil Clos Fontaine II à Orléans	CDC	96 290,00	87 411,15	43,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,339	A-1	EUR	979,87	1 667,84
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2016	P	Réhabilitation de 213 logements de l'ensemble immobilier Les Genêts à Orléans	CDC	630 459,44	456 476,10	13,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,211	A-1	EUR	5 358,32	30 644,27
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2016	P	Réhabilitation de 209 logements de l'ensemble immobilier Les Genêts à Orléans	CDC	305 452,60	189 649,98	8,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,207	A-1	EUR	2 308,48	20 211,55
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2016	P	Construction de 3 logements situés rue Basse lot. "Le Petit Beauthier" à St Cyr en Val	CDC	170 962,00	153 879,00	34,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 734,59	3 811,20

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
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2016	P	Construction de 3 logements situés rue Basse lot. "Le Petit Beauthier" à St Cyr en Val	CDC	58 135,00	53 781,35	44,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	602,59	999,91
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2016	P	Acquisition de 585 logements situés sur Orléans, Saran et Saint Jean de la Ruelle	CE	17 500 000,00	15 293 782,16	24,00	T	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	F	Taux fixe à 1.18 %	1,177	A-1	EUR	183 432,93	400 464,30
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2017	P	Réhabilitation de 151 logements situés Résidence la Bolière à Orléans	CDC	1 200 000,00	894 039,02	14,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,423	A-1	EUR	10 448,15	55 792,81
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2017	P	Renouvellement de composants 2015 - 1677 logements	CDC	1 373 711,60	940 759,61	9,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,376	A-1	EUR	11 336,87	89 864,70
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2017	P	Renouvellement de composants 2015 - 1677 logements	CDC	362 000,00	248 098,97	9,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,376	A-1	EUR	2 989,78	23 699,30
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2017	P	Renouvellement de composants 2015 - 1677 logements	CDC	140 000,00	95 949,88	9,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,419	A-1	EUR	1 156,27	9 165,47
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2017	P	Acquisition amélioration d' un logement situé 15 avenue Domrémy à Chécy	CDC	47 860,27	42 971,67	34,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,426	A-1	EUR	484,40	1 064,30
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2017	P	Acquisition amélioration d' un logement situé 15 avenue Domrémy à Chécy	CDC	21 515,00	19 854,67	44,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,427	A-1	EUR	222,46	369,15
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2017	P	Construction de 3 logements situés 16 rue du Moulin à Saint Jean le Blanc	CDC	122 212,00	109 728,90	34,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,384	A-1	EUR	1 236,91	2 717,71
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2017	P	Construction de 3 logements situés 16 rue du Moulin à Saint Jean le Blanc	CDC	52 376,00	48 334,13	44,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,385	A-1	EUR	541,56	898,64
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2017	P	Construction de 4 logements situés 100 rue du Gros Orme à Marigny les Usages	CDC	196 279,00	176 230,46	34,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,384	A-1	EUR	1 986,55	4 364,79

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
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2017	P	Construction de 4 logements situés 100 rue du Gros Orme à Marigny les Usages	CDC	84 119,50	77 627,95	44,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,385	A-1	EUR	869,78	1 443,27
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2017	P	Construction de 7 logements situés rue de la Cerisaille à Saint Jean le Blanc	CDC	393 233,50	360 919,54	35,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,426	A-1	EUR	4 065,37	8 659,16
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2017	P	Construction de 7 logements situés rue de la Cerisaille à Saint Jean le Blanc	CDC	125 158,00	115 499,50	44,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,385	A-1	EUR	1 294,12	2 147,39
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2017	P	Construction de 2 logements situés rue de La Cornaillère à Saint Denis en Val	CDC	109 017,00	97 881,68	34,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,384	A-1	EUR	1 103,37	2 424,29
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2017	P	Construction de 2 logements situés rue de La Cornaillère à Saint Denis en Val	CDC	65 112,00	60 087,27	44,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,385	A-1	EUR	673,25	1 117,15
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2017	P	Renouvellement des composants 2016 - 1 566 logements	CDC	1 090 038,06	698 585,99	9,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,563	A-1	EUR	8 418,49	66 731,41
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2017	P	Construction de 6 logements situés La Poste 5 avenue Domrémy à Chécy	CDC	73 783,50	66 947,82	44,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,545	A-1	EUR	205,28	1 478,21
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2017	P	Construction de 6 logements situés La Poste 5 avenue Domrémy à Chécy	CDC	229 674,00	197 583,86	34,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,544	A-1	EUR	609,59	5 611,91
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2017	P	Construction de 20 logements situés rue de la Brêche à Saint Jean le Blanc	CDC	889 202,00	816 131,84	35,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,468	A-1	EUR	9 192,84	19 580,59
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2017	P	Construction de 20 logements situés rue de la Brêche à Saint Jean le Blanc	CDC	381 087,00	351 678,32	44,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,343	A-1	EUR	3 940,38	6 538,46

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
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2017	P	Acquisition amélioration de 9 logements situés rue de la Bourie Rouge à Orléans	CDC	177 292,50	147 681,26	34,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,910	A-1	EUR	455,63	4 194,54
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2017	P	Construction de 5 logements situés 8 avenue de Domrémy à Chécy	CDC	92 361,50	85 233,93	44,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,343	A-1	EUR	955,00	1 584,68
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2017	P	Construction de 5 logements situés 8 avenue de Domrémy à Chécy	CDC	244 549,50	219 570,47	34,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,343	A-1	EUR	2 475,10	5 438,21
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2017	P	Acquisition amélioration de 9 logements situés rue de la Bourie Rouge à Orléans	CDC	75 982,50	68 943,08	44,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,912	A-1	EUR	211,40	1 522,27
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2017	P	Construction de 22 logements en VEFA situés rue du Faubourg St Jean à Orléans	CDC	439 353,50	405 448,36	44,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,711	A-1	EUR	4 542,85	7 538,16
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2017	P	Construction de 22 logements en VEFA situés rue du Faubourg St Jean à Orléans	CDC	851 445,49	781 477,97	35,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,709	A-1	EUR	8 802,50	18 749,17
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2017	P	Réhabilitation de 11 logements situés 3-5 rue des 7 Dormants à Orléans	CDC	49 069,50	40 179,87	15,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	467,73	2 341,33
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2017	P	Financement PHBB (Prêt Haut de Bilan Bonifié) - Bonification CDC ? Action Logement - Résidence Les A	CDC	50 000,00	50 000,00	34,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,468	A-1	EUR	550,00	0,00
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2018	P	Acquisition - Amélioration de 8 logements situés 4 rue Adolphe Crespin à Orléans	CDC	166 480,00	154 036,73	35,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,893	A-1	EUR	2 534,31	3 373,96
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2018	P	Acquisition - Amélioration de 8 logements situés 4 rue Adolphe Crespin à Orléans	CDC	237 828,50	224 695,76	45,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,894	A-1	EUR	3 676,13	3 635,29

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
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2018	P	Acquisition - Amélioration de 8 logements situés 4 rue Adolphe Crespin à Orléans	CDC	101 544,00	148 870,56	35,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,893	A-1	EUR	2 449,31	3 260,80
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2018	P	Financement PHBB (Prêt Haut de Bilan Bonifié) - Bonification CDC ? Action Logement (Tranche 2) - Rés	CDC	450 000,00	450 000,00	35,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,718	A-1	EUR	4 950,00	0,00
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2018	P	Acquisition de 5 logements en VEFA situés ZAC du Bourg à Saint Cyr en Val	CDC	110 377,00	103 497,01	45,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,216	A-1	EUR	1 159,10	1 875,96
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2018	P	Acquisition de 5 logements en VEFA situés ZAC du Bourg à Saint Cyr en Val	CDC	166 258,00	152 595,75	35,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,215	A-1	EUR	1 718,83	3 661,07
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2019	P	Acquisition en VEFA d'1 logement collectif situé 34 rue de la Cerisaille - Ecrin de Loire à Saint Je	CDC	31 019,00	29 081,16	36,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,385	A-1	EUR	327,33	676,40
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2019	P	Acquisition en VEFA d'1 logement collectif situé 34 rue de la Cerisaille - Ecrin de Loire à Saint Je	CDC	15 105,00	14 384,63	46,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,385	A-1	EUR	161,03	254,32
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2019	P	Construction de 1 logement "Clos de la Pointe 13" situé 611 rue de Champdoux à Saint Denis en Val.	CDC	51 735,00	48 502,97	36,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,385	A-1	EUR	545,94	1 128,14
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2019	P	Construction de 1 logement "Clos de la Pointe 13" situé 611 rue de Champdoux à Saint Denis en Val.	CDC	39 420,50	37 540,50	46,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,385	A-1	EUR	420,25	663,71
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2019	P	Construction de 4 logements "Vieux Puit" situé 611 rue de Champdoux à Saint Denis en Val.	CDC	195 381,50	183 175,45	36,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,385	A-1	EUR	2 061,80	4 260,50

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
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2019	P	Construction de 4 logements "Vieux Puit" situé 611 rue de Champdoux à Saint Denis en Val.	CDC	147 023,50	140 011,84	46,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,385	A-1	EUR	1 567,36	2 475,38
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2019	P	Financement PHBB (Prêt Haut de Bilan Bonifié) - Bonification CDC ? Construction de 11 logements PLSA	CDC	110 000,00	110 000,00	5,42	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2018	P	Réhabilitation de 160 logements situés Résidence André Gide à Orléans La Source	CE	1 191 579,42	867 491,47	10,67	T	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,447	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,741	A-1	EUR	5 311,64	76 801,82
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2019	P	Construction de 25 logements situés ZAC Grainloup -Résidence d?accueil « La Passerelle » 45 à Chécy	CDC	781 072,00	684 208,34	36,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,545	A-1	EUR	2 107,77	18 380,33
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2019	P	Construction de 25 logements situés ZAC Grainloup -Résidence d?accueil « La Passerelle » 45 à Chécy	CDC	175 113,50	165 082,14	46,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,545	A-1	EUR	505,72	3 489,78
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2019	P	Construction de 2 logements situés 50 rue des Carmes à St Jean le Blanc	CDC	124 773,00	116 978,07	36,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,710	A-1	EUR	1 316,69	2 720,81
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2019	P	Construction de 2 logements situés 50 rue des Carmes à St Jean le Blanc	CDC	48 416,50	46 107,49	46,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,711	A-1	EUR	516,15	815,17
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2020	C	Construction de 11 logements PSLA situés 66 Boulevard de Châteaudun à Orléans.	CREDIT AGRICOLE	687 499,50	172 851,43	29,50	T	V	(Euribor 3M + 0.41)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,411	V	(Euribor 3M + 0.56)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,700	A-1	EUR	2 605,61	482 421,55
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2019	C	Réhabilitation 54 logements résidence Champ Rond à Orléans	ARKEA	197 644,51	88 065,29	11,83	T	F	Taux fixe à 0.93 %	0,933	F	Taux fixe à 0.93 %	0,928	A-1	EUR	861,68	7 338,80

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
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2019	P	Construction de 3 logements - La Cerisaille 3 - angle rue des Saules et rue de la Cerisaille - Saint	CDC	144 085,00	138 225,52	37,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 554,79	3 119,15
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2019	P	Construction de 3 logements - La Cerisaille 3 - angle rue des Saules et rue de la Cerisaille - Saint	CDC	40 656,50	39 402,09	47,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	440,90	679,81
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2019	P	Construction de 3 logements - La Cerisaille 3 - angle rue des Saules et rue de la Cerisaille - Saint	CDC	67 831,00	64 620,14	37,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	198,93	1 690,15
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2019	P	Construction de 3 logements - La Cerisaille 3 - angle rue des Saules et rue de la Cerisaille - Saint	CDC	20 641,00	19 869,93	47,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	60,84	411,29
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2020	P	Acquisition - amélioration de 4 logements collectifs situés 6 bis rue Emile Davoust à Orléans	CDC	50 416,00	48 586,21	37,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,020	A-1	EUR	797,09	922,21
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2020	P	Acquisition - amélioration de 4 logements collectifs situés 6 bis rue Emile Davoust à Orléans	CDC	72 022,50	70 110,04	47,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,020	A-1	EUR	1 144,29	963,87
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2020	P	Construction de 1 logement collectif situé rue du Vieux Puits à Saint Denis en Val	CDC	43 058,00	41 323,00	37,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,469	A-1	EUR	464,15	872,25
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2020	P	Construction de 1 logement collectif situé rue du Vieux Puits à Saint Denis en Val	CDC	19 339,50	18 751,90	47,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,469	A-1	EUR	209,52	295,41
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2020	P	Construction de 4 logements individuels et 6 logements collectifs situés rue du Vieux Puits à Saint	CDC	482 121,30	565 455,05	37,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,469	A-1	EUR	6 351,30	11 935,66

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
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2020	P	Acquisition - amélioration de 4 logements collectifs situés 6 bis rue Emile Davoust à Orléans	CDC	117 636,50	113 367,01	37,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,020	A-1	EUR	1 859,85	2 151,80
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2020	P	Construction de 4 logements individuels et 6 logements collectifs situés rue du Vieux Puits à Saint	CDC	219 604,00	212 931,63	47,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,469	A-1	EUR	2 379,15	3 354,44
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2020	P	Acquisition - amélioration d'un logement individuel situé 4 ter rue de la Charpenterie à Chécy	CDC	32 288,00	31 430,64	47,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,020	A-1	EUR	512,99	432,11
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2020	P	Acquisition - amélioration d'un logement individuel situé 4 ter rue de la Charpenterie à Chécy	CDC	22 601,50	21 781,20	37,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,020	A-1	EUR	357,33	413,43
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2020	P	Acquisition - amélioration d'un logement individuel situé 4 ter rue de la Charpenterie à Chécy	CDC	52 737,00	50 822,97	37,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,020	A-1	EUR	833,78	964,66
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2020	P	Réhabilitation de 5 logements en chambres pour le foyer CCAS - 11 rue de la Tour Neuve à Orléans	BANQUE POSTALE	225 853,84	196 251,39	17,04	T	F	Taux fixe à 0.55 %	0,551	F	Taux fixe à 0.55 %	0,549	A-1	EUR	1 116,59	10 816,33
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2021	P	Patrimoine de l'OPH - Renouvellement des composants 2019 sur plusieurs adresses à Orléans	BANQUE POSTALE	1 324 500,00	1 169 975,00	13,12	T	F	Taux fixe à 0.33 %	0,330	F	Taux fixe à 0.33 %	0,329	A-1	EUR	4 043,05	88 300,00
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2021	C	Réhabilitation de 85 logements, résidence Robert Houbart (plusieurs adresses) à Orléans la Source	BANQUE POSTALE	688 882,80	608 513,14	13,12	T	F	Taux fixe à 0.33 %	0,330	F	Taux fixe à 0.33 %	0,329	A-1	EUR	2 102,82	45 925,52
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2021	C	Réhabilitation de 40 logements, résidence Léo Délibes (plusieurs adresses) à Orléans	BANQUE POSTALE	170 852,54	150 919,76	13,12	T	F	Taux fixe à 0.33 %	0,330	F	Taux fixe à 0.33 %	0,329	A-1	EUR	521,54	11 390,16

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
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2021	P	Réaménagement de prêt pour 8 logements situés 57B et 59B boulevard Marie Stuart à Orléans	CE	521 500,00	457 437,01	8,51	T	F	Taux fixe à 0.39 %	0,396	F	Taux fixe à 0.39 %	0,394	A-1	EUR	1 935,51	51 279,11
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2021	P	Résidentialisation de 110 logements rue Saint Marc à Orléans	CREDIT AGRICOLE	260 077,64	238 965,96	13,61	T	F	Taux fixe à 0.38 %	0,381	F	Taux fixe à 0.38 %	0,379	A-1	EUR	948,23	16 897,37
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2020	P	Construction de 9 logements collectifs - Les Muids, 8 avenue de Domrémy à Chécy	CDC	106 320,00	104 713,64	48,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 169,52	1 606,36
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2020	P	Construction de 9 logements collectifs - Les Muids, 8 avenue de Domrémy à Chécy	CDC	238 657,50	233 875,49	38,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 625,23	4 782,01
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2020	P	Construction de 9 logements collectifs - Les Muids, 8 avenue de Domrémy à Chécy	CDC	50 907,50	49 962,28	48,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	152,72	945,23
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2020	P	Construction de 9 logements collectifs - Les Muids, 8 avenue de Domrémy à Chécy	CDC	96 634,50	94 357,08	38,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	289,90	2 277,43
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2021	P	Construction de 5 logements collectifs situés ZAC du Clos de l'Aumone à Mardié	CDC	120 516,50	118 101,70	38,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,509	A-1	EUR	1 325,68	2 414,81
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2021	P	Construction de 5 logements collectifs situés ZAC du Clos de l'Aumone à Mardié	CDC	18 841,50	18 556,83	48,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,510	A-1	EUR	207,26	284,68
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2021	P	Construction de 5 logements collectifs situés ZAC du Clos de l'Aumone à Mardié	CDC	69 878,00	68 231,16	38,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,712	A-1	EUR	209,63	1 646,85
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2021	P	Construction de 5 logements collectifs situés ZAC du Clos de l'Aumone à Mardié	CDC	12 409,50	12 179,09	48,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,713	A-1	EUR	37,23	230,41

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
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2021	P	Construction de 6 logements individuels et 6 logements collectifs en VEFA situés ZAC du Clos de l'Au	CDC	107 585,50	105 049,99	38,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,712	A-1	EUR	322,76	2 535,52
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2021	P	Construction de 6 logements individuels et 6 logements collectifs en VEFA situés ZAC du Clos de l'Au	CDC	58 454,00	57 368,66	48,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,713	A-1	EUR	175,36	1 085,34
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2021	P	Construction de 6 logements individuels et 6 logements collectifs en VEFA situés ZAC du Clos de l'Au	CDC	435 357,50	426 634,20	38,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,509	A-1	EUR	4 788,93	8 723,31
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2021	P	Construction de 6 logements individuels et 6 logements collectifs en VEFA situés ZAC du Clos de l'Au	CDC	197 378,00	194 395,87	48,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,510	A-1	EUR	2 171,16	2 982,13
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2021	P	Réhabilitation de 21 logements situés « Résidence de l?Abreuvoir », 1 rue de l?Abreuvoir, 3 et 5 qua	CE	464 930,87	435 214,62	13,79	T	F	Taux fixe à 0.59 %	0,600	F	Taux fixe à 0.59 %	0,597	A-1	EUR	2 714,55	29 716,26
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2021	P	Construction de 10 logements collectifs situés rue du Vieux Puits 2ème tranche à Saint Denis en Val	CDC	290 127,00	284 313,70	38,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,709	A-1	EUR	3 191,40	5 813,31
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2021	P	Construction de 10 logements collectifs situés rue du Vieux Puits 2ème tranche à Saint Denis en Val	CDC	77 700,50	76 526,55	48,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,711	A-1	EUR	854,71	1 173,96
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2021	P	Construction de 10 logements collectifs situés rue du Vieux Puits 2ème tranche à Saint Denis en Val	CDC	102 061,50	99 656,18	38,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,911	A-1	EUR	306,18	2 405,33

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
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2021	P	Construction de 10 logements collectifs situés rue du Vieux Puits 2ème tranche à Saint Denis en Val	CDC	31 491,00	30 906,30	48,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,913	A-1	EUR	94,47	584,71
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2021	P	Construction de 3 logements individuels situés La Pomme de Pain, rue Neuve à Saint Denis en Val	CDC	103 710,50	101 632,44	38,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,297	A-1	EUR	1 140,82	2 078,06
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2021	P	Construction de 3 logements individuels situés La Pomme de Pain, rue Neuve à Saint Denis en Val	CDC	65 263,00	64 276,96	48,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,298	A-1	EUR	717,89	986,04
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2021	P	Construction de 3 logements individuels situés La Pomme de Pain, rue Neuve à Saint Denis en Val	CDC	39 310,00	38 383,57	38,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,529	A-1	EUR	117,93	926,44
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2021	P	Construction de 3 logements individuels situés La Pomme de Pain, rue Neuve à Saint Denis en Val	CDC	28 373,50	27 846,68	48,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,530	A-1	EUR	85,12	526,83
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2021	P	Construction de 10 logements individuels et 3 logements collectifs situés 119 avenue Nationale à Ché	CDC	190 984,00	360 801,76	38,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,881	A-1	EUR	2 100,82	7 377,24
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2021	P	Construction de 10 logements individuels et 3 logements collectifs situés 119 avenue Nationale à Ché	CDC	353 435,50	348 095,54	48,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,310	A-1	EUR	3 887,79	5 339,96
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2021	P	Construction de 10 logements individuels et 3 logements collectifs situés 119 avenue Nationale à Ché	CDC	100 648,00	98 275,99	38,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,532	A-1	EUR	301,94	2 372,02

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
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2021	P	Construction de 10 logements individuels et 3 logements collectifs situés 119 avenue Nationale à Ché	CDC	126 620,00	124 269,00	48,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,533	A-1	EUR	379,86	2 351,01
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2021	P	Résidentialisation de 54 logements situés résidence Champ Rond, 1-2-3-4-6-8 rue Pierre Chevaldonné	LCL	185 000,00	173 177,77	13,99	M	F	Taux fixe à 0.6 %	0,602	F	Taux fixe à 0.6 %	0,598	A-1	EUR	1 077,56	11 822,27
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2022	P	Résidentialisation de 158 logements collectifs situés résidence Clos Boudard (plusieurs adresses) à	CE	407 587,48	407 587,48	14,83	T	F	Taux fixe à 1.52 %	1,529	F	Taux fixe à 1.52 %	1,128	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2022	P	Réhabilitation de 117 logements collectifs situés 2 et 4 quai de Prague à Orléans	CE	1 442 838,46	1 442 838,46	14,83	T	F	Taux fixe à 1.52 %	1,529	F	Taux fixe à 1.52 %	1,128	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2022	P	Réhabilitation de 14 logements individuels situés résidence Clos de Bellevue, 120,132,162,176,180,19	CE	388 278,78	388 278,78	14,83	T	F	Taux fixe à 1.52 %	1,529	F	Taux fixe à 1.52 %	1,128	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2022	P	Réhabilitation de 173 logements collectifs situés résidence la Grande Salle, 14,16,18,20,22,24 rue J	CE	1 063 500,00	1 063 500,00	14,83	T	F	Taux fixe à 1.52 %	1,529	F	Taux fixe à 1.52 %	1,128	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2022	P	Renouvellement des composants 2020 à Orléans	LCL	1 500 000,00	1 454 736,60	14,45	M	F	Taux fixe à 1.35 %	1,358	F	Taux fixe à 1.35 %	1,338	A-1	EUR	9 997,87	45 263,41
SA H L M FRANCE LOIRE	2014	P	acquisition amélioration de 44 logements rue de la Mairie à saint Jean de Braye	CDC	830 286,00	742 348,98	41,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,972	A-1	EUR	12 149,95	12 306,01
SA H L M FRANCE LOIRE	2014	P	réhabilitation de 5 logements situés 10,12,14,16 et 18 avenue d'Huisseau à Ingré	CDC	35 000,00	17 189,24	6,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,434	A-1	EUR	214,93	2 349,91

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
SA H L M FRANCE LOIRE	2015	P	acquisition en VEFA de 7 logements situés 9 rue de l'enfer à la chapelle saint mesmin	CDC	250 700,00	218 180,40	32,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,790	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	2,024	A-1	EUR	3 437,67	5 045,24
SA H L M FRANCE LOIRE	2015	P	acquisition en VEFA de 7 logements situés 9 rue de l'enfer à la chapelle saint mesmin	CDC	192 846,00	174 971,10	42,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,096	A-1	EUR	2 862,24	2 808,01
SA H L M FRANCE LOIRE	2015	P	acquisition en VEFA de 7 logements situés 9 rue de l'enfer à la chapelle saint mesmin	CDC	103 088,60	89 404,51	32,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,094	A-1	EUR	1 472,28	2 041,34
SA H L M FRANCE LOIRE	2015	P	construction de 10 logements situés clos de la cerisaille rue de la Rosette à Saint jean le blanc	CDC	50 000,00	43 018,83	32,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,468	A-1	EUR	485,05	1 076,52
SA H L M FRANCE LOIRE	2015	P	Construction de 5 logements situés allée de la pomme de pin à Orléans La Source	CDC	230 830,50	193 762,07	32,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,670	A-1	EUR	598,02	5 577,79
SA H L M FRANCE LOIRE	2015	P	Construction de 5 logements situés allée de la pomme de pin à Orléans La Source	CDC	52 163,50	45 636,69	42,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,671	A-1	EUR	139,89	992,95
SA H L M FRANCE LOIRE	2015	P	Acquisition-amélioration de 5 logements situés Faubourg Bannier à Fleury les Aubrais	CDC	156 900,00	134 993,08	32,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,384	A-1	EUR	1 522,08	3 378,11
SA H L M FRANCE LOIRE	2015	P	Acquisition-amélioration de 5 logements situés Faubourg Bannier à Fleury les Aubrais	CDC	80 100,00	71 768,62	42,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,385	A-1	EUR	803,75	1 300,01
SA H L M FRANCE LOIRE	2015	P	Construction de 35 logements situés avenue des Droits de l'Homme à Orléans	CDC	549 773,79	494 965,62	34,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,511	A-1	EUR	5 571,60	11 543,53
SA H L M FRANCE LOIRE	2015	P	Construction de 35 logements situés avenue des Droits de l'Homme à Orléans	CDC	120 061,50	111 120,95	44,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,511	A-1	EUR	1 243,24	1 900,78

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
SA H L M FRANCE LOIRE	2015	P	Construction de 35 logements situés avenue des Droits de l'Homme à Orléans	CDC	59 033,00	53 706,06	44,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,713	A-1	EUR	164,46	1 113,17
SA H L M FRANCE LOIRE	2015	P	Construction de 35 logements situés avenue des Droits de l'Homme à Orléans	CDC	203 005,69	179 541,53	34,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,713	A-1	EUR	553,20	4 858,27
SA H L M FRANCE LOIRE	2015	P	Acquisition en VEFA de 9 logements située rue des Bordes à Saran	CDC	57 040,50	49 736,12	32,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,847	A-1	EUR	819,03	1 135,61
SA H L M FRANCE LOIRE	2015	P	Acquisition en VEFA de 9 logements située rue des Bordes à Saran	CDC	74 555,00	67 644,49	42,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,848	A-1	EUR	1 106,55	1 085,59
SA H L M FRANCE LOIRE	2015	P	Acquisition en VEFA de 9 logements située rue des Bordes à Saran	CDC	103 939,50	90 629,39	32,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,847	A-1	EUR	1 492,45	2 069,31
SA H L M FRANCE LOIRE	2015	P	Réhabilitation de 60 logements "Résidence Rive de Loire" situés 2/4/6 place Konrad Adenauer à Orléan	CDC	33 000,00	18 400,76	7,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,678	A-1	EUR	226,49	2 188,92
SA H L M FRANCE LOIRE	2015	P	Réhabilitation de 22 logements situés 3 place Jean Monnet à Orléans	CDC	12 000,00	6 691,19	7,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,678	A-1	EUR	82,36	795,97
SA H L M FRANCE LOIRE	2015	P	construction de 20 logements situés boulevard Emile Bernon à Saint Jean de Braye	CDC	227 562,00	195 593,89	32,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,338	A-1	EUR	2 205,37	4 894,61
SA H L M FRANCE LOIRE	2015	P	Acquisition en VEFA de 9 logements située rue des Bordes à Saran	CDC	219 850,00	188 965,26	32,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,338	A-1	EUR	2 130,63	4 728,73
SA H L M FRANCE LOIRE	2015	P	Acquisition en VEFA de 9 logements située rue des Bordes à Saran	CDC	108 374,00	97 010,60	42,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,339	A-1	EUR	1 086,45	1 757,24
SA H L M FRANCE LOIRE	2015	P	Acquisition en VEFA de 9 logements située rue des Bordes à Saran	CDC	94 500,00	79 234,77	32,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,539	A-1	EUR	244,55	2 280,92
SA H L M FRANCE LOIRE	2015	P	Acquisition en VEFA de 9 logements située rue des Bordes à Saran	CDC	49 703,00	43 436,05	42,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,541	A-1	EUR	133,14	945,06

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
SA H L M FRANCE LOIRE	2015	P	acquisition en VEFA de 3 logements situés 9 rue de l'enfer à la chapelle saint mesmin	CDC	134 742,00	115 813,32	32,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,338	A-1	EUR	1 305,83	2 898,16
SA H L M FRANCE LOIRE	2015	P	acquisition en VEFA de 3 logements situés 9 rue de l'enfer à la chapelle saint mesmin	CDC	68 278,00	61 118,79	42,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,339	A-1	EUR	684,48	1 107,10
SA H L M FRANCE LOIRE	2016	P	Acquisition en VEFA de 9 logements située rue des Bordes à Saran (emprunt complémentaire)	CDC	39 454,00	35 152,61	33,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,852	A-1	EUR	578,39	772,28
SA H L M FRANCE LOIRE	2016	P	Réhabilitation de 74 logements "Résidence La Bertinerie" situés 24 à 161 rue Georges Coignet à Saran	CDC	106 500,00	66 294,08	8,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,334	A-1	EUR	805,92	6 971,13
SA H L M FRANCE LOIRE	2016	P	Construction de 28 logements collectifs situés rue des Selliers à Ingré	CDC	699 727,33	615 042,25	33,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,585	A-1	EUR	6 928,84	14 851,91
SA H L M FRANCE LOIRE	2016	P	Construction de 28 logements collectifs situés rue des Selliers à Ingré	CDC	108 677,00	98 691,45	43,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,587	A-1	EUR	1 104,71	1 736,78
SA H L M FRANCE LOIRE	2016	P	Construction de 28 logements collectifs situés rue des Selliers à Ingré	CDC	201 088,50	173 253,94	33,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,786	A-1	EUR	534,26	4 833,38
SA H L M FRANCE LOIRE	2016	P	Construction de 28 logements collectifs situés rue des Selliers à Ingré	CDC	48 503,00	43 259,20	43,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,788	A-1	EUR	132,53	918,42
SA H L M FRANCE LOIRE	2016	P	Acquisition de 13 logements situés rue de Pailly à La Chapelle Saint Mesmin	CDC	419 936,00	369 135,99	33,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,585	A-1	EUR	4 158,55	8 913,82
SA H L M FRANCE LOIRE	2016	P	Acquisition de 13 logements situés rue de Pailly à La Chapelle Saint Mesmin	CDC	202 713,00	188 605,50	53,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,588	A-1	EUR	2 102,69	2 548,06

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
SA H L M FRANCE LOIRE	2016	P	Acquisition de 13 logements situés rue de Pailly à La Chapelle Saint Mesmin	CDC	165 933,50	142 772,50	33,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,786	A-1	EUR	440,27	3 983,02
SA H L M FRANCE LOIRE	2016	P	Acquisition de 13 logements situés rue de Pailly à La Chapelle Saint Mesmin	CDC	90 159,50	82 230,17	53,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,789	A-1	EUR	250,89	1 400,84
SA H L M FRANCE LOIRE	2016	P	Acquisition en VEFA de 13 logements situés rue de Pailly à La Chapelle saint Mesmin	CDC	34 614,58	30 464,16	33,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,709	A-1	EUR	343,20	735,64
SA H L M FRANCE LOIRE	2016	P	Acquisition en VEFA de 13 logements situés rue de Pailly à La Chapelle saint Mesmin	CDC	20 050,81	17 275,39	33,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,910	A-1	EUR	53,27	481,95
SA H L M FRANCE LOIRE	2016	P	Acquisition en VEFA de 9 logements située rue des Bordes à Saran (emprunt complémentaire)	CDC	26 455,50	23 283,38	33,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,343	A-1	EUR	262,30	562,25
SA H L M FRANCE LOIRE	2016	P	Acquisition en VEFA de 9 logements située rue des Bordes à Saran (emprunt complémentaire)	CDC	19 216,00	16 556,14	33,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,544	A-1	EUR	51,05	461,88
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Construction de 35 logements situés avenue des Droits de l'Homme à Orléans	CDC	336 572,11	306 114,46	34,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,020	A-1	EUR	5 032,71	6 476,26
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Construction de 35 logements situés avenue des Droits de l'Homme à Orléans	CDC	151 505,50	141 581,34	44,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,020	A-1	EUR	2 313,80	2 132,81
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Construction de 35 logements situés avenue des Droits de l'Homme à Orléans	CDC	389 982,50	354 271,99	34,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,790	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,950	A-1	EUR	5 572,78	7 596,95
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Construction de 16 logements collectifs locatifs situés rue des Dahlias à Orléans	CDC	109 420,00	99 535,44	34,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,020	A-1	EUR	1 636,42	2 105,81

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 rési-duelle	Périodi-cité des rem-bour-sements (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 actua-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Construction de 16 logements collectifs locatifs situés rue des Dahlias à Orléans	CDC	33 277,50	31 302,07	54,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,270	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,432	A-1	EUR	323,59	422,85
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Construction de 16 logements collectifs locatifs situés rue des Dahlias à Orléans	CDC	97 201,50	88 420,71	34,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,020	A-1	EUR	1 453,69	1 870,66
SA H L M FRANCE LOIRE	2016	P	Réhabilitation de 105 logements de la "Résidence Rive de Loire" situés 2/4/6 place Konrad Adenauer e	CDC	41 600,00	25 895,14	8,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,682	A-1	EUR	314,80	2 723,00
SA H L M FRANCE LOIRE	2016	P	Acquisition en VEFA de 12 logements située rue de Pailly à la Chapelle St Mesmin	CDC	459 930,50	414 557,75	34,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	4 666,49	9 668,27
SA H L M FRANCE LOIRE	2016	P	Acquisition en VEFA de 12 logements située rue de Pailly à la Chapelle St Mesmin	CDC	195 157,61	183 130,45	54,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.4	1,150	V	Livret A(Préfixé) + 0.4	0,897	A-1	EUR	1 671,26	2 564,85
SA H L M FRANCE LOIRE	2016	P	Acquisition en VEFA de 12 logements située rue de Pailly à la Chapelle St Mesmin	CDC	141 278,50	125 118,58	34,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	385,51	3 385,62
SA H L M FRANCE LOIRE	2016	P	Acquisition en VEFA de 12 logements située rue de Pailly à la Chapelle St Mesmin	CDC	65 100,36	61 092,05	54,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.4	1,150	V	Livret A(Préfixé) + 0.4	0,897	A-1	EUR	557,53	855,63
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Construction de 40 logements collectifs situés ZAC du Grand Hameau à St Jean de Braye	CDC	866 312,00	788 052,86	34,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,219	A-1	EUR	12 956,08	16 672,31
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Construction de 40 logements collectifs situés ZAC du Grand Hameau à St Jean de Braye	CDC	415 054,00	355 275,34	44,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,221	A-1	EUR	5 806,10	5 351,94

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
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Construction de 40 logements collectifs situés ZAC du Grand Hameau à St Jean de Braye	CDC	1 231 116,50	876 942,69	34,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,219	A-1	EUR	14 417,48	18 552,89
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Construction de 16 logements collectifs locatifs situés rue des Dahlias à Orléans	CDC	442 955,00	398 836,64	34,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,461	A-1	EUR	4 489,52	9 301,62
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Construction de 16 logements collectifs locatifs situés rue des Dahlias à Orléans	CDC	71 499,00	67 254,65	54,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,270	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,384	A-1	EUR	695,26	908,52
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Construction de 16 logements collectifs locatifs situés rue des Dahlias à Orléans	CDC	200 045,00	176 954,15	34,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,663	A-1	EUR	545,23	4 788,26
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Construction de 16 logements collectifs locatifs situés rue des Dahlias à Orléans	CDC	35 316,50	33 220,03	54,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,270	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,384	A-1	EUR	343,42	448,76
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Construction de 28 logements collectifs situés rue des Selliers à Ingré (prêt complémentaire)	CDC	32 000,00	28 306,29	34,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,670	A-1	EUR	87,22	765,95
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Construction de 28 logements collectifs situés rue des Selliers à Ingré (prêt complémentaire)	CDC	4 329,00	3 897,83	34,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,469	A-1	EUR	43,88	90,91
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Acquisition en VEFA de 5 logements individuels situés 13 rue de la Sauge à Chécy	CDC	170 292,50	141 998,60	34,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,461	A-1	EUR	1 598,41	3 311,67
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Acquisition en VEFA de 5 logements individuels situés 13 rue de la Sauge à Chécy	CDC	74 993,00	69 554,76	54,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.35	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.35	1,215	A-1	EUR	599,62	988,84

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
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Acquisition en VEFA de 5 logements individuels situés 13 rue de la Sauge à Chécy	CDC	64 073,50	51 495,14	34,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,663	A-1	EUR	158,67	1 393,43
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Acquisition en VEFA de 5 logements individuels situés 13 rue de la Sauge à Chécy	CDC	34 021,00	26 231,04	54,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.35	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.35	1,215	A-1	EUR	226,13	372,92
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Acquisition de 15 logements situés 50 avenue Pierre et Marie Curie à St Jean de Braye	CDC	226 892,50	204 452,48	54,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	1,180	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	1,258	A-1	EUR	1 927,80	2 837,81
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Acquisition de 15 logements situés 50 avenue Pierre et Marie Curie à St Jean de Braye	CDC	513 903,00	445 243,46	34,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,426	A-1	EUR	5 011,90	10 383,92
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Acquisition de 15 logements situés 50 avenue Pierre et Marie Curie à St Jean de Braye	CDC	63 366,50	57 072,84	54,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	1,180	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	1,258	A-1	EUR	538,14	792,17
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Acquisition de 15 logements situés 50 avenue Pierre et Marie Curie à St Jean de Braye	CDC	120 723,00	101 308,43	34,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,628	A-1	EUR	312,15	2 741,34
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Construction de 14 logements collectifs PLUS et PLAI situés 17 rue du Nécotin à Orléans	CDC	155 169,00	134 198,62	54,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.38	1,130	V	Livret A(Préfixé) + 0.38	0,997	A-1	EUR	1 197,59	1 890,83
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Construction de 14 logements collectifs PLUS et PLAI situés 17 rue du Nécotin à Orléans	CDC	452 110,00	386 385,32	34,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,215	A-1	EUR	4 349,36	9 011,24
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Construction de 14 logements collectifs PLUS et PLAI situés 17 rue du Nécotin à Orléans	CDC	57 540,50	49 816,05	54,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.38	1,130	V	Livret A(Préfixé) + 0.38	0,997	A-1	EUR	444,56	701,90
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Construction de 14 logements collectifs PLUS et PLAI situés 17 rue du Nécotin à Orléans	CDC	163 627,00	123 870,17	34,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,417	A-1	EUR	381,67	3 351,84

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
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Réhabilitation de 14 logements situés 24 A à 32 ter rue du Château d'Eau à Ingré	CDC	18 400,00	12 643,13	9,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,325	A-1	EUR	152,16	1 189,90
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Réhabilitation de 14 logements situés 100 à 180 rue Georges Coignet à Saran	CDC	15 350,00	10 547,39	9,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,208	A-1	EUR	126,94	992,66
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Amélioration de 44 logements situés 12 et 16 rue de la Mairie à Saint Jean de Braye	CDC	40 805,00	37 867,46	35,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,977	A-1	EUR	622,10	772,11
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Construction de 17 logements collectifs locatifs PLUS/PLAI 106 avenue Galloudec à Semoy	CDC	251 961,00	230 569,62	56,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.38	1,130	V	Livret A(Préfixé) + 0.38	1,334	A-1	EUR	2 056,34	3 105,11
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Construction de 17 logements collectifs locatifs PLUS/PLAI 106 avenue Galloudec à Semoy	CDC	466 036,00	438 167,46	36,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	4 924,94	9 554,50
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Construction de 17 logements collectifs locatifs PLUS/PLAI 106 avenue Galloudec à Semoy	CDC	96 659,00	85 701,31	56,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.38	1,130	V	Livret A(Préfixé) + 0.38	1,334	A-1	EUR	764,33	1 154,15
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Construction de 17 logements collectifs locatifs PLUS/PLAI 106 avenue Galloudec à Semoy	CDC	186 134,00	159 038,74	36,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	489,29	4 058,46
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Rhéabilitation de 105 logements situés 4/6/8 Place Louis Armand et 2/4/6 Place Konrad Adenauer à Orl	CDC	18 300,00	13 757,85	10,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	164,21	1 170,56
SA H L M FRANCE LOIRE	2018	P	Réhabilitation de 105 logements situés - Rés. Rive de Loire - 4/6/8 Place Louis Armand et 2/4/6 Plac	CDC	26 800,00	20 124,50	10,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,209	A-1	EUR	240,20	1 712,25

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
SA H L M FRANCE LOIRE	2018	P	Réhabilitation de 80 logements situés - CLOS VILPOT - 105 à 255 rue Henri Barbusse, 27 à 106 avenue	CDC	91 851,00	68 972,22	10,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,209	A-1	EUR	823,25	5 868,34
SA H L M FRANCE LOIRE	2018	P	Réhabilitation de 26 logements situés - Rés. Le Théâtre - 16 avenue Jean Zay à Orléans	CDC	65 500,00	49 184,88	10,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,209	A-1	EUR	587,07	4 184,78
SA H L M FRANCE LOIRE	2018	P	ACQUISITION DE 18 LGTS CLOS ST FRANCOIS A ST JEAN DE BRAYE	CREDIT AGRICOLE	89 095,00	84 707,62	45,62	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.4	2,150	V	Livret A(Préfixé) + 1.4	2,453	A-1	EUR	1 631,24	1 147,09
SA H L M FRANCE LOIRE	2018	P	ACQUISITION DE 18 LGTS CLOS ST FRANCOIS A ST JEAN DE BRAYE	CREDIT AGRICOLE	710 905,00	651 903,61	30,62	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.4	2,150	V	Livret A(Préfixé) + 1.4	2,449	A-1	EUR	12 677,68	15 342,57
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	ACQUISITION DE 5 LGTS ALLEES DES AVIATEURS A ST JEAN DE BRAYE	CREDIT AGRICOLE	380 100,00	351 002,90	26,79	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.4	2,150	V	Livret A(Préfixé) + 1.4	2,201	A-1	EUR	6 856,82	9 882,15
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	ACQUISITION DE 5 LGTS ALLEES DES AVIATEURS A ST JEAN DE BRAYE	CREDIT AGRICOLE	115 500,00	100 278,63	46,79	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.4	2,150	V	Livret A(Préfixé) + 1.4	2,204	A-1	EUR	1 930,28	1 314,82
SA H L M FRANCE LOIRE	2018	P	Acquisition en VEFA de 2 logts individuels situés rue du Grand Bourgneuf, lotissement "Clos du Bourg	CDC	28 065,00	26 008,63	57,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.2	0,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.2	1,154	A-1	EUR	184,60	362,55
SA H L M FRANCE LOIRE	2018	P	Acquisition en VEFA de 2 logts individuels situés rue du Grand Bourgneuf, lotissement "Clos du Bourg	CDC	54 010,00	49 841,33	37,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	153,23	1 236,53
SA H L M FRANCE LOIRE	2018	P	Acquisition en VEFA de 2 logements individuels situés rue du Grand Bourgneuf, lotissement "Clos du B	CDC	28 065,00	26 008,92	57,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.2	0,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.2	1,154	A-1	EUR	184,60	362,55

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
SA H L M FRANCE LOIRE	2018	P	Acquisition en VEFA de 2 logts individuels situés rue du Grand Bourgneuf, lotissement "Clos du Bourg	CDC	57 960,00	53 993,68	37,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	606,47	1 139,71
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Construction de 5 logts situés clos des Lipharderies rue des Tarèdes à Semoy	CDC	101 307,00	96 638,26	37,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	297,11	2 397,53
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Construction de 5 logts situés clos des Lipharderies rue des Tarèdes à Semoy	CDC	40 088,50	39 071,21	57,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.28	1,030	V	Livret A(Préfixé) + 0.28	0,778	A-1	EUR	308,90	531,15
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Construction de 5 logts situés clos des Lipharderies rue des Tarèdes à Semoy	CDC	164 344,50	157 886,17	37,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 773,41	3 332,67
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Construction de 5 logts situés clos des Lipharderies rue des Tarèdes à Semoy	CDC	60 398,00	58 865,33	57,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.28	1,030	V	Livret A(Préfixé) + 0.28	0,778	A-1	EUR	465,39	800,24
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Construction de 1 logement PLAI adapté à une personne à mobilité réduite situé rue Andre Chêne à Sar	CDC	86 522,00	70 755,16	37,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	217,53	1 755,39
SA H L M FRANCE LOIRE	2017	P	Construction de 1 logement PLAI adapté à une personne à mobilité réduite situé rue Andre Chêne à Sar	CDC	8 291,00	8 047,14	57,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	24,52	126,85
SA H L M FRANCE LOIRE	2018	P	Réhabilitation de 52 logts "Résidence La Fontaine" 5 à 13 rue Arsène Bourgeois à Orléans	CDC	67 500,00	54 999,27	11,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	651,91	4 265,63
SA H L M FRANCE LOIRE	2020	P	Acquisition de 20 logements situés 42 rue de la Gare à Saint Jean de Braye	CREDIT AGRICOLE	503 000,00	466 688,16	27,21	T	F	Taux fixe à 1.68 %	1,691	F	Taux fixe à 1.68 %	1,675	A-1	EUR	7 981,36	13 398,40

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
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition de 20 logements situés 42 rue de la Gare à Saint Jean de Braye	CREDIT AGRICOLE	280 500,00	244 649,50	27,21	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1.4)-Floor -1.4 sur Livret A(Préfixé)	2,150	V	(Livret A(Préfixé) + 1.4)-Floor -1.4 sur Livret A(Préfixé)	2,289	A-1	EUR	4 773,26	6 574,35
SA H L M FRANCE LOIRE	2020	P	Acquisition de 20 logements situés 42 rue de la Gare à Saint Jean de Braye	CREDIT AGRICOLE	369 500,00	360 429,95	47,21	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1.4)-Floor -1.4 sur Livret A(Préfixé)	2,150	V	(Livret A(Préfixé) + 1.4)-Floor -1.4 sur Livret A(Préfixé)	2,290	A-1	EUR	6 935,15	4 577,71
SA H L M FRANCE LOIRE	2020	P	Acquisition amélioration de 44 logements situés 12 et 16 rue de la Mairie à saint Jean de Braye	CDC	530 216,97	492 998,91	31,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.71	1,210	V	Livret A(Préfixé) + 0.71	1,571	A-1	EUR	6 117,21	12 555,53
SA H L M FRANCE LOIRE	2020	P	Acquisition amélioration de 44 logements situés 12 et 16 rue de la Mairie à saint Jean de Braye	CDC	1 203 123,66	1 118 671,58	31,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.71	1,210	V	Livret A(Préfixé) + 0.71	1,571	A-1	EUR	13 880,65	28 489,94
SA H L M FRANCE LOIRE	2018	P	Construction de 38 logements situés rue de Bagneaux à Saint Jean de la Ruelle	CDC	1 159 074,50	924 055,36	37,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,343	A-1	EUR	10 379,16	19 505,01
SA H L M FRANCE LOIRE	2018	P	Construction de 38 logements situés rue de Bagneaux à Saint Jean de la Ruelle	CDC	347 229,50	253 657,73	57,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.37	1,120	V	Livret A(Préfixé) + 0.37	1,115	A-1	EUR	2 235,98	3 351,84
SA H L M FRANCE LOIRE	2018	P	Construction de 38 logements situés rue de Bagneaux à Saint Jean de la Ruelle	CDC	437 606,50	325 022,11	37,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,545	A-1	EUR	999,26	8 063,56
SA H L M FRANCE LOIRE	2018	P	Construction de 38 logements situés rue de Bagneaux à Saint Jean de la Ruelle	CDC	139 459,50	101 871,34	57,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.37	1,120	V	Livret A(Préfixé) + 0.37	1,115	A-1	EUR	897,99	1 346,14
SA H L M FRANCE LOIRE	2018	P	Acquisition en VEFA de 13 logements situés 155 rue des Murlins à Orléans	CDC	102 375,00	98 659,41	37,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,977	A-1	EUR	1 618,57	1 872,64

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
SA H L M FRANCE LOIRE	2018	P	Acquisition en VEFA de 13 logements situés 155 rue des Murlins à Orléans	CDC	354 586,50	341 717,14	37,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,977	A-1	EUR	5 606,07	6 486,07
SA H L M FRANCE LOIRE	2018	P	Acquisition en VEFA de 13 logements situés 155 rue des Murlins à Orléans	CDC	253 050,00	246 330,60	47,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,978	A-1	EUR	4 020,45	3 386,53
SA H L M FRANCE LOIRE	2018	P	Construction de 36 logements situés rue Passe Debout à Saran	CDC	344 114,50	327 870,38	37,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,911	A-1	EUR	1 008,01	8 134,23
SA H L M FRANCE LOIRE	2018	P	Construction de 36 logements situés rue Passe Debout à Saran	CDC	370 902,27	361 540,57	57,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.42	1,170	V	Livret A(Préfixé) + 0.42	1,531	A-1	EUR	3 369,43	4 702,28
SA H L M FRANCE LOIRE	2018	P	Construction de 36 logements situés rue Passe Debout à Saran	CDC	1 309 766,00	1 256 989,48	37,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,710	A-1	EUR	14 118,74	26 532,60
SA H L M FRANCE LOIRE	2018	P	Construction de 36 logements situés rue Passe Debout à Saran	CDC	119 801,50	116 777,68	57,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.42	1,170	V	Livret A(Préfixé) + 0.42	1,531	A-1	EUR	1 088,33	1 518,84
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition en VEFA de 8 logements situés rue de la Cossonnière à Saint Jean le Blanc	CDC	26 000,00	26 000,00	36,83	A	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	A-1	EUR	286,00	0,00
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition - amélioration de 5 logements situés 266 faubourg Bannier à Fleury les Aubrais	CDC	32 472,50	30 530,68	36,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,338	A-1	EUR	343,16	665,74
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition en VEFA de 3 logements situés rue de Frédeville à Saint Jean de Braye	CDC	6 500,00	6 500,00	36,83	A	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	A-1	EUR	71,50	0,00
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition en VEFA de 4 logements situés rue de la Godde à Saint Jean de Braye	CDC	13 000,00	13 000,00	36,83	A	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	A-1	EUR	143,00	0,00
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition en VEFA de 2 logements situés rue de la Godde à Saint Jean de Braye	CDC	6 500,00	6 500,00	36,83	A	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	A-1	EUR	71,50	0,00
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition en VEFA de 7 logements situés rue de la Charpenterie à Chécy	CDC	22 750,00	22 750,00	36,83	A	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	A-1	EUR	250,25	0,00

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
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition en VEFA de 1 logements situé sur de la Charpenterie à Chécy	CDC	3 250,00	3 250,00	36,83	A	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	A-1	EUR	35,75	0,00
SA H L M FRANCE LOIRE	2020	P	Acquisition - Amélioration de 16 places/lits situés 26 rue de l'Abbé Epée à Saint Jean de la Ruelle	CDC	175 250,00	169 925,27	47,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,427	A-1	EUR	1 898,62	2 676,93
SA H L M FRANCE LOIRE	2020	P	Acquisition - Amélioration de 16 places/lits situés 26 rue de l'Abbé Epée à Saint Jean de la Ruelle	CDC	409 017,00	390 106,42	37,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,427	A-1	EUR	4 381,75	8 234,39
SA H L M FRANCE LOIRE	2018	P	Acquisition en VEFA de 2 logements situés 155 rue des Murlins à Orléans	CDC	49 500,00	48 500,34	57,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,810	A-1	EUR	788,97	503,83
SA H L M FRANCE LOIRE	2018	P	Acquisition en VEFA de 2 logements situés 155 rue des Murlins à Orléans	CDC	34 650,00	33 392,42	37,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,848	A-1	EUR	547,82	633,82
SA H L M FRANCE LOIRE	2018	P	Acquisition en VEFA de 2 logements situés 155 rue des Murlins à Orléans	CDC	67 850,00	65 387,45	37,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,848	A-1	EUR	1 072,72	1 241,11
SA H L M FRANCE LOIRE	2018	P	Construction de 9 logements situés Fimin Chappellier à Boigny sur Bionne	CDC	64 650,00	63 816,89	58,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.34	1,090	V	Livret A(Préfixé) + 0.34	0,838	A-1	EUR	704,68	833,11
SA H L M FRANCE LOIRE	2018	P	Construction de 9 logements situés Fimin Chappellier à Boigny sur Bionne	CDC	236 154,55	231 422,69	38,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 188,09	4 731,86
SA H L M FRANCE LOIRE	2018	P	Construction de 9 logements situés Fimin Chappellier à Boigny sur Bionne	CDC	30 806,00	30 409,02	58,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.34	1,090	V	Livret A(Préfixé) + 0.34	0,838	A-1	EUR	335,79	396,98
SA H L M FRANCE LOIRE	2018	P	Construction de 9 logements situés Fimin Chappellier à Boigny sur Bionne	CDC	113 889,14	111 205,07	38,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	626,39	2 684,08
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition - Amélioration de 5 logements situés 26 rue de l'Abbé Epée à Saint Jean de la Ruelle	CDC	87 562,50	86 098,30	38,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,810	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,682	A-1	EUR	1 584,88	1 464,21

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
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition - Amélioration de 5 logements situés 26 rue de l'Abbé Epée à Saint Jean de la Ruelle	CDC	103 481,00	102 428,54	58,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,344	A-1	EUR	1 448,73	1 052,47
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition - Amélioration de 5 logements situés 26 rue de l'Abbé Epée à Saint Jean de la Ruelle	CDC	76 541,50	75 261,59	38,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,810	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,682	A-1	EUR	1 385,40	1 279,92
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition en VEFA de 17 logements situés rue de Frédeville à Saint Jean de Braye	CDC	442 777,00	433 905,03	38,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,788	A-1	EUR	5 977,49	8 871,97
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition en VEFA de 17 logements situés rue de Frédeville à Saint Jean de Braye	CDC	245 735,00	242 716,43	58,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.49	1,240	V	Livret A(Préfixé) + 0.49	0,733	A-1	EUR	3 047,11	3 018,58
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition en VEFA de 17 logements situés rue de Frédeville à Saint Jean de Braye	CDC	210 942,00	205 970,64	38,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,440	A-1	EUR	1 160,18	4 971,36
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition en VEFA de 17 logements situés rue de Frédeville à Saint Jean de Braye	CDC	114 447,00	113 041,15	58,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.49	1,240	V	Livret A(Préfixé) + 0.49	0,733	A-1	EUR	1 419,14	1 405,85
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition en VEFA de 8 logements situés rue de la Cossonnière à Saint Jean le Blanc	CDC	85 177,50	83 470,79	38,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,788	A-1	EUR	1 149,90	1 706,71
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition en VEFA de 8 logements situés rue de la Cossonnière à Saint Jean le Blanc	CDC	93 674,50	92 459,69	58,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.32	1,070	V	Livret A(Préfixé) + 0.32	0,668	A-1	EUR	1 002,32	1 214,81
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition en VEFA de 8 logements situés rue de la Cossonnière à Saint Jean le Blanc	CDC	96 221,50	93 953,81	38,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,440	A-1	EUR	529,22	2 267,70
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition en VEFA de 8 logements situés rue de la Cossonnière à Saint Jean le Blanc	CDC	50 282,50	49 630,42	58,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.32	1,070	V	Livret A(Préfixé) + 0.32	0,668	A-1	EUR	538,02	652,09

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
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition en VEFA de 3 logements situés rue de Frédeville à Saint Jean de Braye	CDC	92 886,50	91 745,50	58,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.49	1,240	V	Livret A(Préfixé) + 0.49	0,733	A-1	EUR	1 151,79	1 141,01
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition en VEFA de 4 logements situés rue de la Godde à Saint Jean de Braye	CDC	61 353,00	60 599,35	58,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.49	1,240	V	Livret A(Préfixé) + 0.49	0,733	A-1	EUR	760,78	753,65
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition en VEFA de 4 logements situés rue de la Godde à Saint Jean de Braye	CDC	122 378,10	119 493,96	38,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,440	A-1	EUR	673,08	2 884,14
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition en VEFA de 4 logements situés rue de la Godde à Saint Jean de Braye	CDC	61 919,00	61 158,40	58,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.49	1,240	V	Livret A(Préfixé) + 0.49	0,733	A-1	EUR	767,80	760,60
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition en VEFA de 4 logements situés rue de la Godde à Saint Jean de Braye	CDC	105 144,50	103 037,71	38,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,788	A-1	EUR	1 419,45	2 106,79
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition en VEFA de 2 logements situés rue de la Godde à Saint Jean de Braye	CDC	61 919,00	61 158,40	58,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.49	1,240	V	Livret A(Préfixé) + 0.49	0,733	A-1	EUR	767,80	760,60
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition en VEFA de 7 logements situés rue de la Charpenterie à Chécy	CDC	174 145,00	170 655,64	38,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,788	A-1	EUR	2 350,96	3 489,36
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition en VEFA de 7 logements situés rue de la Charpenterie à Chécy	CDC	119 064,50	117 583,05	58,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	1,200	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	0,718	A-1	EUR	1 428,77	1 481,45
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition en VEFA de 7 logements situés rue de la Charpenterie à Chécy	CDC	85 265,50	83 256,01	38,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,440	A-1	EUR	468,96	2 009,49
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition en VEFA de 7 logements situés rue de la Charpenterie à Chécy	CDC	47 173,50	46 586,55	58,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	1,200	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	0,718	A-1	EUR	566,08	586,95
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition en VEFA de 1 logement situé rue de la Charpenterie à Chécy	CDC	22 390,00	22 106,93	58,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.4	1,150	V	Livret A(Préfixé) + 0.4	0,699	A-1	EUR	257,49	283,08
SA H L M FRANCE LOIRE	2020	P	Construction de 20 logements situés ZAC Grainloup Ilot A1 à Chécy	CDC	65 000,00	65 000,00	37,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

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
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition - Amélioration de 6 logements situés 26 rue de l'Abbé Epée à Saint Jean de la Ruelle	CDC	83 113,50	83 113,50	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,443	A-1	EUR	0,00	0,00
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition - Amélioration de 6 logements situés 26 rue de l'Abbé Epée à Saint Jean de la Ruelle	CDC	57 106,00	57 106,00	59,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	0,459	A-1	EUR	0,00	0,00
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition - Amélioration de 6 logements situés 26 rue de l'Abbé Epée à Saint Jean de la Ruelle	CDC	76 394,70	76 394,70	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,180	A-1	EUR	0,00	0,00
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition - Amélioration de 6 logements situés 26 rue de l'Abbé Epée à Saint Jean de la Ruelle	CDC	50 915,00	50 915,00	59,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	0,459	A-1	EUR	0,00	0,00
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition en VEFA de 3 logements situés rue de Frédeville à Saint Jean de Braye	CDC	63 171,00	62 009,40	38,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,760	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	0,967	A-1	EUR	1 111,81	1 161,60
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition en VEFA de 3 logements situés rue de Frédeville à Saint Jean de Braye	CDC	80 812,00	79 326,02	38,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,760	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	0,967	A-1	EUR	1 422,29	1 485,99
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition en VEFA de 2 logements situés rue de la Godde à Saint Jean de Braye	CDC	40 636,00	39 888,78	38,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,760	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	0,967	A-1	EUR	715,19	747,22
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition en VEFA de 2 logements situés rue de la Godde à Saint Jean de Braye	CDC	47 008,50	46 144,10	38,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,760	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	0,967	A-1	EUR	827,35	864,40
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition en VEFA de 1 logement situé rue de la Charpenterie à Chécy	CDC	16 826,00	16 516,61	38,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,760	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	0,967	A-1	EUR	296,14	309,40
SA H L M FRANCE LOIRE	2019	P	Acquisition en VEFA de 1 logement situé rue de la Charpenterie à Chécy	CDC	19 428,50	19 071,25	38,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,760	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	0,967	A-1	EUR	341,94	357,26
SA H L M FRANCE LOIRE	2021	P	Acquisition en VEFA de 3 logements locatifs situés 3 rue du Ballon à Saint Jean le Blanc	CDC	9 750,00	9 750,00	38,33	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

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
SA H L M FRANCE LOIRE	2021	P	Acquisition en VEFA de 3 logements locatifs situés 3 rue du Ballon à Saint Jean le Blanc	CDC	22 500,00	22 500,00	58,33	A	F	Taux fixe à 0.97 %	0,970	F	Taux fixe à 0.97 %	0,963	A-1	EUR	218,25	0,00
SA H L M FRANCE LOIRE	2020	P	Amélioration de 2 logements situés 59 rue de la Charpenterie à Chécy	CDC	11 631,50	11 631,50	59,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.33	0,830	V	Livret A(Préfixé) + 0.33	0,326	A-1	EUR	0,00	0,00
SA H L M FRANCE LOIRE	2020	P	Amélioration de 2 logements situés 59 rue de la Charpenterie à Chécy	CDC	19 532,79	19 532,79	39,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,097	A-1	EUR	0,00	0,00
SA H L M FRANCE LOIRE	2020	P	Amélioration de 2 logements situés 59 rue de la Charpenterie à Chécy	CDC	22 701,00	22 701,00	59,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.33	0,830	V	Livret A(Préfixé) + 0.33	0,326	A-1	EUR	0,00	0,00
SA H L M FRANCE LOIRE	2020	P	Amélioration de 2 logements situés 59 rue de la Charpenterie à Chécy	CDC	35 294,09	35 294,09	39,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,356	A-1	EUR	0,00	0,00
SA H L M FRANCE LOIRE	2020	P	Acquisition d'un logement situé 5 bis rue Léopold Sedar Sanghor à Orléans (45100)	CDC	16 526,50	16 526,50	49,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,510	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	0,535	A-1	EUR	0,00	0,00
SA H L M FRANCE LOIRE	2020	P	Acquisition d'un logement situé 5 bis rue Léopold Sedar Sanghor à Orléans (45100)	CDC	12 632,50	12 632,50	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,510	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	0,500	A-1	EUR	0,00	0,00
SA H L M FRANCE LOIRE	2020	P	Acquisition d'un logement situé 5 bis rue Léopold Sedar Sanghor à Orléans (45100)	CDC	25 929,50	25 929,50	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,510	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	0,500	A-1	EUR	0,00	0,00
SA H L M FRANCE LOIRE	2020	P	Construction de 4 logements situés ZAC Grainloup, Ilot A1, rue de Grainloup à Chécy	CDC	41 863,50	41 863,50	59,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,673	A-1	EUR	0,00	0,00
SA H L M FRANCE LOIRE	2020	P	Construction de 4 logements situés ZAC Grainloup, Ilot A1, rue de Grainloup à Chécy	CDC	65 969,08	65 969,08	39,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,522	A-1	EUR	0,00	0,00

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
SA H L M FRANCE LOIRE	2020	P	Construction de 4 logements situés ZAC Grainloup, Ilot A1, rue de Grainloup à Chécy	CDC	55 584,00	55 584,00	39,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,522	A-1	EUR	0,00	0,00
SA H L M FRANCE LOIRE	2020	P	Construction de 20 logements situés ZAC Grainloup Ilot A1 à Chécy	CDC	83 144,00	83 144,00	59,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.34	0,840	V	Livret A(Préfixé) + 0.34	0,338	A-1	EUR	0,00	0,00
SA H L M FRANCE LOIRE	2020	P	Construction de 20 logements situés ZAC Grainloup Ilot A1 à Chécy	CDC	222 540,74	222 540,74	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,099	A-1	EUR	0,00	0,00
SA H L M FRANCE LOIRE	2020	P	Construction de 20 logements situés ZAC Grainloup Ilot A1 à Chécy	CDC	162 064,00	162 064,00	59,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.34	0,840	V	Livret A(Préfixé) + 0.34	0,338	A-1	EUR	0,00	0,00
SA H L M FRANCE LOIRE	2020	P	Construction de 20 logements situés ZAC Grainloup Ilot A1 à Chécy	CDC	430 642,80	430 642,80	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,364	A-1	EUR	0,00	0,00
SA H L M FRANCE LOIRE	2021	P	Acquisition en VEFA de 17 logements collectifs locatifs intermédiaires situés rue de la Montjoie, La	CDC	37 500,00	37 500,00	59,00	A	F	Taux fixe à 1.02 %	1,020	F	Taux fixe à 1.02 %	0,971	A-1	EUR	0,00	0,00
SA H L M FRANCE LOIRE	2021	P	Acquisition de 4 logements locatifs sociaux situés 3-5-7 rue des Frênes à Ingré	CDC	30 000,00	30 000,00	58,83	A	F	Taux fixe à 1.13 %	1,130	F	Taux fixe à 1.13 %	1,111	A-1	EUR	339,00	0,00
SA H L M FRANCE LOIRE	2021	P	Construction de 2 logements (sur 10) individuels groupés logement locatif social situés allée du Sou	CDC	15 000,00	15 000,00	59,00	A	F	Taux fixe à 1.02 %	1,020	F	Taux fixe à 1.02 %	0,974	A-1	EUR	0,00	0,00
SA H L M FRANCE LOIRE	2021	P	Construction de 8 logements (sur 10) individuels groupés logement locatif social situés allée du Sou	CDC	60 000,00	60 000,00	59,00	A	F	Taux fixe à 1.02 %	1,020	F	Taux fixe à 1.02 %	0,974	A-1	EUR	0,00	0,00
SA H L M FRANCE LOIRE	2022	P	Acquisition en VEFA de 27 logements collectifs PLS et LLI situés la Chatonnerie 2 - Cage B1, 266 rue	CDC	45 000,00	45 000,00	59,25	A	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	F	Taux fixe à 1.48 %	1,456	A-1	EUR	0,00	0,00

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
SA H L M FRANCE LOIRE	2022	P	Acquisition en VEFA de 5 logements individuels groupés LLI/PLS situés 48 rue de Grainloup à Chécy	CDC	7 500,00	7 500,00	59,25	A	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	F	Taux fixe à 1.48 %	1,456	A-1	EUR	0,00	0,00
SA H L M FRANCE LOIRE	2022	P	Construction de 33 logements collectifs sociaux (sur 41) situés ZAC Les Hauts de Grainloup, ilôt A2,	CDC	247 500,00	247 500,00	59,25	A	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	F	Taux fixe à 1.48 %	1,433	A-1	EUR	0,00	0,00
SA H L M FRANCE LOIRE	2022	P	Construction de 33 logements collectifs sociaux (sur 41) situés ZAC Les Hauts de Grainloup, ilôt A2,	CDC	107 250,00	107 250,00	39,25	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA H L M FRANCE LOIRE	2022	P	Construction de 8 logements collectifs sociaux (sur 41) situés ZAC Les Hauts de Grainloup, ilôt A2,	CDC	60 000,00	60 000,00	59,25	A	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	F	Taux fixe à 1.48 %	1,433	A-1	EUR	0,00	0,00
SA H L M FRANCE LOIRE	2022	P	Construction de 8 logements collectifs sociaux (sur 41) situés ZAC Les Hauts de Grainloup, ilôt A2,	CDC	26 000,00	26 000,00	39,25	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2020	P	Réhabilitation et amélioration de 310 logements locatifs situés 1-3-5 rue Clément Marot, 1-3 rue Mir	CDC	437 259,50	421 526,63	23,58	A	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	F	Taux fixe à 0.87 %	0,607	A-1	EUR	3 804,16	15 732,87
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2020	P	Réhabilitation et amélioration de 310 logements locatifs situés 1-3-5 rue Clément Marot, 1-3 rue Mir	CDC	882 000,00	849 883,78	23,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,250	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,370	A-1	EUR	2 205,00	32 116,22
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2021	P	Travaux de réhabilitation et de résidentialisation de 284 logements locatifs sociaux de la résidence	CDC	1 150 000,00	1 150 000,00	28,75	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

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
SA HLM VALLOGIS	2014	P	Réhabilitation de 8 logements rues Maillols et Landowski quartier de la source à Orléans	CDC	62 000,00	29 623,13	6,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,202	A-1	EUR	-84,43	4 148,08
SA HLM VALLOGIS	2014	P	Réhabilitation 8 logements rues Maillols et Landowski quartier de la source à Orléans	CDC	29 499,00	14 581,32	6,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,548	A-1	EUR	182,32	1 993,39
SA HLM VALLOGIS	2014	P	construction de 14 logements collectifs situés rue Aimé Césaire à Saint Jean de Braye	CDC	511 300,00	433 648,68	31,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,215	A-1	EUR	4 893,80	11 242,46
SA HLM VALLOGIS	2014	P	construction de 14 logements collectifs situés rue Aimé Césaire à Saint jean de braye	CDC	148 700,00	132 319,18	41,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,216	A-1	EUR	1 482,62	2 464,18
SA HLM VALLOGIS	2014	P	4 lgts rue aimé césaire saint Jean de Braye	CDC	118 850,00	100 423,18	32,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	309,94	2 890,07
SA HLM VALLOGIS	2014	P	4 lgts aimé césaire Saint Jean de Braye	CDC	36 150,00	31 962,70	42,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	97,97	695,18
SA HLM VALLOGIS	2015	P	Construction de 26 logements situés rue de la Gare à Ingré	CDC	1 367 330,00	1 048 616,70	32,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,371	A-1	EUR	13 264,43	26 240,94
SA HLM VALLOGIS	2015	P	Construction de 26 logements situés rue de la Gare à Ingré	CDC	260 170,00	233 109,11	42,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,385	A-1	EUR	2 610,65	4 222,51
SA HLM VALLOGIS	2015	P	Construction de 7 logements situés rue de la Gare à Ingré	CDC	299 800,00	219 579,33	32,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,570	A-1	EUR	776,70	6 320,99
SA HLM VALLOGIS	2015	P	Construction de 7 logements situés rue de la Gare à Ingré	CDC	58 700,00	51 355,34	42,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,587	A-1	EUR	157,42	1 117,37
SA HLM VALLOGIS	2015	P	Construction de 37 logements situés rue de la Rosette à Saint Jean le Blanc	CDC	952 700,00	819 680,66	32,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,384	A-1	EUR	9 242,12	20 511,97
SA HLM VALLOGIS	2015	P	Construction de 37 logements situés rue de la Rosette à Saint Jean le Blanc	CDC	342 300,00	306 696,55	42,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,385	A-1	EUR	3 434,77	5 555,47

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
SA HLM VALLOGIS	2015	P	Construction de 37 logements situés rue de la Rosette à Saint Jean le Blanc	CDC	287 600,00	241 415,12	32,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,586	A-1	EUR	745,09	6 949,57
SA HLM VALLOGIS	2015	P	Construction de 37 logements situés rue de la Rosette à Saint Jean le Blanc	CDC	119 400,00	104 460,40	42,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,587	A-1	EUR	320,20	2 272,81
SA HLM VALLOGIS	2015	P	construction de 11 logements situés "les Epicéas" rue de Rosette à St Jean le Blanc	CDC	379 550,00	340 072,11	42,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,511	A-1	EUR	3 808,55	6 160,02
SA HLM VALLOGIS	2015	P	construction de 11 logements situés "les Epicéas" rue de Rosette à St Jean le Blanc	CDC	395 450,00	340 235,88	32,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,511	A-1	EUR	3 836,25	8 514,18
SA HLM VALLOGIS	2015	P	construction de 5 logements situés "les Epicéas" rue de Rosette à Saint Jean le Blanc	CDC	160 450,00	135 759,93	32,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,670	A-1	EUR	419,00	3 907,02
SA HLM VALLOGIS	2015	P	construction de 5 logements situés "les Epicéas" rue de Rosette à Saint Jean le Blanc	CDC	139 550,00	123 078,93	42,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,671	A-1	EUR	377,27	2 676,93
SA HLM VALLOGIS	2016	P	Réhabilitation de 48 logements situés 8-10-12-24-26-28 rue du Clos Neuf à Saint Jean de la Ruelle	CDC	306 000,00	235 428,86	18,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,576	A-1	EUR	618,78	12 084,30
SA HLM VALLOGIS	2015	P	Construction de 18 logements situés rue des diamants à saint jean de la ruelle	CDC	157 750,00	133 144,36	32,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,539	A-1	EUR	410,93	3 831,75
SA HLM VALLOGIS	2015	P	Construction de 18 logements situés rue des diamants à saint jean de la ruelle	CDC	22 250,00	19 575,17	42,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,541	A-1	EUR	60,00	425,75
SA HLM VALLOGIS	2015	P	Construction de 5 logements situés rue des diamants à saint jean de la ruelle	CDC	117 300,00	105 798,80	42,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,339	A-1	EUR	1 184,83	1 913,06

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
SA HLM VALLOGIS	2015	P	Construction de 5 logements situés rue des diamants à saint jean de la ruelle	CDC	867 700,00	751 285,49	32,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,338	A-1	EUR	8 470,69	18 777,05
SA HLM VALLOGIS	2015	P	Construction de 19 logements situés ZAC du Grand Hameau à Saint Jean de Braye	CDC	572 200,00	503 591,10	33,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	5 673,27	12 160,61
SA HLM VALLOGIS	2015	P	Construction de 19 logements situés ZAC du Grand Hameau à Saint Jean de Braye	CDC	184 800,00	168 249,61	43,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	1 883,32	2 960,86
SA HLM VALLOGIS	2015	P	Construction de 19 logements situés ZAC du Grand Hameau à Saint Jean de Braye	CDC	157 850,00	136 000,49	33,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	419,38	3 794,09
SA HLM VALLOGIS	2015	P	Construction de 19 logements situés ZAC du Grand Hameau à Saint Jean de Braye	CDC	50 650,00	45 174,07	43,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	138,40	959,07
SA HLM VALLOGIS	2015	P	Construction de 7 logements situés rue de la Mousseterie à Ormes	CDC	212 950,00	187 416,51	33,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	2 111,36	4 525,70
SA HLM VALLOGIS	2015	P	Construction de 7 logements situés rue de la Mousseterie à Ormes	CDC	76 600,00	69 739,83	43,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	780,64	1 227,28
SA HLM VALLOGIS	2015	P	Construction de 7 logements situés rue de la Mousseterie à Ormes	CDC	91 700,00	79 006,95	33,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	243,63	2 204,11
SA HLM VALLOGIS	2015	P	Construction de 7 logements situés rue de la Mousseterie à Ormes	CDC	32 950,00	29 387,67	43,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	90,03	623,92
SA HLM VALLOGIS	2015	P	Acquisition en VEFA de 81 logements situés rue de la Montjoie à Saran	CDC	2 322 150,00	2 043 715,60	33,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	23 023,73	49 351,21
SA HLM VALLOGIS	2015	P	Acquisition en VEFA de 81 logements situés rue de la Montjoie à Saran	CDC	1 157 850,00	1 054 154,85	43,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	11 799,76	18 551,04
SA HLM VALLOGIS	2015	P	Acquisition en VEFA de 81 logements situés rue de la Montjoie à Saran	CDC	616 600,00	531 250,60	33,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	1 638,21	14 820,63

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
SA HLM VALLOGIS	2015	P	Acquisition en VEFA de 81 logements situés rue de la Montjoie à Saran	CDC	308 900,00	275 503,82	43,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	844,06	5 849,11
SA HLM VALLOGIS	2015	P	Construction de 21 logements situés clos aubert à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin	CDC	676 400,00	595 297,13	33,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,468	A-1	EUR	6 706,39	14 375,11
SA HLM VALLOGIS	2015	P	Construction de 21 logements situés clos aubert à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin	CDC	137 100,00	124 821,55	43,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,469	A-1	EUR	1 397,20	2 196,61
SA HLM VALLOGIS	2015	P	Construction de 21 logements situés clos aubert à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin	CDC	215 250,00	185 455,22	33,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,670	A-1	EUR	571,89	5 173,76
SA HLM VALLOGIS	2015	P	Construction de 21 logements situés clos aubert à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin	CDC	44 250,00	39 465,99	43,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,671	A-1	EUR	120,91	837,89
SA HLM VALLOGIS	2015	P	Construction de 42 logements situés avenue des droits de l'Homme - ZAC Clos de la Fontaine à orléans	CDC	218 100,00	198 567,32	43,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	2 222,68	3 494,39
SA HLM VALLOGIS	2015	P	Construction de 42 logements situés avenue des droits de l'Homme - ZAC Clos de la Fontaine à orléans	CDC	1 556 900,00	1 370 221,92	33,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	15 436,41	33 087,83
SA HLM VALLOGIS	2015	P	Construction de 42 logements situés avenue des droits de l'Homme - ZAC Clos de la Fontaine à orléans	CDC	49 200,00	43 880,83	43,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	134,44	931,62
SA HLM VALLOGIS	2015	P	Construction de 42 logements situés avenue des droits de l'Homme - ZAC Clos de la Fontaine à orléans	CDC	339 800,00	292 765,09	33,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	902,80	8 167,45

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
SA HLM VALLOGIS	2015	P	acquisition en VEFA de 38 logements situés Site IBM ECLO - avenue Pierre et Marie Curie à Saint Jean	CDC	1 415 550,00	1 245 820,30	33,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	14 034,95	30 083,81
SA HLM VALLOGIS	2015	P	acquisition en VEFA de 38 logements situés Site IBM ECLO - avenue Pierre et Marie Curie à Saint Jean	CDC	611 950,00	557 144,77	43,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	6 236,44	9 804,64
SA HLM VALLOGIS	2016	P	Réhabilitation de 48 logements situés 8-10-12-24-26-28 rue du Clos Neuf à Saint Jean de la Ruelle	CDC	148 536,50	117 023,91	18,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,424	A-1	EUR	1 347,88	5 511,00
SA HLM VALLOGIS	2016	C	réalisation de 4 logements individuels en location accession situés square Léo Delibes Tino Rossi à	CREDIT AGRICOLE	240 000,00	192 000,00	23,19	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,750	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,896	A-1	EUR	3 000,00	8 000,00
SA HLM VALLOGIS	2016	P	Construction de 20 logements PLUS et 30 logements PLAI 82/84 avenue Saint Mesmin à Saint-Pryvé-Saint	CDC	712 500,00	627 068,62	33,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,461	A-1	EUR	7 064,32	15 142,32
SA HLM VALLOGIS	2016	P	Construction de 20 logements PLUS et 30 logements PLAI 82/84 avenue Saint Mesmin à Saint-Pryvé-Saint	CDC	280 000,00	254 923,67	43,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,463	A-1	EUR	2 853,51	4 486,15
SA HLM VALLOGIS	2016	P	Construction de 20 logements PLUS et 30 logements PLAI 82/84 avenue Saint Mesmin à Saint-Pryvé-Saint	CDC	563 500,00	485 500,66	33,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,662	A-1	EUR	1 497,13	13 544,32
SA HLM VALLOGIS	2016	P	Construction de 20 logements PLUS et 30 logements PLAI 82/84 avenue Saint Mesmin à Saint-Pryvé-Saint	CDC	316 500,00	282 282,17	43,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,664	A-1	EUR	864,83	5 993,02

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
SA HLM VALLOGIS	2016	P	Construction de 12 logements PLUS ZAC du Clos Aubert à Saint Pryvé Saint Mesmin	CDC	551 650,00	485 505,12	33,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,511	A-1	EUR	5 469,52	11 723,88
SA HLM VALLOGIS	2016	P	Construction de 12 logements PLUS ZAC du Clos Aubert à Saint Pryvé Saint Mesmin	CDC	123 350,00	112 302,98	43,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,511	A-1	EUR	1 257,07	1 976,31
SA HLM VALLOGIS	2016	P	Construction de 46 logements PLS situés résidence Villa du Parc à St pryvé St Mesmin	CDC	782 000,00	720 243,99	43,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,936	A-1	EUR	11 776,18	11 195,95
SA HLM VALLOGIS	2016	P	construction de 8 logements situés "les petites chaumonnières" à Olivet	CDC	134 750,00	122 805,89	43,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 374,64	2 161,14
SA HLM VALLOGIS	2016	P	construction de 8 logements situés "les petites chaumonnières" à Olivet	CDC	360 250,00	317 390,35	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 575,60	7 664,28
SA HLM VALLOGIS	2016	P	construction de 2 logements situés "les petites chaumonnières" à Olivet	CDC	28 700,00	25 626,99	43,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	78,51	544,08
SA HLM VALLOGIS	2016	P	construction de 2 logements situés "les petites chaumonnières" à Olivet	CDC	73 800,00	63 659,87	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	196,31	1 775,96
SA HLM VALLOGIS	2017	P	Construction de 2 logements PLUS et 18 logements PLAI situés allée Claude Debussy à Olivet	CDC	98 300,00	88 509,32	34,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,710	A-1	EUR	996,31	2 064,20
SA HLM VALLOGIS	2017	P	Construction de 2 logements PLUS et 18 logements PLAI situés allée Claude Debussy à Olivet	CDC	45 200,00	41 834,12	44,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,712	A-1	EUR	468,05	715,60

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
SA HLM VALLOGIS	2017	P	Construction de 2 logements PLUS et 18 logements PLAI situés allée Claude Debussy à Olivet	CDC	562 700,00	497 748,51	34,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,910	A-1	EUR	1 533,65	13 468,73
SA HLM VALLOGIS	2017	P	Construction de 2 logements PLUS et 18 logements PLAI situés allée Claude Debussy à Olivet	CDC	299 800,00	272 747,07	44,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,913	A-1	EUR	835,20	5 653,24
SA HLM VALLOGIS	2017	P	Acquisition 8 logements situés lot. "Les Jardins de Miromesnil" rue de la Durandière à Mardié	CDC	94 100,00	83 238,19	34,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,545	A-1	EUR	256,47	2 252,37
SA HLM VALLOGIS	2017	P	Acquisition 8 logements situés lot. "Les Jardins de Miromesnil" rue de la Durandière à Mardié	CDC	311 750,00	280 699,66	34,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,343	A-1	EUR	3 159,71	6 546,45
SA HLM VALLOGIS	2017	P	Acquisition 8 logements situés lot. "Les Jardins de Miromesnil" rue de la Durandière à Mardié	CDC	53 500,00	48 672,34	44,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,545	A-1	EUR	149,04	1 008,84
SA HLM VALLOGIS	2017	P	Acquisition 8 logements situés lot. "Les Jardins de Miromesnil" rue de la Durandière à Mardié	CDC	160 500,00	148 548,14	44,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,344	A-1	EUR	1 661,98	2 541,00
SA HLM VALLOGIS	2017	P	Construction de 39 logements situés route Nationale à Ingré	CDC	205 500,00	175 136,62	44,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,670	A-1	EUR	543,73	6 106,69
SA HLM VALLOGIS	2017	P	Construction de 39 logements situés route Nationale à Ingré	CDC	1 064 000,00	895 279,97	34,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,467	A-1	EUR	10 222,38	34 027,08
SA HLM VALLOGIS	2017	P	Construction de 39 logements situés route Nationale à Ingré	CDC	357 000,00	296 568,30	34,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,669	A-1	EUR	925,96	12 086,12
SA HLM VALLOGIS	2017	P	Construction de 39 logements situés route Nationale à Ingré	CDC	578 500,00	498 544,80	44,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,468	A-1	EUR	5 662,15	16 196,37
SA HLM VALLOGIS	2017	P	Construction de 25 logements situés 82/84 avenue de St Mesmin à St pryvé St Mesmin	CDC	51 000,00	46 397,94	44,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,664	A-1	EUR	142,08	961,69

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
SA HLM VALLOGIS	2017	P	Construction de 25 logements situés 82/84 avenue de St Mesmin à St pryvé St Mesmin	CDC	728 500,00	655 941,33	34,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,461	A-1	EUR	7 383,63	15 297,79
SA HLM VALLOGIS	2017	P	Construction de 25 logements situés 82/84 avenue de St Mesmin à St pryvé St Mesmin	CDC	366 500,00	339 208,07	44,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,463	A-1	EUR	3 795,11	5 802,33
SA HLM VALLOGIS	2017	P	Construction de 25 logements situés 82/84 avenue de St Mesmin à St pryvé St Mesmin	CDC	51 500,00	45 555,45	34,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,663	A-1	EUR	140,36	1 232,70
SA HLM VALLOGIS	2017	P	Construction de 6 logements situés La Brossardière à Chanteau (ex VALLOGIS-2015-10)	CDC	31 950,00	27 229,27	44,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,544	A-1	EUR	84,54	949,44
SA HLM VALLOGIS	2017	P	Construction de 6 logements situés La Brossardière à Chanteau (ex VALLOGIS-2015-10)	CDC	93 050,00	77 298,82	34,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,543	A-1	EUR	241,35	3 150,18
SA HLM VALLOGIS	2017	P	Construction de 6 logements situés La Brossardière à Chanteau (ex VALLOGIS-2015-10)	CDC	215 400,00	181 243,71	34,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,341	A-1	EUR	2 069,45	6 888,57
SA HLM VALLOGIS	2017	P	Construction de 6 logements situés La Brossardière à Chanteau (ex VALLOGIS-2015-10)	CDC	53 100,00	45 760,98	44,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,342	A-1	EUR	519,72	1 486,65
SA HLM VALLOGIS	2016	P	Réaménagement 1311531: Avenant : A059334 Ligne initiale : 5023736 Acquisition en VEFA de 10 logement	CDC	169 210,16	79 820,82	4,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,546	A-1	EUR	1 047,94	15 446,88
SA HLM VALLOGIS	2016	P	Réaménagement 1311532: Avenant : A059334 Ligne initiale : 5023737 Acquisition en VEFA de 10 logement	CDC	149 957,47	70 738,84	4,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,546	A-1	EUR	928,71	13 689,34

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
SA HLM VALLOGIS	2016	P	Construction de 14 logements en PLUS et 4 logements en PLAI situés à Les Chaumonières II à Olivet	CDC	567 520,85	522 365,24	35,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,427	A-1	EUR	5 875,55	11 775,37
SA HLM VALLOGIS	2016	P	Construction de 14 logements en PLUS et 4 logements en PLAI situés à Les Chaumonières II à Olivet	CDC	259 509,54	244 049,24	45,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,427	A-1	EUR	2 729,20	4 059,73
SA HLM VALLOGIS	2016	P	Construction de 14 logements en PLUS et 4 logements en PLAI situés à Les Chaumonières II à Olivet	CDC	153 002,30	138 840,00	35,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,628	A-1	EUR	427,46	3 646,99
SA HLM VALLOGIS	2016	P	Construction de 14 logements en PLUS et 4 logements en PLAI situés à Les Chaumonières II à Olivet	CDC	80 001,20	74 204,51	45,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,629	A-1	EUR	227,12	1 502,30
SA HLM VALLOGIS	2016	P	Construction de 3 logements PLS situés 89 rue d'Illiers à Orléans	CDC	140 727,11	130 596,21	35,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,893	A-1	EUR	2 145,47	2 662,83
SA HLM VALLOGIS	2016	P	Construction de 3 logements PLS situés 89 rue d'Illiers à Orléans	CDC	55 282,79	51 303,00	35,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,893	A-1	EUR	842,82	1 046,06
SA HLM VALLOGIS	2016	P	Construction de 3 logements PLS situés 89 rue d'Illiers à Orléans	CDC	140 007,07	132 687,38	45,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,894	A-1	EUR	2 167,47	1 937,96
SA HLM VALLOGIS	2017	P	Construction de 10 logements situés 1031 rue des Vallées à Saran	CDC	58 000,00	51 026,64	45,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,670	A-1	EUR	158,35	1 756,96
SA HLM VALLOGIS	2017	P	Construction de 10 logements situés 1031 rue des Vallées à Saran	CDC	99 000,00	85 380,43	35,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,669	A-1	EUR	266,39	3 415,65
SA HLM VALLOGIS	2017	P	Construction de 10 logements situés 1031 rue des Vallées à Saran	CDC	212 000,00	188 169,32	45,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,468	A-1	EUR	2 136,28	6 037,59
SA HLM VALLOGIS	2017	P	Construction de 10 logements situés 1031 rue des Vallées à Saran	CDC	380 500,00	331 512,32	35,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,467	A-1	EUR	3 782,64	12 364,47

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
SA HLM VALLOGIS	2017	P	Réhabilitation de 24 logements situés 8,10 et 12 venelle Gambetta à Orléans	CDC	168 000,00	116 644,54	15,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,417	A-1	EUR	62,71	8 766,07
SA HLM VALLOGIS	2018	P	Construction de 32 logements situés 436 et 462 rue de Mellerey à Saint-Denis-en-Val	CDC	168 000,00	157 065,09	45,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,908	A-1	EUR	487,42	5 408,09
SA HLM VALLOGIS	2018	P	Construction de 32 logements situés 436 et 462 rue de Mellerey à Saint-Denis-en-Val	CDC	854 000,00	794 201,93	35,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,705	A-1	EUR	9 062,06	29 621,48
SA HLM VALLOGIS	2018	P	Construction de 32 logements situés 436 et 462 rue de Mellerey à Saint-Denis-en-Val	CDC	394 500,00	370 489,33	45,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,706	A-1	EUR	4 206,14	11 887,49
SA HLM VALLOGIS	2018	P	Construction de 32 logements situés 436 et 462 rue de Mellerey à Saint-Denis-en-Val	CDC	287 500,00	265 987,67	35,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,906	A-1	EUR	829,89	10 640,84
SA HLM VALLOGIS	2018	P	Construction en VEFA de 20 logements situés rue des Hauts à La Chapelle Saint Mesmin	CDC	490 000,00	455 689,63	35,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,705	A-1	EUR	5 199,54	16 995,93
SA HLM VALLOGIS	2018	P	Construction en VEFA de 20 logements situés rue des Hauts à La Chapelle Saint Mesmin	CDC	279 500,00	262 488,64	45,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,706	A-1	EUR	2 980,02	8 422,19
SA HLM VALLOGIS	2018	P	Construction en VEFA de 20 logements situés rue des Hauts à La Chapelle Saint Mesmin	CDC	122 500,00	113 333,88	35,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,906	A-1	EUR	353,60	4 533,92
SA HLM VALLOGIS	2018	P	Construction en VEFA de 20 logements situés rue des Hauts à La Chapelle Saint Mesmin	CDC	80 500,00	75 260,36	45,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,908	A-1	EUR	233,56	2 591,38
SA HLM VALLOGIS	2017	P	Construction de 9 logements situés rue Paul Genain à Olivet	CDC	56 075,79	50 905,57	46,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,627	A-1	EUR	157,91	1 731,65
SA HLM VALLOGIS	2017	P	Construction de 9 logements situés rue Paul Genain à Olivet	CDC	200 662,40	180 901,26	36,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,425	A-1	EUR	2 062,80	6 626,40

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
SA HLM VALLOGIS	2017	P	Construction de 9 logements situés rue Paul Genain à Olivet	CDC	77 604,89	69 433,09	36,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,627	A-1	EUR	216,49	2 728,72
SA HLM VALLOGIS	2017	P	Construction de 9 logements situés rue Paul Genain à Olivet	CDC	125 414,00	114 604,64	46,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,426	A-1	EUR	1 300,62	3 633,52
SA HLM VALLOGIS	2018	P	Réhabilitation de 25 logements situés 5/7/9/11/13/15/17 et 19 rue de Verdun à La Chapelle Saint Mesm	CDC	118 806,50	96 620,07	16,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 164,08	6 454,16
SA HLM VALLOGIS	2017	P	Construction de 3 logements situés rue de la Bijonnerie à Marigny-Les-Usages	CDC	85 506,29	74 497,73	35,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,214	A-1	EUR	850,04	2 778,56
SA HLM VALLOGIS	2017	P	Construction de 3 logements situés rue de la Bijonnerie à Marigny-Les-Usages	CDC	41 503,05	36 837,74	45,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,214	A-1	EUR	418,22	1 181,98
SA HLM VALLOGIS	2017	P	Construction de 3 logements situés rue de la Bijonnerie à Marigny-Les-Usages	CDC	43 001,29	37 085,54	35,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,416	A-1	EUR	115,71	1 483,61
SA HLM VALLOGIS	2017	P	Construction de 3 logements situés rue de la Bijonnerie à Marigny-Les-Usages	CDC	20 500,62	18 035,83	45,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,416	A-1	EUR	55,97	621,02
SA HLM VALLOGIS	2018	P	Réhabilitation de 51 logements situés 5/7/9/11/13/15/17 et 19 rue de Verdun à LA-Chapelle-Saint-Mesm	CDC	263 231,50	209 242,67	16,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,549	A-1	EUR	2 572,81	13 977,26
SA HLM VALLOGIS	2018	P	Construction de 46 logements situés « La Guignace», rue de la Source Saint Martin à Saran	CDC	263 205,97	237 285,57	36,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,705	A-1	EUR	2 705,75	8 691,76
SA HLM VALLOGIS	2018	P	Construction de 46 logements situés « La Guignace», rue de la Source Saint Martin à Saran	CDC	104 981,01	95 932,76	46,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,707	A-1	EUR	1 088,72	3 041,53

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
SA HLM VALLOGIS	2018	P	Construction de 46 logements situés « La Guignace», rue de la Source Saint Martin à Saran	CDC	748 905,43	670 045,68	36,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,906	A-1	EUR	2 089,14	26 332,79
SA HLM VALLOGIS	2018	P	Construction de 46 logements situés « La Guignace», rue de la Source Saint Martin à Saran	CDC	378 209,77	343 338,59	46,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,908	A-1	EUR	1 065,05	11 679,29
SA HLM VALLOGIS	2018	P	Réhabilitation de 15 logements sur plusieurs adresses à Chécy "FLEURS D'AUTOMNE"	CDC	79 729,00	38 440,25	16,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,423	A-1	EUR	448,43	2 325,98
SA HLM VALLOGIS	2018	P	Réhabilitation de 15 logements sur plusieurs adresses à Chécy "FLEURS D'AUTOMNE"	CDC	120 000,00	100 344,88	16,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,375	A-1	EUR	53,46	6 571,01
SA HLM VALLOGIS	2018	P	Construction de 16 logements situés 248 Route Nationale à Ingré	CDC	99 001,49	89 873,49	46,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,661	A-1	EUR	278,79	3 057,21
SA HLM VALLOGIS	2018	P	Construction de 16 logements situés 248 Route Nationale à Ingré	CDC	180 002,71	161 048,42	36,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,659	A-1	EUR	502,13	6 329,20
SA HLM VALLOGIS	2018	P	Construction de 16 logements situés 248 Route Nationale à Ingré	CDC	350 512,88	315 994,54	36,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,458	A-1	EUR	3 603,26	11 574,86
SA HLM VALLOGIS	2018	P	Construction de 16 logements situés 248 Route Nationale à Ingré	CDC	191 007,02	174 544,24	46,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,459	A-1	EUR	1 980,86	5 533,89
SA HLM VALLOGIS	2018	P	Construction de 13 logements situés "Hameau de Rodin" Rue Auguste Rodin à Orléans	CDC	45 500,00	45 500,00	35,92	A	F	Taux fixe à 1.88 %	1,880	F	Taux fixe à 1.88 %	1,875	A-1	EUR	855,40	0,00
SA HLM VALLOGIS	2018	P	Construction de 13 logements situés "Hameau de Rodin" Rue Auguste Rodin à Orléans	CDC	61 500,00	57 497,04	45,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,416	A-1	EUR	178,43	1 979,75
SA HLM VALLOGIS	2018	P	Construction de 13 logements situés "Hameau de Rodin" Rue Auguste Rodin à Orléans	CDC	130 500,00	120 735,27	35,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,416	A-1	EUR	376,70	4 830,02

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
SA HLM VALLOGIS	2018	P	Construction de 13 logements situés "Hameau de Rodin" Rue Auguste Rodin à Orléans	CDC	403 500,00	375 246,46	35,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,214	A-1	EUR	4 281,66	13 995,63
SA HLM VALLOGIS	2018	P	Construction de 13 logements situés "Hameau de Rodin" Rue Auguste Rodin à Orléans	CDC	191 000,00	179 375,06	45,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,214	A-1	EUR	2 036,44	5 755,42
SA HLM VALLOGIS	2019	P	Réhabilitation de 13 logements situés sur plusieurs adresses à Orléans	CDC	177 871,50	153 776,91	16,92	A	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	F	Taux fixe à 1.18 %	1,177	A-1	EUR	1 910,45	8 125,93
SA HLM VALLOGIS	2019	P	Construction de 38 logements situés Les Cents Arpents rue Paul Langevin à Saran	CDC	668 000,00	647 472,02	46,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,336	A-1	EUR	7 348,00	20 527,98
SA HLM VALLOGIS	2019	P	Construction de 38 logements situés Les Cents Arpents rue Paul Langevin à Saran	CDC	977 000,00	942 477,13	36,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,335	A-1	EUR	10 747,00	34 522,88
SA HLM VALLOGIS	2019	P	Construction de 38 logements situés Les Cents Arpents rue Paul Langevin à Saran	CDC	206 500,00	199 706,62	46,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,538	A-1	EUR	619,50	6 793,39
SA HLM VALLOGIS	2019	P	Construction de 38 logements situés Les Cents Arpents rue Paul Langevin à Saran	CDC	285 500,00	274 704,13	36,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,537	A-1	EUR	856,50	10 795,87
SA HLM VALLOGIS	2019	P	Construction de 38 logements situés Les Cents Arpents rue Paul Langevin à Saran	CDC	133 000,00	133 000,00	36,83	A	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	A-1	EUR	1 463,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2019	P	Construction de 16 logements situés rue de la Gare à Chécy	CDC	244 115,95	229 580,61	47,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,384	A-1	EUR	2 604,54	7 195,67
SA HLM VALLOGIS	2019	P	Construction de 16 logements situés rue de la Gare à Chécy	CDC	457 089,54	426 116,18	37,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,383	A-1	EUR	4 856,03	15 341,09
SA HLM VALLOGIS	2019	P	Construction de 16 logements situés rue de la Gare à Chécy	CDC	127 676,55	119 549,43	47,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,585	A-1	EUR	370,71	4 019,35

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
SA HLM VALLOGIS	2019	P	Construction de 16 logements situés rue de la Gare à Chécy	CDC	233 322,64	216 418,36	37,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,585	A-1	EUR	674,34	8 361,27
SA HLM VALLOGIS	2019	P	Réhabilitation de 14 logements situés 29 rue du Colombier à Orléans	CDC	20 857,00	17 880,16	16,83	A	F	Taux fixe à 0.58 %	0,580	F	Taux fixe à 0.58 %	0,578	A-1	EUR	109,49	998,03
SA HLM VALLOGIS	2019	P	Réhabilitation de 14 logements situés 29 rue du Colombier à Orléans	CDC	58 857,50	48 391,15	16,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,282	A-1	EUR	25,93	3 458,97
SA HLM VALLOGIS	2019	P	Réhabilitation de 13 logements situés sur plusieurs adresses à Orléans	CDC	76 500,00	71 798,34	16,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,291	A-1	EUR	38,25	4 701,67
SA HLM VALLOGIS	2020	P	Réhabilitation de 24 logements collectifs situés 2-4-6-8 rue Geoffroi Villehardouin ("Saint Exupéry"	CDC	29 351,50	26 551,46	17,58	A	F	Taux fixe à 0.52 %	0,520	F	Taux fixe à 0.52 %	0,519	A-1	EUR	145,37	1 403,66
SA HLM VALLOGIS	2020	P	Réhabilitation de 24 logements collectifs situés 2-4-6-8 rue Geoffroi Villehardouin ("Saint Exupéry"	CDC	192 000,00	192 000,00	17,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,507	A-1	EUR	96,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2020	P	Réhabilitation de 50 logements individuels situés impasse Geoffroi de Villehardouin, chemin de la Me	CDC	324 000,00	324 000,00	17,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,507	A-1	EUR	162,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2020	P	Réhabilitation de 50 logements individuels situés impasse Geoffroi de Villehardouin, chemin de la Me	CDC	991 466,00	945 555,25	18,08	A	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	F	Taux fixe à 0.8 %	0,762	A-1	EUR	7 931,73	45 910,76
SA HLM VALLOGIS	2020	P	Réhabilitation de 24 logements collectifs et 41 logements individuels situés à plusieurs adresses, C	CDC	465 750,00	465 750,00	17,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,423	A-1	EUR	232,87	0,00

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
SA HLM VALLOGIS	2020	P	Réhabilitation de 14 logements collectifs situés Belle Allée, 64 et 65 rue de Frédeville à Saint Jea	CDC	98 000,00	98 000,00	17,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,423	A-1	EUR	49,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2020	P	Réhabilitation de 46 logements individuels sur plusieurs adresses - Bel Air à Saint Pryvé Saint Mesm	CDC	367 000,00	367 000,00	17,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,421	A-1	EUR	183,50	0,00
SA HLM VALLOGIS	2020	P	Réhabilitation de 46 logements individuels sur plusieurs adresses - Bel Air à Saint Pryvé Saint Mesm	CDC	813 131,50	775 112,60	18,58	A	F	Taux fixe à 0.7 %	0,700	F	Taux fixe à 0.7 %	0,506	A-1	EUR	5 691,92	38 018,90
SA HLM VALLOGIS	2020	P	Réhabilitation de 24 logements collectifs et 41 logements individuels situés à plusieurs adresses, C	CDC	1 211 750,00	1 153 823,34	18,25	A	F	Taux fixe à 0.47 %	0,470	F	Taux fixe à 0.47 %	0,407	A-1	EUR	5 695,22	57 926,66
SA HLM VALLOGIS	2020	P	Réhabilitation de 14 logements collectifs situés Belle Allée, 64 et 65 rue de Frédeville à Saint Jea	CDC	202 500,00	192 819,67	18,25	A	F	Taux fixe à 0.47 %	0,470	F	Taux fixe à 0.47 %	0,407	A-1	EUR	951,75	9 680,34
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 20 logements individuels en VEFA route d'Orléans à Chanteau	CDC	873 500,00	873 500,00	38,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,551	A-1	EUR	9 608,50	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 20 logements individuels en VEFA route d'Orléans à Chanteau	CDC	396 000,00	396 000,00	48,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,551	A-1	EUR	4 356,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 5 logements individuels en VEFA route d'Orléans à Chanteau	CDC	241 000,00	241 000,00	38,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	723,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 5 logements individuels en VEFA route d'Orléans à Chanteau	CDC	111 000,00	111 000,00	48,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	333,00	0,00

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
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Acquisition en VEFA de 7 logements collectifs situés ZAC Les Jardins du Bourg à Ingré	CDC	73 500,00	73 500,00	38,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,551	A-1	EUR	808,50	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Acquisition en VEFA de 7 logements collectifs situés ZAC Les Jardins du Bourg à Ingré	CDC	73 000,00	73 000,00	48,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,551	A-1	EUR	803,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Acquisition en VEFA de 7 logements collectifs situés ZAC Les Jardins du Bourg à Ingré	CDC	59 000,00	59 000,00	38,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	177,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Acquisition en VEFA de 7 logements collectifs situés ZAC Les Jardins du Bourg à Ingré	CDC	69 500,00	69 500,00	48,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	208,50	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Acquisition en VEFA de 7 logements collectifs situés ZAC Les Jardins du Bourg à Ingré	CDC	52 500,00	52 500,00	38,08	A	F	Taux fixe à 0.59 %	0,590	F	Taux fixe à 0.59 %	0,587	A-1	EUR	309,75	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Acquisition en VEFA de 7 logements collectifs situés ZAC Les Jardins du Bourg à Ingré	CDC	22 750,00	22 750,00	38,08	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Financement PHB (Prêt Haut de Bilan) enveloppe accession sociale - Accélération du programme d'inves	CDC	135 000,00	135 000,00	7,08	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Acquisition en VEFA de 7 logements collectifs situés 46 et 50 rue du Ballon à Saint Jean le Blanc	CDC	89 000,00	89 000,00	48,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,505	A-1	EUR	979,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Acquisition en VEFA de 7 logements collectifs situés 46 et 50 rue du Ballon à Saint Jean le Blanc	CDC	94 000,00	94 000,00	38,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,505	A-1	EUR	1 034,00	0,00

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
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Acquisition en VEFA de 7 logements collectifs situés 46 et 50 rue du Ballon à Saint Jean le Blanc	CDC	71 500,00	71 500,00	48,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,712	A-1	EUR	214,50	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Acquisition en VEFA de 7 logements collectifs situés 46 et 50 rue du Ballon à Saint Jean le Blanc	CDC	68 500,00	68 500,00	38,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,712	A-1	EUR	205,50	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Acquisition en VEFA de 7 logements collectifs situés 46 et 50 rue du Ballon à Saint Jean le Blanc	CDC	52 500,00	52 500,00	38,17	A	F	Taux fixe à 0.63 %	0,630	F	Taux fixe à 0.63 %	0,624	A-1	EUR	330,75	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Acquisition en VEFA de 7 logements collectifs situés 46 et 50 rue du Ballon à Saint Jean le Blanc	CDC	22 750,00	22 750,00	38,17	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Acquisition en VEFA de 2 logements individuels situés Clos des Petites Chaumonières à Olivet	CDC	49 500,00	49 500,00	38,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,551	A-1	EUR	544,50	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Acquisition en VEFA de 2 logements individuels situés Clos des Petites Chaumonières à Olivet	CDC	30 000,00	30 000,00	48,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,551	A-1	EUR	330,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Acquisition en VEFA de 2 logements individuels situés Clos des Petites Chaumonières à Olivet	CDC	40 000,00	40 000,00	38,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	120,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Acquisition en VEFA de 2 logements individuels situés Clos des Petites Chaumonières à Olivet	CDC	30 000,00	30 000,00	48,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	90,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Acquisition en VEFA de 2 logements individuels situés Clos des Petites Chaumonières à Olivet	CDC	15 000,00	15 000,00	38,08	A	F	Taux fixe à 0.59 %	0,590	F	Taux fixe à 0.59 %	0,587	A-1	EUR	88,50	0,00

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
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Acquisition en VEFA de 2 logements individuels situés Clos des Petites Chaumonières à Olivet	CDC	6 500,00	6 500,00	38,08	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 13 logements collectifs en CS situés 228 rue du Chêne Maillard à Saran	CDC	136 000,00	136 000,00	48,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,372	A-1	EUR	1 496,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 13 logements collectifs en CS situés 228 rue du Chêne Maillard à Saran	CDC	213 500,00	213 500,00	38,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,372	A-1	EUR	2 348,50	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 13 logements collectifs en CS situés 228 rue du Chêne Maillard à Saran	CDC	51 500,00	51 500,00	48,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,585	A-1	EUR	154,50	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 13 logements collectifs en CS situés 228 rue du Chêne Maillard à Saran	CDC	70 000,00	70 000,00	38,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,585	A-1	EUR	210,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 13 logements collectifs en CS situés 228 rue du Chêne Maillard à Saran	CDC	42 250,00	42 250,00	38,42	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 5 logements collectifs en ANRU situés 235 rue des Bruères à Saran	CDC	30 500,00	30 500,00	48,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,372	A-1	EUR	335,50	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 5 logements collectifs en ANRU situés 235 rue des Bruères à Saran	CDC	45 000,00	45 000,00	38,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,372	A-1	EUR	495,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 5 logements collectifs en ANRU situés 235 rue des Bruères à Saran	CDC	51 500,00	51 500,00	48,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,585	A-1	EUR	154,50	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 5 logements collectifs en ANRU situés 235 rue des Bruères à Saran	CDC	73 000,00	73 000,00	38,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,585	A-1	EUR	219,00	0,00

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
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 5 logements collectifs en ANRU situés 235 rue des Bruères à Saran	CDC	16 250,00	16 250,00	38,42	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 5 logements collectifs en ANRU situés 228 rue du Chêne Maillard à Saran	CDC	32 500,00	32 500,00	48,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,372	A-1	EUR	357,50	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 5 logements collectifs en ANRU situés 228 rue du Chêne Maillard à Saran	CDC	57 000,00	57 000,00	38,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,372	A-1	EUR	627,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 5 logements collectifs en ANRU situés 228 rue du Chêne Maillard à Saran	CDC	49 000,00	49 000,00	48,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,585	A-1	EUR	147,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 5 logements collectifs en ANRU situés 228 rue du Chêne Maillard à Saran	CDC	72 000,00	72 000,00	38,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,585	A-1	EUR	216,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 5 logements collectifs en ANRU situés 228 rue du Chêne Maillard à Saran	CDC	16 250,00	16 250,00	38,42	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 11 logements collectifs en CS situés 235 rue des Bruères à Saran	CDC	136 000,00	136 000,00	48,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,372	A-1	EUR	1 496,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 11 logements collectifs en CS situés 235 rue des Bruères à Saran	CDC	216 000,00	216 000,00	38,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,372	A-1	EUR	2 376,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 11 logements collectifs en CS situés 235 rue des Bruères à Saran	CDC	37 000,00	35 871,36	48,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,582	A-1	EUR	111,00	1 128,65
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 11 logements collectifs en CS situés 235 rue des Bruères à Saran	CDC	44 500,00	44 500,00	38,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,585	A-1	EUR	133,50	0,00

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
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 11 logements collectifs en CS situés 235 rue des Bruères à Saran	CDC	35 750,00	35 750,00	38,42	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 30 logements situés 1478 route d'Orléans (ancien site Prodex) à Saint Hilaire Saint	CDC	184 000,00	184 000,00	48,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,415	A-1	EUR	552,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 30 logements situés 1478 route d'Orléans (ancien site Prodex) à Saint Hilaire Saint	CDC	225 000,00	225 000,00	38,92	A	F	Taux fixe à 1.11 %	1,110	F	Taux fixe à 1.11 %	1,088	A-1	EUR	2 497,50	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 7 logements situés 46 avenue du Général Leclerc à Saint Jean de Braye	CDC	52 500,00	52 500,00	38,92	A	F	Taux fixe à 1.11 %	1,110	F	Taux fixe à 1.11 %	1,088	A-1	EUR	582,75	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 7 logements situés 46 avenue du Général Leclerc à Saint Jean de Braye	CDC	22 750,00	22 750,00	38,92	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 7 logements situés 46 avenue du Général Leclerc à Saint Jean de Braye	CDC	123 000,00	123 000,00	48,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,199	A-1	EUR	1 353,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 7 logements situés 46 avenue du Général Leclerc à Saint Jean de Braye	CDC	164 500,00	164 500,00	38,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,199	A-1	EUR	1 809,50	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 7 logements situés 46 avenue du Général Leclerc à Saint Jean de Braye	CDC	77 000,00	77 000,00	48,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,415	A-1	EUR	231,00	0,00

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
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 7 logements situés 46 avenue du Général Leclerc à Saint Jean de Braye	CDC	56 000,00	56 000,00	38,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,415	A-1	EUR	168,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 30 logements situés 1478 route d'Orléans (ancien site Prodex) à Saint Hilaire Saint	CDC	371 500,00	371 500,00	48,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,199	A-1	EUR	4 086,50	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 30 logements situés 1478 route d'Orléans (ancien site Prodex) à Saint Hilaire Saint	CDC	222 000,00	222 000,00	38,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,415	A-1	EUR	666,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 30 logements situés 1478 route d'Orléans (ancien site Prodex) à Saint Hilaire Saint	CDC	439 000,00	439 000,00	38,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,199	A-1	EUR	4 829,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2020	P	Construction de 46 logements PLS situés résidence Villa du Parc à St pryvé St Mesmin - réa du 511241	CDC	518 947,54	486 268,92	33,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.93	1,430	V	Livret A(Préfixé) + 0.93	1,756	A-1	EUR	7 111,63	11 047,90
SA HLM VALLOGIS	2020	P	Construction de 46 logements PLS situés résidence Villa du Parc à St pryvé St Mesmin - réa du 511241	CDC	502 360,17	470 726,07	33,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.93	1,430	V	Livret A(Préfixé) + 0.93	1,756	A-1	EUR	6 884,32	10 694,77
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 18 logements collectifs situés rue des Muids à la Chapelle Saint Mesmin	CDC	201 000,00	201 000,00	48,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,372	A-1	EUR	2 211,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 18 logements collectifs situés rue des Muids à la Chapelle Saint Mesmin	CDC	315 500,00	315 500,00	38,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,372	A-1	EUR	3 470,50	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 18 logements collectifs situés rue des Muids à la Chapelle Saint Mesmin	CDC	103 000,00	103 000,00	48,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,585	A-1	EUR	309,00	0,00

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
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 18 logements collectifs situés rue des Muids à la Chapelle Saint Mesmin	CDC	143 000,00	143 000,00	38,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,585	A-1	EUR	429,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 18 logements collectifs situés rue des Muids à la Chapelle Saint Mesmin	CDC	135 000,00	135 000,00	38,42	A	F	Taux fixe à 1.09 %	1,090	F	Taux fixe à 1.09 %	1,072	A-1	EUR	1 471,50	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Réhabilitation de 40 logements collectifs situés résidence les Primevères A et B, 14-16-18-20-22 rue	CDC	318 000,00	318 000,00	23,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,250	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,366	A-1	EUR	795,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Réhabilitation de 40 logements collectifs situés résidence les Primevères A et B, 14-16-18-20-22 rue	CDC	146 937,00	146 937,00	19,75	A	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	F	Taux fixe à 0.79 %	0,425	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Réhabilitation de 40 logements collectifs situés résidence les Primevères A et B, 14-16-18-20-22 rue	CDC	200 000,00	200 000,00	28,92	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Acquisition en VEFA de 27 logements collectifs situés 1-3 rue de Vincennes à Saint Jean de Braye	CDC	392 500,00	392 500,00	48,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,344	A-1	EUR	4 317,50	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Acquisition en VEFA de 27 logements collectifs situés 1-3 rue de Vincennes à Saint Jean de Braye	CDC	578 000,00	578 000,00	38,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,344	A-1	EUR	6 358,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Acquisition en VEFA de 27 logements collectifs situés 1-3 rue de Vincennes à Saint Jean de Braye	CDC	165 000,00	165 000,00	48,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,547	A-1	EUR	495,00	0,00

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
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Acquisition en VEFA de 27 logements collectifs situés 1-3 rue de Vincennes à Saint Jean de Braye	CDC	198 500,00	198 500,00	38,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,547	A-1	EUR	595,50	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Acquisition en VEFA de 27 logements collectifs situés 1-3 rue de Vincennes à Saint Jean de Braye	CDC	87 750,00	87 750,00	38,50	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 9 logements collectifs situés 89 rue d'Illiers, 4 et 6 rue des Bons Etats à Orléans	CDC	212 500,00	212 500,00	48,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,690	A-1	EUR	2 337,50	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 9 logements collectifs situés 89 rue d'Illiers, 4 et 6 rue des Bons Etats à Orléans	CDC	41 500,00	41 500,00	38,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,690	A-1	EUR	456,50	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 9 logements collectifs situés 89 rue d'Illiers, 4 et 6 rue des Bons Etats à Orléans	CDC	48 000,00	48 000,00	48,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,913	A-1	EUR	144,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 9 logements collectifs situés 89 rue d'Illiers, 4 et 6 rue des Bons Etats à Orléans	CDC	18 500,00	18 500,00	38,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,913	A-1	EUR	55,50	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Acquisition en VEFA de 8 logements collectifs ANRU situés 1-3 rue de Vincennes à Saint Jean de Braye	CDC	82 500,00	82 500,00	38,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,547	A-1	EUR	247,50	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Acquisition en VEFA de 8 logements collectifs ANRU situés 1-3 rue de Vincennes à Saint Jean de Braye	CDC	70 500,00	70 500,00	48,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,547	A-1	EUR	211,50	0,00

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
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Acquisition en VEFA de 8 logements collectifs ANRU situés 1-3 rue de Vincennes à Saint Jean de Braye	CDC	136 500,00	136 500,00	38,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,344	A-1	EUR	1 501,50	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Acquisition en VEFA de 8 logements collectifs ANRU situés 1-3 rue de Vincennes à Saint Jean de Braye	CDC	104 500,00	104 500,00	48,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,344	A-1	EUR	1 149,50	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Acquisition en VEFA de 8 logements collectifs ANRU situés 1-3 rue de Vincennes à Saint Jean de Braye	CDC	26 000,00	26 000,00	38,50	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 10 logements situés ZAC Alleville Nord, rue Alleville à Saint Jean de la Ruelle	CDC	135 000,00	135 000,00	48,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,199	A-1	EUR	1 485,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 10 logements situés ZAC Alleville Nord, rue Alleville à Saint Jean de la Ruelle	CDC	287 500,00	287 500,00	38,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,199	A-1	EUR	3 162,50	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 10 logements situés ZAC Alleville Nord, rue Alleville à Saint Jean de la Ruelle	CDC	72 000,00	72 000,00	48,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,415	A-1	EUR	216,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 10 logements situés ZAC Alleville Nord, rue Alleville à Saint Jean de la Ruelle	CDC	153 000,00	153 000,00	38,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,415	A-1	EUR	459,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 10 logements situés ZAC Alleville Nord, rue Alleville à Saint Jean de la Ruelle	CDC	75 000,00	75 000,00	38,92	A	F	Taux fixe à 1.11 %	1,110	F	Taux fixe à 1.11 %	1,088	A-1	EUR	832,50	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 4 logements situés rue de la Tuilerie à Saint Jean de Braye	CDC	36 000,00	36 000,00	48,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,199	A-1	EUR	396,00	0,00

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
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 4 logements situés rue de la Tuilerie à Saint Jean de Braye	CDC	39 500,00	39 500,00	38,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,199	A-1	EUR	434,50	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 4 logements situés rue de la Tuilerie à Saint Jean de Braye	CDC	49 000,00	49 000,00	48,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,415	A-1	EUR	147,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 4 logements situés rue de la Tuilerie à Saint Jean de Braye	CDC	57 500,00	57 500,00	38,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,415	A-1	EUR	172,50	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 4 logements situés rue de la Tuilerie à Saint Jean de Braye	CDC	30 000,00	30 000,00	38,92	A	F	Taux fixe à 1.11 %	1,110	F	Taux fixe à 1.11 %	1,088	A-1	EUR	333,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 4 logements situés rue de la Tuilerie à Saint Jean de Braye	CDC	13 000,00	13 000,00	38,92	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 8 logements situés rue de la Tuilerie à Saint Jean de Braye	CDC	111 500,00	111 500,00	48,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,199	A-1	EUR	1 226,50	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 8 logements situés rue de la Tuilerie à Saint Jean de Braye	CDC	118 500,00	118 500,00	38,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,199	A-1	EUR	1 303,50	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 8 logements situés rue de la Tuilerie à Saint Jean de Braye	CDC	54 000,00	54 000,00	48,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,415	A-1	EUR	162,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 8 logements situés rue de la Tuilerie à Saint Jean de Braye	CDC	62 500,00	62 500,00	38,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,415	A-1	EUR	187,50	0,00
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 8 logements situés rue de la Tuilerie à Saint Jean de Braye	CDC	60 000,00	60 000,00	38,92	A	F	Taux fixe à 1.11 %	1,110	F	Taux fixe à 1.11 %	1,088	A-1	EUR	666,00	0,00

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
SA HLM VALLOGIS	2021	P	Construction de 8 logements situés rue de la Tuilerie à Saint Jean de Braye	CDC	26 000,00	26 000,00	38,92	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Construction de 14 logements locatifs aidés situés Clos de Lamballe rue Marc Sangnier et Rue Berthel	CDC	292 500,00	292 500,00	39,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,066	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Construction de 14 logements locatifs aidés situés Clos de Lamballe rue Marc Sangnier et Rue Berthel	CDC	212 500,00	212 500,00	49,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,066	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Construction de 14 logements locatifs aidés situés Clos de Lamballe rue Marc Sangnier et Rue Berthel	CDC	88 500,00	88 500,00	39,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,291	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Construction de 14 logements locatifs aidés situés Clos de Lamballe rue Marc Sangnier et Rue Berthel	CDC	75 500,00	75 500,00	49,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,291	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Acquisition en VEFA de 62 logements collectifs situés 266 rue de la Montjoie, la Chatonnerie à Saran	CDC	843 000,00	843 000,00	49,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,494	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Acquisition en VEFA de 62 logements collectifs situés 266 rue de la Montjoie, la Chatonnerie à Saran	CDC	1 120 500,00	1 120 500,00	39,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,494	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Acquisition en VEFA de 62 logements collectifs situés 266 rue de la Montjoie, la Chatonnerie à Saran	CDC	440 500,00	440 500,00	49,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,781	A-1	EUR	0,00	0,00

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
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Acquisition en VEFA de 62 logements collectifs situés 266 rue de la Montjoie, la Chatonnerie à Saran	CDC	575 500,00	575 500,00	39,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,781	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Acquisition en VEFA de 62 logements collectifs situés 266 rue de la Montjoie, la Chatonnerie à Saran	CDC	201 500,00	201 500,00	39,17	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Construction de 15 logements collectifs locatifs sociaux en CS situés ZAC Alleville, ilôt H1 G1 à Sa	CDC	409 000,00	409 000,00	39,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,501	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Construction de 15 logements collectifs locatifs sociaux en CS situés ZAC Alleville, ilôt H1 G1 à Sa	CDC	113 500,00	113 500,00	49,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,501	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Construction de 15 logements collectifs locatifs sociaux en CS situés ZAC Alleville, ilôt H1 G1 à Sa	CDC	71 500,00	71 500,00	39,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,785	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Construction de 15 logements collectifs locatifs sociaux en CS situés ZAC Alleville, ilôt H1 G1 à Sa	CDC	22 000,00	22 000,00	49,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,785	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Construction de 15 logements collectifs locatifs sociaux en CS situés ZAC Alleville, ilôt H1 G1 à Sa	CDC	48 750,00	48 750,00	39,25	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Construction de 15 logements collectifs locatifs sociaux en CS situés ZAC Alleville, ilôt H1 G1 à Sa	CDC	112 500,00	112 500,00	39,25	A	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	F	Taux fixe à 1.5 %	1,472	A-1	EUR	0,00	0,00

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
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Construction de 3 logements collectifs locatifs sociaux en ANRU situés ZAC Alleville, ilôt H1 G1 à S	CDC	35 500,00	35 500,00	39,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,501	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Construction de 3 logements collectifs locatifs sociaux en ANRU situés ZAC Alleville, ilôt H1 G1 à S	CDC	9 000,00	9 000,00	49,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,501	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Construction de 3 logements collectifs locatifs sociaux en ANRU situés ZAC Alleville, ilôt H1 G1 à S	CDC	72 000,00	72 000,00	39,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,785	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Construction de 3 logements collectifs locatifs sociaux en ANRU situés ZAC Alleville, ilôt H1 G1 à S	CDC	20 500,00	20 500,00	49,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,785	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Construction de 3 logements collectifs locatifs sociaux en ANRU situés ZAC Alleville, ilôt H1 G1 à S	CDC	9 750,00	9 750,00	39,25	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Construction de 3 logements collectifs locatifs sociaux en ANRU situés ZAC Alleville, ilôt H1 G1 à S	CDC	22 500,00	22 500,00	39,25	A	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	F	Taux fixe à 1.5 %	1,472	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Acquisition en VEFA de 9 logements collectifs locatifs sociaux situés 72 route Nationale à La Chapel	CDC	96 500,00	96 500,00	39,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,501	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Acquisition en VEFA de 9 logements collectifs locatifs sociaux situés 72 route Nationale à La Chapel	CDC	91 000,00	91 000,00	49,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,501	A-1	EUR	0,00	0,00

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
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Acquisition en VEFA de 9 logements collectifs locatifs sociaux situés 72 route Nationale à La Chapel	CDC	61 500,00	61 500,00	49,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,785	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Acquisition en VEFA de 9 logements collectifs locatifs sociaux situés 72 route Nationale à La Chapel	CDC	14 500,00	14 500,00	39,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,501	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Acquisition en VEFA de 9 logements collectifs locatifs sociaux situés 72 route Nationale à La Chapel	CDC	25 500,00	25 500,00	49,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,501	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Acquisition en VEFA de 9 logements collectifs locatifs sociaux situés 72 route Nationale à La Chapel	CDC	67 500,00	67 500,00	39,25	A	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	F	Taux fixe à 1.5 %	1,472	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Acquisition en VEFA de 9 logements collectifs locatifs sociaux situés 72 route Nationale à La Chapel	CDC	29 250,00	29 250,00	39,25	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Acquisition en VEFA de 45 logements collectifs locatifs sociaux situés 12 rue Hélène Caillard et rue	CDC	1 090 000,00	1 090 000,00	49,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,501	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Acquisition en VEFA de 45 logements collectifs locatifs sociaux situés 12 rue Hélène Caillard et rue	CDC	764 000,00	764 000,00	39,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,501	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Acquisition en VEFA de 45 logements collectifs locatifs sociaux situés 12 rue Hélène Caillard et rue	CDC	574 000,00	574 000,00	39,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,501	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Acquisition en VEFA de 45 logements collectifs locatifs sociaux situés 12 rue Hélène Caillard et rue	CDC	337 500,00	337 500,00	39,25	A	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	F	Taux fixe à 1.5 %	1,472	A-1	EUR	0,00	0,00

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
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Acquisition en VEFA de 45 logements collectifs locatifs sociaux situés 12 rue Hélène Caillard et rue	CDC	146 250,00	146 250,00	39,25	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Acquisition en VEFA de 9 logements collectifs locatifs sociaux situés 72 route Nationale à La Chapel	CDC	54 000,00	54 000,00	39,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,785	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Acquisition en VEFA de 9 logements collectifs locatifs sociaux situés 72 route Nationale à La Chapel	CDC	21 000,00	21 000,00	39,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,501	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Construction de 9 logements collectifs situés 495 route de Sandillon à Saint Denis en Val	CDC	155 500,00	155 500,00	49,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,483	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Construction de 9 logements collectifs situés 495 route de Sandillon à Saint Denis en Val	CDC	138 500,00	138 500,00	39,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,483	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Construction de 9 logements collectifs situés 495 route de Sandillon à Saint Denis en Val	CDC	82 000,00	82 000,00	49,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,776	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Construction de 9 logements collectifs situés 495 route de Sandillon à Saint Denis en Val	CDC	62 000,00	62 000,00	39,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,776	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2022	P	Construction de 9 logements collectifs situés 495 route de Sandillon à Saint Denis en Val	CDC	67 500,00	67 500,00	39,42	A	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	F	Taux fixe à 1.48 %	1,435	A-1	EUR	0,00	0,00

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
SCALIS	2018	P	Acquisition en VEFA de 16 logements situés ZAC de la Cerisaille à Saint Jean le Blanc	CDC	84 569,50	78 441,80	45,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,671	A-1	EUR	240,09	1 588,09
SCALIS	2018	P	Acquisition en VEFA de 16 logements situés ZAC de la Cerisaille à Saint Jean le Blanc	CDC	194 723,50	176 699,38	35,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,670	A-1	EUR	544,02	4 641,46
SCALIS	2018	P	Acquisition en VEFA de 16 logements situés ZAC de la Cerisaille à Saint Jean le Blanc	CDC	325 832,50	306 421,01	45,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,469	A-1	EUR	3 426,70	5 097,27
SCALIS	2018	P	Acquisition en VEFA de 16 logements situés ZAC de la Cerisaille à Saint Jean le Blanc	CDC	578 254,50	532 244,85	35,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,469	A-1	EUR	5 986,67	11 998,08
SCALIS	2017	P	Réhabilitation de 180 logements situés rue du Pont Bordereau et boulevard Kennedy à St Jean de Braye	CDC	1 500 000,00	1 270 875,55	17,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,698	A-1	EUR	17 680,73	80 495,79
SCALIS	2015	P	Rachat et réhabilitat. de 180 logemts situés rue Pont Bordeau et bld Kennedy à St Jean de Braye appa	CREDIT AGRICOLE	3 125 000,00	2 508 771,78	21,00	M	F	Taux fixe à 2.13 %	2,151	F	Taux fixe à 2.13 %	2,124	A-1	EUR	54 522,04	93 751,28
SCALIS	2020	P	Acquisition de 354 logements - résidence Lamballe à Fleury les Aubrais	CREDIT AGRICOLE	3 337 000,00	3 074 341,91	22,62	T	F	Taux fixe à 1.15 %	1,155	F	Taux fixe à 1.15 %	1,147	A-1	EUR	36 201,22	117 575,18
SCALIS	2020	C	Acquisition de 354 logements - résidence Lamballe à Fleury les Aubrais	CREDIT AGRICOLE	5 010 000,00	4 609 200,00	22,62	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A(Préfixé)	1,610	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A(Préfixé)	2,153	A-1	EUR	77 434,56	200 400,00
SCALIS	2019	P	Acquisition en VEFA de 8 logements "le Clos des Templiers", rue du Bois Joly à Saran	CDC	146 354,00	138 292,13	36,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,760	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,748	A-1	EUR	2 130,13	2 775,76

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
SCALIS	2019	P	Acquisition en VEFA de 8 logements "le Clos des Templiers", rue du Bois Joly à Saran	CDC	209 077,00	200 640,74	46,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,760	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,749	A-1	EUR	3 073,75	2 918,58
SCALIS	2019	P	Acquisition en VEFA de 8 logements "le Clos des Templiers", rue du Bois Joly à Saran	CDC	215 923,50	204 029,42	36,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,760	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,748	A-1	EUR	3 142,68	4 095,22
SCALIS	2019	P	Acquisition en VEFA de 8 logements "le Clos des Templiers", rue du Bois Joly à Saran	CDC	28 000,00	28 000,00	36,83	A	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	A-1	EUR	308,00	0,00
SCALIS	2019	P	Acquisition en VEFA de 4 logements sur 17 logements situés avenue Pierre et marie Curie à Saint Jean	CDC	14 000,00	14 000,00	36,83	A	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	A-1	EUR	154,00	0,00
SCALIS	2019	P	Acquisition en VEFA de 4 logements sur 17 logements situés avenue Pierre et marie Curie à Saint Jean	CDC	94 687,50	90 866,86	46,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,760	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,749	A-1	EUR	1 392,05	1 321,78
SCALIS	2019	P	Acquisition en VEFA de 4 logements sur 17 logements situés avenue Pierre et marie Curie à Saint Jean	CDC	75 126,00	70 987,71	36,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,760	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,748	A-1	EUR	1 093,43	1 424,85
SCALIS	2019	P	Acquisition en VEFA de 4 logements sur 17 logements situés avenue Pierre et marie Curie à Saint Jean	CDC	92 558,50	87 459,94	36,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,760	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,748	A-1	EUR	1 347,15	1 755,47
SCALIS	2019	P	Acquisition en VEFA de 13 logements sur 17 logements situés avenue Pierre et marie Curie à Saint Jea	CDC	45 500,00	45 500,00	36,83	A	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	A-1	EUR	500,50	0,00
SCALIS	2019	P	Acquisition en VEFA de 13 logements sur 17 logements situés avenue Pierre et marie Curie à Saint Jea	CDC	134 116,00	128 096,65	46,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,340	A-1	EUR	1 431,87	2 073,20

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
SCALIS	2019	P	Acquisition en VEFA de 13 logements sur 17 logements situés avenue Pierre et marie Curie à Saint Jea	CDC	219 520,00	206 392,90	36,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,338	A-1	EUR	2 319,83	4 500,52
SCALIS	2019	P	Acquisition en VEFA de 13 logements sur 17 logements situés avenue Pierre et marie Curie à Saint Jea	CDC	97 178,50	90 393,30	36,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,540	A-1	EUR	278,10	2 306,72
SCALIS	2019	P	Acquisition en VEFA de 13 logements sur 17 logements situés avenue Pierre et marie Curie à Saint Jea	CDC	84 578,50	79 945,64	46,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,541	A-1	EUR	244,58	1 581,68
SCALIS	2020	P	Acquisition en VEFA de 15 logements (8 PLUS et 7 PLAI) "Grand Place 2", rue du Bourg à Saran	CDC	112 500,00	112 500,00	37,58	A	F	Taux fixe à 0.99 %	0,990	F	Taux fixe à 0.99 %	0,987	A-1	EUR	1 113,75	0,00
SCALIS	2020	P	Acquisition en VEFA de 13 logements PLS "Grand Place 2", rue du Bourg à Saran	CDC	97 500,00	97 500,00	37,58	A	F	Taux fixe à 0.99 %	0,990	F	Taux fixe à 0.99 %	0,987	A-1	EUR	965,25	0,00
SCALIS	2020	P	Acquisition en VEFA de 10 logements PLS "Grand Place 1", rue du Bourg à Saran	CDC	75 000,00	75 000,00	37,58	A	F	Taux fixe à 0.99 %	0,990	F	Taux fixe à 0.99 %	0,987	A-1	EUR	742,50	0,00
SCALIS	2020	P	Acquisition en VEFA de 15 logements (8 PLUS et 7 PLAI) "Grand Place 2", rue du Bourg à Saran	CDC	180 261,00	180 261,00	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,450	A-1	EUR	0,00	0,00
SCALIS	2020	P	Acquisition en VEFA de 15 logements (8 PLUS et 7 PLAI) "Grand Place 2", rue du Bourg à Saran	CDC	148 233,50	148 233,50	49,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,450	A-1	EUR	0,00	0,00
SCALIS	2020	P	Acquisition en VEFA de 15 logements (8 PLUS et 7 PLAI) "Grand Place 2", rue du Bourg à Saran	CDC	120 716,00	120 716,00	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,123	A-1	EUR	0,00	0,00

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
SCALIS	2020	P	Acquisition en VEFA de 15 logements (8 PLUS et 7 PLAI) "Grand Place 2", rue du Bourg à Saran	CDC	99 268,00	99 268,00	49,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,123	A-1	EUR	0,00	0,00
SCALIS	2020	P	Acquisition en VEFA de 13 logements PLS "Grand Place 2", rue du Bourg à Saran	CDC	177 104,50	177 104,50	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,658	A-1	EUR	0,00	0,00
SCALIS	2020	P	Acquisition en VEFA de 13 logements PLS "Grand Place 2", rue du Bourg à Saran	CDC	225 116,50	225 116,50	49,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,658	A-1	EUR	0,00	0,00
SCALIS	2020	P	Acquisition en VEFA de 13 logements PLS "Grand Place 2", rue du Bourg à Saran	CDC	96 651,00	96 651,00	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,658	A-1	EUR	0,00	0,00
SCALIS	2020	P	Acquisition en VEFA de 10 logements PLS "Grand Place 1", rue du Bourg à Saran	CDC	166 909,00	166 909,00	49,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,658	A-1	EUR	0,00	0,00
SCALIS	2020	P	Acquisition en VEFA de 10 logements PLS "Grand Place 1", rue du Bourg à Saran	CDC	116 836,50	116 836,50	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,658	A-1	EUR	0,00	0,00
SCALIS	2020	P	Acquisition en VEFA de 10 logements PLS "Grand Place 1", rue du Bourg à Saran	CDC	91 909,00	91 909,00	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,658	A-1	EUR	0,00	0,00
SEMDO.	2022	P	Financement des aménagements de la ZAC Interives 1 à Fleury les Aubrais	BANQUE POPULAIRE	3 200 000,00	3 023 089,53	4,06	T	V	(Euribor 3M + 0.23)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,276	V	(Euribor 3M + 0.23)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,853	A-1	EUR	1 840,00	176 910,47
VALLOIRE HABITAT	2017	P	Construction de 10 logements situés Route Nationale à Ingré	ARKEA	855 387,00	95 348,28	24,58	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,701	A-1	EUR	1 475,53	3 020,18

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
VALLOIRE HABITAT	2017	P	Construction de 13 logements situés ZAC d'Alleville à St Jean de la Ruelle	ARKEA	1 042 395,00	394 787,31	24,58	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,701	A-1	EUR	6 109,39	12 504,97
VALLOIRE HABITAT	2017	P	Construction de 18 logements situés ZAC du grand HAMEAU à St Jean de Braye	ARKEA	1 341 000,00	903 244,39	24,75	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,750	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,862	A-1	EUR	13 977,83	28 610,45
VALLOIRE HABITAT	2018	P	Construction de 12 logements PSLA « La Guignace», rue de la Source St Martin à Saran	ARKEA	1 068 500,00	304 007,73	26,00	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,496	A-1	EUR	4 697,72	9 173,32
VALLOIRE HABITAT	2018	P	Construction de 30 logements situés Hameau de Rodin à Orléans	ARKEA	2 480 000,00	95 793,04	26,00	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,000	A-1	EUR	1 481,82	178 015,96
VALLOIRE HABITAT	2017	P	Construction de 22 logements situés Les Portes d'Orléans 2 ZAC du Clos de la Fontaine à Orléans	ARKEA	1 227 000,00	113 729,43	26,00	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,071	A-1	EUR	1 757,42	151 932,76
VALLOIRE HABITAT	2018	P	Construction de 30 logements individuels PSLA situés faubourg Saint Jean à Orléans	ARKEA	1 682 000,00	0,00	0,00	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,152	A-1	EUR	718,03	146 729,83
VALLOIRE HABITAT	2021	F	Réhabilitation du quartier des Chaises (1-3-6 rue des Emeraudes et 51 rue des Agates) à Saint Jean d	CREDIT AGRICOLE	1 900 000,00	1 900 000,00	3,41	X	F	Taux fixe à 0.22 %	0,223	F	Taux fixe à 0.22 %	0,222	A-1	EUR	4 226,44	0,00

ORLEANS METROPOLE - BUDGET PRINCIPAL METROPOLE - CFU - 2022

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
VALLOIRE HABITAT	2021	X	Réhabilitation du quartier des Chaises (1-3-6 rue des Emeraudes et 51 rue des Agates) à Saint Jean d	CREDIT AGRICOLE	3 600 000,00	3 439 155,42	28,41	T	F	Taux fixe à 0.76 %	0,773	F	Taux fixe à 0.76 %	0,768	A-1	EUR	26 945,22	107 587,40
VALLOIRE HABITAT	2022	P	Construction de 12 logements les Jardins du Bourg à Ingré	CE	929 000,00	907 269,96	29,05	T	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,451	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,757	A-1	EUR	3 229,94	21 730,06
VALLOIRE HABITAT	2022	P	Construction de 26 logements Le Carmin ZAC du Larry à Olivet	CE	1 590 000,00	1 552 808,64	29,05	T	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,451	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,757	A-1	EUR	5 528,08	37 191,37
TOTAL GENERAL					**275 788 262,32**	**234 544 155,43**											**2 051 994,82**	**14 080 390,18**

(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; B : bimestrielle; 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).

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT — B7.2

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (2)	A	7 554 398,70
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	32 935 762,95
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A + B + C - D**	**40 490 161,65**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**270 701 222,20**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	**I / II**	**14,96**

(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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	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	**16 143 545,32**	
Personnes de droit privé	**14 564 383,09**	
Associations	**4 412 386,53**	
2000 EMPLOIS 2000 SOURIRES	10 000,00	Matériel, communication
AABRAYSIE DEVELOPPEMENT	87 141,00	
AABRAYSIE DEVELOPPEMENT (Investissement)	46 000,00	
ADFIJ ASSOC DEVELOP FORMATION INSERT° JEUNES MISSION LOCALE	234 336,00	
ADRTL AG DEVELOP RESERV TOURIST LOIRET	8 140,00	
AGCE DEP INFORMATION SUR LOGEMEN LOIRET	35 583,00	
AGENCE D URBANISME AGGLO ORLEANAISE	550 000,00	
AGREENTECH VALLEY	60 000,00	
AIDAPHI	15 640,00	
AMAO	11 500,00	
ASSO SPORTIVE TER ORLEANS METRO ASTOM	7 878,00	
ASSOCIATION GESTION DISPOSITIF DEUXIEME CHANCE D ORLEANS LOIRET	25 000,00	
ASSOCIATION PLEYADES	6 000,00	
ASSOCIATION POUR LACCOMPAGNEMENT ET L HERGEMENT URBAIN	39 984,00	
BGE LOIRET	39 400,00	
CANOLYS 1901	14 300,00	
CDHR Centre Val de LOIRE (Investissement)	13 618,00	
COMITE DEP LIGUE NAT CONTRE LE CANCER	7 163,16	
COMITE OEUVRES SOC PERSONNEL TERRITORIAL	39 500,00	
COMPAGNONS BATISSEURS CVDL	14 742,00	
COMPAGNONS BATISSEURS CVDL (Investissement)	6 400,00	
COSMETIC VALLEY	50 000,00	
COULEUR BAOBAB	450,00	
CTRE EUROPEEN PREVENTION RISQUE INNONDATION CEPRI	17 000,00	
DIGITAL LOIRE VALLEY	20 000,00	
DIVERS BON ACHAT RECUPERATEURS EAUX DE PLUIE	47 750,00	
DURABILITE RESSOURCE EAU ASSOCIEE AUX MILIEUX DREAM	58 152,00	
ESPACE C2B	10 000,00	
FAMILLES DE FRANCE FEDER	2 707,00	
FEDERATION CNL DU LOIRET	2 707,00	
FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL	50 000,00	
FSE COLLEGE MONTJOIE	300,00	
FSE COLLEGE VAL DE LOIRE	750,00	
INITIATIVE LOIRET	40 000,00	
INTERSTICE	800,00	
KINERGY	1 500,00	
LE LIEU MULTIPLE	2 580,00	
LE LIEU MULTIPLE (Investissement)	12 160,00	
LE STUDIUM	63 250,00	
LE TREMPLIN (Investissement)	1 016,02	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LES RESTAURANTS DU COEUR LOIRET (Investissement)	8 137,20	
LOIRE ET IDEES	10 000,00	
MAISON DE L HABITAT	165 225,00	Mise à disposition gratuite des locaux rue Jeanne d'Arc
MAISON DE L'EMPLOI DU BASSIN D'ORLEANS	274 230,00	
MAISON DE L'EMPLOI DU BASSIN D'ORLEANS(Investissement)	2 770,00	
MAISON DES CADRES DU LOIRET	7 500,00	
MAISON DES CADRES DU LOIRET (Investissement)	679,15	
NEKOE L INNOVATION PAR LES SERVICES	100 000,00	
NQT	6 600,00	
OCAMPUS FEDERATION DES ASSOCIATIONS ETUDIANTES D'ORLEAN	1 700,00	
OGEC COURS ST CHARLES NOTRE DAME RECOUVRANCE	300,00	
OPEN AGRIFOOD ORLEANS	25 000,00	
ORLEANS INSERTION EMPLOI	20 950,00	
ORLEANS TECHNOPOLE	1 312 280,00	
ORLEANS VAL DE LOIRE EVENEMENTS	606 000,00	
PASS EMPLOI SERVICE	15 000,00	
POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE	32 500,00	
RESID JEUNES ACACIAS COLOMBIER	50 932,00	
RESPIRE	59 886,00	
SOLIHA AIS LOIRET	14 268,00	
TERR'O CULTIVONS AVENIR ORLEANAIS	7 500,00	
UNION REG SCOP IDF CTRE VAL LOI DOM-T	6 000,00	
VAL ESPOIR	1 400,00	
VAL ESPOIR (Investissement)	29 802,00	
VAL ESPOIR MAIRIE	280,00	
Entreprises	**10 122 159,56**	
3F CENTRE VAL DE LOIRE (Investissement)	206 008,00	
A.I.H PHONE (Investissement)	1 705,00	
ATELIERS DE LA PAESINE	12 154,00	
BUT SARAN	3 699,61	
COFIROUTE (Investissement)	3 942 574,85	
DE VARAX (Investissement)	720,00	
DEPILATOCOSMETICS (Investissement)	3 500,00	
DEPOT PETROLE ORLEANS (Investissement)	100 129,10	
DISCO SARRASIN (Investissement)	2 591,00	
EAGLE (Investissement)	3 500,00	
ECECO	10 000,00	
ECECO (Investissement)	1 024,00	
FLEURY LOIRET HANDBALL	110 600,00	
INITIATIVES ET DEVELOPPEMENT	27 000,00	
INITIATIVES ET DEVELOPPEMENT (Investissement)	2 644,00	
ISC PARIS CAMPUS ORLEANS (Investissement)	180 000,00	Mise à disposition gratuite des locaux ancien collège Anatole Bailly
LIBRAIRIE-GALERIE JAUNE CITRON (Investissement)	3 500,00	
MARJOLAINE LA MARIEE AU NATUREL (Investissement)	3 500,00	
OBSERVATOIRE LOGEMENT REGION CENTRE	5 000,00	
ORLEANS EVENTS	430 000,00	
ORLEANS LOIRET BASKET SEM	1 112 000,00	Locaux
ORLEANS LOIRET FOOTBALL SASP	420 000,00	Locaux

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
PILLIAS GREGORY PATRICE (Investissement)	3 008,00	
PRO HANDBALL 45	150 000,00	
RESIDENCES ORLEANAIS	4 920,00	
RESIDENCES ORLEANAIS (Investissement)	1 028 466,00	
S2 E2	10 000,00	
SA D HLM FRANCE LOIRE (Investissement)	81 600,00	
SA HLM PIERRES ET LUMIERES (Investissement)	341 763,00	
SAVEURS ET TALENTS	10 700,00	
SEMDO SOCIETE D ECONOMIE MIXTE DEVELO(Investissement)	1 700 000,00	
VALLOIRE HABITAT (Investissement)	209 853,00	
Personnes physiques	**29 837,00**	
Données protégées RGPD	1 042,00	
	185,00	
	185,00	
	185,00	
	1 200,00	
	185,00	
	753,00	
	185,00	
	185,00	
	185,00	
	185,00	
	185,00	
	881,00	
	185,00	
	185,00	
	185,00	
	185,00	
	185,00	
	2 111,00	
	1 330,00	
	1 134,00	
	8 444,00	
	952,00	
	185,00	
	185,00	
	1 464,00	
	185,00	
	3 497,00	
	3 699,00	
	185,00	
Autres	**0,00**	
Personnes de droit public	**1 579 162,23**	
Etat	**0,00**	
Régions	**0,00**	
Départements	**0,00**	

ORLEANS METROPOLE - BUDGET PRINCIPAL METROPOLE - CFU - 2022

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Communes	**119 574,00**	
COMMUNE DE MAREAU AUX PRES MAIRIE(Investissement)	19 574,00	
COMMUNE DE SAINT CYR EN VAL MAIRIE(Investissement)	65 000,00	
COMMUNE DE SARAN MAIRIE (Investissement)	10 000,00	
COMMUNE DE ST HILAIRE ST MESMIN MAIRIE(Investissement)	25 000,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	**140 740,81**	
ECOLE SUPERIEURE D'ART ET DE DES DESIGN D'ORLEANS (Investissement)	85 000,00	Locaux
LOGEMLOIRET (Investissement)	49 500,00	
SI POUR GESTION DU CIMETIERE DES IFS SIVU(Investissement)	6 240,81	
Autres	**1 318 847,42**	
AGRO PARIS TECH (Investissement)	960 000,00	Mise à disposition gratuite des locaux
BRGM (Investissement)	50 000,00	
CNRS REGION CTRE POITOU CHARENTE (Investissement)	50 000,00	
INRAE (Investissement)	72 072,50	
SNCF RESEAU RESEAU FERRE DE FRANCE(Investissement)	12 590,92	
UNIVERSITE D ORLEANS	100 000,00	Mise à disposition du Château de La Source
UNIVERSITE D ORLEANS (Investissement)	74 184,00	Mise à disposition du Château de La Source

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B8.3

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)
ECLAIRAGE PUBLIC	2011	Groupement INEO SA -INEO RESEAUX CENTRE	Reconstruction. maintenance et exploitation des installations d'éclairage public	854 876,00	0,00	180	31/12/2026	438 834,03	438 834,03

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B8.4

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					**185 067 867,03**	**135 956 542,71**	**25 591 510,92**
8017 Subventions à verser en annuités					**0,00**	**0,00**	**0,00**
8018 Autres engagements donnés					**185 067 867,03**	**135 956 542,71**	**25 591 510,92**
Au profit d'organismes publics					**13 188 933,03**	**6 494 608,71**	**2 118 510,92**
2014	SCI La Jarretière - St Jean de la Ruelle	EPFLI	11	A	2 226 925,27	136 454,70	46 275,18
2015	Les Varannes (CCI) - Ingré	EPFLI	8	A	411 025,10	23 029,74	23 029,74
2015	Pont de l'Europe 1 - St Jean de la Ruelle	EPFLI	8	A	1 055 762,76	111 374,30	111 374,31
2016	Lieudit Les Echats et Rue Maurice Millet - St Jean de la Ruelle et Ingré	EPFLI	9	A	444 514,35	54 910,23	18 621,42
2016	Parc de Loire - St Denis en Val	EPFLI	8	A	897 683,97	325 278,50	164 064,52
2018	Opération Clos des Tarêtes - Semoy	EPFLI	12	A	323 914,41	215 295,19	28 480,30
2018	Extention PA La Saussaye - St Cyr en Val	EPFLI	4	A	3 466 959,80	2 178 717,64	1 098 905,30
2019	Tête Nord du Pont de l'Europe 2 - St Jean de la Ruelle	EPFLI	6	A	562 651,13	333 772,19	113 190,44
2020	ALSTOM - Végé tri + dépôt bus - St Jean de Braye	EPFLI	10	A	3 133 673,38	2 620 709,85	346 680,40
2021	ZAC des Groues (bld Urbain) - St Jean de la Ruelle	EPFLI	4	A	665 822,86	495 066,37	167 889,31
Au profit d'organismes privés (1)					**171 878 934,00**	**129 461 934,00**	**23 473 000,00**
1999	Parc du Moulin	SEMDO	23	X	264 000,00	0,00	0,00
2016	Concession Campus AGREENTECH Orléans La source - Participation	SEMDO	6	X	4 184 400,00	461 000,00	309 000,00
2017	ZAC Interives - participation	SEMDO	10	X	42 622 200,00	19 102 200,00	8 400 000,00
2017	CRAC Centre commercial Bolière III	SEMDO	6	X	1 861 800,00	561 800,00	240 000,00
2019	Concession OPAHRU (ORI CARMES)	SEMDO/CITALLIOS	10	X	1 949 000,00	8 049 000,00	1 200 000,00
2019	ZAC ANRU 2 - La Source	SEMDO	11	X	21 624 000,00	17 124 000,00	3 600 000,00
2019	ZAC ANRU 2 - Argonne - Ilot Cesar Franck	SEMDO	11	X	3 946 800,00	2 947 200,00	600 000,00
2020	ZAC ANRU 2 - Les Chaises	SEMDO	9	X	6 879 000,00	3 918 000,00	1 260 000,00
2021	ZAC ANRU 2 - Argonne	SEMDO	11	X	18 148 734,00	14 148 734,00	2 500 000,00
2021	Opération Hopital Porte Madeleine	SEMDO	6	X	70 399 000,00	63 150 000,00	5 364 000,00

(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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	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)		**7,00**	**0,00**	**7,00**	**3,00**	**1,00**	**4,00**
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	6,00	0,00	6,00	2,00	1,00	3,00
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)		**455,00**	**0,00**	**455,00**	**307,00**	**85,00**	**392,00**
Adjoint administratif	C	44,00	0,00	44,00	32,00	8,00	40,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	77,00	0,00	77,00	74,00	0,00	74,00
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	47,00	0,00	47,00	44,00	0,00	44,00
Administrateur	A	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00
Administrateur hors classe	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Attaché	A	105,00	0,00	105,00	36,00	53,00	89,00
Attaché hors classe	A	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00
Attaché principal	A	46,00	0,00	46,00	36,00	6,00	42,00
Directeur	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Pigiste - photographe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur	B	48,00	0,00	48,00	23,00	14,00	37,00
Rédacteur principal 1ère classe	B	38,00	0,00	38,00	31,00	0,00	31,00
Rédacteur principal 2ème classe	B	36,00	0,00	36,00	25,00	0,00	25,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**962,00**	**0,00**	**962,00**	**696,00**	**166,00**	**862,00**
Adjoint technique	C	268,00	0,00	268,00	163,00	100,00	263,00
Adjoint technique principal 1ère classe	C	204,00	0,00	204,00	192,00	0,00	192,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	120,00	0,00	120,00	103,00	0,00	103,00
Agent de maîtrise	C	29,00	0,00	29,00	29,00	3,00	32,00
Agent de maîtrise principal	C	63,00	0,00	63,00	64,00	0,00	64,00
Chargé de travaux	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Chef d'équipe eau	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur	A	93,00	0,00	93,00	35,00	34,00	69,00
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur en chef hors classe	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur hors classe	A	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	58,00	0,00	58,00	36,00	5,00	41,00
Référent eau	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Technicien	B	46,00	0,00	46,00	15,00	19,00	34,00
Technicien principal 1ère classe	B	35,00	0,00	35,00	29,00	0,00	29,00
Technicien principal 2ème classe	B	40,00	0,00	40,00	25,00	2,00	27,00
FILIERE SOCIALE (d)		**18,00**	**0,00**	**18,00**	**7,00**	**12,00**	**19,00**
Assistant socio-éducatif	A	10,00	0,00	10,00	1,00	10,00	11,00

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
Assistant socio-éducatif classe exceptionnelle	A	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Conseiller socio-éducatif	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Conseiller socio-éducatif supérieur	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Educateur de jeunes enfants classe exceptionnelle	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Pédicure-podo., orthoptistes ergoth.psychomotri manip. d'électro. médic. hors classe	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**41,00**	**2,00**	**43,00**	**9,00**	**35,00**	**44,00**
Adjoint du patrimoine	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant de conservation	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Assistant de conservation principal 1ère classe	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Attaché de conservation du patrimoine	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché de conservation du patrimoine principal	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Documentaliste	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Personnel de direction classe normale	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Personnel de direction hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Professeur	A	30,00	2,00	32,00	0,00	31,00	31,00
FILIERE ANIMATION (i)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**8,00**	**0,00**	**8,00**
Adjoint d'animation	C	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint d'animation principal 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint d'animation principal 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Animateur principal 1ère classe	B	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE POLICE (j)		**16,00**	**0,00**	**16,00**	**14,00**	**0,00**	**14,00**
Brigadier chef principal	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Chef de service de police municipale principal 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Gardien-brigadier	C	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**1 493,00**	**2,00**	**1 495,00**	**1 042,00**	**298,00**	**1 340,00**

(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.

IV – ANNEXES	IV
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)				**0,00**		
Adjoint administratif	C	ADM	367.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	387.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	374.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	419.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367.0	0,00	3-4	CDI
Adjoint technique	C	TECH	367.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367.0	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	370.0	0,00	A CDI loi précaire	CDI
Adjoint technique	C	TECH	370.0	0,00	3-4	CDI
Adjoint technique	C	TECH	370.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	378.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	387.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	401.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	419.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	371.0	0,00	3-4	CDI
Adjoint technique	C	TECH	371.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	368.0	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	368.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	374.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	381.0	0,00	3-2	CDD
Administrateur	A	ADM	912.0	0,00	3-4	CDI
Administrateur	A	OTR		0,00	47 hors échelle	CDD
Administrateur hors classe	A	ADM		0,00	3-4 hors échelle	CDI
Agent de maîtrise	C	TECH	415.0	0,00	3-3-2°	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	437.0	0,00	3-3-2°	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	479.0	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	389.0	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444.0	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444.0	0,00	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	461.0	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	494.0	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	512.0	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	528.0	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	655.0	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif classe exceptionnelle	A	S	761.0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	444.0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	444.0	0,00	3-1	CDD
Attaché	A	ADM	469.0	0,00	3-4	CDI

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)
Attaché	A	ADM	469.0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	499.0	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	499.0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	525.0	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	525.0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	567.0	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	567.0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	611.0	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	611.0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	653.0	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	653.0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	693.0	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	693.0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	732.0	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	732.0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	778.0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	778.0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	821.0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	639.0	0,00	3-4	CDI
Attaché principal	A	ADM	693.0	0,00	3-4	CDI
Attaché principal	A	ADM	843.0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	946.0	0,00	3-4	CDI
Attaché principal	A	ADM	995.0	0,00	3-4	CDI
Attaché principal	A	ADM	995.0	0,00	3-4	CDI
Chargé de travaux	C	TECH		0,00	A CDI droit privé	CDI
Chef d'équipe eau	B	TECH		0,00	A CDI droit privé	CDI
Conseiller socio-éducatif	A	S	600.0	0,00	3-3-2°	CDD
Directeur	A	ADM	1020.0	0,00	3-4	CDI
Documentaliste	A	CULT	681.0	0,00	3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH	444.0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	484.0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	518.0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	565.0	0,00	3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH	565.0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	611.0	0,00	3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH	611.0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	646.0	0,00	3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH	646.0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	697.0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	739.0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	774.0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	821.0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	837.0	0,00	3-4	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	896.0	0,00	3-4	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	1015.0	0,00	3-4	CDI
Personnel de direction classe normale	A	CULT	930.0	0,00	3-3-1°	CDD
Personnel de direction hors classe	A	CULT		0,00	3-4 hors échelle	CDI
Pigiste - photographe	B	ADM		0,00	A CDI droit privé	CDI
Professeur	A	CULT	433.0	0,00	3-3-1°	CDD

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)
Professeur	A	CULT	466.0	0,00	3-3-1°	CDD
Professeur	A	CULT	499.0	0,00	3-3-1°	CDD
Professeur	A	CULT	534.0	0,00	3-4	CDI
Professeur	A	CULT	534.0	0,00	3-3-1°	CDD
Professeur	A	CULT	583.0	0,00	3-4	CDI
Professeur	A	CULT	583.0	0,00	3-3-1°	CDD
Professeur	A	CULT	633.0	0,00	3-4	CDI
Professeur	A	CULT	633.0	0,00	3-3-1°	CDD
Professeur	A	CULT	741.0	0,00	A CDI loi précaire	CDI
Professeur	A	CULT	741.0	0,00	3-4	CDI
Professeur	A	CULT	741.0	0,00	3-4	CDI
Professeur	A	CULT	801.0	0,00	3-4	CDI
Professeur	A	CULT	801.0	0,00	3-3-1°	CDD
Rédacteur	B	ADM	389.0	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	389.0	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	397.0	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	415.0	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	431.0	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	452.0	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	500.0	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	395.0	0,00	3-3-2°	CDD
Référent eau	B	TECH		0,00	A CDI droit privé	CDI
Technicien	B	TECH	389.0	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	389.0	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	397.0	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	401.0	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	415.0	0,00	3-4	CDI
Technicien	B	TECH	500.0	0,00	3-4	CDI
Technicien	B	TECH	500.0	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	513.0	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	597.0	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	395.0	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien principal 2ème classe	B	TECH	542.0	0,00	3-4	CDI
Technicien principal 2ème classe	B	TECH	567.0	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		
Adjoint administratif	C	ADM	367.0	0,00	A 3,1 ATA	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	367.0	0,00	A 3,2 Besoin saisonnier	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367.0	0,00	A 3,2 Besoin saisonnier	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367.0	0,00	A 3,1 ATA	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	397.0	0,00	A 3,1 ATA	CDD
Apprenti	C	OTR		0,00	A % SMIC	A Insertion
Attaché	A	ADM	444.0	0,00	110-1	CDD
Attaché	A	ADM	444.0	0,00	A Contrat de projet	CDD
Attaché	A	ADM	469.0	0,00	A 3,1 ATA	CDD
Attaché	A	ADM	499.0	0,00	A Contrat de projet	CDD
Attaché	A	ADM	611.0	0,00	110-1	CDD
Collaborateur de cabinet	A	ADM	821.0	0,00	110	CDD
Directeur de cabinet	A	ADM		0,00	110 hors échelle	CDD
Ingénieur	A	TECH	611.0	0,00	A Contrat de projet	CDD

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)
Ingénieur	A	TECH	697.0	0,00	A Contrat de projet	CDD
Journaliste	A	ADM		0,00	A Vacataire 78,66 ? / pige	A Vacations
Professeur	A	CULT		0,00	A Vacataire 31,56 ? / H	A Vacations
Rédacteur	B	ADM	389.0	0,00	A 3,1 ATA	CDD
Technicien	B	TECH	395.0	0,00	A 3,1 ATA	CDD
Vacataires - missions diverses	C	OTR		0,00	A Vacataire	A Vacations
TOTAL GENERAL				**0,00**		

(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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

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 (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)				
01/07/2012 - Service Public d'Assainissement non collectif (Affermage)	VEOLIA Eau - Compagnie générale des eaux	VEOLIA Eau - Compagnie générale des eaux	Société en commandite par actions	0,00
21/01/2016 - Assainissement DSP 10 communes + quartier Saint Marceau (Affermage)	Société d'Exploitation des Réseaux de l'AgglO "SERA"	Société d'Exploitation des Réseaux de l'AgglO "SERA"	Société en nom collectif	0,00
01/01/2017 - Parcs de stationnement (Affermage)	Orléans Gestion	Orléans Gestion	Société Publique Locale	0,00
01/01/2017 - Parc de Stationnement Gambetta (Concession)	Orléans Gestion	Orléans Gestion	Société Publique Locale	0,00
01/01/2017 - Parc de stationnement Cheval rouge (Concession)	Orléans Gestion	Orléans Gestion	Société Publique Locale	0,00
01/01/2017 - Parc de stationnement Charpenterie (affermage)	Orléans Gestion	Orléans Gestion	Société Publique Locale	0,00
01/01/2017 - Parc de stationnement Martroi (Concession)	INDIGO	INDIGO	Société par actions simplifiées	0,00
01/01/2017 - Chauffage Urbain de la Source (Concession)	S.O.C.O.S	Société de chauffage d'Orléans La Source	SA à conseil d'administration	0,00
01/01/2017 - Chauffage Urbain du Nord et de l'Ouest d'Orléans (Concession)	S.O.D.C.	Société Orléanaise de Distribution de Chaleur	Société par actions simplifiée	0,00
01/01/2017 - Chauffage Urbain Fleury les aubrais (Concession)	SOFLEC	Société Fleury Chauffage	Société à responsabilité limitée	0,00
01/01/2017 - Production et Distribution de l'Eau potable Orléans (Concession)	L'Orléanaise des Eaux	L'Orléanaise des Eaux	Société en nom collectif	0,00
01/01/2017 - Production et Distribution de l'Eau potable Saint Pryvé Saint Mesmin (Concession)	Lyonnaise des eaux	Lyonnaise des eaux	Société anonyme	0,00
01/01/2017 - Production et Distribution de l'Eau potable Olivet (Affermage)	Société Eau d'Olivet EOL	Eau d'Olivet	Société par actions simplifiée à assoicé unique	0,00
01/01/2017 - Production et Distribution de l'Eau potable Ormes - St Denis en Val - St Jean Le Blanc (Affermage)	VEOLIA Eau - Compagnie générale des eaux	VEOLIA Eau - Compagnie générale des eaux	Société en commandite par actions	0,00
01/01/2017 - Production et stockage de l'Eau potable Ingré (Affermage)	Suez Eau France	Suez Eau France	Société par actions simplifiée	0,00
01/01/2017 - Distribution Publique de l'Energie Electrique (Concession)	ENEDIS	ENEDIS	SA à directoire	0,00
01/01/2017 - Distribution Publique du Gaz (Concession)	G.R.D.F.	Gaz De France	SA à conseil d'administration	0,00
25/10/2018 - Production Distribution Eau potable Boigny Bou Chécy Chanteau Combleux Marigny Mardié (Affermage)	VEOLIA Eau - Compagnie générale des eaux	VEOLIA Eau - Compagnie générale des eaux	Société en commandite par actions	0,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
15/11/2018 - Transport urbain (Affermage)	KEOLIS Métropole Orléans	KEOLIS Métropole Orléans	Société par actions simplifiée	71 171 000,00
01/01/2019 - Complexe du Baron (affermage)	Orléans Val de Loire Evènements	Orléans Val de Loire Evènements	Société Publique Locale	0,00
01/01/2019 - Zénith (affermage)	Orléans Spectacles	Orléans Spectacles	SEM à conseil d'administration	0,00
11/07/2019 - Exploitation de l'UTOM et de la plateforme des mâchefers (affermage)	TRISALID	TRISALID	Société par actions simplifiée à associé unique	9 629 000,00
19/12/2019 - Centre de conférence et de l'aire évènementielle Chapit'O (Affermage)	Orléans Val de Loire Evenements	Orléans Val de Loire Evenements	Société Publique Locale	0,00
Détention d'une part du capital				
14/10/2001 - Détention d'une part du capital	SA HLM Ysalia Centre Loire Habitat	SA HLM Ysalia Centre Loire Habitat	Société anonyme	0,10
14/10/2001 - Détention d'une part du capital	SA HLM Scalis	SA HLM Scalis	Société anonyme	0,10
28/04/2005 - Détention d'une part du capital	SA HLM Pierres et Lumières	SA HLM Pierres et Lumières	Société anonyme	0,20
28/04/2005 - Détention d'une part du capital	SA HLM Bâtir Centre	SA HLM Bâtir Centre	Société anonyme	0,10
26/05/2005 - Détention d'une part du capital	SA HLM Immobilère Val de Loire	SA HLM Immobilère Val de Loire	Société anonyme	0,10
26/05/2005 - Détention d'une part du capital	SA HLM France Loire	SA HLM France Loire	Société anonyme	0,10
23/06/2005 - Détention d'une part du capital	SA HLM Nouveau Logis Centre Limousin	SA HLM Nouveau Logis Centre Limousin	Société anonyme	0,10
22/10/2015 - Détention d'une part du capital	SEMDO	Société d'économie mixte pour le développement de l'orléanais	SA d'économie mixte à conseil d'administration	1 299 990,00
20/10/2016 - Détention d'une part du capital	Orléans Val de loire Tourisme	Orléans Val de loire Tourisme	Société Publique Locale	240 000,00
15/12/2016 - Détention d'une part du capital	Go Capital	Go Capital	Société par actions simplifiées	1 400 000,00
22/06/2017 - Détention d'une part du capital	Orléans Gestion	Orléans Gestion	Société Publique Locale	914 292,21
22/06/2017 - Détention d'une part du capital	Orléans Val de Loire Evenements	Orléans Val de Loire Evenements	Société Publique Locale	810 000,00
29/03/2018 - Détention d'une part du capital	SCIC HLM La Ruche Habitat	SCIC HLM La Ruche Habitat	société coopérative d'intérêt collectif	16,00
27/09/2018 - Détention d'une part du capital	SEMPAT Orléans Val de Loire	Société d'économie mixte Patrimoniale Orléans Val de Loire	SA d'économie mixte à conseil d'administration	3 000 000,00
04/04/2019 - Détention d'une part du capital	Orléans Spectacles	Orléans Spectacles	SEM à conseil d'administration	323 758,52
25/03/2021 - Détention d'une part du capital	Orléans Résidences	Orléans Résidences	Société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration	170 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	CDC HABITAT	SA HLM	3 309 749,59
-	3F RESIDENCES		SA HLM	67 817,80
-	SA HLM VALLOGIS	VALLOGIS	SA HLM	61 681 486,73
-	SA HLM PIERRES ET LUMIERES		SA HLM	2 421 410,41
-	IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	3F CENTRE VAL DE LOIRE	SA HLM	16 755 632,45

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
-	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A	CDC HABITAT	SA HLM	1 095 300,32
-	3 F CENTRE VAL DE LOIRE		SA HLM	352 275,76
-	ICF ATLANTIQUE SA D'HLM		SA HLM	955 762,73
-	SEM ORLEANS SPECTACLES		SEM	487 500,00
-	VALLOIRE HABITAT	VALLOIRE HABITAT	SA HLM	9 706 144,19
-	OEUVRE JEANNE D'ARC	?UVRE JEANNE D'ARC	Association	2 311 596,32
-	SCALIS	SCALIS	SA HLM	15 649 606,54
-	SCCV SARAN NARCISSES		Entreprise	669 175,07
-	ADOMA		SEM	3 103 368,30
-	SA H L M FRANCE LOIRE	SA D'HLM FRANCE LOIRE	SA HLM	28 071 353,95
-	FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	SA HLM	418 688,79
-	INSTITUT LES CENT ARPENTS	INSTITUT LES CENT ARPENTS	Association	921 610,72
-	SCCV ST JEAN DE BRAYE		Entreprise	193 019,01
-	SEMDO.	SOCIÉTÉ D?ÉCONOMIE MIXTE POUR LE DÉVELOPPEMENT ORLÉANAIS	SEM	13 236 422,86
-	LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	LOGEM LOIRET	OPH	16 285 408,15
-	OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS		SEM	56 850 824,20
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
- Subvention de fonctionnement	Orléans Val de Loire Technopole	Orléans Val de Loire Technopole	Association	1 312 280,00
- Subvention de fonctionnement contrat d'objectif	Orléans Loiret Basket	Orléans Loiret Basket	SEM à directoire	1 112 000,00
- Subvention de fonctionnement	Orléans Val de Loire Evènements	Orléans Val de Loire Evènements	Société Publique Locale	606 000,00
- Subvention de fonctionnement	Agence d'urbanisme de l'agglomération orléanaise TOPOS	Agence d'urbanisme de l'agglomération orléanaise	Association	550 000,00
- Subvention de fonctionnement	Orléans Events	Orléans Events	Société par actions simplifiée	430 000,00
- Subvention de fonctionnement	USO Loiret Football	Union Sportive Orléans Loiret Football	Société anonyme sportive professionnelle	420 000,00
- Subvention de fonctionnement	Maison de l'Emploi	Maison de l'Emploi	Association	274 230,00
- Subvention de fonctionnement	ADFIJ	ADFIJ	Association	234 336,00
- Subvention de fonctionnement	Maison de l'habitat	Maison de l'Habitat	Association	165 225,00
- Subvention de fonctionnement	Pro Handball 45	Pro Handball 45	Société par actions simplifiée	150 000,00
- Subvention de fonctionnement	Fleury Loiret Handball	Fleury Loiret Handball	SA à conseil d'administration	110 600,00
- Subvention de fonctionnement	Université d'Orléans	Université d'Orléans	Etablissement public national	100 000,00
- Subvention de fonctionnement	NEKOE	NEKOE	Association	100 000,00
- Subvention de fonctionnement	Aabraysie Développement	Aabraysie Développement	Association	87 141,00
- Subvention d'investissement	Cofiroute	Cofiroute	SA à conseil d'administration	3 942 574,85
- Subvention d'investissement	SEMDO	Société d'Economie Mixte pour le Développement de l'Orléanais	SA d'économie mixte à conseil d'administration	1 700 000,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
- Subvention d'investissement	Les Résidences de l'Orléanais	Les Résidences de l'Orléanais	Etablissement public à caractère industriel et commercial	1 028 466,00
- Subvention d'investissement	Agro Paris Tech	Agro Paris Tech	Association	960 000,00
- Subvention d'investissement	SA HLM Pierres et Lumières	SA HLM Pierres et Lumières	Société anonyme	341 763,00
- Subvention d'investissement	Valloire Habitat	Valloire Habitat	Société anonyme d'HLM à conseil d'administration	209 853,00
- Subvention d'investissement	3F Centre Val de Loire	3F Centre Val de Loire	Société anonyme d'HLM à conseil d'administration	206 008,00
- Subvention d'investissement	ISC Paris Campus Orléans	ISC Paris Campus Orléans	Société par actions simplifiée	180 000,00
- Subvention d'investissement	Dépôt Pétrole Orléans	Dépôt Pétrole Orléans	Société par actions simplifiée	100 129,10
- Subvention d'investissement	ESAD	Ecole Supérieure d'Art et de Design d'Orléans	Etablissement public de coopération culturelle	85 000,00
- Subvention d'investissement	SA HLM France Loire	SA HLM France Loire	Société anonyme d'HLM à conseil d'administration	81 600,00
Autres				
- Mise à disposition	Association départementale Action pour les gens du voyage	Association départementale Action pour les gens du voyage	Association	0,00
- Mise à disposition	Maison de l'habitat	Maison de l'habitat	Association	0,00
- Mise à disposition	ISC Paris Campus Orléans	ISC Paris Campus Orléans	Société par actions simplifiée	0,00
- Mise à disposition	Orléans Loiret Basket	Orléans Loiret Basket	SEM à directoire	0,00
- Mise à disposition	USO Loiret Football	Union Sportive Orléans Loiret Football	Société anonyme sportive professionnelle	0,00
- Mise à disposition	ESAD	Ecole Supérieure d'Art et de Design d'Orléans	Etablissement public de coopération culturelle	0,00
- Mise à disposition	Université d'Orléans	Université d'Orléans	Etablissement public national	0,00
- Mise à disposition	Agro Paris Tech	Agro Paris Tech	Association	0,00

(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…).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – 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		**38 381 875,66**	**I 37 297 422,82**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**30 794 928,66**	**29 815 966,15**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	30 120 928,66	29 142 605,27
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	674 000,00	673 360,88
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)		**7 586 947,00**	**7 481 456,67**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10222	FCTVA	48 088,00	38 088,20
10226	Taxe d'aménagement	7 149 900,00	7 138 443,76
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*388 959,00*	*304 924,71*

	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	**37 297 422,82**	**268 156 190,12**	**36 324 567,94**	**341 778 180,88**

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**139 541 469,46**	**III 37 118 964,20**
Ressources propres externes de l'année (a)		**77 066 529,00**	**24 542 314,64**
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	57 543 000,00	8 299 344,67
10226	Taxe d'aménagement (2)	4 500 000,00	5 402 562,14
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	10 717 528,00	10 717 528,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	1,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
2745	Avances remboursables	300 000,00	122 493,33
275	Dépôts et cautionnements versés	6 000,00	386,50
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	4 000 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**62 474 940,46**	**12 576 649,56**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
15182	*Autres provisions pour risques*	*400 000,00*	*400 000,00*
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
2802	*Frais liés à la réalisation de document*	*435 000,00*	*342 063,56*
28031	*Frais d'études*	*100 000,00*	*0,00*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*87 932,00*	*32 599,00*
2804113	*Subv. Etat : Projet infrastructure*	*17 290,00*	*17 289,25*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*334 516,00*	*334 516,00*
2804133	*Subv. Dpt : Projet infrastructure*	*53 333,00*	*53 333,00*
28041411	*Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel*	*20 141,00*	*18 324,00*
28041412	*Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations*	*714 294,00*	*707 812,74*
28041512	*Subv. Grpt : Bâtiments, installations*	*504 486,00*	*504 486,00*
280415331	*ADM : Bien mobilier, matériel*	*34 115,00*	*63 061,00*
280415332	*ADM : Bâtiments, installations*	*16 725,00*	*20 296,00*
280415342	*IC : Bâtiments, installations*	*53 800,00*	*66 466,00*
28041582	*Autres grpts - Bâtiments et installat°*	*448 720,00*	*448 719,23*

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	360 977,00	351 722,38
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	642 870,00	706 079,68
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 291 000,00	1 121 896,00
280423	Privé : Projet infrastructure	787 354,00	170 762,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	297 500,00	297 496,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	600 000,00	525 917,05
28088	Autres immobilisations incorporelles	121 000,00	130 144,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	12 700,00	23 362,00
28128	Autres aménagements de terrains	310 000,00	211 636,77
281311	Bâtiments administratifs	255 300,00	255 300,00
281312	Bâtiments scolaires	193 940,00	193 834,00
281318	Autres bâtiments publics	79 550,00	203 787,03
281351	Bâtiments publics	850 000,00	752 843,39
28138	Autres constructions	12 900,00	26 754,82
28152	Installations de voirie	0,00	184 396,00
281533	Réseaux câblés	4 550,00	864,00
281534	Réseaux d'électrification	140 000,00	38 926,00
281538	Autres réseaux	49 100,00	14 442,00
281561	Matériel roulant	473,00	473,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	148 000,00	195 784,42
2815731	Matériel roulant	330 000,00	488 719,90
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	21 266,00	30 789,11
281578	Autre matériel technique	18 500,00	18 663,92
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	924 000,00	1 152 384,16
281758	Autres inst.,matériel,outil. techniques	5 980,00	11 342,90
28181	Installations générales, aménagt divers	5 955,00	5 955,00
281828	Autres matériels de transport	1 344 000,00	1 386 149,71
281838	Autre matériel informatique	347 015,00	645 373,20
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	115,60
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	38 905,00	79 968,91
28185	Matériel de téléphonie	7 000,00	11 588,68
28188	Autres immo. corporelles	111 800,00	271 712,15
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		
4962	Dépréciation comptes de débiteurs divers	58 500,00	58 500,00

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
59…	*Dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	8 010 000,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*41 874 453,46*	*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	**37 118 964,20**	**268 156 190,12**	**0,00**	**39 009 861,43**	**344 285 015,75**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**341 778 180,88**
Ressources propres disponibles	IV	**344 285 015,75**
Solde	V = IV – II (5)	**2 506 834,87**

(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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	D1

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
Taxes de séjour	0,00	1 646 908,29	2 005 317,05	-358 408,76
Total	**0,00**	**1 646 908,29**	**2 005 317,05**	**-358 408,76**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxes de séjour

Reste à employer au 01/01/N	**0,00**

Recettes

Article	Libellé article	Montant
731721	TAXE DE SEJOUR	1 646 908,29
	Total	**1 646 908,29**

Dépenses

Article	Libellé article	Montant
20421	PERS PRIV BIENS MOBILIERS, MAT, ETUDES	720,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 140,00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	148 584,24
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	135 389,05
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL	107 946,91
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	2 102,31
611	Contrats de prestations de services (SPL Orléans Val de Loire Tourisme)	1 413 929,60
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	29 498,53
61358	AUTRES	360,00
61521	TERRAINS	49 974,22
6156	ENTRETIEN REPARATION MAINTENANCE	994,90
617	ETUDES ET RECHERCHES	14 045,00
62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS... (SPL Orléans Val de Loire Tourisme)	-11 744,48
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	15 061,93
6232	FETES ET CEREMONIES	503,50
6234	RECEPTIONS	105,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	56 908,32
6238	DIVERS	17 302,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	12 508,20
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	479,72
63512	TAXES FONCIERES	9 407,00
65312	FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT	101,10
	Total	**2 005 317,05**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**-358 408,76**

(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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D2.1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Secteur d'activité distinct	Apports des professionnels en déchetteries	01/01/2006		SPA
Secteur d'activité distinct	Port fluvial	01/01/2019	20/12/2018	SPA

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	D7

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
DUMAS Christian	CONGRES DE LA FUB

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)	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	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
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	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D11.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées		**1 377 451,97**
1641	Capital de la dette	1 377 451,97
Acquisitions d'immobilisations		**4 830 692,22**
2111	Terrains nus	156,00
2128	Autres agencements et aménagements	1 011 671,48
21318	Autres bâtiments publics	2 086 034,25
21351	Installations générales, agencements bat. Publics	221 686,80
2152	Installations voirie	5 055,00
215731	Matériel roulant	20 224,80
21578	Autre materiel technique	0,00
2158	Autres	797 859,07
2181	Installations générales, agencements et	0,00
21828	Autres matériels de transport	509 459,33
21838	Autre matériel informatique	118 500,38
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	115,60
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 967,30
2185	Materiel de télephonie	0,00
2188	Autres	25 151,78
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	31 810,43
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		**0,00**
Autres dépenses éventuelles		**40 001,72**
2041412	Commune GFP batiments et installations	0,00
20422	Biens mobiliers, matériel et études	8 000,00
20422	Batiments et installations	0,00
2051	Concessions et droits similaires	32 001,72
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		**0,00**
Total des dépenses réelles		**6 248 145,91**
040	***Opérations ordre transf. entre sections***	***52 211,91***
139	*Sub transf cpte résultat*	*52 211,91*
041	***Opérations patrimoniales***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		***52 211,91***
TOTAL GENERAL		**6 300 357,82**

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**

RECETTES (1)		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
Souscription d'emprunts et dettes assimilées		**4 000 000,00**
1641	Emprunt - capital	4 000 000,00
Dotations et subventions reçues		**833 036,71**
10222	FCTVA	635 016,36
1311	Etat et établissements nationaux	150 000,00
1318	Autres	48 020,35
1321	Etat et établissements nationaux	0,00
Autres recettes éventuelles		**0,00**
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		**0,00**
Total des recettes réelles		**4 833 036,71**
040	***Opérations ordre transf. entre sections***	***1 751 637,76***
28x	*dotations aux amortissements*	*1 751 637,76*
041	***Opérations patrimoniales***	***0,00***
Total des recettes d'ordre		***1 751 637,76***
TOTAL GENERAL		**6 584 674,47**

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D11.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	**22 805 098,37**
0	Administration générale	1 455 924,00
60611	Eau et assainissement	5 141,10
60612	Energie - Electricité	53 873,46
60618	Autres fournitures	0,00
60621	Combustibles	0,00
60622	Carburants	537 424,00
60623	Alimentation	239,99
60624	Produits de traitement	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	137 268,09
60631	Fournitures d?entretien	31 351,07
60632	Fournitures de petit équipement	178 472,96
60636	Vêtements de travail	85 189,39
6064	Fournitures administratives	3 744,09
60661	Médicaments	0,00
60662	Vaccins et serums	0,00
6068	Autres matières et fournitures.	2 403,46
611	Contrats de prestations de services avec	18 474 417,27
6132	Locations immobilières	4 084,68
61351	Locations mobilières matériel roulant	0,00
61358	Locations mobilières autres	58 957,66
61521	Terrains	0,00
615221	Bâtiments publics	12 304,33
615231	Voiries	2 322,00
61551	Matériel roulant	211 361,60
61558	Autres biens mobiliers	4 965,99
6156	Maintenance	40 889,36
6168	Autres	30 288,65
617	Etudes et recherches	-3 420,00
6182	Documentation générale et technique	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	9 832,43
6188	Autres frais divers	9 974,93
62268	Autres honoraires, conseils?	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00
6228.0	Divers	27 124,10
6231	Annonces et insertions	8 100,00

DEPENSES (1)		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
6234	Réceptions	683,18
6236	Catalogues et imprimés	9 630,60
6238	Divers	144 119,00
6241	Transports de biens	0,00
6245	Transport personnes exterieures collectivité	574,00
6248	Divers	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	4 638,92
6256	Missions	0,00
6262	Frais de télécommunications	9 756,62
6281	Concours divers (cotisations...)	4 588,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et	3 611,12
6283	Frais de nettoyage des locaux	45 059,17
63512	Taxes foncières	190 431,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	396,76
6358	Autres droits	1 009 375,39
637	Autres impôts, taxes et versements assim	0,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**6 543 399,38**
6218	Autre personnel extérieur	353 721,76
6331	Versement de transport	67 078,26
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	17 603,98
6336	Cotisations au centre national et aux ce	35 912,60
64111	Rémunération principale	3 265 383,87
64112	supplément familial de traitement	63 333,38
64113	NBI	15 556,07
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation	11 500,00
64118	Autres indemnités.	462 858,99
64131	Rémunérations non titulaire	524 100,84
64132	supplément familial de traitement non titulaire	12 144,55
64134.0	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	1 900,00
64138	Primes et autres indemnités non titulaire	88 919,37
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00
64171.0	Apprentis - rémunérations	8 897,52
64172.0	Apprentis - indemnité inflation	100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	620 164,02
6453	Cotisations aux caisses de retraite	961 861,10
6472	Prestations familiales directes	2 010,48
64731	Alloc. chomage versées directement	12 043,59
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00
648	Autres charges de personnel	18 309,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**276 109,28**
6514	Cotisations, ADH et autres prestations (tiers)	9 974,02
65748	Subventions fonctionnement autres pers. Droit. Privé	58 963,16

DEPENSES (1)		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
6581	Redevances pour concessions, brevets, li	0,00
65818	Autres	2 325,16
6584	Amendes fiscales et pénales	0,00
65888	Autres	204 846,94
66	**Charges financières**	**166 154,74**
66111	Intérêts de la dette	166 154,74
67	**Charges spécifiques**	**7 284,02**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	7 284,02
68	**Dotations aux provisions, dépréciations (3)**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
Total des dépenses réelles		**29 798 045,79**
042	***Opérations ordre transf. entre sections***	***1 751 637,76***
6811	*dotations aux amortissements*	*1 751 637,76*
043	***Opérations ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		***1 751 637,76***
TOTAL GENERAL		**31 549 683,55**

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
Recettes issues de la TEOM		**23 161 939,00**
73133	TEOM (yc roles compl. / suppl.)	23 161 939,00
Dotations et participations reçues		**2 621 846,34**
74718	Participation Etat - Autres	-27 909,00
7476	Sécurité sociale et organismes mutualistes	0,00
747818	Autres	2 621 053,44
74788	Autres	28 701,90
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		**5 582 028,32**
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**	**4 654 745,98**
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00
70612	Redevance spéciale d?enlèvement des ordu	633 881,66
70613	Abonnement ou redevance pour enlèvement	0,00
70688	Autres prestations de services	323 162,74
70875	par les communes membres du GFP	494 762,63
70878	par d?autres redevables	189 999,51
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	3 012 939,44
75	**Autres produits de gestion courante**	**697 756,39**
755	Dédits et pénalites perçus	0,00
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	679 686,25

RECETTES (1)		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
75888	Autres	18 070,14
76	**Produits financiers**	**0,00**
77	**Produits spécifiques**	**205 633,05**
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	203 600,91
775	Produits des cessions d'immobilisations	2 032,14
78	**Reprises amort., dépréciations, prov. (3)**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**23 892,90**
6096	d'approvisionnements non stockés	0,00
619	Rabais, remises et rist. Service exterieur	23 892,90
6419	Remboursement sur remunerations perso.	0,00
Total des recettes réelles		**31 365 813,66**
042	***Opérations ordre transf. entre sections***	***52 211,91***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résultat*	*52 211,91*
043	***Opérations ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des recettes d'ordre		***52 211,91***
TOTAL GENERAL		**31 418 025,57**

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

(3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

État des Contrôles du Compte Financier

La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 22/05/2023

Comptable(s)			Ayant exercé au cours de la gestion	
M JEAN-MICHEL PICHON	du	01/03/2022	au	22/05/2023
M Jean-Marc VERDIER	du	01/01/2022	au	28/02/2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

ROPARS Luce (1004450935-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint **A DRFiP DU CENTRE ET DU LOIRET, le 23/05/2023**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
PICHON Jean-Michel (1008043202-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie **A ORLEANS METROPOLE, le 24/05/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 22/06/2023 par l'organe délibérant.
BARBEROT Emmanuelle (ebarberot1-xt), DGA Finances et ressources juridique **A ORLEANS, le 23/06/2023**

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : ORLEANS METROPOLE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL METROPOLE

Numéro SIRET : 24450046800065

POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT (HT) (3)

ANNEE 2022

(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) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble 4
B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice 5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1) 6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses 7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes 8
E - Bilan synthétique 9
F - Compte de résultat synthétique 10

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget 11

Vue d'ensemble

A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation 12
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation 13
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement 14
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement 15

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation 16
B2 - Recettes d'exploitation 20
C1 - Dépenses d'investissement 22
C2 - Recettes d'investissement 25
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 28

III - États financiers

A - Bilan 29
B - Compte de résultat 34

IV - Annexes

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1) Sans Objet

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 37
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 38
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 43
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 44
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 45
B3 - Etat des provisions et des dépréciations 46
B4 - Etat des charges transférées Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers 47
B7.1 - Etat des emprunts garantis Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis Sans Objet
B8.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B8.2- Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B9 - Etat du personnel Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses 48
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes 49
C2.1 - Situation des autorisations de programme Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations dengagement Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4) Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4) Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4) Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4) Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 52

(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.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N

			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	**31 232 737,98**	**23 139 913,00**	**54 372 650,98**
	Recettes réalisées (1)	B	**18 282 077,92**	**23 681 263,68**	**41 963 341,60**
	Restes à réaliser	C	**1 772 375,35**	**0,00**	**1 772 375,35**
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	**32 542 614,62**	**29 131 615,26**	**61 674 229,88**
	Dépenses réalisées (1)	E	**15 823 970,19**	**20 116 337,25**	**35 940 307,44**
	Restes à réaliser	F	**15 069 641,78**	**0,00**	**15 069 641,78**
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	**2 458 107,73**	**3 564 926,43**	**6 023 034,16**
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	**1 309 876,64**	**5 991 702,26**	**7 301 578,90**
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	**3 767 984,37**	**9 556 628,69**	**13 324 613,06**
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	**-13 297 266,43**	**0,00**	**-13 297 266,43**
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	**-9 529 282,06**	**9 556 628,69**	**27 346,63**

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE	B

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	**3 564 926,43**
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	**5 991 702,26**
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	**9 556 628,69**
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	**2 458 107,73**
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	**1 309 876,64**
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	**3 767 984,37**
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	**-13 297 266,43**
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) *NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation*	**-9 529 282,06**
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	**0,00**

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.
(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.
(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
			-			

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) **15 069 641,78**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**136 503,22**
2051	Concessions et droits assimilés	136 503,22
21	**Immobilisations corporelles**	**3 048 672,12**
2111	Terrains nus	6 126,13
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	85 081,81
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	95 634,21
21532	Réseaux d'assainissement	1 069 410,68
2154	Matériel industriel	5 098,00
2155	Outillage industriel	1 459,39
21562	Service d'assainissement	1 328 156,75
2182	Matériel de transport	454 848,85
2183	Matériel de bureau et informatique	2 856,30
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**10 674 467,77**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 602 316,87
238	Avances commandes immo. incorp.	72 150,90
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**
45	**Chapitres d'opérations pour compte de tiers**	**1 209 998,67**
458106	Opération pour compte de tiers n° 06 - ASN - MOU BASSIN ESPLANADE STJDB	1 209 998,67
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) **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**

(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 délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) **1 772 375,35**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**226 411,35**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	226 411,35
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**200 000,00**
1641	Emprunts en euros	200 000,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**
45	**Chapitres d'opérations pour compte de tiers**	**1 345 964,00**
458206	Opération pour compte de tiers n° 06 - ASN - MOU BASSIN ESPLANADE STJDB	1 345 964,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) **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**

(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 délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	**E**

ACTIF NET (1)	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**786,38**
Terrains	1 007,90
Constructions	2 233,45
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	97 799,96
Immobilisations corporelles en cours	208 738,20
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00
Autres immobilisations corporelles	1 257,47
Total immobilisations corporelles (nettes)	**311 036,97**
Immobilisations financières	**7,05**
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**311 830,40**
Stocks	0,00
Créances	17 912,00
Valeurs mobilières de placement	0,00
Disponibilités	2,14
Autres actifs circulant	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**17 914,14**
Comptes de régularisation	**0,21**
TOTAL ACTIF	**329 744,75**

PASSIF	Total
Dotations	2 759,95
Fonds globalisés	5 531,32
Réserves	185 335,50
Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Report à nouveau (1)	5 991,70
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	3 564,93
Subventions transférables	23 521,13
Subventions non transférables	0,00
Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	82 790,75
Provisions réglementées	0,00
TOTAL FONDS PROPRES	**309 495,27**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**0,00**
Dettes financières à long terme	**15 981,03**
Fournisseurs (2)	2 856,90
Autres dettes à court terme	1 038,18
Total des dettes à court terme	**3 895,07**
TOTAL DETTES	**19 876,10**
Comptes de régularisation	**373,38**
TOTAL PASSIF	**329 744,75**

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	**F**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		124,80
Produits des services	21 179,74	23 184,44
Autres produits	135,42	76,52
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	21 315,16	23 385,76
Traitements, salaires, charges sociales	4 187,77	4 030,10
Achats et charges externes	8 445,11	7 592,83
Participations et interventions	735,91	664,30
Dotations aux amortissements et provisions	5 575,72	4 430,86
Autres charges	82,04	78,43
Charges courantes non financières	19 026,55	16 796,52
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**2 288,60**	**6 589,24**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	234,59	249,03
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-234,59**	**-249,03**
RESULTAT COURANT	**2 054,02**	**6 340,21**
Produits exceptionnels	1 755,81	1 202,82
Charges exceptionnelles	244,90	171,34
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**1 510,91**	**1 031,48**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**3 564,93**	**7 371,69**

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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 ;
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE — A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	9 277 463,00	6 294 140,49	2 157 687,84	8 451 828,33	91,10	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	4 436 140,00	4 273 445,57	0,00	4 273 445,57	96,33	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	600 000,00	438 446,00	161 500,00	599 946,00	99,99	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	781 395,00	-10 089,45	746 000,00	735 910,55	94,18	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**15 094 998,00**	**10 995 942,61**	**3 065 187,84**	**14 061 130,45**	**93,15**	**0,00**
Chapitre 66	Charges financières	590 000,00	49 265,27	185 322,05	234 587,32	39,76	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	274 290,51	235 311,89	9 586,14	244 898,03	89,28	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	68 600,00	68 600,00	0,00	68 600,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**16 027 888,51**	**11 349 119,77**	**3 260 096,03**	**14 609 215,80**	***91,15***	**0,00**
Chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*7 592 431,75*					
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*5 511 295,00*	*5 507 121,45*	*0,00*	*5 507 121,45*	*99,92*	*0,00*
Chapitre 043	*Opérat° ordre intérieur de la section (3)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***13 103 726,75***	***5 507 121,45***	***0,00***	***5 507 121,45***	***42,03***	***0,00***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**29 131 615,26**	**16 856 241,22**	**3 260 096,03**	**20 116 337,25**	**69,05**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**0,00**					
Total des dépenses de la section d'exploitation		**29 131 615,26**	**16 856 241,22**	**3 260 096,03**	**20 116 337,25**	**69,05**	**0,00**

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE — A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	10 353,51	0,00	10 353,51	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	21 662 001,00	14 442 658,84	7 337 028,83	21 779 687,67	100,54	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	-102 960,00	102 960,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	5,00	135 415,47	0,00	135 415,47	2 708 309,40	0,00
Total des recettes de gestion courante		**21 662 006,00**	**14 485 467,82**	**7 439 988,83**	**21 925 456,65**	**101,22**	**0,00**
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	20 000,00	297 901,98	0,00	297 901,98	1 489,51	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**21 682 006,00**	**14 783 369,80**	**7 439 988,83**	**22 223 358,63**	**102,50**	**0,00**
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*1 457 907,00*	*1 457 905,05*	*0,00*	*1 457 905,05*	*100,00*	*0,00*
Chapitre 043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***1 457 907,00***	***1 457 905,05***	***0,00***	***1 457 905,05***	***100,00***	***0,00***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**23 139 913,00**	**16 241 274,85**	**7 439 988,83**	**23 681 263,68**	**102,34**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**5 991 702,26**					
Total des recettes de la section d'exploitation		**29 131 615,26**	**16 241 274,85**	**7 439 988,83**	**23 681 263,68**	**102,34**	**0,00**

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

DÉPENSESD'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	178 769,00	17 201,00	10,55	136 503,22
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	8 880 219,44	5 576 874,12	97,84	3 048 672,12
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	17 210 109,60	6 192 144,15	98,87	10 674 467,77
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**26 269 098,04**	**11 786 219,27**	**97,20**	**13 859 643,11**
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 500 000,00	2 393 712,96	95,75	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**2 500 000,00**	**2 393 712,96**	**95,75**	**0,00**
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	**1 315 609,58**	**105 610,91**	**0,00**	**1 209 998,67**
Total des dépenses réelles d'investissement		**30 084 707,62**	**14 285 543,14**	**97,67**	**15 069 641,78**
Chapitre *040*	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*1 457 907,00*	*1 457 905,05*	*100,00*	*0,00*
Chapitre *041*	*Opérations patrimoniales (6)*	*1 000 000,00*	*80 522,00*	*8,05*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***2 457 907,00***	***1 538 427,05***	***62,59***	***0,00***
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**32 542 614,62**	**15 823 970,19**	**92,62**	**15 069 641,78**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**0,00**			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**32 542 614,62**	**15 823 970,19**	**92,62**	**15 069 641,78**

(1) dépenses engagées non mandatées
(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement
(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.
(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	266 411,35	119 133,48	297,83	226 411,35
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 440 234,89	0,00	0,00	200 000,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	12 575 300,99	12 575 300,99	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)**	**1 347 064,00**	**0,00**	**0,00**	**1 345 964,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**17 129 011,23**	**12 694 434,47**	**81,61**	**1 772 375,35**
Chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*7 592 431,75*			
Chapitre 040	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*5 511 295,00*	*5 507 121,45*	*99,92*	*0,00*
Chapitre 041	*Opérations patrimoniales (6)*	*1 000 000,00*	*80 522,00*	*8,05*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***14 103 726,75***	***5 587 643,45***	***39,62***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**31 232 737,98**	**18 282 077,92**	**61,64**	**1 772 375,35**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**1 309 876,64**			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**32 542 614,62**	**18 282 077,92**	**61,64**	**1 772 375,35**

(1) recettes justifiées non titrées
(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)
(5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d ’exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		718 178,05	95 077,80	623 100,25	
6062	Produits de traitement		364 913,31	42 612,49	322 300,82	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		210 419,10	16 868,00	193 551,10	
6064	Fournitures administratives		4 182,30		4 182,30	
6066	Carburants		127 740,50		127 740,50	
6068	Autres matières et fournitures		83 474,30	10 319,71	73 154,59	
611	Sous-traitance générale		9 109 658,98	2 876 802,61	6 232 856,37	
6132	Locations immobilières		37 653,60		37 653,60	
6135	Locations mobilières		60 831,50	4 924,36	55 907,14	
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses		9 929,55		9 929,55	
61521	Bâtiments publics		13 186,83		13 186,83	
61523	Reseaux		400 863,64	123 216,77	277 646,87	
61551	Matériel roulant		59 607,13	3 056,47	56 550,66	
61558	Autres biens mobiliers		66 098,59	16 848,73	49 249,86	
6156	Maintenance		158 370,23	50 583,20	107 787,03	
6168	Autres		27 936,91	8 000,00	19 936,91	
617	Etudes et recherches		68 748,79	68 748,79		
618	Divers		31 803,21	5 865,00	25 938,21	
6226	Honoraires		76 078,79	11 760,00	64 318,79	
6227	Frais d'actes et de contentieux		120 000,00	120 000,00		
6228	Divers		31 400,00		31 400,00	
6231	Annonces et insertions		10 793,25		10 793,25	
6236	Catalogues et imprimés		3 630,00		3 630,00	
6238	Divers		15 187,88	7 910,00	7 277,88	
6247	Transports collectifs du personnel		309,09		309,09	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d ’exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6248	Divers		6 398,24		6 398,24	
6256	Missions		1 847,70		1 847,70	
6257	Réceptions		83,16		83,16	
6262	Frais de télécommunications		43 447,23	4 541,09	38 906,14	
6281	Concours divers -cotisations		8 791,69		8 791,69	
6282	Frais de gardiennage		1 319,98		1 319,98	
6283	Frais de nettoyage des locaux		35 414,64		35 414,64	
6287	Remboursements de frais		9 499,00		9 499,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre		551,76		551,76	
6358	Autres droits		614,42		614,42	
total chapitre 011	Charges à caractère général	9 277 463,00	11 918 963,35	3 467 135,02	8 451 828,33	825 634,67
6331	Versement mobilité		44 946,13		44 946,13	
6332	Cotisations versées au FNAL		11 818,46		11 818,46	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		24 109,59		24 109,59	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		2 591 634,66	766,50	2 590 868,16	
64148	Autres indemnités et avantages divers		493 301,91		493 301,91	
6415	Supplément familial		31 538,17		31 538,17	
6451	Cotisations à l'URSSAF		408 815,14		408 815,14	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		666 682,42		666 682,42	
648	Autres charges de personnel		1 365,59		1 365,59	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 436 140,00	4 274 212,07	766,50	4 273 445,57	162 694,43
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte		915 946,00	316 000,00	599 946,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	600 000,00	915 946,00	316 000,00	599 946,00	54,00
6518	Autres		1 248,81		1 248,81	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d ’exploitation - Vue détaillée	**B1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6541	Créances admises en non-valeur		20 647,61	383,66	20 263,95	
6542	Créances éteintes		14 810,53		14 810,53	
658	Charges diverses de gestion courante		1 349 587,26	650 000,00	699 587,26	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	781 395,00	1 386 294,21	650 383,66	735 910,55	45 484,45
Total des dépenses de gestion courante		**15 094 998,00**	**18 495 415,63**	**4 434 285,18**	**14 061 130,45**	**1 033 867,55**
66111	Intérêts réglés à l'écheance		234 002,56		234 002,56	
66112	Intérêts - rattachement des icne		185 322,05	188 357,08	-3 035,03	
6615	Intérêts des comptes courants et des dépots créditeurs		3 619,79		3 619,79	
total chapitre 66	Charges financières	590 000,00	422 944,40	188 357,08	234 587,32	355 412,68
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		111 201,51		111 201,51	
673	Titres annulés exercices antérieurs		133 696,52		133 696,52	
678	Autres charges exceptionnelles		1 653,03	1 653,03		
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	274 290,51	246 551,06	1 653,03	244 898,03	29 392,48
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		68 600,00		68 600,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	68 600,00	68 600,00		68 600,00	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**16 027 888,51**	**19 233 511,09**	**4 624 295,29**	**14 609 215,80**	**1 418 672,71**
total chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*7 592 431,75*				
6811	*Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles*		*5 507 121,45*		*5 507 121,45*	
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*5 511 295,00*	*5 507 121,45*		*5 507 121,45*	*4 173,55*

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d ’exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***13 103 726,75***	***5 507 121,45***		***5 507 121,45***	***7 596 605,30***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**29 131 615,26**	**24 740 632,54**	**4 624 295,29**	**20 116 337,25**	**9 015 278,01**
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		**29 131 615,26**	**24 740 632,54**	**4 624 295,29**	**20 116 337,25**	**9 015 278,01**

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d ’exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6096	Rabais - remises - ristournes obtenus sur achats d'autres approvisionnements stockés		21,86		21,86	
619	Rabais - remises - ristournes obtenus sur services extérieurs		5 531,65		5 531,65	
6459	Remboursement sur charges de sécurite sociale et de prévoyance		4 800,00		4 800,00	
total chapitre 013	Atténuations de charges		10 353,51		10 353,51	-10 353,51
70611	Redevances d'assainissement collectif		27 932 590,00	8 145 298,16	19 787 291,84	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		955 589,75	278 203,42	677 386,33	
70613	Participations pour l'assainissement collectif		473 107,00	162 693,00	310 414,00	
7063	Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviales)		200 000,00		200 000,00	
7068	Prestations de services autres prestations de service		928 410,21	124 637,14	803 773,07	
7087	Remboursements de frais		822,43		822,43	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	21 662 001,00	30 490 519,39	8 710 831,72	21 779 687,67	-117 686,67
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
748	Autres subventions d'exploitation		102 960,00	102 960,00		
total chapitre 74	Subventions d'exploitation		102 960,00	102 960,00		
7588	Autres		135 415,47		135 415,47	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	5,00	135 415,47		135 415,47	-135 410,47
Total des recettes de gestion courante		**21 662 006,00**	**30 739 248,37**	**8 813 791,72**	**21 925 456,65**	**-263 450,65**
total chapitre 76	Produits financiers					
7711	Dédits et pénalites perçus		3 600,00		3 600,00	
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		406,55		406,55	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d 'exploitation - Vue détaillée	**B2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		371,07		371,07	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		46 883,83		46 883,83	
778	Autres produits exceptionnels		246 640,53		246 640,53	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	20 000,00	297 901,98		297 901,98	-277 901,98
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		**21 682 006,00**	**31 037 150,35**	**8 813 791,72**	**22 223 358,63**	**-541 352,63**
777	*Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice*		*1 457 905,05*		*1 457 905,05*	
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*1 457 907,00*	*1 457 905,05*		*1 457 905,05*	*1,95*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***1 457 907,00***	***1 457 905,05***		***1 457 905,05***	***1,95***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**23 139 913,00**	**32 495 055,40**	**8 813 791,72**	**23 681 263,68**	**-541 350,68**
002 Résultat d'exploitation reporté		**5 991 702,26**				
Total des recettes de la section d'exploitation		**29 131 615,26**	**32 495 055,40**	**8 813 791,72**	**23 681 263,68**	**5 450 351,58**

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	**C1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2051	Concessions et droits assimilés		17 201,00		17 201,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	178 769,00	17 201,00		17 201,00	161 568,00
2111	Terrains nus		21 954,95		21 954,95	
21351	Batiments d'exploitation		44 431,60		44 431,60	
21355	Batiments administratifs		82 857,47		82 857,47	
21532	Réseaux d'assainissement		3 627 882,16		3 627 882,16	
2154	Matériel industriel		22 652,38		22 652,38	
2155	Outillage industriel		21 179,92		21 179,92	
21562	Service d'assainissement		1 554 147,79		1 554 147,79	
2182	Matériel de transport		185 106,96		185 106,96	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		16 092,59		16 092,59	
2188	Autres		568,30		568,30	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	8 880 219,44	5 576 874,12		5 576 874,12	3 303 345,32
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		6 024 001,67		6 024 001,67	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		281 059,46	112 916,98	168 142,48	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	17 210 109,60	6 305 061,13	112 916,98	6 192 144,15	11 017 965,45
Total des dépenses d'équipement		**26 269 098,04**	**11 899 136,25**	**112 916,98**	**11 786 219,27**	**14 482 878,77**
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		1 977 046,96		1 977 046,96	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		416 666,00		416 666,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 500 000,00	2 393 712,96		2 393 712,96	106 287,04

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	**C1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		**2 500 000,00**	**2 393 712,96**		**2 393 712,96**	**106 287,04**
458106	Opération pour compte tiers n° 458106	1 315 609,58	105 610,91		105 610,91	1 209 998,67
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	1 315 609,58	105 610,91		105 610,91	1 209 998,67
Total des dépenses réelles d'investissement		**30 084 707,62**	**14 398 460,12**	**112 916,98**	**14 285 543,14**	**15 799 164,48**
139111	*Agence de l'eau*		*830 287,00*		*830 287,00*	
139118	*Autres*		*7 035,00*		*7 035,00*	
13912	*Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région*		*154 052,00*		*154 052,00*	
13913	*Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département*		*17 131,00*		*17 131,00*	
13914	*Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales*		*68 788,00*		*68 788,00*	
13917	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels*		*5 624,00*		*5 624,00*	
13918	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres*		*374 988,05*		*374 988,05*	
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*1 457 907,00*	*1 457 905,05*		*1 457 905,05*	*1,95*
2315	*Installations matériels et outillage techniques*		*80 522,00*		*80 522,00*	
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*1 000 000,00*	*80 522,00*		*80 522,00*	*919 478,00*
Total des dépenses d'ordre en investissement		***2 457 907,00***	***1 538 427,05***		***1 538 427,05***	***919 479,95***

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		32 542 614,62	15 936 887,17	112 916,98	15 823 970,19	16 718 644,43
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		32 542 614,62	15 936 887,17	112 916,98	15 823 970,19	16 718 644,43

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	**C2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1318	Autres		119 133,48		119 133,48	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	266 411,35	119 133,48		119 133,48	147 277,87
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 440 234,89				2 440 234,89
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	500 000,00				500 000,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
1068	Autres réserves		12 575 300,99		12 575 300,99	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	12 575 300,99	12 575 300,99		12 575 300,99	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
458206	Opération pour compte tiers n° 458206	1 347 064,00				1 347 064,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	1 347 064,00				1 347 064,00
Total des recettes réelles d'investissement		**17 129 011,23**	**12 694 434,47**		**12 694 434,47**	**4 434 576,76**
total chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation*	*7 592 431,75*				
2805	*Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires*		*75 049,00*		*75 049,00*	
28125	*Amortissements terrains bâtis*		*1 681,00*		*1 681,00*	
28128	*Autres terrains*		*938,00*		*938,00*	
28131	*Batiments*		*46 194,00*		*46 194,00*	
28135	*Installations générales agencements aménagements des constructions*		*50 898,00*		*50 898,00*	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	**C2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28138	*Amortissements autres constructions*		*44,00*		*44,00*	
28148	*Amortissements autres constructions*		*1 841,00*		*1 841,00*	
28151	*Installations complexes specialisées*		*617 419,00*		*617 419,00*	
28153	*Installations a caractere specifique*		*1 693 605,67*		*1 693 605,67*	
28154	*Matériel industriel*		*85 222,48*		*85 222,48*	
28155	*Outillage industriel*		*15 298,65*		*15 298,65*	
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*		*1 055 137,59*		*1 055 137,59*	
28157	*Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels*		*631,00*		*631,00*	
28173	*Constructions*		*26 006,19*		*26 006,19*	
28174	*Constructions sur sol d autrui*		*5 662,00*		*5 662,00*	
28175	*Installations matériels et outillage techniques*		*1 436 048,60*		*1 436 048,60*	
28178	*Autres immobilisations corporelles*		*1 080,71*		*1 080,71*	
28182	*Matériel de transport*		*371 105,47*		*371 105,47*	
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*		*14 645,69*		*14 645,69*	
28184	*Mobilier*		*963,00*		*963,00*	
28188	*Amortissements autres*		*7 650,40*		*7 650,40*	
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*5 511 295,00*	*5 507 121,45*		*5 507 121,45*	*4 173,55*
238	*Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles*		*80 522,00*		*80 522,00*	
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*1 000 000,00*	*80 522,00*		*80 522,00*	*919 478,00*
Total des recettes d'ordre en investissement		***14 103 726,75***	***5 587 643,45***		***5 587 643,45***	***8 516 083,30***
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**31 232 737,98**	**18 282 077,92**		**18 282 077,92**	**12 950 660,06**

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 309 876,64				
Total des recettes de la section d'investissement		32 542 614,62	18 282 077,92		18 282 077,92	14 260 536,70

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	696 769,26		696 769,26	696 769,26
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	1 835 995,28	1 746 388,44	89 606,84	147 454,84
Autres immobilisations incorporelles	882,44	882,44		
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	941 908,34	42 913,00	898 995,34	879 659,39
Constructions	3 059 296,04	955 501,16	2 103 794,88	2 073 641,81
Constructions sur sol d'autrui	55 256,00	25 774,00	29 482,00	31 323,00
Installations, matériels et outillage techniques	97 810 021,78	29 665 812,15	68 144 209,63	66 385 661,77
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	4 444 220,24	3 187 239,73	1 256 980,51	1 449 577,22
Immobilisations corporelles en cours	204 638 969,08		204 638 969,08	198 446 824,93
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains	554 366,83	445 458,47	108 908,36	108 908,36
Constructions	1 402 915,66	1 322 021,95	80 893,71	106 899,90
Constructions sur sol d'autrui	3 528 051,73	3 508 774,84	19 276,89	2 414,66
Installations, matériels et outillage techniques	77 677 949,00	48 022 202,43	29 655 746,57	31 114 319,40
Autres immobilisations corporelles	992 460,19	991 974,07	486,12	1 566,83
Immobilisations en cours	4 099 230,78		4 099 230,78	4 099 230,78

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances	7 051,30		7 051,30	7 051,30
TOTAL I	**401 745 343,95**	**89 914 942,68**	**311 830 401,27**	**305 551 303,45**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
Créances d'exploitation				
Clients et comptes rattachés	12 344 340,49	575 945,00	11 768 395,49	12 739 934,32
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	32 762,41		32 762,41	16 095,06
Créances diverses				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	117 854,95		117 854,95	385 740,60
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	5 740 623,87		5 740 623,87	12 869 440,38
Opérations pour le compte de tiers (créances)	135 965,33		135 965,33	30 354,42
Autres créances	116 398,04		116 398,04	273 540,42
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	**2 144,20**		**2 144,20**	**3 675,21**
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	**18 490 089,29**	**575 945,00**	**17 914 144,29**	**26 318 780,41**
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	209,28		209,28	2 860,70
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	**209,28**		**209,28**	**2 860,70**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	**420 235 642,52**	**90 490 887,68**	**329 744 754,84**	**331 872 944,56**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	2 759 947,49	2 759 947,49
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	52 293 515,41	52 293 515,41
Affectation (par la collectivité de rattachement)	30 497 236,94	30 497 236,94
Écarts de réévaluation		
Réserves	185 335 498,85	172 760 197,86
Report à nouveau (1)	5 991 702,26	11 195 312,74
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	3 564 926,43	7 371 690,51
Subventions d'investissement	23 521 127,18	24 859 898,75
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	5 531 320,14	5 531 320,14
Droits de l'affectant		
TOTAL I	**309 495 274,70**	**307 269 119,84**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	15 795 704,96	18 189 417,92
Emprunts et dettes financières divers	185 322,05	188 357,08
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	2 157 687,84	3 451 164,12
Dettes fiscales et sociales	576 851,96	1 135 680,16
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	122 355,80	129 955,97
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	1 038 176,89	1 012 422,85
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	**19 876 099,50**	**24 106 998,10**
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	373 380,64	496 826,62
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	**373 380,64**	**496 826,62**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**329 744 754,84**	**331 872 944,56**

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit
(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	**B**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Prestations de services	*21 178 919,24*	*23 183 710,29*
Divers	*822,43*	*730,06*
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		124 800,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	135 415,47	76 520,07
TOTAL I	**21 315 157,14**	**23 385 760,42**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	8 445 108,64	7 592 834,83
Impôts, taxes, et versements assimilés		
Sur rémunérations	*80 874,18*	*74 792,11*
Autres	*1 166,18*	*3 633,35*
Salaires et traitements	3 117 073,83	2 999 498,31
Charges sociales	1 070 697,56	1 030 605,79
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	*5 507 121,45*	*4 372 863,12*
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	*68 600,00*	*58 000,00*

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	**B**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	735 910,55	664 296,27
TOTAL II	**19 026 552,39**	**16 796 523,78**
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**2 288 604,75**	**6 589 236,64**
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	234 587,32	249 026,88
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	**234 587,32**	**249 026,88**
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	**-234 587,32**	**-249 026,88**
A + B - RÉSULTAT COURANT	**2 054 017,43**	**6 340 209,76**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations	*51 261,45*	*5 778,22*
Sur opérations en capital		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations	*1 704 545,58*	*1 197 045,84*

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	**B**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**1 755 807,03**	**1 202 824,06**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations	*244 898,03*	*169 690,28*
Sur opérations en capital		
Valeur comptable des immobilisations cédées		
Autres opérations		*1 653,03*
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	**244 898,03**	**171 343,31**
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**1 510 909,00**	**1 031 480,75**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**23 070 964,17**	**24 588 584,48**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	**19 506 037,74**	**17 216 893,97**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**3 564 926,43**	**7 371 690,51**

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/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						
2021901087Y 00001	09/11/2021	40 000 000,00	243 519 000,00	3 619,79	243 519 000,00	0,00
2022901056W 00001	20/10/2022	40 000 000,00	50 960 000,00	0,00	49 605 000,00	1 355 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**80 000 000,00**	**294 479 000,00**	**3 619,79**	**293 124 000,00**	**1 355 000,00**

(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 L. 2122-22 du CGCT).

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE — B1.2

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)					**45 500 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					35 500 000,00									
17 A - T1-6525000 / 30M	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	30/12/2008	30/12/2008	30/03/2009	6 525 000,00	F	Taux fixe à 3.73 %	3,730	3,838	EUR	T	C	O	A-1
17 B - CA 30ME Tirage 2-BAA	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	12/12/2007	07/06/2011	07/03/2012	5 000 000,00	V	TAG 3M(Postfixé)-Floor 0 sur TAG 3M(Postfixé)	0,437	0,438	EUR	T	C	O	A-1
30 E - 00778089392U - 2006 11 214S-conso BAA	CAISSE D'EPARGNE	30/12/2008	30/12/2008	30/03/2009	1 450 000,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.01)-Floor -0.01 sur TAG 3M(Postfixé)	1,872	1,886	EUR	T	C	O	A-1
32 A - 070118-T1 li 1	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2007	28/12/2007	28/03/2008	6 500 000,00	V	Euribor 3M-Floor 0 sur Euribor 3M	4,765	4,923	EUR	T	P	O	A-1
32 B - 0701108-T2-Ass	CAISSE D'EPARGNE	30/12/2008	30/12/2008	30/03/2009	1 525 000,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.04)-Floor 0 sur TAG 3M(Postfixé)	1,902	1,916	EUR	T	C	O	A-1
42 B - MIR243677EUR-conso	SFIL CAFFIL	30/12/2008	30/12/2008	01/04/2009	500 000,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.01)-Floor -0.01 sur TAG 3M(Postfixé)	1,908	1,950	EUR	T	C	O	A-1
43 F - MIN254421-conso 11M	SFIL CAFFIL	28/12/2007	15/07/2010	01/02/2011	11 000 000,00	V	(TAG 6M(Postfixé) + 0.005)-Floor -0.005 sur TAG 6M(Postfixé)	0,530	0,539	EUR	S	P	O	A-1
52 C - 3M conso	SOCIETE GENERALE	30/12/2009	30/12/2009	30/03/2010	3 000 000,00	F	Taux fixe à 2.48 %	2,480	2,540	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					10 000 000,00									
15 - 080211-Tirage fixe	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	14/10/2008	14/10/2008	15/01/2010	10 000 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.07)-Floor -0.07 sur TAM(Postfixé)	4,188	4,317	EUR	A	C	O	A-1

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		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)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**45 500 000,00**									

(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).

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE — 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 (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	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)		**0,00**		**15 795 704,96**					**2 393 712,96**	**234 002,56**	**0,00**	**185 322,05**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 212 362,96					1 977 046,96	37 814,75	0,00	12 873,81
17 A - T1-6525000 / 30M	N	0,00	A-1	435 000,00	1,00	F	Taux fixe à 3.73 %	3,771	435 000,00	26 715,74	0,00	45,07
17 B - CA 30ME Tirage 2-BAA	N	0,00	A-1	1 944 444,20	6,93	F	Taux fixe à 0.09 %	0,091	277 777,80	1 932,47	0,00	116,67
30 E - 00778089392U - 2006 11 214S-conso BAA	N	0,00	A-1	435 000,00	6,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.01)-Floor -0.01 sur TAG 3M(Postfixé)	0,224	72 500,00	1 049,84	0,00	24,18
32 A - 070118-T1 li 1	N	0,00	A-1	2 240 108,07	4,99	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.04)-Floor -0.04 sur TAG 3M(Postfixé)	0,227	387 694,74	5 248,97	0,00	373,36
32 B - 0701108-T2-Ass	N	0,00	A-1	457 500,00	6,00	F	Taux fixe à 0.56 %	0,566	76 250,00	2 867,73	0,00	7,12
42 B - MIR243677EUR-conso	N	0,00	A-1	156 250,00	6,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.01)-Floor -0.01 sur TAG 3M(Postfixé)	0,214	25 000,00	0,00	0,00	349,75
43 F - MIN254421-conso 11M	N	0,00	A-1	4 494 060,69	7,58	V	(TAG 6M(Postfixé) + 0.005)-Floor -0.005 sur TAG 6M(Postfixé)	0,266	552 824,42	0,00	0,00	11 957,66
52 C - 3M conso	N	0,00	A-1	1 050 000,00	7,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	150 000,00	0,00	0,00	0,00

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 (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		4 583 342,00					416 666,00	196 187,81	0,00	172 448,24
15 - 080211-Tirage fixe	N	0,00	A-1	4 583 342,00	10,04	F	Taux fixe à 3.87 %	3,913	416 666,00	196 187,81	0,00	172 448,24
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**		**0,00**					**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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Total général		**0,00**		**15 795 704,96**					**2 393 712,96**	**234 002,56**	**0,00**	**185 322,05**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION 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)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1) — B1.4

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	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	15 795 704,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

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 : 762,25 €		11-07-2019
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	201 Frais d'établissement	5	11/07/2019
L	2031 frais d'études	5	11/07/2019
L	2033 Frais d'insertion	5	11/07/2019
L	2051 Concessions et droits similaires	2	11/07/2019
L	2088 Autres immobilisations incorporelles	5	11/07/2019
L	2121 Terrains nus	20	11/07/2019
L	2125 Terrains bâtis	20	11/07/2019
L	21311 Constructions- Bâtiments d'exploitation	30	11/07/2019
L	21351 Inst. Gén. - agenc. et amenag. des constructions	30	11/07/2019
L	21355 Inst géné. - agenc. des constr.-batiments administratifs	30	11/07/2019
L	2138 Autres constructions	30	11/07/2019
L	21451 Const.sur sol d'autrui- Inst.gé. Agenc., amenag., Bât. d'expl.	30	11/07/2019
L	2151 Installations complexes spécialisées	50	11/07/2019
L	21531 Reseaux d'adduction d'eau	20	11/07/2019
L	21532 Réseaux d'assainissement	20	11/07/2019
L	2154 Matériel industriel	20	11/07/2019
L	2155 Outillage industriel	20	11/07/2019
L	21561 Service de distribution d'eau	20	11/07/2019
L	2157 Agencement et amenagement du matériel et outillage industriel	20	11/07/2019
L	217561 Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition-service de distribution d'eau	20	11/07/2019
L	2181 Autres immobilisations corporelles- installations gén., agencements, amenag. divers	10	11/07/2019
L	2182 Matériel de transport	7	11/07/2019
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	5	11/07/2019
L	2184 Mobiler	15	11/07/2019
L	2188 Autres immobilisations corporelles	15	11/07/2019

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	B3

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**68 600,00**		**507 345,00**	**575 945,00**	**0,00**	**575 945,00**
Créances douteuses (compte 491 - redevables)	68 600,00	15/12/2022	507 345,00	575 945,00	0,00	575 945,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**68 600,00**		**507 345,00**	**575 945,00**	**0,00**	**575 945,00**

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1) — B5

N° opération : 06 — **Intitulé de l'opération : OPCT - MOU BASSIN ESPLANADE STJDB** — **Date de la délibération : 04/07/2016**

	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)	**30 354,42**	**1 315 609,58**	**105 610,91**	**1 209 998,67**	**0,00**	**135 965,33**
458106 OPCT - MOU BASSIN ESPLANADE STJDB (2)	30 354,42	1 315 609,58	105 610,91	1 209 998,67	0,00	135 965,33
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)	**30 354,42**	**1 315 609,58**	**105 610,91**	**1 209 998,67**	**0,00**	**135 965,33**
RECETTES (b)	**0,00**	**1 347 064,00**	**0,00**	**1 345 964,00**	**1 100,00**	**0,00**
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458206 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	1 347 064,00	0,00	1 345 964,00	1 100,00	0,00
040 *Financement par le service (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	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**1 347 064,00**	**0,00**	**1 345 964,00**	**1 100,00**	**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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	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		**3 957 907,00**	**I**	**3 851 618,01**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**2 500 000,00**		**2 393 712,96**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	2 083 000,00		1 977 046,96
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	417 000,00		416 666,00
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)		**1 457 907,00**		**1 457 905,05**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*1 457 907,00*		*1 457 905,05*
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	**3 851 618,01**	**15 069 641,78**	**0,00**	**18 921 259,79**

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**13 103 726,75**	**III 5 507 121,45**
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)		**13 103 726,75**	**5 507 121,45**
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*		
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*75 049,00*	*75 049,00*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*1 681,00*	*1 681,00*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*938,00*	*938,00*
28131	*Bâtiments*	*46 194,00*	*46 194,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*50 898,00*	*50 898,00*
28138	*Aménagement Autres constructions*	*44,00*	*44,00*
28148	*Autres constructions sur sol d'autrui*	*1 841,00*	*1 841,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*617 419,00*	*617 419,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*1 693 606,00*	*1 693 605,67*
28154	*Matériel industriel*	*85 223,00*	*85 222,48*
28155	*Outillage industriel*	*15 299,00*	*15 298,65*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*1 055 138,00*	*1 055 137,59*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*631,00*	*631,00*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*28 305,00*	*26 006,19*
28174	*Constructions sur sol d'autrui (mad)*	*5 662,00*	*5 662,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*1 436 049,00*	*1 436 048,60*
28178	*Autres immos corporelles (mad)*	*1 495,00*	*1 080,71*
28181	*Installations générales, agencements*	*851,00*	*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*371 106,00*	*371 105,47*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*14 646,00*	*14 645,69*
28184	*Mobilier*	*963,00*	*963,00*
28188	*Autres*	*8 257,00*	*7 650,40*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*7 592 431,75*	*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	**5 507 121,45**	**1 772 375,35**	**1 309 876,64**	**12 575 300,99**	**21 164 674,43**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**18 921 259,79**
Ressources propres disponibles	IV	**21 164 674,43**
Solde	V = IV – II (3)	**2 243 414,64**

(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.

État des Contrôles du Compte Financier

La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 16/05/2023

Comptable(s)			Ayant exercé au cours de la gestion	
M JEAN-MICHEL PICHON	du	01/03/2022	au	16/05/2023
M Jean-Marc VERDIER	du	01/01/2022	au	28/02/2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

ROPARS Luce (1004450935-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint **A DRFiP DU CENTRE ET DU LOIRET, le 23/05/2023**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
PICHON Jean-Michel (1008043202-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie **A ORLEANS METROPOLE, le 24/05/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 22/06/2023 par l'organe délibérant.
BARBEROT Emmanuelle (ebarberot1-xt), DGA Finances et ressources juridique **A ORLEANS, le 23/06/2023**

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : ORLEANS METROPOLE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL METROPOLE

Numéro SIRET : 24450046800073

POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE

M. 43(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET ANNEXE TRANSPORT (HT) (3)

ANNEE 2022

(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) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble 4
B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice 5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1) 6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses 7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes 8
E - Bilan synthétique 9
F - Compte de résultat synthétique 10

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget 11

Vue d'ensemble

A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation 12
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation 13
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement 14
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement 15

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation 16
B2 - Recettes d'exploitation 20
C1 - Dépenses d'investissement 22
C2 - Recettes d'investissement 24
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 26

III - États financiers

A - Bilan 27
B - Compte de résultat 32

IV - Annexes

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1) Sans Objet

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 35
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 36
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 45
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 47
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 48
B3 - Etat des provisions et des dépréciations 49
B4 - Etat des charges transférées Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis Sans Objet
B8.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B8.2- Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B9 - Etat du personnel Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses 50
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes 51
C2.1 - Situation des autorisations de programme Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations dengagement Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4) Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4) Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4) Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4) Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 53

(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.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N

			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	**99 604 640,45**	**102 028 887,00**	**201 633 527,45**
	Recettes réalisées (1)	B	**49 063 640,37**	**102 795 363,37**	**151 859 003,74**
	Restes à réaliser	C	**22 169 156,48**	**0,00**	**22 169 156,48**
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	**89 145 187,83**	**105 117 027,56**	**194 262 215,39**
	Dépenses réalisées (1)	E	**55 116 845,48**	**89 308 663,67**	**144 425 509,15**
	Restes à réaliser	F	**22 169 156,48**	**0,00**	**22 169 156,48**
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	**-6 053 205,11**	**13 486 699,70**	**7 433 494,59**
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	**-10 459 452,62**	**3 088 140,56**	**-7 371 312,06**
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	**-16 512 657,73**	**16 574 840,26**	**62 182,53**
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	**-16 512 657,73**	**16 574 840,26**	**62 182,53**

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE	B

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	**13 486 699,70**
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	**3 088 140,56**
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	**16 574 840,26**
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	**-6 053 205,11**
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	**-10 459 452,62**
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	**-16 512 657,73**
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	**0,00**
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) *NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation*	**-16 512 657,73**
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	**0,00**

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.
(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.
(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
			-			

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) **22 169 156,48**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**394 621,61**
2031	Frais d'études	73 076,45
2051	Concessions et droits assimilés	321 545,16
21	**Immobilisations corporelles**	**14 698 110,26**
2111	Terrains nus	100 000,00
2135	Installations générales, agencements	118 920,72
2153	Installations à caractère spécifique	1 833 365,27
2182	Matériel de transport	12 616 549,40
2183	Matériel de bureau et informatique	27 147,37
2188	Autres immobilisations corporelles	2 127,50
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**7 076 424,61**
2312	Terrains	18 175,69
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 058 248,92
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**
45	**Chapitres d'opérations pour compte de tiers**	**0,00**
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) **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**

(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 délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) **22 169 156,48**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**2 295 141,50**
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	771 641,50
1312	Subv. équipt Régions	273 500,00
1318	Autres subventions d'équipement	1 250 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**19 874 014,98**
1641	Emprunts en euros	19 874 014,98
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**
45	**Chapitres d'opérations pour compte de tiers**	**0,00**
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) **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**

(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 délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	**E**

ACTIF NET (1)	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**1 359,28**
Terrains	3 160,65
Constructions	714,41
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	-594,60
Immobilisations corporelles en cours	208 237,66
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	543 227,15
Autres immobilisations corporelles	39 493,91
Total immobilisations corporelles (nettes)	**794 239,19**
Immobilisations financières	**11,64**
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**795 610,10**
Stocks	0,00
Créances	5 810,97
Valeurs mobilières de placement	0,00
Disponibilités	0,00
Autres actifs circulant	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**5 810,97**
Comptes de régularisation	**0,07**
TOTAL ACTIF	**801 421,15**

PASSIF	Total
Dotations	1 627,52
Fonds globalisés	16 707,04
Réserves	337 880,98
Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Report à nouveau (1)	3 088,14
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	13 486,70
Subventions transférables	133 678,54
Subventions non transférables	0,00
Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	49 405,61
Provisions réglementées	0,00
TOTAL FONDS PROPRES	**555 874,52**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**0,00**
Dettes financières à long terme	**240 975,17**
Fournisseurs (2)	4 045,08
Autres dettes à court terme	523,87
Total des dettes à court terme	**4 568,95**
TOTAL DETTES	**245 544,11**
Comptes de régularisation	**2,51**
TOTAL PASSIF	**801 421,15**

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	**F**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	66 822,64	61 762,21
Dotations et subventions reçues	13 823,62	14 957,93
Produits des services	18 071,67	15 385,45
Autres produits	3 046,51	2 046,53
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	101 764,44	94 152,11
Traitements, salaires, charges sociales	1 474,00	1 485,64
Achats et charges externes	72 792,07	68 490,33
Participations et interventions	545,91	398,69
Dotations aux amortissements et provisions	9 676,50	6 844,78
Autres charges	1 127,02	1 149,03
Charges courantes non financières	85 615,50	78 368,48
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**16 148,94**	**15 783,64**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3 672,89	3 529,78
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-3 672,89**	**-3 529,78**
RESULTAT COURANT	**12 476,05**	**12 253,86**
Produits exceptionnels	1 012,88	153,01
Charges exceptionnelles	2,23	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**1 010,65**	**153,01**
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**13 486,70**	**12 406,87**

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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 ;
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE — A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	75 409 497,00	71 845 056,20	2 047 412,93	73 892 469,13	97,99	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	1 743 128,00	1 500 918,80	0,00	1 500 918,80	86,10	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	50 000,00	11 776,55	5 966,84	17 743,39	35,49	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	820 157,60	-85 794,36	631 705,74	545 911,38	66,56	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**78 022 782,60**	**73 271 957,19**	**2 685 085,51**	**75 957 042,70**	**97,35**	**0,00**
Chapitre 66	Charges financières	3 955 000,00	2 495 479,81	1 177 405,23	3 672 885,04	92,87	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	30 000,00	2 233,78	0,00	2 233,78	7,45	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**82 018 082,60**	**75 779 970,78**	**3 862 490,74**	**79 642 461,52**	***97,10***	**0,00**
Chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*13 389 310,96*					
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*9 709 634,00*	*9 666 202,15*	*0,00*	*9 666 202,15*	*99,55*	*0,00*
Chapitre 043	*Opérat° ordre intérieur de la section (3)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***23 098 944,96***	***9 666 202,15***	***0,00***	***9 666 202,15***	***41,85***	***0,00***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**105 117 027,56**	**85 446 172,93**	**3 862 490,74**	**89 308 663,67**	**84,96**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**0,00**					
Total des dépenses de la section d'exploitation		**105 117 027,56**	**85 446 172,93**	**3 862 490,74**	**89 308 663,67**	**84,96**	**0,00**

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE — A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 257 460,00	16 058 517,65	2 013 153,17	18 071 670,82	93,84	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	62 800 000,00	66 840 382,16	0,00	66 840 382,16	106,43	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	16 860 930,00	13 823 620,00	0,00	13 823 620,00	81,99	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	2 053 052,00	2 511 508,06	535 000,00	3 046 508,06	148,39	0,00
Total des recettes de gestion courante		**100 971 442,00**	**99 234 327,87**	**2 548 153,17**	**101 782 481,04**	**100,80**	**0,00**
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	50 500,00	-16 562,67	22 500,00	5 937,33	11,76	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**101 021 942,00**	**99 217 765,20**	**2 570 653,17**	**101 788 418,37**	**100,76**	**0,00**
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*1 006 945,00*	*1 006 945,00*	*0,00*	*1 006 945,00*	*100,00*	*0,00*
Chapitre 043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***1 006 945,00***	***1 006 945,00***	***0,00***	***1 006 945,00***	***100,00***	***0,00***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**102 028 887,00**	**100 224 710,20**	**2 570 653,17**	**102 795 363,37**	**100,75**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**3 088 140,56**					
Total des recettes de la section d'exploitation		**105 117 027,56**	**100 224 710,20**	**2 570 653,17**	**102 795 363,37**	**100,75**	**0,00**

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

DÉPENSESD'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	596 672,22	178 213,66	45,51	394 621,61
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	42 787 592,79	23 335 409,85	154,58	14 698 110,26
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	18 460 227,82	7 808 271,00	87,78	7 076 424,61
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**61 844 492,83**	**31 321 894,51**	**128,46**	**22 169 156,48**
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	19 293 750,00	17 610 572,33	91,28	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**19 293 750,00**	**17 610 572,33**	**91,28**	**0,00**
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**81 138 242,83**	**48 932 466,84**	**112,03**	**22 169 156,48**
Chapitre *040*	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*1 006 945,00*	*1 006 945,00*	*100,00*	*0,00*
Chapitre *041*	*Opérations patrimoniales (6)*	*7 000 000,00*	*5 177 433,64*	*73,96*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***8 006 945,00***	***6 184 378,64***	***77,24***	***0,00***
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**89 145 187,83**	**55 116 845,48**	**106,64**	**22 169 156,48**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**10 459 452,62**			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**99 604 640,45**	**55 116 845,48**	**106,64**	**22 169 156,48**

(1) dépenses engagées non mandatées
(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement
(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.
(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	5 489 141,50	0,00	0,00	2 295 141,50
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	51 425 643,35	22 000 000,00	113,09	19 874 014,98
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 000 000,00	48 727,10	4,87	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	1 131 458,02	1 711 824,86	151,29	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	10 459 452,62	10 459 452,62	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**69 505 695,49**	**34 220 004,58**	**106,79**	**22 169 156,48**
Chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*13 389 310,96*			
Chapitre 040	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*9 709 634,00*	*9 666 202,15*	*99,55*	*0,00*
Chapitre 041	*Opérations patrimoniales (6)*	*7 000 000,00*	*5 177 433,64*	*73,96*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***30 098 944,96***	***14 843 635,79***	***49,32***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**99 604 640,45**	**49 063 640,37**	**78,95**	**22 169 156,48**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**0,00**			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**99 604 640,45**	**49 063 640,37**	**78,95**	**22 169 156,48**

(1) recettes justifiées non titrées
(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)
(5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d ’exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		113 221,84	22 593,22	90 628,62	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		84 425,93		84 425,93	
6064	Fournitures administratives		1 396,16		1 396,16	
6068	Autres matières et fournitures		9 367,43		9 367,43	
611	Sous-traitance générale		73 716 616,52	2 506 435,21	71 210 181,31	
6132	Locations immobilières		69 000,00		69 000,00	
6135	Locations mobilières		146 997,82		146 997,82	
61521	Bâtiments publics		2 144,30		2 144,30	
61528	Autres		812 256,82	48 196,22	764 060,60	
61551	Matériel roulant		2 762,11	1 501,00	1 261,11	
6156	Maintenance		97 830,42	19 337,26	78 493,16	
617	Etudes et recherches		6 163,00	3 063,00	3 100,00	
618	Divers		3 662,00	800,00	2 862,00	
6226	Honoraires		90 908,86	6 165,00	84 743,86	
6227	Frais d'actes et de contentieux		9 816,36		9 816,36	
6228	Divers		118 904,50	28 981,88	89 922,62	
6231	Annonces et insertions		33 922,08	2 505,00	31 417,08	
6233	Foires et expositions		1 300,00		1 300,00	
6236	Catalogues et imprimés		11 650,85		11 650,85	
6238	Divers		12 568,20		12 568,20	
6247	Transports collectifs du personnel		180,73		180,73	
6256	Missions		631,26		631,26	
6257	Réceptions		1 342,82		1 342,82	
6262	Frais de télécommunications		5 579,06		5 579,06	
6281	Concours divers -cotisations		15 418,85		15 418,85	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d ’exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6283	Frais de nettoyage des locaux		3 815,32		3 815,32	
6288	Autres		59 763,28		59 763,28	
63512	Taxes foncières		1 090 142,00		1 090 142,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre		6 549,44		6 549,44	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes		3 708,96		3 708,96	
total chapitre 011	Charges à caractère général	75 409 497,00	76 532 046,92	2 639 577,79	73 892 469,13	1 517 027,87
6331	Versement mobilité		14 801,20		14 801,20	
6332	Cotisations versées au FNAL		3 886,31		3 886,31	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		7 928,16		7 928,16	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		810 861,05		810 861,05	
64148	Autres indemnités et avantages divers		284 213,01		284 213,01	
6415	Supplément familial		7 613,29		7 613,29	
6451	Cotisations à l'URSSAF		145 270,49		145 270,49	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		224 123,77		224 123,77	
6471	Prestations directes		2 148,15		2 148,15	
648	Autres charges de personnel		73,37		73,37	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 743 128,00	1 500 918,80		1 500 918,80	242 209,20
739	Restitution de la taxe versement mobilité		20 106,67	2 363,28	17 743,39	
total chapitre 014	Atténuations de produits	50 000,00	20 106,67	2 363,28	17 743,39	32 256,61
6531	Indemnités		52,60		52,60	
65712	Région		138 100,00	60 000,00	78 100,00	
6574	Subventions d'exploitation aux personnes de droit privé		77 181,74	35 576,00	41 605,74	
658	Charges diverses de gestion courante		821 153,04	395 000,00	426 153,04	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	820 157,60	1 036 487,38	490 576,00	545 911,38	274 246,22

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d ’exploitation - Vue détaillée	**B1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de gestion courante		**78 022 782,60**	**79 089 559,77**	**3 132 517,07**	**75 957 042,70**	**2 065 739,90**
66111	Intérêts réglés à l'écheance		3 572 630,47		3 572 630,47	
66112	Intérêts - rattachement des icne		1 177 405,23	1 089 819,86	87 585,37	
6615	Intérêts des comptes courants et des dépots créditeurs		12 669,20		12 669,20	
total chapitre 66	Charges financières	3 955 000,00	4 762 704,90	1 089 819,86	3 672 885,04	282 114,96
6711	Intérêts moratoires et pénalites sur marchés		2 233,78		2 233,78	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	30 000,00	2 233,78		2 233,78	27 766,22
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		10 300,00		10 300,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	10 300,00	10 300,00		10 300,00	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**82 018 082,60**	**83 864 798,45**	**4 222 336,93**	**79 642 461,52**	**2 375 621,08**
total chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*13 389 310,96*				
6811	*Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles*		*9 666 202,15*		*9 666 202,15*	
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*9 709 634,00*	*9 666 202,15*		*9 666 202,15*	*43 431,85*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***23 098 944,96***	***9 666 202,15***		***9 666 202,15***	***13 432 742,81***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**105 117 027,56**	**93 531 000,60**	**4 222 336,93**	**89 308 663,67**	**15 808 363,89**
002 Résultat d'exploitation reporté						

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d ’exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section d'exploitation		105 117 027,56	93 531 000,60	4 222 336,93	89 308 663,67	15 808 363,89

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d ’exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6459	Remboursement sur charges de sécurite sociale et de prévoyance		300,00		300,00	
total chapitre 013	Atténuations de charges		300,00		300,00	-300,00
7061	Transports de voyageurs		18 731 196,61	1 539 916,79	17 191 279,82	
7068	Services accessoires aux transports		974 270,82	107 078,57	867 192,25	
7087	Remboursements de frais		13 198,75		13 198,75	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	19 257 460,00	19 718 666,18	1 646 995,36	18 071 670,82	1 185 789,18
734	Versement mobilité		66 840 382,16		66 840 382,16	
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	62 800 000,00	66 840 382,16		66 840 382,16	-4 040 382,16
7471	Etat		1 823 620,00		1 823 620,00	
7472	Région		134 310,00	134 310,00		
7475	Groupements de Collectivités		12 000 000,00		12 000 000,00	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	16 860 930,00	13 957 930,00	134 310,00	13 823 620,00	3 037 310,00
753	Compensation liée au relèvement du seuil des personnes assujetties au versement transport		379 049,91		379 049,91	
7588	Autres		2 667 458,15		2 667 458,15	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	2 053 052,00	3 046 508,06		3 046 508,06	-993 456,06
Total des recettes de gestion courante		**100 971 442,00**	**103 563 786,40**	**1 781 305,36**	**101 782 481,04**	**-811 039,04**
total chapitre 76	Produits financiers					
7711	Dédits et pénalites perçus		22 500,00	22 500,00		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		937,33		937,33	
778	Autres produits exceptionnels		5 000,00		5 000,00	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	50 500,00	28 437,33	22 500,00	5 937,33	44 562,67
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d 'exploitation - Vue détaillée	**B2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes réelles d'exploitation		**101 021 942,00**	**103 592 223,73**	**1 803 805,36**	**101 788 418,37**	**-766 476,37**
777	*Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice*		*1 006 945,00*		*1 006 945,00*	
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*1 006 945,00*	*1 006 945,00*		*1 006 945,00*	
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***1 006 945,00***	***1 006 945,00***		***1 006 945,00***	
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**102 028 887,00**	**104 599 168,73**	**1 803 805,36**	**102 795 363,37**	**-766 476,37**
002 Résultat d'exploitation reporté		**3 088 140,56**				
Total des recettes de la section d'exploitation		**105 117 027,56**	**104 599 168,73**	**1 803 805,36**	**102 795 363,37**	**2 321 664,19**

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		106 350,98		106 350,98	
2051	Concessions et droits assimilés		71 862,68		71 862,68	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	596 672,22	178 213,66		178 213,66	418 458,56
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions		164 599,61		164 599,61	
2153	Installations à caractère spécifique		2 616 741,57	3 801,10	2 612 940,47	
2156	Matériel de transport d'exploitation		120 005,00		120 005,00	
2182	Matériel de transport		20 424 201,00		20 424 201,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		11 881,27		11 881,27	
2188	Autres		1 782,50		1 782,50	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	42 787 592,79	23 339 210,95	3 801,10	23 335 409,85	19 452 182,94
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2312	Terrains		30 043,44		30 043,44	
2315	Installations matériels et outillage techniques		7 144 790,76	1 176,00	7 143 614,76	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		634 612,80		634 612,80	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	18 460 227,82	7 809 447,00	1 176,00	7 808 271,00	10 651 956,82
Total des dépenses d'équipement		**61 844 492,83**	**31 326 871,61**	**4 977,10**	**31 321 894,51**	**30 522 598,32**
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		17 610 572,33		17 610 572,33	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	19 293 750,00	17 610 572,33		17 610 572,33	1 683 177,67
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	**C1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		**19 293 750,00**	**17 610 572,33**		**17 610 572,33**	**1 683 177,67**
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		**81 138 242,83**	**48 937 443,94**	**4 977,10**	**48 932 466,84**	**32 205 775,99**
13911	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux*		*292 698,00*		*292 698,00*	
13912	*Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région*		*144 677,00*		*144 677,00*	
13915	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités*		*78 464,00*		*78 464,00*	
13918	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres*		*491 106,00*		*491 106,00*	
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*1 006 945,00*	*1 006 945,00*		*1 006 945,00*	
2153	*Installations à caractère spécifique*		*108 000,00*	*18 000,00*	*90 000,00*	
2315	*Installations matériels et outillage techniques*		*5 087 433,64*		*5 087 433,64*	
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*7 000 000,00*	*5 195 433,64*	*18 000,00*	*5 177 433,64*	*1 822 566,36*
Total des dépenses d'ordre en investissement		***8 006 945,00***	***6 202 378,64***	***18 000,00***	***6 184 378,64***	***1 822 566,36***
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**89 145 187,83**	**55 139 822,58**	**22 977,10**	**55 116 845,48**	**34 028 342,35**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**10 459 452,62**				
Total des dépenses de la section d'investissement		**99 604 640,45**	**55 139 822,58**	**22 977,10**	**55 116 845,48**	**44 487 794,97**

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	**C2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	5 489 141,50				5 489 141,50
1641	Emprunts en euros		22 000 000,00		22 000 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	51 425 643,35	22 000 000,00		22 000 000,00	29 425 643,35
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
2182	Matériel de transport		48 727,10		48 727,10	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 000 000,00	48 727,10		48 727,10	951 272,90
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		1 370 429,92	271,73	1 370 158,19	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		341 666,67		341 666,67	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 131 458,02	1 712 096,59	271,73	1 711 824,86	-580 366,84
1068	Autres réserves		10 459 452,62		10 459 452,62	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	10 459 452,62	10 459 452,62		10 459 452,62	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		**69 505 695,49**	**34 220 276,31**	**271,73**	**34 220 004,58**	**35 285 690,91**
total chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation*	*13 389 310,96*				
2805	*Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires*		*93 768,02*		*93 768,02*	
28121	*Amortissements terrains nus*		*228,00*		*228,00*	
28128	*Autres terrains*		*1 950,00*		*1 950,00*	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	**C2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28131	*Bâtiments*		*279,00*		*279,00*	
28135	*Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions*		*93 876,00*		*93 876,00*	
28138	*Amortissements autres constructions*		*104,00*		*104,00*	
28153	*Installations à caractère spécifique*		*3 193 416,47*		*3 193 416,47*	
28154	*Matériel industriel*		*6 084,00*		*6 084,00*	
28156	*Matériel de transport d'exploitation*		*1 477 411,60*		*1 477 411,60*	
28157	*Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels*		*191,00*		*191,00*	
28182	*Matériel de transport*		*4 727 389,01*		*4 727 389,01*	
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*		*56 708,05*		*56 708,05*	
28184	*Mobilier*		*1 057,00*		*1 057,00*	
28185	*Cheptel*		*1 800,00*		*1 800,00*	
28188	*Amortissements autres*		*11 940,00*		*11 940,00*	
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*9 709 634,00*	*9 666 202,15*		*9 666 202,15*	*43 431,85*
238	*Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles*		*5 195 433,64*	*18 000,00*	*5 177 433,64*	
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*7 000 000,00*	*5 195 433,64*	*18 000,00*	*5 177 433,64*	*1 822 566,36*
Total des recettes d'ordre en investissement		***30 098 944,96***	***14 861 635,79***	***18 000,00***	***14 843 635,79***	***15 255 309,17***
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**99 604 640,45**	**49 081 912,10**	**18 271,73**	**49 063 640,37**	**50 541 000,08**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		**99 604 640,45**	**49 081 912,10**	**18 271,73**	**49 063 640,37**	**50 541 000,08**

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	836 509,81	30 700,83	805 808,98	699 458,00
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	1 220 601,83	667 134,98	553 466,85	575 372,19
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	3 182 860,11	22 212,00	3 160 648,11	3 162 826,11
Constructions	1 155 002,72	440 595,00	714 407,72	644 067,11
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	18 639 366,09	19 233 964,77	-594 598,68	1 259 558,92
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	49 501 150,87	10 007 236,48	39 493 914,39	23 903 670,78
Immobilisations corporelles en cours	208 237 661,90		208 237 661,90	202 231 215,76
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	543 227 153,56		543 227 153,56	543 227 153,56
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances	11 637,90		11 637,90	11 637,90
TOTAL I	**826 011 944,79**	**30 401 844,06**	**795 610 100,73**	**775 714 960,33**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
Créances d'exploitation				
Clients et comptes rattachés	3 737 898,67	18 824,00	3 719 074,67	1 790 162,51
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	25 711,49		25 711,49	137 845,96

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances diverses				
Créances sur l'état et les collectivités publiques	16 290,71		16 290,71	37 637,05
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	359 807,67		359 807,67	4 653 006,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	1 692 688,17	2 600,00	1 690 088,17	25 025,39
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	**5 832 396,71**	**21 424,00**	**5 810 972,71**	**6 643 676,91**
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	72,09		72,09	159,30
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	**72,09**		**72,09**	**159,30**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	**831 844 413,59**	**30 423 268,06**	**801 421 145,53**	**782 358 796,54**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	1 627 516,55	1 627 516,55
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)	49 405 606,02	49 405 606,02
Écarts de réévaluation	366 293,66	366 293,66
Réserves	337 514 681,60	327 055 228,98
Report à nouveau (1)	3 088 140,56	1 140 725,58
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	13 486 699,70	12 406 867,60
Subventions d'investissement	133 678 543,81	134 685 488,81
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	16 707 041,48	16 707 041,48
Droits de l'affectant		
TOTAL I	**555 874 523,38**	**543 394 768,68**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	239 797 759,88	235 408 332,21
Emprunts et dettes financières divers	1 177 405,23	1 089 819,86
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	2 050 062,09	2 639 193,17
Dettes fiscales et sociales	908 557,24	331 745,30
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	1 086 458,31	663 641,55
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	523 868,47	425 098,30
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	**245 544 111,22**	**240 557 830,39**
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	2 510,93	-1 593 802,53
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	**2 510,93**	**-1 593 802,53**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**801 421 145,53**	**782 358 796,54**

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit
(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	**B**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Prestations de services	*18 058 472,07*	*15 383 365,94*
Divers	*13 198,75*	*2 081,67*
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité	66 822 638,77	61 762 210,44
Subventions d'exploitation	13 823 620,00	14 957 930,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	3 046 508,06	2 046 525,98
TOTAL I	**101 764 437,65**	**94 152 114,03**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	72 792 068,73	68 490 334,32
Impôts, taxes, et versements assimilés		
Sur rémunérations	*26 615,67*	*26 116,38*
Autres	*1 100 400,40*	*1 122 915,32*
Salaires et traitements	1 102 760,72	1 114 681,53
Charges sociales	371 242,41	370 959,23
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	*9 666 202,15*	*6 844 779,69*
Dotations aux dépréciations des immobilisations		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	**B**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	*10 300,00*	
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	545 911,38	398 690,95
TOTAL II	**85 615 501,46**	**78 368 477,42**
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**16 148 936,19**	**15 783 636,61**
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	3 672 885,04	3 529 779,31
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	**3 672 885,04**	**3 529 779,31**
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	**-3 672 885,04**	**-3 529 779,31**
A + B - RÉSULTAT COURANT	**12 476 051,15**	**12 253 857,30**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations	*937,33*	*61 083,92*
Sur opérations en capital		
Produits des cessions d'immobilisations		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	**B**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres opérations	*1 011 945,00*	*91 926,38*
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**1 012 882,33**	**153 010,30**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations	*2 233,78*	
Sur opérations en capital		
Valeur comptable des immobilisations cédées		
Autres opérations		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	**2 233,78**	
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**1 010 648,55**	**153 010,30**
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**102 777 319,98**	**94 305 124,33**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	**89 290 620,28**	**81 898 256,73**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**13 486 699,70**	**12 406 867,60**

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/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						
2021901087Y 00001	09/11/2021	40 000 000,00	243 519 000,00	12 669,20	243 519 000,00	0,00
2022901056W 00001	20/10/2022	40 000 000,00	50 960 000,00	0,00	49 605 000,00	1 355 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**80 000 000,00**	**294 479 000,00**	**12 669,20**	**293 124 000,00**	**1 355 000,00**

(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 L. 2122-22 du CGCT).

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE — B1.2

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)					**412 220 745,24**									
1641 Emprunts en euros (total)					412 220 745,24									
04 - 24592	BEI Banque Europeenne d'Investissement	30/09/2008	15/07/2010	15/01/2011	75 000 000,00	F	Taux fixe à 3.484 %	3,484	3,514	EUR	S	P	O	A-1
18 - 874000 00101 consolidation 17/11/2011	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	15/12/2011	15/12/2011	15/03/2012	25 000 000,00	V	Euribor 3M + 1.14	2,566	2,629	EUR	T	P	O	A-1
20 - 000222	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/02/2001	01/01/2000	01/01/2001	11 433 676,29	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,550	3,550	EUR	A	C	O	A-1
22 A - 1148993-Tirage-taux fixe	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/06/2008	01/10/2009	01/01/2010	30 000 000,00	F	Taux fixe à 3.68 %	3,680	3,680	EUR	T	P	O	A-1
22 B - 1156160-Tir fixe 2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/06/2008	22/12/2009	01/03/2010	18 000 000,00	F	Taux fixe à 3.37 %	3,370	3,370	EUR	T	P	O	A-1
22 C - 1183157	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2010	29/12/2010	01/03/2011	8 000 000,00	V	(Euribor 3M)-Floor -0 sur Euribor 3M	1,014	1,033	EUR	T	P	O	A-1
22 F - 1200039-Budget TRANSPORTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/12/2010	04/07/2011	01/01/2012	5 000 000,00	V	Euribor 6M-Floor 0 sur Euribor 6M	1,797	1,832	EUR	S	X	O	A-1
25 - CDC-35M - Consolidation 2M	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/12/2013	27/12/2013	01/03/2014	2 000 000,00	V	Euribor 3M + 1.08	1,374	1,401	EUR	T	P	O	A-1
28 - 00777960592Y - tir 4,5 BAT	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/12/2005	30/12/2005	01/03/2006	4 500 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.06 sur Euribor 3M) + 0.06	2,552	2,614	EUR	T	P	O	A-1
29 - 0412 22 B	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2006	29/12/2006	29/03/2007	5 500 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.06 sur Euribor 3M) + 0.06	3,780	3,891	EUR	T	P	O	A-1
32 G - 0701108-T4-Transport	CAISSE D'EPARGNE	30/12/2008	30/12/2008	30/03/2009	12 000 000,00	F	Taux fixe à 3.87 %	3,870	3,985	EUR	T	P	O	A-1
33 - 1111011	CAISSE D'EPARGNE	01/06/2012	01/06/2012	01/06/2013	25 000 000,00	V	Euribor 12M + 1.33	2,567	2,604	EUR	A	P	O	A-1

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		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)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
35 C - 2003 01 001 A - T 1MEUR BAT	CREDIT FONCIER DE FRANCE	29/12/2006	29/12/2006	01/03/2007	1 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.07 sur Euribor 3M) + 0.07	3,792	3,903	EUR	T	P	O	A-1
39 - MIN206826EUR	SFIL CAFFIL	31/12/2004	31/12/2004	01/04/2005	5 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.04 sur Euribor 3M) + 0.04	2,220	2,272	EUR	T	P	O	A-1
40 - MON206842EUR	SFIL CAFFIL	31/12/2004	31/12/2004	01/04/2005	5 000 000,00	C	Taux fixe 4.69% à barrière 5.5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.04%)	4,690	4,844	EUR	T	P	O	C-1
42 A - MIR243677EUR-T1	SFIL CAFFIL	28/12/2007	28/12/2007	01/04/2008	19 500 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.01 sur Euribor 3M) + 0.01	4,775	4,933	EUR	T	P	O	A-1
45 B - MIN275366EUR-1	SFIL CAFFIL	13/05/2011	13/05/2011	01/11/2013	5 000 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.28	1,366	1,389	EUR	S	P	O	A-1
46 B - MIN262347EUR	SFIL CAFFIL	21/08/2012	21/08/2012	01/03/2013	2 000 000,00	V	(TAG 6M(Postfixé) + 0.56)-Floor 0 sur TAG 6M(Postfixé)	0,921	0,937	EUR	S	P	O	A-1
49 - MIN273441EUR - Consolidation	SaarLB	30/12/2011	30/12/2011	01/04/2012	25 000 000,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.66)-Floor -0.66 sur TAG 3M(Postfixé)	1,127	1,148	EUR	T	P	O	A-1
50 B - 8M-T2	SOCIETE GENERALE	30/12/2008	30/12/2008	01/04/2009	8 000 000,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.075)-Floor -0.075 sur TAG 3M(Postfixé)	1,485	1,494	EUR	T	C	O	A-1
53 A - 18499 001	SOCIETE GENERALE	14/02/2013	22/08/2013	22/11/2013	10 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.573	0,798	0,812	EUR	T	C	O	A-1
53 B - 18499 002	SOCIETE GENERALE	13/03/2012	28/10/2014	28/01/2015	13 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.376 sur Euribor 3M) + 0.376	0,461	0,469	EUR	T	C	O	A-1
55B ? CO1792003B	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/12/2008	07/05/2015	09/05/2016	862 068,95	V	(Euribor 12M + 0.09)-Floor -0.09 sur Euribor 12M	0,257	0,261	EUR	A	C	O	A-1

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		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)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
55D ? CO1792004D	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/12/2008	09/11/2015	31/03/2016	650 000,00	V	(Euribor 3M + 0.09)-Floor -0.09 sur Euribor 3M	0,019	0,019	EUR	T	C	O	A-1
56 A tirage 1-	CAISSE D'EPARGNE	07/12/2015	24/12/2015	24/03/2016	7 350 000,00	F	Taux fixe à 0.93 %	0,930	0,947	EUR	T	C	O	A-1
56 C tirage 3	CAISSE D'EPARGNE	07/12/2015	29/12/2016	29/03/2017	650 000,00	V	(Euribor 3M + 0.95)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,950	0,967	EUR	T	P	O	A-1
56 F tirage 6	CAISSE D'EPARGNE	07/12/2015	22/12/2017	22/03/2018	3 400 000,00	V	(Euribor 3M + 0.95)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,950	0,967	EUR	T	C	O	A-1
59 A - 1710011-Consolidation1	CAISSE D'EPARGNE	20/11/2017	29/12/2017	29/03/2018	6 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,450	0,457	EUR	T	C	O	A-1
61 - 1843	SOCIETE GENERALE	18/12/2017	20/12/2018	20/03/2019	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,500	0,508	EUR	T	C	O	A-1
66B	CAISSE D'EPARGNE	20/11/2019	24/12/2019	24/03/2020	19 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,120	0,122	EUR	T	C	O	A-1
69-CP0719-2	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	02/12/2019	26/02/2021	31/05/2021	9 875 000,00	F	Taux fixe à 0.36 %	0,360	0,366	EUR	T	C	O	A-1
73D ? 2010001D	CAISSE D'EPARGNE	02/11/2020	27/12/2021	27/03/2022	4 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.32)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,320	0,325	EUR	T	C	O	A-1
73G	CAISSE D'EPARGNE	19/10/2020	31/10/2022	31/01/2023	9 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.32)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,925	1,967	EUR	T	C	O	A-1
74B ? 2674B	SOCIETE GENERALE	20/11/2020	15/12/2021	15/03/2022	3 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.36)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,360	0,366	EUR	T	C	O	A-1
76 ? 0421078196402	ARKEA	13/12/2021	28/12/2021	28/02/2022	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.15)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,150	0,152	EUR	T	C	O	A-1
78 - 10278 37055 00020010705	CREDIT MUTUEL	23/11/2022	12/12/2022	31/12/2023	6 000 000,00	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	2,422	EUR	T	P	O	A-1
79C ? CP1618003	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	15/12/2021	27/12/2022	27/03/2023	7 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,575	2,638	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

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		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)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**412 220 745,24**									

(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).

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE — 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 (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	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)		**0,00**		**239 797 759,74**					**17 610 572,33**	**3 572 630,47**	**0,00**	**1 177 405,22**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		239 797 759,74					17 610 572,33	3 572 630,47	0,00	1 177 405,22
04 - 24592	N	0,00	A-1	46 913 770,80	12,54	F	Taux fixe à 3.484 %	3,475	2 810 169,26	1 708 116,84	0,00	749 134,72
18 - 874000 00101 consolidation 17/11/2011	N	0,00	A-1	15 967 472,66	13,96	V	Euribor 3M + 1.14	1,169	932 489,20	174 604,07	0,00	22 592,91
20 - 000222	N	0,00	A-1	1 372 041,19	2,00	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	1,795	457 347,05	32 928,99	0,00	24 628,14
22 A - 1148993-Tirage-taux fixe	N	0,00	A-1	13 030 215,20	6,75	F	Taux fixe à 3.68 %	3,621	1 606 718,59	509 653,13	0,00	116 944,32
22 B - 1156160-Tir fixe 2	N	0,00	A-1	7 690 521,68	6,92	F	Taux fixe à 3.37 %	3,320	960 120,88	276 012,88	0,00	20 618,86
22 C - 1183157	N	0,00	A-1	5 088 179,34	17,92	V	(Euribor 3M)-Floor -0 sur Euribor 3M	0,323	256 394,07	8 517,98	0,00	8 365,81
22 F - 1200039-Budget TRANSPORTS	N	0,00	A-1	2 586 212,17	8,50	F	Taux fixe à 2.79 %	2,764	249 788,06	76 861,70	0,00	35 630,42
25 - CDC-35M - Consolidation 2M	N	0,00	A-1	1 124 688,26	10,92	V	Euribor 3M + 1.08	1,088	99 212,08	10 493,02	0,00	2 861,39
28 - 00777960592Y - tir 4,5 BAT	N	0,00	A-1	802 231,79	2,92	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.14)-Floor -0.14 sur TAG 3M(Postfixé)	0,253	256 284,48	1 142,89	0,00	1 256,85
29 - 0412 22 B	N	0,00	A-1	1 453 178,39	3,99	V	(Euribor 3M-Floor -0.06 sur Euribor 3M) + 0.06	0,170	330 389,85	2 641,84	0,00	177,76
32 G - 0701108-T4-Transport	N	0,00	A-1	4 609 662,94	6,00	F	Taux fixe à 3.87 %	3,913	669 940,83	197 353,38	0,00	495,54

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 (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
33 - 1111011	N	0,00	A-1	9 682 743,14	14,42	V	Euribor 12M + 1.33	1,343	524 285,57	87 240,32	0,00	96 876,65
35 C - 2003 01 001 A - T 1MEUR BAT	N	0,00	A-1	263 609,02	3,92	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAG 3M(Postfixé)	0,263	59 984,60	373,56	0,00	403,00
39 - MIN206826EUR	N	0,00	A-1	839 740,38	2,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.04 sur Euribor 3M) + 0.04	0,263	344 122,83	0,00	0,00	0,00
40 - MON206842EUR	N	0,00	C-1	839 740,38	2,00	C	Taux fixe 4.69% à barrière 5.5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.04%)	4,742	344 122,83	50 215,76	0,00	0,00
42 A - MIR243677EUR-T1	N	0,00	A-1	7 036 013,66	5,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.01)-Floor -0.01 sur TAG 3M(Postfixé)	0,213	1 150 832,68	0,00	0,00	0,00
45 B - MIN275366EUR-1	N	0,00	A-1	1 944 063,35	5,33	V	(TAG 6M(Postfixé) + 1.19)-Floor -1.19 sur TAG 6M(Postfixé)	1,171	339 198,19	18 083,76	0,00	9 656,49
46 B - MIN262347EUR	N	0,00	A-1	1 043 274,04	9,67	V	(TAG 6M(Postfixé) + 0.56)-Floor 0 sur TAG 6M(Postfixé)	0,573	99 443,88	775,27	0,00	5 617,31
49 - MIN273441EUR - Consolidation	N	0,00	A-1	17 328 038,84	19,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.5 sur Euribor 3M) + 0.5 (Euribor 3M + 0.4)-Floor -0.4 sur Euribor 3M	0,450	768 117,39	10 970,18	0,00	0,00
50 B - 8M-T2	N	0,00	A-1	2 054 053,95	4,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	432 432,44	0,00	0,00	0,00
53 A - 18499 001	N	0,00	A-1	5 375 000,00	10,64	V	Euribor 3M + 0.573	0,558	500 000,00	17 558,76	0,00	13 940,06
53 B - 18499 002	N	0,00	A-1	7 800 000,00	11,83	V	(Euribor 3M-Floor -0.376 sur Euribor 3M) + 0.376	0,483	650 000,00	11 964,98	0,00	27 095,46
55B ? CO1792003B	N	0,00	A-1	560 344,80	12,35	F	Taux fixe à 1.5 %	1,517	43 103,45	8 825,42	0,00	1 260,78

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 (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
55D ? CO1792004D	N	0,00	A-1	422 500,00	13,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,517	32 500,00	6 715,30	0,00	17,60
56 A tirage 1-	N	0,00	A-1	4 777 500,00	12,98	F	Taux fixe à 0.97 %	0,981	367 500,00	49 240,60	0,00	901,09
56 C tirage 3	N	0,00	A-1	467 963,76	13,99	F	Taux fixe à 0.98 %	0,991	31 074,12	4 842,63	0,00	25,48
56 F tirage 6	N	0,00	A-1	2 550 000,00	14,98	F	Taux fixe à 0.99 %	1,001	170 000,00	26 660,36	0,00	631,13
59 A - 1710011-Consolidation1	N	0,00	A-1	4 875 000,00	14,99	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,769	325 000,00	38 552,18	0,00	701,96
61 - 1843	N	0,00	A-1	8 000 000,00	15,97	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,829	500 000,00	63 969,26	0,00	6 266,80
66B	N	0,00	A-1	16 150 000,00	16,98	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,439	950 000,00	66 765,21	0,00	6 988,72
69-CP0719-2	N	0,00	A-1	9 000 000,00	17,91	F	Taux fixe à 0.36 %	0,364	500 000,00	33 986,25	0,00	2 790,00
73D ? 2010001D	N	0,00	A-1	3 800 000,00	18,99	V	(Euribor 3M + 0.32)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,633	200 000,00	23 954,70	0,00	1 024,10
73G	N	0,00	A-1	9 000 000,00	19,83	V	(Euribor 3M + 0.32)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,946	0,00	0,00	0,00	0,00
74B ? 2674B	N	0,00	A-1	2 850 000,00	18,96	V	(Euribor 3M + 0.36)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,701	150 000,00	18 043,08	0,00	3 044,56
76 ? 0421078196402	N	0,00	A-1	9 500 000,00	18,91	V	(Euribor 3M + 0.15)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,464	500 000,00	28 070,28	0,00	17 457,31
78 - 10278 37055 00020010705	N	0,00	A-1	6 000 000,00	19,75	F	Taux fixe à 2.4 %	2,393	0,00	7 495,89	0,00	0,00
79C ? CP1618003	N	0,00	A-1	7 000 000,00	19,99	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,604	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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 (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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**		**0,00**					**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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**239 797 759,74**					**17 610 572,33**	**3 572 630,47**	**0,00**	**1 177 405,22**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION 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)														
TOTAL (B)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Option d'échange (C)														
40 - MON206842EUR	SFIL CAFFIL	5 000 000,00	839 740,38	1	20,00		Taux fixe 4.69% à barrière 5.5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.04%)	Taux fixe 4.69% à barrière 5.5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.04%)	13 324,98	Taux fixe 4.69% à barrière 5.5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.04%)	4,742	50 215,76	0,00	0,35
TOTAL (C)		**5 000 000,00**	**839 740,38**						**13 324,98**			**50 215,76**	**0,00**	**0,35**
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		**5 000 000,00**	**839 740,38**						**13 324,98**			**50 215,76**	**0,00**	**0,35**

(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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1) — B1.4

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	36	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	238 958 019,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	839 740,38	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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

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 : 762,25 €		15/11/2018
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	Frais d'établissement (cpte 201)	5	15/11/2018
L	Frais d'études non suivis de réalisation (cpte 2031)	5	15/11/2018
L	Frais de recherche et développement (cpte 2032)	5	15/11/2018
L	Frais d'insertion non suivis de réalisation (cpte 2033)	5	15/11/2018
L	Concessions et droits similaires, brevets,licences, marques et procédés (cpte 205)	2	15/11/2018
L	Autres immobilisations incorporelles (cpte 208)	5	15/11/2018
L	Agencements et aménagements terrains nus (cpte 2121)	20	15/11/2018
L	Agencements et aménagements terrains bâtis (cpte 2125)	20	15/11/2018
L	Agencements et aménagements autres terrains (cpte 2128)	20	15/11/2018
L	Batiments (cpte 2131)	30	15/11/2018
L	Installations générales, agencements des constructions (cpte 2135)	30	15/11/2018
L	Autre constructions (cpte 2138)	30	15/11/2018
L	Constructions sur sol d'autrui -bâtiments (cpte 2141)	30	15/11/2018
L	Constructions sur sol d'autrui -installations générales, agencements (cpte 2145)	30	15/11/2018
L	Constructions sur sol d'autrui-autres constructions (cpte 2148)	30	15/11/2018
L	Installations complexes spécialisées (cpte 2151)	50	15/11/2018
L	Installations à caractère spécifique (cpte 2153)	20	15/11/2018
L	Matériel industriel (cpte 2154)	20	15/11/2018
L	Outillage industriel (cpte 2155)	20	15/11/2018
L	Matériel d'exploitation (cpte 2156)	20	15/11/2018
L	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriel (cpte 2157)	20	15/11/2018
L	Immo reçues au titre d'une mise à dispo (cpte 217) - même durée que comptes correspondants	0	15/11/2018
L	Autres immo corporelles - Installations générales, agencements, aménagements (cpte 2181)	10	15/11/2018
L	Matériel de transport (cpte 2182)	7	15/11/2018
L	Matériel de bureau et informatique (cpte 2183)	5	15/11/2018
L	Autres immobilisations (cpte 2188)	10	15/11/2018
L	Subventions d'équipement reçues : amortissement sur la même durée que le bien financé	0	15/11/2018

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS — B3

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**10 300,00**		**11 124,00**	**21 424,00**	**0,00**	**21 424,00**
Créances douteuses (compte 491 - redevables)	7 700,00	15/12/2022	11 124,00	18 824,00	0,00	18 824,00
Créances douteuses (compte 496 - débiteurs)	2 600,00	15/12/2022	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**10 300,00**		**11 124,00**	**21 424,00**	**0,00**	**21 424,00**

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	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		**20 300 695,00**	**I**	**18 617 517,33**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**19 293 750,00**		**17 610 572,33**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	19 293 750,00		17 610 572,33
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)		**1 006 945,00**		**1 006 945,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*1 006 945,00*		*1 006 945,00*
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	**18 617 517,33**	**22 169 156,48**	**10 459 452,62**	**51 246 126,43**

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**23 098 944,96**	**III 9 666 202,15**
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)		**23 098 944,96**	**9 666 202,15**
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*		
28031	*Frais d'études*	*86 309,00*	*0,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*103 549,00*	*93 768,02*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*230,00*	*228,00*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*1 950,00*	*1 950,00*
28131	*Bâtiments*	*279,00*	*279,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*93 280,00*	*93 876,00*
28138	*Autres constructions*	*104,00*	*104,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*3 104 818,00*	*3 193 416,47*
28154	*Matériel industriel*	*6 084,00*	*6 084,00*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*1 461 521,00*	*1 477 411,60*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*191,00*	*191,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*543,00*	*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*2 050 172,00*	*4 727 389,01*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*76 248,00*	*56 708,05*
28184	*Mobilier*	*1 417,00*	*1 057,00*
28185	*Cheptel*	*0,00*	*1 800,00*
28188	*Autres*	*2 722 939,00*	*11 940,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*13 389 310,96*	*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	**9 666 202,15**	**22 169 156,48**	**0,00**	**10 459 452,62**	**42 294 811,25**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**51 246 126,43**
Ressources propres disponibles	IV	**42 294 811,25**
Solde	V = IV – II (3)	**-8 951 315,18**

(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.

État des Contrôles du Compte Financier

La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 16/05/2023

Comptable(s)			Ayant exercé au cours de la gestion	
M JEAN-MICHEL PICHON	du	01/03/2022	au	16/05/2023
M Jean-Marc VERDIER	du	01/01/2022	au	28/02/2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

ROPARS Luce (1004450935-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint **A DRFiP DU CENTRE ET DU LOIRET, le 23/05/2023**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
PICHON Jean-Michel (1008043202-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie **A ORLEANS METROPOLE, le 24/05/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 22/06/2023 par l'organe délibérant.
BARBEROT Emmanuelle (ebarberot1-xt), DGA Finances et ressources juridique **A ORLEANS, le 23/06/2023**

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : ORLEANS METROPOLE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL METROPOLE

Numéro SIRET : 24450046800057

POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE

M. 57

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET ANNEXE PTOC (HT) (3)

ANNEE 2022

(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) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble 5
B2 - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice 6
B3.1 - Liste des organismes de regroupement 7
B3.2 - Liste des établissements publics créés 8
B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 9
C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses 10
C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes 11
D - Bilan synthétique 12
E - Compte de résultat synthétique 13
F - Taux des contributions et produits afférents 15

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget 16
A1.1 - Dépenses d'investissement - Vue d'ensemble 17
A1.2 - Recettes d'investissement - Vue d'ensemble 18
A2.1 - Dépenses de fonctionnement - Vue d'ensemble 19
A2.2 - Recettes de fonctionnement - Vue d'ensemble 20
B1 - Dépenses d'investissement - Vue détaillée 21
B2 - Recettes d'investissement - Vue détaillée 23
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 25
D1 - Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée 26
D2 - Recettes de fonctionnement - Vue détaillée 28

III - Etats financiers

A - Bilan (en euros) 30
B - Compte de résultat (en euros) 34
C - Annexe 36

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée

A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble Sans Objet
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble Sans Objet
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 37
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 38
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux 44
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers Sans Objet
B6 - Prêts Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis Sans Objet
B8.1.1 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B9 - Etat du personnel Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier Sans Objet
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

C - Etats annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses 45
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes 46
C2.1 - Situation des AP Sans Objet
C2.2 - Situation des AE Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale Sans Objet
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
D5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus Sans Objet
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes Sans Objet
D10 - Identification des flux croisés Sans Objet
D11.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement Sans Objet
D11.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 49

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 :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;

les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	

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

	Ratios de niveau	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	
4	Encours de dette / population (2)	
5	DGF / population	
	Ratios de structure et d'analyse financière	**Valeurs**
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	
9	Taux d'épargne nette ((Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	

(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 1er janvier N.

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	4 075 519,29	2 970 775,34	7 046 294,63
	Recettes réalisées (1)	B	978 932,00	1 133 580,91	2 112 512,91
	Restes à réaliser	C	225 811,55	359 932,00	585 743,55
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 238 573,34	4 149 028,05	6 387 601,39
	Dépenses réalisées (1)	E	814 476,64	1 133 580,91	1 948 057,55
	Restes à réaliser	F	0,00	91 505,67	91 505,67
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	164 455,36	0,00	164 455,36
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-1 836 945,95	1 178 252,71	-658 693,24
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-1 672 490,59	1 178 252,71	-494 237,88
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	225 811,55	268 426,33	494 237,88
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 446 679,04	1 446 679,04	0,00

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE	B2

Section de fonctionnement	Montant
ASolde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	0,00
BRésultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 178 252,71
CRésultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	1 178 252,71
Section d'investissement	
DSolde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	164 455,36
ERésultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-1 836 945,95
FSolde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	-1 672 490,59
GSolde des restes à réaliser d'investissement N (b)	225 811,55
HSolde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement	-1 446 679,04

(a) en cas de déficit reporté de la section de fonctionnement, il n'y a pas d'affectation

(b) le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat de fonctionnement. Le solde est reporté au budget de reprise après le vote du compte financier.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITÈ	B3.1

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS	B3.2

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE	B3.3

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 91 505,67
011	Charges à caractère général (4)	91 505,67
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	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 délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 225 811,55
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	225 811,55
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 359 932,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	359 932,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	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 délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	**D**

ACTIF NET (1)	Total
ACTIF IMMOBILISÉ	
Immobilisations incorporelles (nettes)	
Subventions d'investissement versées	
Autres immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles (nettes)	
Terrains	
Constructions	
Réseaux et installations de voirie	
Réseaux divers	
Installations techniques, agencements et matériel	
Immobilisations mises en concessions ou affermées	
Autres	
Immobilisations corporelles en cours	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	
Immobilisations financières (nettes)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	
ACTIF CIRCULANT	
Stocks	8 083,09
Créances	5,43
Charges constatées d'avance	
Trésorerie	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**8 088,53**
Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**8 088,53**

FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
FONDS PROPRES	
Apports et subventions d'investissement	
Neutralisations et régularisations	
Réserves	1 797,96
Report à nouveau	1 178,25
Résultat de l'exercice	
Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
TOTAL FONDS PROPRES (I)	**2 976,21**
PASSIF	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
DETTES FINANCIÈRES	
Emprunts obligataires	
Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	4 612,65
Dettes financières et autres emprunts	7,15
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	**4 619,80**
DETTES NON FINANCIÈRES	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1,57
Autres dettes non financières	490,96
Produits constatés d'avance	
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	**492,52**
TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	**5 112,32**
Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**8 088,53**

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	**E**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	855,50	1 722,32
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée	-732,07	64,52
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	**123,43**	**1 786,84**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	123,43	1 786,84
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	**123,43**	**1 786,84**

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	**E**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	**31,22**	**21,19**
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	**31,22**	**21,19**
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I

TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N | F

Libellés		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 (majoration définie à l'art. 265 A *bis* du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources					
Taxe foncière sur les propriétés bâties		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		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
Part communale des ressources					
Taxe d'habitation		0,00	0,00	0,00	0,00
TFPB		0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB		0,00	0,00	0,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				**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.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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 les chapitres « opérations d'équipement » ;
- 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 fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

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) : .

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 ...

II – EXECUTION BUDGETAIRE — II

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A1.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	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 (2)	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 (sauf 1688 non budgétaire)	585 000,00	567 616,64	97,03	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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 dépenses financières		**585 000,00**	**567 616,64**	**97,03**	**0,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**585 000,00**	**567 616,64**	**97,03**	**0,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*1 653 573,34*	*246 860,00*	*14,93*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (5)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre en investissement		**1 653 573,34**	**246 860,00**	**14,93**	**0,00**
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**2 238 573,34**	**814 476,64**	**36,38**	**0,00**
001 Solde d'exécution négatif reporté		**1 836 945,95**			
Total des dépenses de la section d'investissement		**4 075 519,29**	**814 476,64**	**0,00**	**0,00**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) *DI 040 = RF 042*

(5) *DI 041 = RI 041*

II – EXECUTION BUDGETAIRE — II

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	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	808 162,91	0,00	0,00	225 811,55
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		**808 162,91**	**0,00**	**0,00**	**225 811,55**
021	*Virement de la section de fonctionnement (3)*	*1 178 252,71*			
040	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)*	*2 089 103,67*	*978 932,00*	*46,86*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre en investissement		**3 267 356,38**	**978 932,00**	**29,96**	**0,00**
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**4 075 519,29**	**978 932,00**	**24,02**	**225 811,55**
001 Solde d'exécution positif reporté		**0,00**			
Total des recettes de la section d'investissement		**4 075 519,29**	**978 932,00**	**0,00**	**225 811,55**

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) *DI 040 = RF 042*

(5) 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.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) *DI 041 = RI 041*

II – EXECUTION BUDGETAIRE — II

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	771 901,67	92 211,09	0,00	92 211,09	11,95	91 505,67
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	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	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	5 005,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		**776 906,67**	**92 211,11**	**0,00**	**92 211,11**	**11,87**	**91 505,67**
66	Charges financières	49 880,00	24 070,10	7 148,79	31 218,89	62,59	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		**826 786,67**	**116 281,21**	**7 148,79**	**123 430,00**	**14,93**	**91 505,67**
023	*Virement à la section d'investissement*	*1 178 252,71*					
042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*2 089 103,67*	*978 932,00*	*0,00*	*978 932,00*	*46,86*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*54 885,00*	*31 218,91*	*0,00*	*31 218,91*	*56,88*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		**3 322 241,38**	**1 010 150,91**	**0,00**	**1 010 150,91**	**30,41**	**0,00**
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		**4 149 028,05**	**1 126 432,12**	**7 148,79**	**1 133 580,91**	**27,32**	**91 505,67**
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		**0,00**					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		**4 149 028,05**	**1 126 432,12**	**7 148,79**	**1 133 580,91**	**0,00**	**91 505,67**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(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.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

II – EXECUTION BUDGETAIRE — II

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	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	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 257 312,00	855 502,00	0,00	855 502,00	68,04	359 932,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		**1 262 317,00**	**855 502,00**	**0,00**	**855 502,00**	**67,77**	**359 932,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		**1 262 317,00**	**855 502,00**	**0,00**	**855 502,00**	**67,77**	**359 932,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*1 653 573,34*	*246 860,00*	*0,00*	*246 860,00*	*14,93*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*54 885,00*	*31 218,91*	*0,00*	*31 218,91*	*56,88*	*0,00*
Total des recettes d'ordre (3)		**1 708 458,34**	**278 078,91**	**0,00**	**278 078,91**	**16,28**	**0,00**
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		**2 970 775,34**	**1 133 580,91**	**0,00**	**1 133 580,91**	**38,16**	**359 932,00**
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**1 178 252,71**					
Total des recettes de la section de fonctionnement		**4 149 028,05**	**1 133 580,91**	**0,00**	**1 133 580,91**	**0,00**	**359 932,00**

(1) Recettes justifiées non titrées.

(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.

(3) *RF 042 = DI 040*

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	**B1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
Total des dépenses d'équipement						
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		567 616,64		567 616,64	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	585 000,00	567 616,64		567 616,64	17 383,36
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
Total des dépenses financières		**585 000,00**	**567 616,64**		**567 616,64**	**17 383,36**
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	**B1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'investissement		**585 000,00**	**567 616,64**		**567 616,64**	**17 383,36**
3351	*Terrains*		*1 181,55*		*1 181,55*	
3354	*Études et prestations de services*		*27 680,50*		*27 680,50*	
3355	*Travaux*		*63 349,04*		*63 349,04*	
33586	*Frais financiers*		*31 218,91*		*31 218,91*	
3555	*Terrains aménagés*		*123 430,00*		*123 430,00*	
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*1 653 573,34*	*246 860,00*		*246 860,00*	*1 406 713,34*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*					
Total des dépenses d'ordre en investissement		***1 653 573,34***	***246 860,00***		***246 860,00***	***1 406 713,34***
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**2 238 573,34**	**814 476,64**		**814 476,64**	**1 424 096,70**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**1 836 945,95**				
Total des dépenses de la section d'investissement		**4 075 519,29**	**814 476,64**		**814 476,64**	**3 261 042,65**

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	**B2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	808 162,91				808 162,91
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		**808 162,91**				**808 162,91**
total chapitre 021	*Virement de la section de fonctionnement*	*1 178 252,71*				

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	**B2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
3351	*Terrains*		*1 181,55*		*1 181,55*	
3354	*Études et prestations de services*		*27 680,50*		*27 680,50*	
3355	*Travaux*		*63 349,04*		*63 349,04*	
33586	*Frais financiers*		*31 218,91*		*31 218,91*	
3555	*Terrains aménagés*		*855 502,00*		*855 502,00*	
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*2 089 103,67*	*978 932,00*		*978 932,00*	*1 110 171,67*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*					
Total des recettes d'ordre en investissement		***3 267 356,38***	***978 932,00***		***978 932,00***	***2 288 424,38***
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**4 075 519,29**	**978 932,00**		**978 932,00**	**3 096 587,29**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		**4 075 519,29**	**978 932,00**		**978 932,00**	**3 096 587,29**

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

Cet état ne contient pas d'information.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	**D1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6015	Terrains à aménager		1 181,55		1 181,55	
6045	Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)		27 680,50		27 680,50	
605	Achats de matériel, équipements et travaux		63 349,04		63 349,04	
total chapitre 011	Charges à caractère général	771 901,67	92 211,09		92 211,09	679 690,58
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés					
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65888	Autres		0,02		0,02	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	5 005,00	0,02		0,02	5 004,98
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		**776 906,67**	**92 211,11**		**92 211,11**	**684 695,56**
66111	Intérêts réglés à l'échéance		25 570,10		25 570,10	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		7 148,79	1 500,00	5 648,79	
total chapitre 66	Charges financières	49 880,00	32 718,89	1 500,00	31 218,89	18 661,11
total chapitre 67	Charges spécifiques					
total chapitre 68	Dotations aux provisions					
Total des dépenses réelles et mixtes		**826 786,67**	**124 930,00**	**1 500,00**	**123 430,00**	**703 356,67**
total chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*1 178 252,71*				

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	**D1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
7133	*Variation des en-cours de production de biens.*		*123 430,00*		*123 430,00*	
71355	*Variation des stocks de terrains aménagés*		*855 502,00*		*855 502,00*	
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*2 089 103,67*	*978 932,00*		*978 932,00*	*1 110 171,67*
608	*Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement*		*31 218,91*		*31 218,91*	
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement*	*54 885,00*	*31 218,91*		*31 218,91*	*23 666,09*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***3 322 241,38***	***1 010 150,91***		***1 010 150,91***	***2 312 090,47***
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		**4 149 028,05**	**1 135 080,91**	**1 500,00**	**1 133 580,91**	**3 015 447,14**
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		**4 149 028,05**	**1 135 080,91**	**1 500,00**	**1 133 580,91**	**3 015 447,14**

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	**D2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
7015	Ventes de terrains aménagés		855 502,00		855 502,00	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 257 312,00	855 502,00		855 502,00	401 810,00
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)					
total chapitre 731	Fiscalité locale					
total chapitre 74	Dotations et participations					
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	5 005,00				5 005,00
Total des recettes de gestion des services		**1 262 317,00**	**855 502,00**		**855 502,00**	**406 815,00**
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits spécifiques					
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles et mixtes		**1 262 317,00**	**855 502,00**		**855 502,00**	**406 815,00**
7133	*Variation des en-cours de production de biens.*		*123 430,00*		*123 430,00*	
71355	*Variation des stocks de terrains aménagés*		*123 430,00*		*123 430,00*	
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*1 653 573,34*	*246 860,00*		*246 860,00*	*1 406 713,34*
796	*Transferts de charges financières*		*31 218,91*		*31 218,91*	
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement*	*54 885,00*	*31 218,91*		*31 218,91*	*23 666,09*

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***1 708 458,34***	***278 078,91***		***278 078,91***	***1 430 379,43***
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		**2 970 775,34**	**1 133 580,91**		**1 133 580,91**	**1 837 194,43**
002 Résultat de fonctionnement reporté		**1 178 252,71**				
Total des recettes de la section de fonctionnement		**4 149 028,05**	**1 133 580,91**		**1 133 580,91**	**3 015 447,14**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		8 083 094,98		8 083 094,98	8 815 166,98
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		5 433,00		5 433,00	
Créances sur les redevables et comptes rattachés					339 390,00
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		**8 088 527,98**		**8 088 527,98**	**9 154 556,98**
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		**8 088 527,98**		**8 088 527,98**	**9 154 556,98**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		1 797 956,88	1 797 956,88
REPORT A NOUVEAU		1 178 252,71	1 178 252,71
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		**2 976 209,59**	**2 976 209,59**
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		4 612 647,51	5 180 264,15
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		7 148,79	1 500,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		**4 619 796,30**	**5 181 764,15**
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 566,28	1 566,28
Dettes fiscales et sociales			50 083,00
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		490 955,81	944 933,96
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		**492 522,09**	**996 583,24**
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		**5 112 318,39**	**6 178 347,39**
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		**8 088 527,98**	**9 154 556,98**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	**B**

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		855 502,00	1 722 317,00	-866 815,00
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion			0,47	-0,47
Production stockée et immobilisée		-732 072,00	64 520,96	-796 592,96
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		**123 430,00**	**1 786 838,43**	**-1 663 408,43**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		123 430,00	1 786 838,43	-1 663 408,43
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		0,02		0,02
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	**B**

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		**123 430,02**	**1 786 838,43**	**-1 663 408,41**
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		**-0,02**		**-0,02**
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges		31 218,91	21 185,77	10 033,14
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		**31 218,91**	**21 185,77**	**10 033,14**
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		31 218,89	21 185,77	10 033,12
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		**31 218,89**	**21 185,77**	**10 033,12**
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		**0,02**		**0,02**
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
ANNEXE	C

L’annexe est une pièce jointe au Compte financier unique pour les collectivités expérimentant la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/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						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE — B1.2

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)					**10 644 349,16**									
1641 Emprunts en euros (total)					10 644 349,16									
17 D - CA 30ME Tirage 2BA PTOC	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	12/12/2007	07/06/2011	07/03/2012	1 000 000,00	V	TAG 3M(Postfixé)-Floor 0 sur TAG 3M(Postfixé)	0,437	0,438	EUR	T	C	O	A-1
30 C - 00778089392U - 2006 11 214S-T3 Li4 PTOC	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2007	28/12/2007	28/03/2008	800 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.01 sur Euribor 3M) + 0.01	4,775	4,933	EUR	T	P	O	A-1
32 F - 0701108-T3-PTOC	CAISSE D'EPARGNE	30/12/2008	30/12/2008	30/03/2009	700 000,00	F	Taux fixe à 3.87 %	3,870	3,985	EUR	T	P	O	A-1
35 E - 2003 01 001 A - T4 BAPTOC	CREDIT FONCIER DE FRANCE	29/12/2006	29/12/2006	01/03/2007	1 800 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.07 sur Euribor 3M) + 0.07	3,792	3,903	EUR	T	C	O	A-1
36 B - 8 375 393 G Conso-3	CREDIT FONCIER DE FRANCE	03/09/2007	03/09/2007	01/12/2007	844 349,16	V	(Euribor 3M-Floor -0.07 sur Euribor 3M) + 0.07	4,794	4,953	EUR	T	C	O	A-1
43 C - MIN254421-conso 900000	SFIL CAFFIL	30/12/2009	30/12/2009	01/04/2010	900 000,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.005)-Floor -0.005 sur TAG 3M(Postfixé)	0,353	0,358	EUR	T	P	O	A-1
43 E - MIN254421-conso 1,4M	SFIL CAFFIL	28/12/2007	15/07/2010	01/02/2011	1 400 000,00	V	(TAG 6M(Postfixé) + 0.005)-Floor -0.005 sur TAG 6M(Postfixé)	0,530	0,539	EUR	S	P	O	A-1
46 C - MIN262347EUR	SFIL CAFFIL	21/08/2012	21/08/2012	01/03/2013	1 200 000,00	V	(TAG 6M(Postfixé) + 0.56)-Floor 0 sur TAG 6M(Postfixé)	0,648	0,659	EUR	S	P	O	A-1
64C ? CP0178 003	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/12/2018	23/12/2019	23/03/2020	1 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,400	0,406	EUR	T	C	O	A-1
73B - 2010001B	CAISSE D'EPARGNE	02/11/2020	29/12/2020	29/03/2021	500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.32)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,320	0,325	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

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		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)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
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									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**10 644 349,16**									

(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, B : bimestrielle, 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).

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	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 (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	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)		**0,00**		**4 612 647,51**					**567 616,64**	**25 570,10**	**0,00**	**7 148,77**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 612 647,51					567 616,64	25 570,10	0,00	7 148,77
17 D - CA 30ME Tirage 2BA PTOC	N	0,00	A-1	388 889,26	6,93	F	Taux fixe à 0.09 %	0,091	55 555,52	386,49	0,00	23,33
30 C - 00778089392U - 2006 11 214S-T3 Li4 PTOC	N	0,00	A-1	276 870,00	4,99	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.01)-Floor -0.01 sur TAG 3M(Postfixé)	0,226	47 810,35	645,82	0,00	45,46
32 F - 0701108-T3-PTOC	N	0,00	A-1	268 896,99	6,00	F	Taux fixe à 3.87 %	3,913	39 079,88	11 512,28	0,00	28,90
35 E - 2003 01 001 A - T4 BAPTOC	N	0,00	A-1	360 000,00	3,92	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAG 3M(Postfixé)	0,260	90 000,00	512,48	0,00	550,36
36 B - 8 375 393 G Conso-3	N	0,00	A-1	61 107,56	0,92	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.14)-Floor -0.14 sur TAG 3M(Postfixé)	0,214	59 780,26	104,17	0,00	95,74
43 C - MIN254421-conso 900000	N	0,00	A-1	333 947,94	7,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.005)-Floor -0.005 sur TAG 3M(Postfixé)	0,214	45 364,82	0,00	0,00	743,28
43 E - MIN254421-conso 1,4M	N	0,00	A-1	571 971,32	7,58	V	(TAG 6M(Postfixé) + 0.005)-Floor -0.005 sur TAG 6M(Postfixé)	0,266	70 359,47	0,00	0,00	1 521,88

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 (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
46 C - MIN262347EUR	N	0,00	A-1	625 964,44	9,67	V	(TAG 6M(Postfixé) + 0.56)-Floor 0 sur TAG 6M(Postfixé)	0,569	59 666,34	465,17	0,00	3 370,39
64C ? CP0178 003	N	0,00	A-1	1 275 000,00	16,98	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,727	75 000,00	9 016,83	0,00	707,88
73B - 2010001B	N	0,00	A-1	450 000,00	17,99	V	(Euribor 3M + 0.32)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,639	25 000,00	2 926,86	0,00	61,55
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	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**		**0,00**					**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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**4 612 647,51**					**567 616,64**	**25 570,10**	**0,00**	**7 148,77**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – 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		**585 000,00**	**I 567 616,64**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**585 000,00**	**567 616,64**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	585 000,00	567 616,64
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
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)		**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*

	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	**567 616,64**	**0,00**	**1 836 945,95**	**2 404 562,59**

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**1 178 252,71**	**III 0,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
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		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**1 178 252,71**	**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…	*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	0,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*1 178 252,71*	*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	**0,00**	**225 811,55**	**0,00**	**0,00**	**225 811,55**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**2 404 562,59**
Ressources propres disponibles	IV	**225 811,55**
Solde	V = IV – II (5)	**-2 178 751,04**

(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.

État des Contrôles du Compte Financier

La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 16/05/2023

Comptable(s)			Ayant exercé au cours de la gestion	
M JEAN-MICHEL PICHON	du	01/03/2022	au	16/05/2023
M Jean-Marc VERDIER	du	01/01/2022	au	28/02/2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

ROPARS Luce (1004450935-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint **A DRFiP DU CENTRE ET DU LOIRET, le 23/05/2023**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
PICHON Jean-Michel (1008043202-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie **A ORLEANS METROPOLE, le 24/05/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 22/06/2023 par l'organe délibérant.
BARBEROT Emmanuelle (ebarberot1-xt), DGA Finances et ressources juridique **A ORLEANS, le 23/06/2023**

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : ORLEANS METROPOLE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL METROPOLE

Numéro SIRET : 24450046800115

POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE

M. 57

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET ANNEXE CFA (TTC) (3)

ANNEE 2022

(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) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble 5
B2 - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice 6
B3.1 - Liste des organismes de regroupement 7
B3.2 - Liste des établissements publics créés 8
B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 9
C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses 10
C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes 11
D - Bilan synthétique 12
E - Compte de résultat synthétique 13
F - Taux des contributions et produits afférents 15

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget 16
A1.1 - Dépenses d'investissement - Vue d'ensemble 17
A1.2 - Recettes d'investissement - Vue d'ensemble 18
A2.1 - Dépenses de fonctionnement - Vue d'ensemble 19
A2.2 - Recettes de fonctionnement - Vue d'ensemble 20
B1 - Dépenses d'investissement - Vue détaillée 21
B2 - Recettes d'investissement - Vue détaillée 23
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 26
D1 - Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée 27
D2 - Recettes de fonctionnement - Vue détaillée 32

III - Etats financiers

A - Bilan (en euros) 34
B - Compte de résultat (en euros) 38
C - Annexe 40

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée

A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble 41
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble 43
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 45
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux 49
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 50
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 51
B3.1 - Etat des provisions constituées 53
B4 - Etat des charges transférées Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers Sans Objet
B6 - Prêts Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis Sans Objet
B8.1.1 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B9 - Etat du personnel Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier Sans Objet
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

C - Etats annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses 55
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes 56
C2.1 - Situation des AP Sans Objet
C2.2 - Situation des AE Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale Sans Objet
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
D5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus Sans Objet
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes Sans Objet
D10 - Identification des flux croisés Sans Objet
D11.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement Sans Objet
D11.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 59

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 :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;

les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	

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

	Ratios de niveau	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	
4	Encours de dette / population (2)	
5	DGF / population	
	Ratios de structure et d'analyse financière	**Valeurs**
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	
9	Taux d'épargne nette ((Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	

(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 1er janvier N.

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N

			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	994 074,73	4 405 396,00	5 399 470,73
	Recettes réalisées (1)	B	173 815,54	3 984 886,16	4 158 701,70
	Restes à réaliser	C	43 091,38	0,00	43 091,38
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 090 173,94	4 560 869,23	5 651 043,17
	Dépenses réalisées (1)	E	229 814,27	3 917 795,03	4 147 609,30
	Restes à réaliser	F	162 552,96	0,00	162 552,96
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-55 998,73	67 091,13	11 092,40
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	96 099,21	155 473,23	251 572,44
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	40 100,48	222 564,36	262 664,84
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-119 461,58	0,00	-119 461,58
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-79 361,10	222 564,36	143 203,26

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE	B2

Section de fonctionnement	Montant
ASolde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	67 091,13
BRésultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	155 473,23
CRésultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	222 564,36
Section d'investissement	
DSolde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-55 998,73
ERésultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	96 099,21
FSolde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	40 100,48
GSolde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-119 461,58
HSolde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement	-79 361,10

(a) en cas de déficit reporté de la section de fonctionnement, il n'y a pas d'affectation

(b) le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat de fonctionnement. Le solde est reporté au budget de reprise après le vote du compte financier.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITÈ	B3.1

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS	B3.2

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE	B3.3

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 162 552,96
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	4 113,89
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	158 439,07
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	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 délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 43 091,38
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	26 251,88
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	16 839,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	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 délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	**D**

ACTIF NET (1)	Total
ACTIF IMMOBILISÉ	
Immobilisations incorporelles (nettes)	
Subventions d'investissement versées	
Autres immobilisations incorporelles	23,38
Immobilisations corporelles (nettes)	
Terrains	238,48
Constructions	4 868,36
Réseaux et installations de voirie	7,85
Réseaux divers	66,91
Installations techniques, agencements et matériel	165,88
Immobilisations mises en concessions ou affermées	
Autres	112,36
Immobilisations corporelles en cours	**5 106,45**
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	
Immobilisations financières (nettes)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	**10 589,66**
ACTIF CIRCULANT	
Stocks	
Créances	565,42
Charges constatées d'avance	
Trésorerie	0,40
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**565,82**
Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**11 155,48**

FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
FONDS PROPRES	
Apports et subventions d'investissement	4 481,48
Neutralisations et régularisations	-531,12
Réserves	1 868,33
Report à nouveau	155,47
Résultat de l'exercice	67,09
Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	4 259,96
TOTAL FONDS PROPRES (I)	**10 301,22**
PASSIF	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
DETTES FINANCIÈRES	
Emprunts obligataires	
Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	535,00
Dettes financières et autres emprunts	
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	**535,00**
DETTES NON FINANCIÈRES	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39,76
Autres dettes non financières	208,65
Produits constatés d'avance	
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	**248,41**
TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	**783,41**
Comptes de régularisation (III)	70,85
Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**11 155,48**

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	**E**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	5,30	4,92
Participations	150,07	150,66
Compensations, autres attributions et autres participations		51,72
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	70,35	43,58
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	3 744,86	3 439,16
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	11,77	11,97
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		4,59
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	**3 982,35**	**3 706,60**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	528,19	576,98
Charges de personnel	2 803,40	2 702,21
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	346,58	246,81
Impôts et taxes	67,82	62,20
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	139,25	95,04
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	**3 885,25**	**3 683,24**

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	**E**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	21,85	5,23
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	**21,85**	**5,23**
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	**75,25**	**18,14**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	**8,16**	**8,43**
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	**-8,16**	**-8,43**
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	**67,09**	**9,71**

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

I

TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N

F

Libellés		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 (majoration définie à l'art. 265 A *bis* du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources					
Taxe foncière sur les propriétés bâties		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		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
Part communale des ressources					
Taxe d'habitation		0,00	0,00	0,00	0,00
TFPB		0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB		0,00	0,00	0,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				**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.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	**II**
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	**A**

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 les chapitres « opérations d'équipement » ;
- 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 fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

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) : .

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 budgétaires Délibération n° 5 du 13/12/2005 (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 ...

II – EXECUTION BUDGETAIRE — II

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A1.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	12 451,41	8 140,46	65,38	4 113,89
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	885 212,53	148 482,81	16,77	158 439,07
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	56 420,00	21 420,00	37,97	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**954 083,94**	**178 043,27**	**18,66**	**162 552,96**
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 (sauf 1688 non budgétaire)	63 000,00	40 000,00	63,49	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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 dépenses financières		**63 000,00**	**40 000,00**	**63,49**	**0,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**1 017 083,94**	**218 043,27**	**21,44**	**162 552,96**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*38 090,00*	*11 771,00*	*30,90*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (5)*	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre en investissement		**73 090,00**	**11 771,00**	**16,10**	**0,00**
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**1 090 173,94**	**229 814,27**	**21,08**	**162 552,96**
001 Solde d'exécution négatif reporté		**0,00**			
Total des dépenses de la section d'investissement		**1 090 173,94**	**229 814,27**	**0,00**	**162 552,96**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) *DI 040 = RF 042*

(5) *DI 041 = RI 041*

II – EXECUTION BUDGETAIRE — II

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	468 739,50	8 970,00	1,91	16 839,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	35 000,00	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
10	Dotations, fonds divers et réserves	106 776,00	25 591,56	23,97	26 251,88
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		**610 515,50**	**34 561,56**	**5,66**	**43 091,38**
021	*Virement de la section de fonctionnement (3)*	*190 120,13*			
040	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)*	*158 439,10*	*139 253,98*	*87,89*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre en investissement		**383 559,23**	**139 253,98**	**36,31**	**0,00**
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**994 074,73**	**173 815,54**	**17,49**	**43 091,38**
001 Solde d'exécution positif reporté		**96 099,21**			
Total des recettes de la section d'investissement		**1 090 173,94**	**173 815,54**	**0,00**	**43 091,38**

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) *DI 040 = RF 042*

(5) 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.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) *DI 041 = RI 041*

II – EXECUTION BUDGETAIRE — II

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	693 210,00	490 011,40	39 762,46	529 773,86	76,42	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	3 076 500,00	2 872 170,86	0,00	2 872 170,86	93,36	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	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	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	425 850,00	161 684,32	205 000,00	366 684,32	86,11	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		**4 195 560,00**	**3 523 866,58**	**244 762,46**	**3 768 629,04**	**89,82**	**0,00**
66	Charges financières	15 000,00	8 162,01	0,00	8 162,01	54,41	0,00
67	Charges spécifiques	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	100,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		**4 212 310,00**	**3 533 778,59**	**244 762,46**	**3 778 541,05**	**89,70**	**0,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	*190 120,13*					
042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*158 439,10*	*139 253,98*	*0,00*	*139 253,98*	*87,89*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		**348 559,23**	**139 253,98**	**0,00**	**139 253,98**	**39,95**	**0,00**
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		**4 560 869,23**	**3 673 032,57**	**244 762,46**	**3 917 795,03**	**85,90**	**0,00**
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		**0,00**					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		**4 560 869,23**	**3 673 032,57**	**244 762,46**	**3 917 795,03**	**0,00**	**0,00**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(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.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

II – EXECUTION BUDGETAIRE — II

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	0,00	2 534,78	0,00	2 534,78	0,00	0,00
016	APA	0,00	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	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	75 100,00	70 347,24	0,00	70 347,24	93,67	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	226 206,00	155 375,73	0,00	155 375,73	68,69	0,00
75	Autres produits de gestion courante	4 066 000,00	3 654 907,41	89 950,00	3 744 857,41	92,10	0,00
Total des recettes de gestion des services		**4 367 306,00**	**3 883 165,16**	**89 950,00**	**3 973 115,16**	**90,97**	**0,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		**4 367 306,00**	**3 883 165,16**	**89 950,00**	**3 973 115,16**	**90,97**	**0,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*38 090,00*	*11 771,00*	*0,00*	*11 771,00*	*30,90*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre (3)		**38 090,00**	**11 771,00**	**0,00**	**11 771,00**	**30,90**	**0,00**
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		**4 405 396,00**	**3 894 936,16**	**89 950,00**	**3 984 886,16**	**90,45**	**0,00**
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**155 473,23**					
Total des recettes de la section de fonctionnement		**4 560 869,23**	**3 894 936,16**	**89 950,00**	**3 984 886,16**	**0,00**	**0,00**

(1) Recettes justifiées non titrées.

(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.

(3) *RF 042 = DI 040*

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	**B1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
2051	Concessions et droits similaires		8 140,46		8 140,46	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	12 451,41	8 140,46		8 140,46	4 310,95
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
21351	Bâtiments publics		57 802,00		57 802,00	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		20 874,82		20 874,82	
21838	Autre matériel informatique		63 320,39		63 320,39	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		4 754,26		4 754,26	
2188	Autres		1 731,34		1 731,34	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	885 212,53	148 482,81		148 482,81	736 729,72
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2313	Constructions		21 420,00		21 420,00	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	56 420,00	21 420,00		21 420,00	35 000,00
Total des dépenses d'équipement		**954 083,94**	**178 043,27**		**178 043,27**	**776 040,67**
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		40 000,00		40 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	63 000,00	40 000,00		40 000,00	23 000,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	**B1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
Total des dépenses financières		**63 000,00**	**40 000,00**		**40 000,00**	**23 000,00**
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		**1 017 083,94**	**218 043,27**		**218 043,27**	**799 040,67**
13912	*Régions*		*10 887,00*		*10 887,00*	
13918	*Autres*		*884,00*		*884,00*	
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*38 090,00*	*11 771,00*		*11 771,00*	*26 319,00*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*35 000,00*				*35 000,00*
Total des dépenses d'ordre en investissement		***73 090,00***	***11 771,00***		***11 771,00***	***61 319,00***
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**1 090 173,94**	**229 814,27**		**229 814,27**	**860 359,67**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		**1 090 173,94**	**229 814,27**		**229 814,27**	**860 359,67**

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
1318	Autres		8 970,00		8 970,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	468 739,50	8 970,00		8 970,00	459 769,50
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	35 000,00				35 000,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
10222	F.C.T.V.A.		25 591,56		25 591,56	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	106 776,00	25 591,56		25 591,56	81 184,44
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	**B2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes réelles d'investissement		**610 515,50**	**34 561,56**		**34 561,56**	**575 953,94**
total chapitre 021	*Virement de la section de fonctionnement*	*190 120,13*				
2805	*Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires*		*4 087,28*		*4 087,28*	
281351	*Bâtiments publics*		*8 804,00*		*8 804,00*	
281568	*Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile*		*1 855,00*		*1 855,00*	
28158	*Autres installations, matériel et outillage techniques*		*54 576,96*		*54 576,96*	
281828	*Autres matériels de transport*		*4 802,00*		*4 802,00*	
281838	*Autre matériel informatique*		*41 646,74*		*41 646,74*	
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*		*5 171,00*		*5 171,00*	
28188	*Autres*		*2 211,00*		*2 211,00*	
4962	*Dépréciations des comptes de débiteurs divers (budgétaires)*		*16 100,00*		*16 100,00*	
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*158 439,10*	*139 253,98*		*139 253,98*	*19 185,12*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*35 000,00*				*35 000,00*
Total des recettes d'ordre en investissement		***383 559,23***	***139 253,98***		***139 253,98***	***244 305,25***
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**994 074,73**	**173 815,54**		**173 815,54**	**820 259,19**

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		96 099,21				
Total des recettes de la section d'investissement		1 090 173,94	173 815,54		173 815,54	916 358,40

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

Cet état ne contient pas d'information.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)		138 194,57	6 500,00	131 694,57	
60611	Eau et assainissement		3 506,01		3 506,01	
60612	Énergie - Électricité		102 161,06	4 208,59	97 952,47	
60622	Carburants		2 100,00		2 100,00	
60623	Alimentation		2 170,70		2 170,70	
60631	Fournitures d'entretien		5 986,21		5 986,21	
60632	Fournitures de petit équipement		13 961,25		13 961,25	
60636	Habillement et Vêtements de travail		273,18		273,18	
6064	Fournitures administratives		7 982,23		7 982,23	
6067	Fournitures scolaires		1 815,60		1 815,60	
6068	Autres matières et fournitures.		8 148,16		8 148,16	
611	Contrats de prestations de services		14 571,35		14 571,35	
61351	Matériel roulant		1 116,00		1 116,00	
61358	Autres		5 838,84		5 838,84	
61521	Terrains		2 310,46		2 310,46	
615221	Bâtiments publics		30 494,77		30 494,77	
615232	Réseaux		3 248,78		3 248,78	
61551	Matériel roulant		732,78		732,78	
61558	Autres biens mobiliers		2 104,72		2 104,72	
6156	Maintenance		46 464,21	1 800,00	44 664,21	
6182	Documentation générale et technique		4 404,23		4 404,23	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6184	Versements à des organismes de formation		92 777,80	5 000,00	87 777,80	
6188	Autres frais divers		181,00		181,00	
62268	Autres honoraires, conseils...		51 849,60	46 200,00	5 649,60	
6231	Annonces et insertions		13 545,43		13 545,43	
6234	Réceptions		10 408,30	1 787,50	8 620,80	
6241	Transports de biens		5,00		5,00	
6248	Divers		483,34		483,34	
6251	Voyages, déplacements et missions		9 668,39		9 668,39	
6261	Frais d'affranchissement		400,38		400,38	
6262	Frais de télécommunications		3 435,00		3 435,00	
627	Services bancaires et assimilés.		2,99		2,99	
6281	Concours divers (cotisations...)		1 400,00		1 400,00	
6282	Frais de gardiennage		980,35		980,35	
6283	Frais de nettoyage des locaux		11 195,52		11 195,52	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		1 351,74		1 351,74	
total chapitre 011	Charges à caractère général	693 210,00	595 269,95	65 496,09	529 773,86	163 436,14
6331	Versement mobilité		36 941,23		36 941,23	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		9 713,16		9 713,16	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		19 814,23		19 814,23	
64111	Rémunération principale		395 042,51	208,55	394 833,96	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		5 082,34		5 082,34	
64113	NBI		6 014,12		6 014,12	
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation		900,00		900,00	
64118	Autres indemnités.		49 274,35		49 274,35	
64131	Rémunérations		1 227 763,34	193,52	1 227 569,82	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		5 732,34		5 732,34	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation		1 200,00		1 200,00	
64138	Primes et autres indemnités		210 946,76		210 946,76	
64141	Personnel rémunéré à la vacation - Rémunérations		149 529,36		149 529,36	
64171	Apprentis - Rémunérations		29 694,20		29 694,20	
64172	Apprentis - Indemnité inflation		200,00		200,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		522 678,74		522 678,74	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		190 722,61		190 722,61	
64731	Versées directement		4 458,11		4 458,11	
6488	Autres		6 865,53		6 865,53	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 076 500,00	2 872 572,93	402,07	2 872 170,86	204 329,14

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	**D1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65132	Prix		4 850,00		4 850,00	
65134	Aides		17 000,00		17 000,00	
6541	Créances admises en non-valeur		54,00		54,00	
65818	Autres		232,88		232,88	
65888	Autres		526 547,44	182 000,00	344 547,44	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	425 850,00	548 684,32	182 000,00	366 684,32	59 165,68
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		**4 195 560,00**	**4 016 527,20**	**247 898,16**	**3 768 629,04**	**426 930,96**
66111	Intérêts réglés à l'échéance		8 162,01		8 162,01	
total chapitre 66	Charges financières	15 000,00	8 162,01		8 162,01	6 837,99
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		1 750,00		1 750,00	
total chapitre 67	Charges spécifiques	1 750,00	1 750,00		1 750,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions					
Total des dépenses réelles et mixtes		**4 212 310,00**	**4 026 439,21**	**247 898,16**	**3 778 541,05**	**433 768,95**
total chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*190 120,13*				
6811	*Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles*		*123 153,98*		*123 153,98*	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	**D1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6817	*Dotations aux dépréciations des actifs circulants*		*16 100,00*		*16 100,00*	
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*158 439,10*	*139 253,98*		*139 253,98*	*19 185,12*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement*					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***348 559,23***	***139 253,98***		***139 253,98***	***209 305,25***
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		**4 560 869,23**	**4 165 693,19**	**247 898,16**	**3 917 795,03**	**643 074,20**
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		**4 560 869,23**	**4 165 693,19**	**247 898,16**	**3 917 795,03**	**643 074,20**

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs.		234,78		234,78	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.		2 300,00		2 300,00	
total chapitre 013	Atténuations de charges		2 534,78		2 534,78	-2 534,78
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70688	Autres prestations de services		71 138,04	790,80	70 347,24	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	75 100,00	71 138,04	790,80	70 347,24	4 752,76
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)					
total chapitre 731	Fiscalité locale					
744	FCTVA		5 303,78		5 303,78	
74718	Autres		57 888,00	3 600,00	54 288,00	
7472	Régions		40 549,60	40 549,60		
74788	Autres		111 237,15	15 453,20	95 783,95	
74888	Autres		24 418,00	24 418,00		
total chapitre 74	Dotations et participations	226 206,00	239 396,53	84 020,80	155 375,73	70 830,27
757	Subventions		4 197 862,21	505 195,07	3 692 667,14	
75888	Autres		52 190,27		52 190,27	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	4 066 000,00	4 250 052,48	505 195,07	3 744 857,41	321 142,59
Total des recettes de gestion des services		**4 367 306,00**	**4 563 121,83**	**590 006,67**	**3 973 115,16**	**394 190,84**
total chapitre 76	Produits financiers					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	**D2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 77	Produits spécifiques					
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles et mixtes		**4 367 306,00**	**4 563 121,83**	**590 006,67**	**3 973 115,16**	**394 190,84**
777	*Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat*		*11 771,00*		*11 771,00*	
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*38 090,00*	*11 771,00*		*11 771,00*	*26 319,00*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement*					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***38 090,00***	***11 771,00***		***11 771,00***	***26 319,00***
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		**4 405 396,00**	**4 574 892,83**	**590 006,67**	**3 984 886,16**	**420 509,84**
002 Résultat de fonctionnement reporté		**155 473,23**				
Total des recettes de la section de fonctionnement		**4 560 869,23**	**4 574 892,83**	**590 006,67**	**3 984 886,16**	**575 983,07**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		159 081,04	135 700,67	23 380,37	19 327,19
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		238 475,02		238 475,02	238 475,02
Constructions		4 882 399,05	14 040,00	4 868 359,05	4 819 361,05
Réseaux et installations de voirie		7 847,18		7 847,18	7 847,18
Réseaux divers		66 910,96		66 910,96	66 910,96
Installations techniques, agencements et matériel		642 943,58	477 065,72	165 877,86	201 435,00
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		1 051 496,22	939 140,34	112 355,88	96 380,63
Immobilisations corporelles en cours		5 106 450,08		5 106 450,08	5 085 030,08
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		**12 155 603,13**	**1 565 946,73**	**10 589 656,40**	**10 534 767,11**
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		33 612,37		33 612,37	77 769,07
Créances sur les redevables et comptes rattachés		2 073,42		2 073,42	1 773,00
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		423 773,56		423 773,56	
Créances sur les autres débiteurs		122 064,55	16 100,00	105 964,55	549 205,32
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		**581 523,90**	**16 100,00**	**565 423,90**	**628 747,39**
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		396,03		396,03	366,58
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		**396,03**		**396,03**	**366,58**
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		**12 737 523,06**	**1 582 046,73**	**11 155 476,33**	**11 163 881,08**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		1 099 431,91	1 073 840,35
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		384 872,77	387 673,77
Rattachées à un actif non amortissable		2 997 178,69	2 997 178,69
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-531 116,57	-531 116,57
RÉSERVES		1 868 331,56	1 868 331,56
REPORT A NOUVEAU		155 473,23	145 762,98
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		67 091,13	9 710,25
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		4 259 958,52	4 259 958,52
TOTAL FONDS PROPRES (I)		**10 301 221,24**	**10 211 339,55**
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		535 000,00	575 000,00
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		**535 000,00**	**575 000,00**
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		39 762,46	65 496,09
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			51 985,60
Autres dettes non financières		208 646,38	192 298,78
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		**248 408,84**	**309 780,47**
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		**783 408,84**	**884 780,47**
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		70 846,25	67 761,06
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		**11 155 476,33**	**11 163 881,08**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	**B**

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		5 303,78	4 916,94	386,84
Participations		150 071,95	150 660,50	-588,55
Compensations, autres attributions et autres participations			51 724,90	-51 724,90
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		70 347,24	43 577,80	26 769,44
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		3 744 857,41	3 439 158,41	305 699,00
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		11 771,00	11 971,50	-200,50
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions			4 589,00	-4 589,00
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		**3 982 351,38**	**3 706 599,05**	**275 752,33**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		528 187,34	576 978,52	-48 791,18
Charges de personnel		2 803 402,24	2 702 209,90	101 192,34
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		*2 087 842,78*	*2 015 382,90*	*72 459,88*
Dont charges sociales		*715 559,46*	*686 827,00*	*28 732,46*
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		346 584,32	246 809,14	99 775,18
Impôts et taxes		67 820,36	62 200,31	5 620,05
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		139 253,98	95 037,49	44 216,49
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	**B**

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		**3 885 248,24**	**3 683 235,36**	**202 012,88**
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		21 850,00	5 225,00	16 625,00
Dont ménages		*21 850,00*	*5 225,00*	*16 625,00*
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		**21 850,00**	**5 225,00**	**16 625,00**
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		**75 253,14**	**18 138,69**	**57 114,45**
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		8 162,01	8 428,44	-266,43
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		**8 162,01**	**8 428,44**	**-266,43**
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		**-8 162,01**	**-8 428,44**	**266,43**
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		**67 091,13**	**9 710,25**	**57 380,88**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
ANNEXE	C

L’annexe est une pièce jointe au Compte financier unique pour les collectivités expérimentant la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

PRESENTATION CROISEE, SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — 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., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178 043,27**	**0,00**	**0,00**	**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	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	8 140,46	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	148 482,81	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	0,00	0,00	0,00	21 420,00	0,00	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	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		**25 591,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	25 591,56	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	8 970,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) — A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**218 043,27**
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		40 000,00
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		8 140,46
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		148 482,81
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	0,00	0,00		21 420,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	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
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**34 561,56**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		25 591,56
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		8 970,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — 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., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		**33 781,01**	**14 221,23**	**0,00**	**0,00**	**3 724 127,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	529 773,86	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	14 221,23	0,00	0,00	2 857 949,63	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 619,00	0,00	0,00	0,00	334 654,32	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	8 162,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**5 303,78**	**2 300,00**	**0,00**	**0,00**	**3 965 511,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	Atténuations de charges	0,00	2 300,00	0,00	0,00	234,78	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	70 347,24	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	5 303,78	0,00	0,00	0,00	150 071,95	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 857,41	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) — A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 411,00**		**3 778 541,05**
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		529 773,86
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 872 170,86
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	6 411,00		366 684,32
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 162,01
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 750,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**3 973 115,16**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 534,78
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70 347,24
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		155 375,73
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 744 857,41
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE — B1.2

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)					**800 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					800 000,00									
55E ? CO1792004E	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/12/2008	09/11/2015	31/03/2016	650 000,00	V	(Euribor 3M + 0.09)-Floor -0.09 sur Euribor 3M	0,019	0,019	EUR	T	C	O	A-1
56 D tirage 4	CAISSE D'EPARGNE	07/12/2015	22/12/2017	22/03/2018	150 000,00	V	(Euribor 3M + 0.95)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,950	0,967	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
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									

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		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)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**800 000,00**									

(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, B : bimestrielle, 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).

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	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											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**0,00**		**535 000,00**					**40 000,00**	**8 162,01**	**0,00**	**0,00**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		535 000,00					40 000,00	8 162,01	0,00	0,00
55E ? CO1792004E	N	0,00	A-1	422 500,00	13,00	F	Taux fixe à 1.5 % (Euribor 3M + 0.95)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,517	32 500,00	6 715,32	0,00	0,00
56 D tirage 4	N	0,00	A-1	112 500,00	14,98	V		1,282	7 500,00	1 446,69	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	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**		**0,00**					**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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**535 000,00**					**40 000,00**	**8 162,01**	**0,00**	**0,00**

(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l’index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

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	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	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 : 762,25 €		15/12/2022
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	Frais d'études, d'élaborat°, modificat°, révis° des docs. urba. (202)-art. L 121-7 code urba. (202)	10	15/12/2022
L	Frais d'études (2031)	5	15/12/2022
L	Frais de recherche et de développement (2032)	5	15/12/2022
L	Frais d'insertion (2033)	5	15/12/2022
L	Subv équipement versées aux org. publics : biens mobiliers, matériel ou études (2041 et subdivis°)	5	15/12/2022
L	Subv équipement versées aux org. publics : biens immobiliers et installations (2041 et subdivis°)	30	15/12/2022
L	Subv équipement versées aux org. publics : projets d'infra. d'intérêt général (2041 et subdivis°)	40	15/12/2022
L	Subv équipement versées aux personnes droit privé : biens mobiliers, matériel ou études (20421)	5	15/12/2022
L	Subv équipement versées aux personnes droit privé : biens immobiliers et installations (20422)	30	15/12/2022
L	Subv équipement versées aux personnes droit privé : projets d'infra. d'intérêt général (20423)	40	15/12/2022
L	Subv équipement versées en nature aux org. publics : biens mobiliers, matériel ou études (204411)	5	15/12/2022
L	Subv équipement versées en nature organismes publics : biens immobiliers et installations (204412)	30	15/12/2022
L	Subv équipement versées en nature organismes publics : projets d'infra. d'intérêt général (204413)	40	15/12/2022
L	Subv équipement versées en nature personnes droit privé : biens mobiliers, matériel, études (204421)	5	15/12/2022
L	Subv équipement versées en nature personnes droit privé : biens immobiliers et installat° (204422)	30	15/12/2022
L	Subv équipement versées en nature personnes droit privé : projets d'infra. d'int. Général (204423)	40	15/12/2022
L	Concessions et droits similaires, brevets,licences, marques et procédés (2051)	2	15/12/2022
L	Autres immobilisations incorporelles (208 et subdivis°)	5	15/12/2022
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile (2156 et subdivis°)	10	15/12/2022
L	Matériel et outillage de voirie : matériel roulant (215731)	10	15/12/2022
L	Autre matériel et outillage de voirie (215738)	10	15/12/2022
L	Autres installations, matériel et outillage technique (2158)	10	15/12/2022
L	Immobilisations reçues mise à disposition (217 et subdivis°) même durée que comptes correspondants	0	15/12/2022
L	Installations générales, agencements et aménagements divers (2181)	5	15/12/2022
L	Matériel de transport (21828)	7	15/12/2022
L	Matériel de bureau électrique ou électronique (21838)	10	15/12/2022
L	Matériel informatique (21838)	5	15/12/2022
L	Mobilier (21848)	10	15/12/2022
L	Matériel de téléphonie (2185)	5	15/12/2022
L	Autres immobilisations corporelles (2188)	10	15/12/2022
L	Coffres fort (2188)	20	15/12/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	Biens productifs de revenus - Plantations et arbustes (2121)	20	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Autres agencements et aménagements de terrains (2128)	20	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Autres bâtiments publics (21318)	30	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Biens immeubles aménagement spécialisés (pépinières num.) (21321)	50	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Autres biens immeubles (21321)	20	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Installations générales (21351)	20	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Autres constructions (2138)	20	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Construction sur sol d'autrui (214 et subdivis°) : Durée du bail	0	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Réseaux de voirie (2151)	20	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Installations de voirie (2152)	20	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Réseaux divers (2153 et subdivis°)	20	15/12/2022
L	Subvent° d'équipement reçues : amortissement sur la même durée que le bien financé (131 et subdivis)	0	15/12/2022

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES	B3.1

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)		**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**
Total des provisions semi-budgétaires		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**16 100,00**	**0,00**	**16 100,00**
- 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**	**16 100,00**	**0,00**	**16 100,00**
Créances douteuses (4962 - comptes débiteurs)	15/12/2022	0,00	16 100,00	0,00	16 100,00
- des comptes financiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des provisions budgétaires		**0,00**	**16 100,00**	**0,00**	**16 100,00**

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 PROVISIONS		**0,00**	**16 100,00**	**0,00**	**16 100,00**

(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).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – 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		**96 590,00**	**I 51 771,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**63 000,00**	**40 000,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	63 000,00	40 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
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)		**33 590,00**	**11 771,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*33 590,00*	*11 771,00*

	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	**51 771,00**	**162 552,96**	**0,00**	**214 323,96**

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**455 335,23**	**III 164 845,54**
Ressources propres externes de l'année (a)		**106 776,00**	**25 591,56**
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	106 776,00	25 591,56
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		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**348 559,23**	**139 253,98**
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*		
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*9 649,00*	*4 087,28*
281351	*Bâtiments publics*	*7 443,00*	*8 804,00*
281568	*Autre matériel, outillage incendie*	*1 855,00*	*1 855,00*
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*85 948,10*	*54 576,96*
281828	*Autres matériels de transport*	*4 802,00*	*4 802,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*25 144,00*	*41 646,74*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*4 542,00*	*5 171,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*2 956,00*	*2 211,00*
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*		

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
4962	*Dépréciation comptes de débiteurs divers*	*16 100,00*	*16 100,00*
59…	*Dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*190 120,13*	*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	**164 845,54**	**43 091,38**	**96 099,21**	**0,00**	**304 036,13**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**214 323,96**
Ressources propres disponibles	IV	**304 036,13**
Solde	V = IV – II (5)	**89 712,17**

(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.

État des Contrôles du Compte Financier

La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 16/05/2023

Comptable(s)			Ayant exercé au cours de la gestion	
M JEAN-MICHEL PICHON	du	01/03/2022	au	16/05/2023
M Jean-Marc VERDIER	du	01/01/2022	au	28/02/2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

ROPARS Luce (1004450935-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint **A DRFiP DU CENTRE ET DU LOIRET, le 23/05/2023**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
PICHON Jean-Michel (1008043202-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie **A ORLEANS METROPOLE, le 24/05/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 22/06/2023 par l'organe délibérant.
BARBEROT Emmanuelle (ebarberot1-xt), DGA Finances et ressources juridique **A ORLEANS, le 23/06/2023**

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : ORLEANS METROPOLE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL METROPOLE

Numéro SIRET : 24450046800081

POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE

M. 4(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET ANNEXE CREMATORIUM (HT) (3)

ANNEE 2022

(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) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble 4
B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice 5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1) 6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses 7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes 8
E - Bilan synthétique 9
F - Compte de résultat synthétique 10

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget 11

Vue d'ensemble

A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation 12
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation 13
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement 14
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement 15

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation 16
B2 - Recettes d'exploitation 18
C1 - Dépenses d'investissement 20
C2 - Recettes d'investissement 22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 24

III - États financiers

A - Bilan 25
B - Compte de résultat 30

IV - Annexes

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1) Sans Objet

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 33
B3 - Etat des provisions et des dépréciations 34
B4 - Etat des charges transférées Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis Sans Objet
B8.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B8.2- Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B9 - Etat du personnel Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses 35
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes 36
C2.1 - Situation des autorisations de programme Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations dengagement Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4) Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4) Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4) Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4) Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 38

(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.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N

			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	**2 458 801,26**	**1 167 805,00**	**3 626 606,26**
	Recettes réalisées (1)	B	**122 112,38**	**997 553,84**	**1 119 666,22**
	Restes à réaliser	C	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	**3 313 930,49**	**3 219 494,26**	**6 533 424,75**
	Dépenses réalisées (1)	E	**80 616,04**	**773 208,36**	**853 824,40**
	Restes à réaliser	F	**216 346,44**	**0,00**	**216 346,44**
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	**41 496,34**	**224 345,48**	**265 841,82**
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	**855 129,23**	**2 051 689,26**	**2 906 818,49**
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	**896 625,57**	**2 276 034,74**	**3 172 660,31**
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	**-216 346,44**	**0,00**	**-216 346,44**
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	**680 279,13**	**2 276 034,74**	**2 956 313,87**

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE	B

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	**224 345,48**
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	**2 051 689,26**
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	**2 276 034,74**
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	**41 496,34**
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	**855 129,23**
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	**896 625,57**
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	**-216 346,44**
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) *NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation*	**680 279,13**
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	**0,00**

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.
(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.
(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
			-			

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) **216 346,44**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**5 158,61**
2183	Matériel de bureau et informatique	4 986,84
2188	Autres immobilisations corporelles	171,77
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**211 187,83**
2313	Constructions	211 187,83
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**
45	**Chapitres d'opérations pour compte de tiers**	**0,00**
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) **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**

(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 délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 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

(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 délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	**E**

ACTIF NET (1)	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**0,00**
Terrains	122,64
Constructions	804,32
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	319,28
Immobilisations corporelles en cours	1 382,60
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	199,71
Autres immobilisations corporelles	61,17
Total immobilisations corporelles (nettes)	**2 889,72**
Immobilisations financières	**0,00**
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**2 889,72**
Stocks	0,00
Créances	3 248,91
Valeurs mobilières de placement	0,00
Disponibilités	0,00
Autres actifs circulant	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**3 248,91**
Comptes de régularisation	**0,00**
TOTAL ACTIF	**6 138,63**

PASSIF	Total
Dotations	0,00
Fonds globalisés	96,33
Réserves	3 690,01
Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Report à nouveau (1)	2 051,69
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	224,35
Subventions transférables	0,00
Subventions non transférables	0,00
Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
Provisions réglementées	0,00
TOTAL FONDS PROPRES	**6 062,38**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**0,00**
Dettes financières à long terme	**0,00**
Fournisseurs (2)	18,17
Autres dettes à court terme	34,39
Total des dettes à court terme	**52,56**
TOTAL DETTES	**52,56**
Comptes de régularisation	**23,69**
TOTAL PASSIF	**6 138,63**

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	**F**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	974,35	1 090,84
Autres produits	22,80	
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	997,15	1 090,85
Traitements, salaires, charges sociales	366,22	339,59
Achats et charges externes	247,13	161,08
Participations et interventions	29,99	26,47
Dotations aux amortissements et provisions	122,11	128,33
Autres charges	6,83	6,44
Charges courantes non financières	772,28	661,91
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**224,88**	**428,94**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	**224,88**	**428,94**
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	0,53	0,75
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-0,53**	**-0,75**
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**224,35**	**428,19**

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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 ;
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE — A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	374 788,00	233 041,06	14 086,66	247 127,72	65,94	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	375 900,00	373 448,09	0,00	373 448,09	99,35	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	30 005,00	-3 810,40	33 800,00	29 989,60	99,95	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**780 693,00**	**602 678,75**	**47 886,66**	**650 565,41**	**83,33**	**0,00**
Chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	5 000,00	530,57	0,00	530,57	10,61	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**785 693,00**	**603 209,32**	**47 886,66**	**651 095,98**	***82,87***	**0,00**
Chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*2 303 481,26*					
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*130 320,00*	*122 112,38*	*0,00*	*122 112,38*	*93,70*	*0,00*
Chapitre 043	*Opérat° ordre intérieur de la section (3)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***2 433 801,26***	***122 112,38***	***0,00***	***122 112,38***	***5,02***	***0,00***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**3 219 494,26**	**725 321,70**	**47 886,66**	**773 208,36**	**24,02**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**0,00**					
Total des dépenses de la section d'exploitation		**3 219 494,26**	**725 321,70**	**47 886,66**	**773 208,36**	**24,02**	**0,00**

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE — A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 140 000,00	974 352,31	0,00	974 352,31	85,47	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	5,00	1,53	0,00	1,53	30,60	0,00
Total des recettes de gestion courante		**1 140 005,00**	**974 753,84**	**0,00**	**974 753,84**	**85,50**	**0,00**
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	100,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**1 167 805,00**	**997 553,84**	**0,00**	**997 553,84**	**85,42**	**0,00**
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Chapitre 043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**1 167 805,00**	**997 553,84**	**0,00**	**997 553,84**	**85,42**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**2 051 689,26**					
Total des recettes de la section d'exploitation		**3 219 494,26**	**997 553,84**	**0,00**	**997 553,84**	**85,42**	**0,00**

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

DÉPENSESD'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	27 400,25	2 804,67	10,24	5 158,61
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	3 261 530,24	77 811,37	2,54	211 187,83
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**3 288 930,49**	**80 616,04**	**2,61**	**216 346,44**
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**3 288 930,49**	**80 616,04**	**2,61**	**216 346,44**
Chapitre *040*	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Chapitre *041*	*Opérations patrimoniales (6)*	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***25 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**3 313 930,49**	**80 616,04**	**2,59**	**216 346,44**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**0,00**			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**3 313 930,49**	**80 616,04**	**2,59**	**216 346,44**

(1) dépenses engagées non mandatées
(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement
(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.
(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*2 303 481,26*			
Chapitre 040	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*130 320,00*	*122 112,38*	*93,70*	*0,00*
Chapitre 041	*Opérations patrimoniales (6)*	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***2 458 801,26***	***122 112,38***	***4,97***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**2 458 801,26**	**122 112,38**	**4,97**	**0,00**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**855 129,23**			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**3 313 930,49**	**122 112,38**	**4,97**	**0,00**

(1) recettes justifiées non titrées
(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)
(5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d ’exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		137 140,45	2 500,00	134 640,45	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		15 808,02		15 808,02	
6064	Fournitures administratives		191,94		191,94	
6068	Autres matières et fournitures		2 120,79		2 120,79	
6135	Locations mobilières		1 783,52		1 783,52	
61521	Bâtiments publics		8 790,93		8 790,93	
61528	Autres		1 262,00		1 262,00	
61551	Matériel roulant		1 794,96		1 794,96	
6156	Maintenance		85 526,52	23 402,82	62 123,70	
618	Divers		3 188,00		3 188,00	
6262	Frais de télécommunications		1 118,47		1 118,47	
6281	Concours divers -cotisations		1 164,72		1 164,72	
6282	Frais de gardiennage		689,99		689,99	
6283	Frais de nettoyage des locaux		12 450,23		12 450,23	
total chapitre 011	Charges à caractère général	374 788,00	273 030,54	25 902,82	247 127,72	127 660,28
6331	Versement mobilité		3 797,24		3 797,24	
6332	Cotisations versées au FNAL		997,98		997,98	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		2 036,18		2 036,18	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		225 553,74		225 553,74	
64148	Autres indemnités et avantages divers		46 385,07		46 385,07	
6451	Cotisations à l'URSSAF		30 802,26		30 802,26	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		63 875,62		63 875,62	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	375 900,00	373 448,09		373 448,09	2 451,91
total chapitre 014	Atténuations de produits					
658	Charges diverses de gestion courante		58 989,60	29 000,00	29 989,60	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d ’exploitation - Vue détaillée	**B1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	30 005,00	58 989,60	29 000,00	29 989,60	15,40
Total des dépenses de gestion courante		**780 693,00**	**705 468,23**	**54 902,82**	**650 565,41**	**130 127,59**
total chapitre 66	Charges financières					
673	Titres annulés exercices antérieurs		578,05	47,48	530,57	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	5 000,00	578,05	47,48	530,57	4 469,43
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**785 693,00**	**706 046,28**	**54 950,30**	**651 095,98**	**134 597,02**
total chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*2 303 481,26*				
6811	*Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles*		*122 112,38*		*122 112,38*	
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*130 320,00*	*122 112,38*		*122 112,38*	*8 207,62*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***2 433 801,26***	***122 112,38***		***122 112,38***	***2 311 688,88***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**3 219 494,26**	**828 158,66**	**54 950,30**	**773 208,36**	**2 446 285,90**
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		**3 219 494,26**	**828 158,66**	**54 950,30**	**773 208,36**	**2 446 285,90**

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d 'exploitation - Vue détaillée	**B2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6459	Remboursement sur charges de sécurite sociale et de prévoyance		400,00		400,00	
total chapitre 013	Atténuations de charges		400,00		400,00	-400,00
703	Ventes de produits résiduels		18 453,48		18 453,48	
706	Prestations de services		959 508,99	3 610,16	955 898,83	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 140 000,00	977 962,47	3 610,16	974 352,31	165 647,69
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
7588	Autres		1,53		1,53	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	5,00	1,53		1,53	3,47
Total des recettes de gestion courante		**1 140 005,00**	**978 364,00**	**3 610,16**	**974 753,84**	**165 251,16**
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits exceptionnels	5 000,00				5 000,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		22 800,00		22 800,00	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	22 800,00	22 800,00		22 800,00	
Total des recettes réelles d'exploitation		**1 167 805,00**	**1 001 164,00**	**3 610,16**	**997 553,84**	**170 251,16**
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*					
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*					
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**1 167 805,00**	**1 001 164,00**	**3 610,16**	**997 553,84**	**170 251,16**
002 Résultat d'exploitation reporté		**2 051 689,26**				

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d ’exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'exploitation		3 219 494,26	1 001 164,00	3 610,16	997 553,84	2 221 940,42

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	**C1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
2188	Autres		2 804,67		2 804,67	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	27 400,25	2 804,67		2 804,67	24 595,58
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2313	Constructions		77 811,37		77 811,37	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	3 261 530,24	77 811,37		77 811,37	3 183 718,87
Total des dépenses d'équipement		**3 288 930,49**	**80 616,04**		**80 616,04**	**3 208 314,45**
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières						
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		**3 288 930,49**	**80 616,04**		**80 616,04**	**3 208 314,45**
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*					
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*25 000,00*				*25 000,00*
Total des dépenses d'ordre en investissement		***25 000,00***				***25 000,00***

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**3 313 930,49**	**80 616,04**		**80 616,04**	**3 233 314,45**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		**3 313 930,49**	**80 616,04**		**80 616,04**	**3 233 314,45**

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	**C2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement						
total chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation*	*2 303 481,26*				
2805	*Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires*		*5 495,00*		*5 495,00*	
28131	*Bâtiments*		*43 690,00*		*43 690,00*	
28135	*Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions*		*5 528,00*		*5 528,00*	
28153	*Installations à caractère spécifique*		*49 398,00*		*49 398,00*	
28154	*Matériel industriel*		*2 587,00*		*2 587,00*	
28182	*Matériel de transport*		*9 674,00*		*9 674,00*	
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*		*810,38*		*810,38*	
28188	*Amortissements autres*		*4 930,00*		*4 930,00*	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	**C2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*130 320,00*	*122 112,38*		*122 112,38*	*8 207,62*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*25 000,00*				*25 000,00*
Total des recettes d'ordre en investissement		***2 458 801,26***	***122 112,38***		***122 112,38***	***2 336 688,88***
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**2 458 801,26**	**122 112,38**		**122 112,38**	**2 336 688,88**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**855 129,23**				
Total des recettes de la section d'investissement		**3 313 930,49**	**122 112,38**		**122 112,38**	**3 191 818,11**

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D				
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	57 828,71	57 828,71		5 495,00
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	123 305,61	661,60	122 644,01	122 644,01
Constructions	1 476 735,55	672 418,50	804 317,05	853 535,05
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	1 040 898,70	721 622,01	319 276,69	371 261,69
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	284 249,67	223 076,78	61 172,89	73 782,60
Immobilisations corporelles en cours	1 382 601,46		1 382 601,46	1 304 790,09
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	199 705,80		199 705,80	199 705,80
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	**4 565 325,50**	**1 675 607,60**	**2 889 717,90**	**2 931 214,24**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
Créances d'exploitation				
Clients et comptes rattachés	129 510,69	4 369,00	125 141,69	196 919,52
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	9 104,78		9 104,78	197,29

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances diverses				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	3 114 262,19		3 114 262,19	2 802 528,35
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	400,00		400,00	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	**3 253 277,66**	**4 369,00**	**3 248 908,66**	**2 999 645,16**
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	**7 818 603,16**	**1 679 976,60**	**6 138 626,56**	**5 930 859,40**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	3 690 009,70	3 690 009,70
Report à nouveau (1)	2 051 689,26	1 623 502,50
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	224 345,48	428 186,76
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	96 333,77	96 333,77
Droits de l'affectant		
TOTAL I	**6 062 378,21**	**5 838 032,73**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	14 086,66	25 902,82
Dettes fiscales et sociales	100,17	33 324,49
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	3 987,01	
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	34 389,20	32 163,18
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	**52 563,04**	**91 390,49**
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	23 685,31	1 436,18
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	**23 685,31**	**1 436,18**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**6 138 626,56**	**5 930 859,40**

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit
(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	**B**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Prestations de services	*955 898,83*	*1 059 918,60*
Divers	*18 453,48*	*30 924,07*
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	22 800,00	
Transferts de charges		
Autres produits	1,53	3,73
TOTAL I	**997 153,84**	**1 090 846,40**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	247 127,72	161 080,81
Impôts, taxes, et versements assimilés		
Sur rémunérations	*6 831,40*	*6 001,79*
Autres		*438,76*
Salaires et traitements	271 938,81	252 642,47
Charges sociales	94 277,88	86 943,90
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	*122 112,38*	*124 528,92*
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations des actifs circulants		*3 800,00*

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	**B**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	29 989,60	26 468,59
TOTAL II	**772 277,79**	**661 905,24**
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**224 876,05**	**428 941,16**
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RÉSULTAT COURANT	**224 876,05**	**428 941,16**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations		
Sur opérations en capital		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	**B**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations	*530,57*	*754,40*
Sur opérations en capital		
Valeur comptable des immobilisations cédées		
Autres opérations		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	**530,57**	**754,40**
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**-530,57**	**-754,40**
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**997 153,84**	**1 090 846,40**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	**772 808,36**	**662 659,64**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**224 345,48**	**428 186,76**

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

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 : 762,25 €		15/11/2018
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	Frais d'établissement (cpte 201)	5	15/11/2018
L	Frais d'études non suivis de réalisation (cpte 2031)	5	15/11/2018
L	Frais de recherche et développement (cpte 2032)	5	15/11/2018
L	Frais d'insertion non suivis de réalisation (cpte 2033)	5	15/11/2018
L	Concessions et droits similaires, brevets,licences, marques et procédés (cpte 205)	2	15/11/2018
L	Autres immobilisations incorporelles (cpte 208)	5	15/11/2018
L	Agencements et aménagements terrains nus (cpte 2121)	20	15/11/2018
L	Agencements et aménagements terrains bâtis (cpte 2125)	20	15/11/2018
L	Agencements et aménagements autres terrains (cpte 2128)	20	15/11/2018
L	Batiments (cpte 2131)	30	15/11/2018
L	Installations générales, agencements des constructions (cpte 2135)	30	15/11/2018
L	Autre constructions (cpte 2138)	30	15/11/2018
L	Constructions sur sol d'autrui -bâtiments (cpte 2141)	30	15/11/2018
L	Constructions sur sol d'autrui -installations générales, agencements (cpte 2145)	30	15/11/2018
L	Constructions sur sol d'autrui-autres constructions (cpte 2148)	30	15/11/2018
L	Installations complexes spécialisées (cpte 2151)	50	15/11/2018
L	Installations à caractère spécifique (cpte 2153)	20	15/11/2018
L	Matériel industriel (cpte 2154)	20	15/11/2018
L	Outillage industriel (cpte 2155)	20	15/11/2018
L	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriel (cpte 2157)	20	15/11/2018
L	Immobilisations reçues mise à disposition (cpte 217) - même durée que cptes correspondants	0	15/11/2018
L	Autres immo corporelles - Installations générales, agencements, aménagements (cpte 2181)	10	15/11/2018
L	Matériel de transport (cpte 2182)	7	15/11/2018
L	Matériel de bureau et informatique (cpte 2183)	5	15/11/2018
L	Subventions d'équipement reçues : amortissement sur la même durée que le bien financé	0	15/11/2018

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	B3

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**0,00**		**27 169,00**	**27 169,00**	**22 800,00**	**4 369,00**
Créances douteuses (compte 491 redevables)	0,00	16/12/2021	27 169,00	27 169,00	22 800,00	4 369,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**0,00**		**27 169,00**	**27 169,00**	**22 800,00**	**4 369,00**

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	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		**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**	**216 346,44**	**0,00**	**216 346,44**

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**2 433 801,26**	**III 122 112,38**
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)		**2 433 801,26**	**122 112,38**
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*		
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*0,00*	*5 495,00*
28131	*Bâtiments*	*43 821,00*	*43 690,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*5 446,00*	*5 528,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*49 398,00*	*49 398,00*
28154	*Matériel industriel*	*2 587,00*	*2 587,00*
28182	*Matériel de transport*	*18 588,00*	*9 674,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*1 699,00*	*810,38*
28184	*Mobilier*	*109,00*	*0,00*
28188	*Autres*	*8 672,00*	*4 930,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*2 303 481,26*	*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	**122 112,38**	**0,00**	**855 129,23**	**0,00**	**977 241,61**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**216 346,44**
Ressources propres disponibles	IV	**977 241,61**
Solde	V = IV – II (3)	**760 895,17**

(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.

État des Contrôles du Compte Financier

La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 16/05/2023

Comptable(s)			Ayant exercé au cours de la gestion	
M JEAN-MICHEL PICHON	du	01/03/2022	au	16/05/2023
M Jean-Marc VERDIER	du	01/01/2022	au	28/02/2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

ROPARS Luce (1004450935-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint **A DRFiP DU CENTRE ET DU LOIRET, le 23/05/2023**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
PICHON Jean-Michel (1008043202-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie **A ORLEANS METROPOLE, le 24/05/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 22/06/2023 par l'organe délibérant.
BARBEROT Emmanuelle (ebarberot1-xt), DGA Finances et ressources juridique **A ORLEANS, le 23/06/2023**

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : ORLEANS METROPOLE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL METROPOLE

Numéro SIRET : 24450046800107

POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE

M. 57

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PEPINIERES ENTREPRISES (HT) (3)

ANNEE 2022

(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) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble 5
B2 - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice 6
B3.1 - Liste des organismes de regroupement 7
B3.2 - Liste des établissements publics créés 8
B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 9
C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses 10
C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes 11
D - Bilan synthétique 12
E - Compte de résultat synthétique 13
F - Taux des contributions et produits afférents 15

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget 16
A1.1 - Dépenses d'investissement - Vue d'ensemble 17
A1.2 - Recettes d'investissement - Vue d'ensemble 18
A2.1 - Dépenses de fonctionnement - Vue d'ensemble 19
A2.2 - Recettes de fonctionnement - Vue d'ensemble 20
B1 - Dépenses d'investissement - Vue détaillée 21
B2 - Recettes d'investissement - Vue détaillée 24
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 27
D1 - Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée 28
D2 - Recettes de fonctionnement - Vue détaillée 31

III - Etats financiers

A - Bilan (en euros) 33
B - Compte de résultat (en euros) 37
C - Annexe 39

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée

A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble 40
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble 42
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 44
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux 49
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 50
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 51
B3.1 - Etat des provisions constituées 53
B4 - Etat des charges transférées Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers Sans Objet
B6 - Prêts Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis Sans Objet
B8.1.1 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B9 - Etat du personnel Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier Sans Objet
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

C - Etats annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses 55
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes 56
C2.1 - Situation des AP Sans Objet
C2.2 - Situation des AE Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale Sans Objet
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
D5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus Sans Objet
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes Sans Objet
D10 - Identification des flux croisés Sans Objet
D11.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement Sans Objet
D11.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 59

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 :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;

les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	

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

	Ratios de niveau	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	
4	Encours de dette / population (2)	
5	DGF / population	
	Ratios de structure et d'analyse financière	**Valeurs**
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	
9	Taux d'épargne nette ((Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	

(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 1er janvier N.

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N

			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	3 646 597,88	3 900 982,00	7 547 579,88
	Recettes réalisées (1)	B	1 729 603,30	3 046 841,42	4 776 444,72
	Restes à réaliser	C	231 439,90	0,00	231 439,90
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 925 000,85	3 944 943,53	6 869 944,38
	Dépenses réalisées (1)	E	1 728 040,92	2 297 465,22	4 025 506,14
	Restes à réaliser	F	231 439,90	0,00	231 439,90
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	1 562,38	749 376,20	750 938,58
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-721 597,03	43 961,53	-677 635,50
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-720 034,65	793 337,73	73 303,08
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-720 034,65	793 337,73	73 303,08

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE	B2

Section de fonctionnement	Montant
ASolde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	749 376,20
BRésultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	43 961,53
CRésultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	793 337,73
Section d'investissement	
DSolde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 562,38
ERésultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-721 597,03
FSolde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	-720 034,65
GSolde des restes à réaliser d'investissement N (b)	0,00
HSolde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement	-720 034,65

(a) en cas de déficit reporté de la section de fonctionnement, il n'y a pas d'affectation

(b) le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat de fonctionnement. Le solde est reporté au budget de reprise après le vote du compte financier.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITÈ	B3.1

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS	B3.2

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE	B3.3

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 231 439,90
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	215 339,16
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	16 100,74
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	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 délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 231 439,90
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	231 439,90
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	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 délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	**D**

ACTIF NET (1)	Total
ACTIF IMMOBILISÉ	
Immobilisations incorporelles (nettes)	
Subventions d'investissement versées	
Autres immobilisations incorporelles	2,98
Immobilisations corporelles (nettes)	
Terrains	282,12
Constructions	7 532,93
Réseaux et installations de voirie	
Réseaux divers	2,76
Installations techniques, agencements et matériel	69,37
Immobilisations mises en concessions ou affermées	
Autres	8,14
Immobilisations corporelles en cours	**18 639,35**
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	
Immobilisations financières (nettes)	**3,02**
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	**26 540,65**
ACTIF CIRCULANT	
Stocks	
Créances	425,70
Charges constatées d'avance	
Trésorerie	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**425,70**
Comptes de régularisation (III)	0,02
Écarts de conversion actif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**26 966,37**

FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
FONDS PROPRES	
Apports et subventions d'investissement	3 087,28
Neutralisations et régularisations	-24,87
Réserves	6 063,04
Report à nouveau	43,96
Résultat de l'exercice	749,38
Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
TOTAL FONDS PROPRES (I)	**9 918,79**
PASSIF	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
DETTES FINANCIÈRES	
Emprunts obligataires	
Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	16 577,35
Dettes financières et autres emprunts	123,67
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	**16 701,02**
DETTES NON FINANCIÈRES	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322,45
Autres dettes non financières	19,38
Produits constatés d'avance	
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	**341,83**
TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	**17 042,86**
Comptes de régularisation (III)	4,72
Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**26 966,37**

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	**E**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	592,10	537,19
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	2 187,93	2 215,52
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	10,30	
Reprises du financement rattaché à un actif	232,55	224,96
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions	22,24	
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	**3 045,12**	**2 977,68**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	1 157,71	1 166,29
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	19,46	19,04
Impôts et taxes	200,19	192,70
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	727,48	696,56
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	**2 104,84**	**2 074,58**

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	**E**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	**940,28**	**903,09**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	**190,91**	**156,24**
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	**-190,91**	**-156,24**
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	**749,38**	**746,85**

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

I

TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N

F

Libellés		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 (majoration définie à l'art. 265 A *bis* du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources					
Taxe foncière sur les propriétés bâties		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		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
Part communale des ressources					
Taxe d'habitation		0,00	0,00	0,00	0,00
TFPB		0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB		0,00	0,00	0,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				**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.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	**II**
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	**A**

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 les chapitres « opérations d'équipement » ;
- 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 fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

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) : .

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 budgétaires Délibération n° 5 du 13/12/2005 (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 ...

II – EXECUTION BUDGETAIRE — II

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A1.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	53 582,00	3 260,00	6,08	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	601 841,11	274 165,86	45,55	215 339,16
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	41 100,74	0,00	0,00	16 100,74
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**696 523,85**	**277 425,86**	**39,83**	**231 439,90**
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 (sauf 1688 non budgétaire)	1 277 000,00	1 185 529,06	92,84	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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 dépenses financières		**1 277 000,00**	**1 185 529,06**	**92,84**	**0,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**1 973 523,85**	**1 462 954,92**	**74,13**	**231 439,90**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*921 477,00*	*265 086,00*	*28,77*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (5)*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre en investissement		**951 477,00**	**265 086,00**	**27,86**	**0,00**
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**2 925 000,85**	**1 728 040,92**	**59,08**	**231 439,90**
001 Solde d'exécution négatif reporté		**721 597,03**			
Total des dépenses de la section d'investissement		**3 646 597,88**	**1 728 040,92**	**0,00**	**231 439,90**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) *DI 040 = RF 042*

(5) *DI 041 = RI 041*

II – EXECUTION BUDGETAIRE — II

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	256 568,85	256 568,85	100,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	466 213,47	23 956,40	5,14	231 439,90
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	25 000,00	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
10	Dotations, fonds divers et réserves	721 597,03	721 597,03	100,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		**1 469 379,35**	**1 002 122,28**	**68,20**	**231 439,90**
021	*Virement de la section de fonctionnement (3)*	*1 408 711,53*			
040	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)*	*738 507,00*	*727 481,02*	*98,51*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre en investissement		**2 177 218,53**	**727 481,02**	**33,41**	**0,00**
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**3 646 597,88**	**1 729 603,30**	**47,43**	**231 439,90**
001 Solde d'exécution positif reporté		**0,00**			
Total des recettes de la section d'investissement		**3 646 597,88**	**1 729 603,30**	**0,00**	**231 439,90**

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) *DI 040 = RF 042*

(5) 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.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) *DI 041 = RI 041*

II – EXECUTION BUDGETAIRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

II

A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	1 583 510,00	1 039 016,25	320 602,73	1 359 618,98	85,86	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	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	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	21 965,00	19 337,40	0,00	19 337,40	88,04	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		**1 605 475,00**	**1 058 353,65**	**320 602,73**	**1 378 956,38**	**85,89**	**0,00**
66	Charges financières	191 850,00	181 040,37	9 867,45	190 907,82	99,51	0,00
67	Charges spécifiques	400,00	120,00	0,00	120,00	30,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		**1 797 725,00**	**1 239 514,02**	**330 470,18**	**1 569 984,20**	**87,33**	**0,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	*1 408 711,53*					
042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*738 507,00*	*727 481,02*	*0,00*	*727 481,02*	*98,51*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		**2 147 218,53**	**727 481,02**	**0,00**	**727 481,02**	**33,88**	**0,00**
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		**3 944 943,53**	**1 966 995,04**	**330 470,18**	**2 297 465,22**	**58,24**	**0,00**
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		**0,00**					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		**3 944 943,53**	**1 966 995,04**	**330 470,18**	**2 297 465,22**	**0,00**	**0,00**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(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.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

II – EXECUTION BUDGETAIRE

II

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	0,00	1 721,97	0,00	1 721,97	0,00	0,00
016	APA	0,00	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	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	599 000,00	592 104,09	0,00	592 104,09	98,85	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 380 505,00	2 187 929,36	0,00	2 187 929,36	91,91	0,00
Total des recettes de gestion des services		**2 979 505,00**	**2 781 755,42**	**0,00**	**2 781 755,42**	**93,36**	**0,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		**2 979 505,00**	**2 781 755,42**	**0,00**	**2 781 755,42**	**93,36**	**0,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*921 477,00*	*265 086,00*	*0,00*	*265 086,00*	*28,77*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre (3)		**921 477,00**	**265 086,00**	**0,00**	**265 086,00**	**28,77**	**0,00**
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		**3 900 982,00**	**3 046 841,42**	**0,00**	**3 046 841,42**	**78,10**	**0,00**
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**43 961,53**					
Total des recettes de la section de fonctionnement		**3 944 943,53**	**3 046 841,42**	**0,00**	**3 046 841,42**	**0,00**	**0,00**

(1) Recettes justifiées non titrées.

(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.

(3) *RF 042 = DI 040*

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	**B1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
2051	Concessions et droits similaires		3 260,00		3 260,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	53 582,00	3 260,00		3 260,00	50 322,00
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
21314	Bâtiments culturels et sportifs		132 148,43		132 148,43	
21351	Bâtiments publics		130 375,82		130 375,82	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		2 997,81		2 997,81	
21838	Autre matériel informatique		8 643,80		8 643,80	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	601 841,11	274 165,86		274 165,86	327 675,25
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	41 100,74				41 100,74
Total des dépenses d'équipement		**696 523,85**	**277 425,86**		**277 425,86**	**419 097,99**
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		1 162 305,24		1 162 305,24	
165	Dépôts et cautionnements reçus		23 223,82		23 223,82	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 277 000,00	1 185 529,06		1 185 529,06	91 470,94

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	**B1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
Total des dépenses financières		**1 277 000,00**	**1 185 529,06**		**1 185 529,06**	**91 470,94**
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		**1 973 523,85**	**1 462 954,92**		**1 462 954,92**	**510 568,93**
13912	*Régions*		*218 459,00*		*218 459,00*	
139151	*GFP de rattachement*		*7 588,00*		*7 588,00*	
13918	*Autres*		*2 054,00*		*2 054,00*	
13938	*Autres*		*4 450,00*		*4 450,00*	
198	*Neutralisation des amortissements*		*648 611,00*	*626 376,00*	*22 235,00*	
4912	*Dépréciations des comptes de redevables (budgétaires)*		*10 300,00*		*10 300,00*	
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*921 477,00*	*891 462,00*	*626 376,00*	*265 086,00*	*656 391,00*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*30 000,00*				*30 000,00*
Total des dépenses d'ordre en investissement		***951 477,00***	***891 462,00***	***626 376,00***	***265 086,00***	***686 391,00***
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**2 925 000,85**	**2 354 416,92**	**626 376,00**	**1 728 040,92**	**1 196 959,93**

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		721 597,03				
Total des dépenses de la section d'investissement		3 646 597,88	2 354 416,92	626 376,00	1 728 040,92	1 918 556,96

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
13151	GFP de rattachement		256 568,85		256 568,85	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	256 568,85	256 568,85		256 568,85	
165	Dépôts et cautionnements reçus		23 956,40		23 956,40	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	466 213,47	23 956,40		23 956,40	442 257,07
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	25 000,00				25 000,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		721 597,03		721 597,03	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	721 597,03	721 597,03		721 597,03	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	**B2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		**1 469 379,35**	**1 002 122,28**		**1 002 122,28**	**467 257,07**
total chapitre 021	*Virement de la section de fonctionnement*	*1 408 711,53*				
2805	*Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires*		*285,00*		*285,00*	
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*		*260,00*		*260,00*	
28128	*Autres agencements et aménagements*		*424,00*		*424,00*	
281314	*Bâtiments culturels et sportifs*		*22 053,00*		*22 053,00*	
281318	*Autres bâtiments publics*		*182,00*		*182,00*	
281321	*Immeubles de rapport*		*626 376,00*		*626 376,00*	
281351	*Bâtiments publics*		*19 769,38*		*19 769,38*	
281538	*Autres réseaux*		*460,00*		*460,00*	
281568	*Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile*		*99,00*		*99,00*	
28158	*Autres installations, matériel et outillage techniques*		*17 964,78*		*17 964,78*	
281728	*Autres agencements et aménagements*		*195,00*		*195,00*	
2817321	*Immeubles de rapport*		*577,00*		*577,00*	
281735	*Installations générales, agencements, aménagements des constructions*		*7 473,00*		*7 473,00*	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	**B2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
281758	*Autres installations, matériel et outillage techniques*		*390,00*		*390,00*	
281828	*Autres matériels de transport*		*5 184,00*	*1 970,00*	*3 214,00*	
281838	*Autre matériel informatique*		*27 418,86*		*27 418,86*	
28188	*Autres*		*140,00*		*140,00*	
4962	*Dépréciations des comptes de débiteurs divers (budgétaires)*		*200,00*		*200,00*	
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*738 507,00*	*729 451,02*	*1 970,00*	*727 481,02*	*11 025,98*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*30 000,00*				*30 000,00*
Total des recettes d'ordre en investissement		***2 177 218,53***	***729 451,02***	***1 970,00***	***727 481,02***	***1 449 737,51***
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**3 646 597,88**	**1 731 573,30**	**1 970,00**	**1 729 603,30**	**1 916 994,58**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		**3 646 597,88**	**1 731 573,30**	**1 970,00**	**1 729 603,30**	**1 916 994,58**

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

Cet état ne contient pas d'information.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
60611	Eau et assainissement		10 636,15	2 727,63	7 908,52	
60612	Énergie - Électricité		206 098,39	20 745,83	185 352,56	
60613	Chauffage urbain		2 688,40		2 688,40	
60632	Fournitures de petit équipement		6 415,50		6 415,50	
6068	Autres matières et fournitures.		1 090,46		1 090,46	
611	Contrats de prestations de services		952 172,78	279 914,00	672 258,78	
61358	Autres		1 494,98		1 494,98	
61521	Terrains		35 793,40		35 793,40	
615221	Bâtiments publics		33 271,56		33 271,56	
61551	Matériel roulant		105,97		105,97	
6156	Maintenance		52 652,95	10 128,80	42 524,15	
6168	Autres		7 972,17		7 972,17	
6231	Annonces et insertions		1 080,00		1 080,00	
6238	Divers		47 796,75	15 376,50	32 420,25	
6262	Frais de télécommunications		15 847,00		15 847,00	
6282	Frais de gardiennage		2 548,74		2 548,74	
6283	Frais de nettoyage des locaux		110 661,54		110 661,54	
63512	Taxes foncières		200 185,00		200 185,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 583 510,00	1 688 511,74	328 892,76	1 359 618,98	223 891,02
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés					
total chapitre 014	Atténuations de produits					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	**D1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
6542	Créances éteintes		4 759,35		4 759,35	
65888	Autres		14 578,05		14 578,05	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	21 965,00	19 337,40		19 337,40	2 627,60
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		**1 605 475,00**	**1 707 849,14**	**328 892,76**	**1 378 956,38**	**226 518,62**
66111	Intérêts réglés à l'échéance		184 974,60		184 974,60	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		9 867,45	3 934,23	5 933,22	
total chapitre 66	Charges financières	191 850,00	194 842,05	3 934,23	190 907,82	942,18
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		120,00		120,00	
total chapitre 67	Charges spécifiques	400,00	120,00		120,00	280,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions					
Total des dépenses réelles et mixtes		**1 797 725,00**	**1 902 811,19**	**332 826,99**	**1 569 984,20**	**227 740,80**
total chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*1 408 711,53*				
6811	*Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles*		*729 251,02*	*1 970,00*	*727 281,02*	
6817	*Dotations aux dépréciations des actifs circulants*		*200,00*		*200,00*	
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*738 507,00*	*729 451,02*	*1 970,00*	*727 481,02*	*11 025,98*

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	**D1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement*					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***2 147 218,53***	***729 451,02***	***1 970,00***	***727 481,02***	***1 419 737,51***
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		**3 944 943,53**	**2 632 262,21**	**334 796,99**	**2 297 465,22**	**1 647 478,31**
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		**3 944 943,53**	**2 632 262,21**	**334 796,99**	**2 297 465,22**	**1 647 478,31**

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	**D2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs.		1 721,97		1 721,97	
total chapitre 013	Atténuations de charges		1 721,97		1 721,97	-1 721,97
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70878	par des tiers		592 718,82	614,73	592 104,09	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	599 000,00	592 718,82	614,73	592 104,09	6 895,91
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)					
total chapitre 731	Fiscalité locale					
total chapitre 74	Dotations et participations					
752	Revenus des immeubles		738 138,75	719,81	737 418,94	
755	Dédits et pénalités perçus		300,00		300,00	
757	Subventions		1 450 000,00		1 450 000,00	
75888	Autres		210,42		210,42	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	2 380 505,00	2 188 649,17	719,81	2 187 929,36	192 575,64
Total des recettes de gestion des services		**2 979 505,00**	**2 783 089,96**	**1 334,54**	**2 781 755,42**	**197 749,58**
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits spécifiques					
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles et mixtes		**2 979 505,00**	**2 783 089,96**	**1 334,54**	**2 781 755,42**	**197 749,58**
77681	*Neutralisation des amortissements*		*648 611,00*	*626 376,00*	*22 235,00*	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	**D2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
777	*Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat*		*232 551,00*		*232 551,00*	
7817	*Reprises sur dépréciations des actifs circulants.*		*10 300,00*		*10 300,00*	
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*921 477,00*	*891 462,00*	*626 376,00*	*265 086,00*	*656 391,00*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement*					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***921 477,00***	***891 462,00***	***626 376,00***	***265 086,00***	***656 391,00***
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		**3 900 982,00**	**3 674 551,96**	**627 710,54**	**3 046 841,42**	**854 140,58**
002 Résultat de fonctionnement reporté		**43 961,53**				
Total des recettes de la section de fonctionnement		**3 944 943,53**	**3 674 551,96**	**627 710,54**	**3 046 841,42**	**898 102,11**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		25 518,83	22 543,83	2 975,00	
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		292 778,79	10 663,00	282 115,79	282 994,79
Constructions		11 968 284,99	4 435 359,11	7 532 925,88	7 946 832,01
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers		10 093,88	7 333,88	2 760,00	3 220,00
Installations techniques, agencements et matériel		130 561,64	61 191,75	69 369,89	84 825,86
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		208 340,13	200 204,33	8 135,80	30 264,86
Immobilisations corporelles en cours		18 639 348,22		18 639 348,22	18 639 348,22
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		3 017,18		3 017,18	3 017,18
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		**31 277 943,66**	**4 737 295,90**	**26 540 647,76**	**26 990 502,92**
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		43 825,08		43 825,08	20 789,25
Créances sur les redevables et comptes rattachés		105 715,82	3 800,00	101 915,82	81 104,01
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		277 340,60		277 340,60	447 745,74
Créances sur les autres débiteurs		2 817,90	200,00	2 617,90	451,54
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		**429 699,40**	**4 000,00**	**425 699,40**	**550 090,54**
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		24,18		24,18	52,21
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		**31 707 667,24**	**4 741 295,90**	**26 966 371,34**	**27 540 645,67**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		2 946 671,36	2 922 653,51
Rattachées à un actif non amortissable		140 610,00	140 610,00
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-24 869,00	-2 634,00
RÉSERVES		6 063 044,80	5 341 447,77
REPORT A NOUVEAU		43 961,53	18 705,92
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		749 376,20	746 852,64
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		**9 918 794,89**	**9 167 635,84**
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		16 577 353,57	17 739 658,81
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		123 669,83	117 004,03
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		**16 701 023,40**	**17 856 662,84**
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		322 448,93	330 738,96
Dettes fiscales et sociales		18 934,57	14 026,25
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		449,33	1 818,99
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		**341 832,83**	**346 584,20**
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		**17 042 856,23**	**18 203 247,04**
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		4 720,22	169 762,79
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		**26 966 371,34**	**27 540 645,67**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	**B**

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		592 104,09	537 190,74	54 913,35
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		2 187 929,36	2 215 521,56	-27 592,20
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		10 300,00		10 300,00
Reprises du financement rattaché à un actif		232 551,00	224 963,00	7 588,00
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		22 235,00		22 235,00
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		**3 045 119,45**	**2 977 675,30**	**67 444,15**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		1 157 712,01	1 166 290,73	-8 578,72
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		19 457,40	19 037,39	420,01
Impôts et taxes		200 185,00	192 695,00	7 490,00
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		727 481,02	696 560,00	30 921,02
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	**B**

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		**2 104 835,43**	**2 074 583,12**	**30 252,31**
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		**940 284,02**	**903 092,18**	**37 191,84**
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		190 907,82	156 239,54	34 668,28
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		**190 907,82**	**156 239,54**	**34 668,28**
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		**-190 907,82**	**-156 239,54**	**-34 668,28**
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		**749 376,20**	**746 852,64**	**2 523,56**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
ANNEXE	C

L’annexe est une pièce jointe au Compte financier unique pour les collectivités expérimentant la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

PRESENTATION CROISEE, SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — 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., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		**1 162 305,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	1 162 305,24	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		**721 597,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	721 597,03	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) — A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**0,00**	**300 649,68**	**0,00**	**0,00**		**1 462 954,92**
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	23 223,82	0,00	0,00		1 185 529,06
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	3 260,00	0,00	0,00		3 260,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	274 165,86	0,00	0,00		274 165,86
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	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	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
RECETTES		**0,00**	**280 525,25**	**0,00**	**0,00**		**1 002 122,28**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		721 597,03
13	Subventions d'investissement	0,00	256 568,85	0,00	0,00		256 568,85
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	23 956,40	0,00	0,00		23 956,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — 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., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		**190 908,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	190 907,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	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**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) — A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**1 379 075,71**	**0,00**	**0,00**		**1 569 984,20**
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	1 359 618,98	0,00	0,00		1 359 618,98
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	19 336,73	0,00	0,00		19 337,40
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		190 907,82
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00		120,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**2 781 755,42**	**0,00**	**0,00**		**2 781 755,42**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	1 721,97	0,00	0,00		1 721,97
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	592 104,09	0,00	0,00		592 104,09
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	2 187 929,36	0,00	0,00		2 187 929,36
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE — B1.2

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)					**23 320 689,70**									
1641 Emprunts en euros (total)					23 320 689,70									
30 A - 00778089392U - 2006 11 214S-T1 PEP-SJDR	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2007	28/12/2007	28/03/2008	650 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.01 sur Euribor 3M) + 0.01	4,775	4,933	EUR	T	C	O	A-1
32 D - 0701108-T2-Pép - SJDR	CAISSE D'EPARGNE	30/12/2008	30/12/2008	30/03/2009	400 000,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.04)-Floor 0 sur TAG 3M(Postfixé)	1,902	1,916	EUR	T	C	O	A-1
55C ? CO1792003C - SJDR	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/12/2008	07/05/2015	09/05/2016	1 120 689,70	V	(Euribor 12M + 0.09)-Floor -0.09 sur Euribor 12M	0,257	0,261	EUR	A	C	O	A-1
55F ? CO1792004F - LABO	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/12/2008	09/11/2015	31/03/2016	3 200 000,00	V	(Euribor 3M + 0.09)-Floor -0.09 sur Euribor 3M	0,019	0,019	EUR	T	C	O	A-1
56 B tirage 2 - LABO	CAISSE D'EPARGNE	09/10/2015	29/12/2016	29/03/2017	1 700 000,00	V	(Euribor 3M + 0.95)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,950	0,967	EUR	T	P	O	A-1
56 E tirage 5 - LABO	CAISSE D'EPARGNE	07/12/2015	22/12/2017	22/03/2018	6 750 000,00	V	(Euribor 3M + 0.95)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,950	0,967	EUR	T	C	O	A-1
57B ? 1529102001B LABO	SOCIETE GENERALE	14/12/2016	21/12/2016	21/03/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	0,559	EUR	T	C	O	A-1
59C - 1710011 003 - LABO	CAISSE D'EPARGNE	20/11/2017	27/12/2018	27/03/2019	2 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,450	0,457	EUR	T	C	O	A-1
64B ? CP0178 002 LABO	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/12/2018	23/12/2019	23/03/2020	2 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,400	0,406	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

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		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)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
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									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**23 320 689,70**									

(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, B : bimestrielle, 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).

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	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 (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	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)		**0,00**		**16 577 353,59**					**1 162 305,24**	**184 974,60**	**0,00**	**9 867,45**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		16 577 353,59					1 162 305,24	184 974,60	0,00	9 867,45
30 A - 00778089392U - 2006 11 214S-T1 PEP-SJDR	N	0,00	A-1	162 500,00	4,99	F	Taux fixe à 0.56 %	0,566	32 500,00	1 037,78	0,00	7,58
32 D - 0701108-T2-Pép - SJDR	N	0,00	A-1	120 000,00	6,00	F	Taux fixe à 0.56 %	0,566	20 000,00	752,17	0,00	1,87
55C ? CO1792003C - SJDR	N	0,00	A-1	728 448,34	12,35	F	Taux fixe à 1.5 %	1,517	56 034,48	11 473,08	0,00	1 639,01
55F ? CO1792004F - LABO	N	0,00	A-1	2 080 000,00	13,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,517	160 000,00	33 060,01	0,00	86,67
56 B tirage 2 - LABO	N	0,00	A-1	1 223 905,25	13,99	V	(Euribor 3M + 0.95)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,275	81 270,76	16 140,05	0,00	210,23
56 E tirage 5 - LABO	N	0,00	A-1	5 062 500,00	14,98	V	(Euribor 3M + 0.95)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,282	337 500,00	65 101,29	0,00	3 849,19
57B ? 1529102001B LABO	N	0,00	A-1	3 500 000,00	13,97	V	(Euribor 3M + 0.55)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,874	250 000,00	29 986,78	0,00	2 561,16
59C - 1710011 003 - LABO	N	0,00	A-1	2 000 000,00	15,99	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,763	125 000,00	15 401,00	0,00	567,89
64B ? CP0178 002 LABO	N	0,00	A-1	1 700 000,00	16,98	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,727	100 000,00	12 022,44	0,00	943,85
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	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**

ORLEANS METROPOLE - BUDGET PEPINIERES ENTREPRISES (HT) - CFU - 2022

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 (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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**		**0,00**					**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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**16 577 353,59**					**1 162 305,24**	**184 974,60**	**0,00**	**9 867,45**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

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	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	16 577 353,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	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 : 762,25 €		15/12/2022
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	Frais d'études, d'élaborat°, modificat°, révis° des docs. urba. (202)-art. L 121-7 code urba. (202)	10	15/12/2022
L	Frais d'études (2031)	5	15/12/2022
L	Frais de recherche et de développement (2032)	5	15/12/2022
L	Frais d'insertion (2033)	5	15/12/2022
L	Subv équipement versées aux org. publics : biens mobiliers, matériel ou études (2041 et subdivis°)	5	15/12/2022
L	Subv équipement versées aux org. publics : biens immobiliers et installations (2041 et subdivis°)	30	15/12/2022
L	Subv équipement versées aux org. publics : projets d'infra. d'intérêt général (2041 et subdivis°)	40	15/12/2022
L	Subv équipement versées aux personnes droit privé : biens mobiliers, matériel ou études (20421)	5	15/12/2022
L	Subv équipement versées aux personnes droit privé : biens immobiliers et installations (20422)	30	15/12/2022
L	Subv équipement versées aux personnes droit privé : projets d'infra. d'intérêt général (20423)	40	15/12/2022
L	Subv équipement versées en nature aux org. publics : biens mobiliers, matériel ou études (204411)	5	15/12/2022
L	Subv équipement versées en nature organismes publics : biens immobiliers et installations (204412)	30	15/12/2022
L	Subv équipement versées en nature organismes publics : projets d'infra. d'intérêt général (204413)	40	15/12/2022
L	Subv équipement versées en nature personnes droit privé : biens mobiliers, matériel, études (204421)	5	15/12/2022
L	Subv équipement versées en nature personnes droit privé : biens immobiliers et installat° (204422)	30	15/12/2022
L	Subv équipement versées en nature personnes droit privé : projets d'infra. d'int. Général (204423)	40	15/12/2022
L	Concessions et droits similaires, brevets,licences, marques et procédés (2051)	2	15/12/2022
L	Autres immobilisations incorporelles (208 et subdivis°)	5	15/12/2022
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile (2156 et subdivis°)	10	15/12/2022
L	Matériel et outillage de voirie : matériel roulant (215731)	10	15/12/2022
L	Autre matériel et outillage de voirie (215738)	10	15/12/2022
L	Autres installations, matériel et outillage technique (2158)	10	15/12/2022
L	Immobilisations reçues mise à disposition (217 et subdivis°) même durée que comptes correspondants	0	15/12/2022
L	Installations générales, agencements et aménagements divers (2181)	5	15/12/2022
L	Matériel de transport (21828)	7	15/12/2022
L	Matériel de bureau électrique ou électronique (21838)	10	15/12/2022
L	Matériel informatique (21838)	5	15/12/2022
L	Mobilier (21848)	10	15/12/2022
L	Matériel de téléphonie (2185)	5	15/12/2022
L	Autres immobilisations corporelles (2188)	10	15/12/2022
L	Coffres fort (2188)	20	15/12/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	Biens productifs de revenus - Plantations et arbustes (2121)	20	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Autres agencements et aménagements de terrains (2128)	20	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Autres bâtiments publics (21318)	30	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Biens immeubles aménagement spécialisés (pépinières num.) (21321)	50	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Autres biens immeubles (21321)	20	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Installations générales (21351)	20	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Autres constructions (2138)	20	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Construction sur sol d'autrui (214 et subdivis°) : Durée du bail	0	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Réseaux de voirie (2151)	20	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Installations de voirie (2152)	20	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Réseaux divers (2153 et subdivis°)	20	15/12/2022
L	Subvent° d'équipement reçues : amortissement sur la même durée que le bien financé (131 et subdivis)	0	15/12/2022

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES	B3.1

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)		**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**
Total des provisions semi-budgétaires		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)		**14 100,00**	**200,00**	**10 300,00**	**4 000,00**
- 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		**14 100,00**	**200,00**	**10 300,00**	**4 000,00**
Créances douteuses (4912 - comptes redevables)	16/12/2021	14 100,00	0,00	10 300,00	3 800,00
Créances douteuses (4962 - comptes débiteurs)	15/12/2022	0,00	200,00	0,00	200,00
- des comptes financiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des provisions budgétaires		**14 100,00**	**200,00**	**10 300,00**	**4 000,00**

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 PROVISIONS		**14 100,00**	**200,00**	**10 300,00**	**4 000,00**

(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).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – 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		**1 506 013,00**	**I 1 394 856,24**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**1 245 000,00**	**1 162 305,24**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 245 000,00	1 162 305,24
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
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)		**261 013,00**	**232 551,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*261 013,00*	*232 551,00*

	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	**1 394 856,24**	**231 439,90**	**721 597,03**	**2 347 893,17**

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**2 147 218,53**	**III 727 481,02**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
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		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**2 147 218,53**	**727 481,02**
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*		
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*0,00*	*285,00*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*260,00*	*260,00*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*424,00*	*424,00*
281314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*15 683,00*	*22 053,00*
281318	*Autres bâtiments publics*	*182,00*	*182,00*
281321	*Immeubles de rapport*	*620 774,00*	*626 376,00*
281351	*Bâtiments publics*	*14 388,00*	*19 769,38*
281538	*Autres réseaux*	*460,00*	*460,00*
281568	*Autre matériel, outillage incendie*	*460,00*	*99,00*
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*11 012,00*	*17 964,78*
281728	*Autres agencements (m. à dispo)*	*195,00*	*195,00*
2817321	*Immeubles de rapport (mise à dispo)*	*577,00*	*577,00*
281735	*Installations générales (m. à dispo)*	*7 390,00*	*7 473,00*
281758	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*390,00*	*390,00*
281828	*Autres matériels de transport*	*5 184,00*	*3 214,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*60 788,00*	*27 418,86*
28188	*Autres immo. corporelles*	*140,00*	*140,00*

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
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*		
4962	*Dépréciation comptes de débiteurs divers*	*200,00*	*200,00*
59…	*Dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*1 408 711,53*	*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	**727 481,02**	**231 439,90**	**0,00**	**721 597,03**	**1 680 517,95**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**2 347 893,17**
Ressources propres disponibles	IV	**1 680 517,95**
Solde	V = IV – II (5)	**-667 375,22**

(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.

État des Contrôles du Compte Financier

La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 16/05/2023

Comptable(s)			Ayant exercé au cours de la gestion	
M JEAN-MICHEL PICHON	du	01/03/2022	au	16/05/2023
M Jean-Marc VERDIER	du	01/01/2022	au	28/02/2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

ROPARS Luce (1004450935-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint **A DRFiP DU CENTRE ET DU LOIRET, le 23/05/2023**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
PICHON Jean-Michel (1008043202-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie **A ORLEANS METROPOLE, le 24/05/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 22/06/2023 par l'organe délibérant.
BARBEROT Emmanuelle (ebarberot1-xt), DGA Finances et ressources juridique **A ORLEANS, le 23/06/2023**

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : ORLEANS METROPOLE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL METROPOLE

Numéro SIRET : 24450046800099

POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE

M. 4(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET ANNEXE PARKINGS (HT) (3)

ANNEE 2022

(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) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble 4
B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice 5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1) 6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses 7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes 8
E - Bilan synthétique 9
F - Compte de résultat synthétique 10

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget 11

Vue d'ensemble

A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation 12
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation 13
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement 14
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement 15

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation 16
B2 - Recettes d'exploitation 18
C1 - Dépenses d'investissement 20
C2 - Recettes d'investissement 22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 24

III - États financiers

A - Bilan 25
B - Compte de résultat 30

IV - Annexes

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1) Sans Objet

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 33
B3 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis Sans Objet
B8.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B8.2- Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B9 - Etat du personnel Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses 34
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes 35
C2.1 - Situation des autorisations de programme Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations dengagement Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4) Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4) Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4) Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4) Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 37

(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.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N

			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	**615 279,04**	**1 025 584,00**	**1 640 863,04**
	Recettes réalisées (1)	B	**459 048,78**	**1 468 098,65**	**1 927 147,43**
	Restes à réaliser	C	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	**722 297,83**	**1 169 778,26**	**1 892 076,09**
	Dépenses réalisées (1)	E	**417 751,74**	**1 093 977,10**	**1 511 728,84**
	Restes à réaliser	F	**145 744,18**	**0,00**	**145 744,18**
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	**41 297,04**	**374 121,55**	**415 418,59**
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	**107 018,79**	**144 194,26**	**251 213,05**
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	**148 315,83**	**518 315,81**	**666 631,64**
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	**-145 744,18**	**0,00**	**-145 744,18**
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	**2 571,65**	**518 315,81**	**520 887,46**

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE	B

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	**374 121,55**
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	**144 194,26**
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	**518 315,81**
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	**41 297,04**
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	**107 018,79**
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	**148 315,83**
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	**-145 744,18**
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) *NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation*	**2 571,65**
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	**0,00**

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.
(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.
(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
			-			

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) **145 744,18**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**145 744,18**
2153	Installations à caractère spécifique	145 744,18
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**
45	**Chapitres d'opérations pour compte de tiers**	**0,00**
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) **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**

(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 délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 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

(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 délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

I

Bilan synthétique (en milliers d'euros)

E

ACTIF NET (1)	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**0,00**
Terrains	0,00
Constructions	2 456,28
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	660,64
Immobilisations corporelles en cours	29,72
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	**3 146,64**
Immobilisations financières	**0,00**
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**3 146,64**
Stocks	0,00
Créances	876,80
Valeurs mobilières de placement	0,00
Disponibilités	0,00
Autres actifs circulant	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**876,80**
Comptes de régularisation	**0,00**
TOTAL ACTIF	**4 023,44**

PASSIF	Total
Dotations	0,00
Fonds globalisés	0,00
Réserves	765,20
Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Report à nouveau (1)	144,19
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	374,12
Subventions transférables	2 163,47
Subventions non transférables	0,00
Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	366,29
Provisions réglementées	0,00
TOTAL FONDS PROPRES	**3 813,28**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**0,00**
Dettes financières à long terme	**0,00**
Fournisseurs (2)	119,43
Autres dettes à court terme	0,00
Total des dettes à court terme	**119,43**
TOTAL DETTES	**119,43**
Comptes de régularisation	**90,73**
TOTAL PASSIF	**4 023,44**

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	**F**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	772,34	500,11
Autres produits		
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	772,34	500,11
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	554,51	324,57
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	432,37	430,85
Autres charges	106,61	105,01
Charges courantes non financières	1 093,50	860,42
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**-321,16**	**-360,31**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	**-321,16**	**-360,31**
Produits exceptionnels	695,31	368,61
Charges exceptionnelles	0,03	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**695,28**	**368,61**
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**374,12**	**8,29**

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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 ;
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE — A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	675 900,00	544 083,90	117 040,00	661 123,90	97,81	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	1 000,00	451,03	0,00	451,03	45,10	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	31 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**708 575,00**	**544 534,93**	**117 040,00**	**661 574,93**	**93,37**	**0,00**
Chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	600,00	29,17	0,00	29,17	4,86	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**709 175,00**	**544 564,10**	**117 040,00**	**661 604,10**	***93,29***	**0,00**
Chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*28 154,26*					
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*432 449,00*	*432 373,00*	*0,00*	*432 373,00*	*99,98*	*0,00*
Chapitre 043	*Opérat° ordre intérieur de la section (3)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***460 603,26***	***432 373,00***	***0,00***	***432 373,00***	***93,87***	***0,00***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**1 169 778,26**	**976 937,10**	**117 040,00**	**1 093 977,10**	**93,52**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**0,00**					
Total des dépenses de la section d'exploitation		**1 169 778,26**	**976 937,10**	**117 040,00**	**1 093 977,10**	**93,52**	**0,00**

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE — A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	656 600,00	656 787,77	116 000,00	772 787,77	117,70	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	5,00	0,71	0,00	0,71	14,20	0,00
Total des recettes de gestion courante		**656 605,00**	**656 788,48**	**116 000,00**	**772 788,48**	**117,69**	**0,00**
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	501,00	326 832,17	0,00	326 832,17	65 235,96	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**657 106,00**	**983 620,65**	**116 000,00**	**1 099 620,65**	**167,34**	**0,00**
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*368 478,00*	*368 478,00*	*0,00*	*368 478,00*	*100,00*	*0,00*
Chapitre 043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***368 478,00***	***368 478,00***	***0,00***	***368 478,00***	***100,00***	***0,00***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**1 025 584,00**	**1 352 098,65**	**116 000,00**	**1 468 098,65**	**143,15**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**144 194,26**					
Total des recettes de la section d'exploitation		**1 169 778,26**	**1 352 098,65**	**116 000,00**	**1 468 098,65**	**143,15**	**0,00**

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

DÉPENSESD'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	233 694,57	43 623,22	43,62	145 744,18
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	80 125,26	5 650,52	7,05	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**313 819,83**	**49 273,74**	**27,36**	**145 744,18**
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**313 819,83**	**49 273,74**	**27,36**	**145 744,18**
Chapitre *040*	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*368 478,00*	*368 478,00*	*100,00*	*0,00*
Chapitre *041*	*Opérations patrimoniales (6)*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***408 478,00***	***368 478,00***	***90,21***	***0,00***
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**722 297,83**	**417 751,74**	**70,97**	**145 744,18**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**0,00**			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**722 297,83**	**417 751,74**	**70,97**	**145 744,18**

(1) dépenses engagées non mandatées
(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement
(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.
(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	48 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	26 675,78	26 675,78	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**114 675,78**	**26 675,78**	**23,26**	**0,00**
Chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*28 154,26*			
Chapitre 040	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*432 449,00*	*432 373,00*	*99,98*	*0,00*
Chapitre 041	*Opérations patrimoniales (6)*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***500 603,26***	***432 373,00***	***86,37***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**615 279,04**	**459 048,78**	**74,61**	**0,00**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**107 018,79**			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**722 297,83**	**459 048,78**	**74,61**	**0,00**

(1) recettes justifiées non titrées
(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)
(5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d ’exploitation - Vue détaillée	**B1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
611	Sous-traitance générale		553 700,00	6 000,00	547 700,00	
6226	Honoraires		1 600,00		1 600,00	
627	Services bancaires et assimilés		6 510,90	1 300,00	5 210,90	
63512	Taxes foncières		106 613,00		106 613,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	675 900,00	668 423,90	7 300,00	661 123,90	14 776,10
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés					
7096	Rabais - remises - ristournes accordés sur prestations de services		451,03		451,03	
total chapitre 014	Atténuations de produits	1 000,00	451,03		451,03	548,97
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	31 675,00				31 675,00
Total des dépenses de gestion courante		**708 575,00**	**668 874,93**	**7 300,00**	**661 574,93**	**47 000,07**
total chapitre 66	Charges financières					
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		29,17		29,17	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	600,00	29,17		29,17	570,83
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**709 175,00**	**668 904,10**	**7 300,00**	**661 604,10**	**47 570,90**
total chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*28 154,26*				
6811	*Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles*		*432 373,00*		*432 373,00*	
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*432 449,00*	*432 373,00*		*432 373,00*	*76,00*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d ’exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***460 603,26***	***432 373,00***		***432 373,00***	***28 230,26***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**1 169 778,26**	**1 101 277,10**	**7 300,00**	**1 093 977,10**	**75 801,16**
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		**1 169 778,26**	**1 101 277,10**	**7 300,00**	**1 093 977,10**	**75 801,16**

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d 'exploitation - Vue détaillée	**B2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
706	Prestations de services		856 871,11	84 083,34	772 787,77	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	656 600,00	856 871,11	84 083,34	772 787,77	-116 187,77
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
7588	Autres		0,71		0,71	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	5,00	0,71		0,71	4,29
Total des recettes de gestion courante		**656 605,00**	**856 871,82**	**84 083,34**	**772 788,48**	**-116 183,48**
total chapitre 76	Produits financiers					
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		0,17		0,17	
774	Subventions exceptionnelles		326 832,00		326 832,00	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	501,00	326 832,17		326 832,17	-326 331,17
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		**657 106,00**	**1 183 703,99**	**84 083,34**	**1 099 620,65**	**-442 514,65**
777	*Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice*		*368 478,00*		*368 478,00*	
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*368 478,00*	*368 478,00*		*368 478,00*	
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***368 478,00***	***368 478,00***		***368 478,00***	
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**1 025 584,00**	**1 552 181,99**	**84 083,34**	**1 468 098,65**	**-442 514,65**
002 Résultat d'exploitation reporté		**144 194,26**				

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d ’exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'exploitation		1 169 778,26	1 552 181,99	84 083,34	1 468 098,65	-298 320,39

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	**C1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
2153	Installations à caractère spécifique		43 623,22		43 623,22	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	233 694,57	43 623,22		43 623,22	190 071,35
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
238	Avances versées sur commandes dimmobilisations corporelles		5 650,52		5 650,52	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	80 125,26	5 650,52		5 650,52	74 474,74
Total des dépenses d'équipement		**313 819,83**	**49 273,74**		**49 273,74**	**264 546,09**
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières						
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		**313 819,83**	**49 273,74**		**49 273,74**	**264 546,09**
13912	*Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région*		*98 478,00*		*98 478,00*	
13915	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités*		*270 000,00*		*270 000,00*	
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*368 478,00*	*368 478,00*		*368 478,00*	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	**C1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*40 000,00*				*40 000,00*
Total des dépenses d'ordre en investissement		***408 478,00***	***368 478,00***		***368 478,00***	***40 000,00***
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**722 297,83**	**417 751,74**		**417 751,74**	**304 546,09**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		**722 297,83**	**417 751,74**		**417 751,74**	**304 546,09**

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	**C2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	48 000,00				48 000,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	40 000,00				40 000,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
1068	Autres réserves		26 675,78		26 675,78	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	26 675,78	26 675,78		26 675,78	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		**114 675,78**	**26 675,78**		**26 675,78**	**88 000,00**
total chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation*	*28 154,26*				
28138	*Amortissements autres constructions*		*33,00*		*33,00*	
28141	*Bâtiments*		*385 278,00*		*385 278,00*	
28153	*Installations à caractère spécifique*		*47 062,00*		*47 062,00*	
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*432 449,00*	*432 373,00*		*432 373,00*	*76,00*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*40 000,00*				*40 000,00*
Total des recettes d'ordre en investissement		***500 603,26***	***432 373,00***		***432 373,00***	***68 230,26***
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**615 279,04**	**459 048,78**		**459 048,78**	**156 230,26**

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	**C2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		107 018,79				
Total des recettes de la section d'investissement		722 297,83	459 048,78		459 048,78	263 249,05

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D				
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires				
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains				
Constructions	1 000,00	441,00	559,00	592,00
Constructions sur sol d'autrui	9 629 695,03	7 173 974,06	2 455 720,97	2 840 998,97
Installations, matériels et outillage techniques	1 163 241,47	502 601,85	660 639,62	664 078,40
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	29 724,96		29 724,96	24 074,44
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	**10 823 661,46**	**7 677 016,91**	**3 146 644,55**	**3 529 743,81**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
Créances d'exploitation				
Clients et comptes rattachés	116 094,50		116 094,50	84 083,34
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances diverses				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	760 701,55		760 701,55	537 490,83
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	**876 796,05**		**876 796,05**	**621 574,17**
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	**11 700 457,51**	**7 677 016,91**	**4 023 440,60**	**4 151 317,98**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)	366 290,24	366 290,24
Écarts de réévaluation		
Réserves	765 203,73	738 527,95
Report à nouveau (1)	144 194,26	162 576,38
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	374 121,55	8 293,66
Subventions d'investissement	2 163 466,41	2 531 944,41
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	**3 813 276,19**	**3 807 632,64**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	117 040,00	7 300,00
Dettes fiscales et sociales	2 390,00	4 313,00
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	**119 430,00**	**11 613,00**
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	90 734,41	332 072,34
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	**90 734,41**	**332 072,34**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**4 023 440,60**	**4 151 317,98**

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit
(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	**B**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Prestations de services	*772 336,74*	*500 107,94*
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,71	
TOTAL I	**772 337,45**	**500 107,94**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	554 510,90	324 566,84
Impôts, taxes, et versements assimilés		
Sur rémunérations		
Autres	*106 613,00*	*105 006,00*
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	*432 373,00*	*430 849,00*
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations des actifs circulants		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	**B**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges		0,44
TOTAL II	**1 093 496,90**	**860 422,28**
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-321 159,45**	**-360 314,34**
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RÉSULTAT COURANT	**-321 159,45**	**-360 314,34**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles	*326 832,00*	
Autres opérations	*0,17*	*130,00*
Sur opérations en capital		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations	*368 478,00*	*368 478,00*

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	**B**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**695 310,17**	**368 608,00**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations	*29,17*	
Sur opérations en capital		
Valeur comptable des immobilisations cédées		
Autres opérations		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	**29,17**	
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**695 281,00**	**368 608,00**
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**1 467 647,62**	**868 715,94**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	**1 093 526,07**	**860 422,28**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**374 121,55**	**8 293,66**

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

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 : 762,25 €		15-11-2018
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	Frais d'établissement (cpte 201)	5	15/11/2018
L	Frais d'études non suivis de réalisation (cpte 2031)	5	15/11/2018
L	Frais de recherche et développement (cpte 2032)	5	15/11/2018
L	Frais d'insertion non suivis de réalisation (cpte 2033)	5	15/11/2018
L	Concessions et droits similaires, brevets,licences, marques et procédés (cpte 205)	2	15/11/2018
L	Autres immobilisations incorporelles (cpte 208)	5	15/11/2018
L	Agencements et aménagements terrains nus (cpte 2121)	20	15/11/2018
L	Agencements et aménagements terrains bâtis (cpte 2125)	20	15/11/2018
L	Agencements et aménagements autres terrains (cpte 2128)	20	15/11/2018
L	Batiments (cpte 2131)	30	15/11/2018
L	Installations générales, agencements des constructions (cpte 2135)	30	15/11/2018
L	Autre constructions (cpte 2138)	30	15/11/2018
L	Constructions sur sol d'autrui -bâtiments (cpte 2141)	30	15/11/2018
L	Constructions sur sol d'autrui -installations générales, agencements (cpte 2145)	30	15/11/2018
L	Constructions sur sol d'autrui-autres constructions (cpte 2148)	30	15/11/2018
L	Installations complexes spécialisées (cpte 2151)	50	15/11/2018
L	Installations à caractère spécifique (cpte 2153)	20	15/11/2018
L	Matériel industriel (cpte 2154)	20	15/11/2018
L	Outillage industriel (cpte 2155)	20	15/11/2018
L	Matériel d'exploitation (cpte 2156)	20	15/11/2018
L	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriel (cpte 2157)	20	15/11/2018
L	Immo reçues au titre d'une mise à dispo (cpte 217) - même durée que comptes correspondants	0	15/11/2018
L	Autres immo corporelles - Installations générales, agencements, aménagements (cpte 2181)	10	15/11/2018
L	Matériel de transport (cpte 2182)	7	15/11/2018
L	Matériel de bureau et informatique (cpte 2183)	5	15/11/2018
L	Subventions d'équipement reçues : amortissement sur la même durée que le bien financé	0	15/11/2018

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	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		**368 478,00**	**I**	**368 478,00**
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)		**368 478,00**		**368 478,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*368 478,00*		*368 478,00*
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	**368 478,00**	**145 744,18**	**0,00**	**514 222,18**

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**460 603,26**	**III 432 373,00**
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)		**460 603,26**	**432 373,00**
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*		
28138	*Autres constructions*	*33,00*	*33,00*
28141	*Bâtiments sur sol d'autrui*	*386 878,00*	*385 278,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*45 538,00*	*47 062,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*28 154,26*	*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	**432 373,00**	**0,00**	**107 018,79**	**26 675,78**	**566 067,57**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**514 222,18**
Ressources propres disponibles	IV	**566 067,57**
Solde	V = IV – II (3)	**51 845,39**

(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.

État des Contrôles du Compte Financier

La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 16/05/2023

Comptable(s)			Ayant exercé au cours de la gestion	
M JEAN-MICHEL PICHON	du	01/03/2022	au	16/05/2023
M Jean-Marc VERDIER	du	01/01/2022	au	28/02/2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

ROPARS Luce (1004450935-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint **A DRFiP DU CENTRE ET DU LOIRET, le 23/05/2023**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
PICHON Jean-Michel (1008043202-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie **A ORLEANS METROPOLE, le 24/05/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 22/06/2023 par l'organe délibérant.
BARBEROT Emmanuelle (ebarberot1-xt), DGA Finances et ressources juridique **A ORLEANS, le 23/06/2023**

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : ORLEANS METROPOLE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL METROPOLE

Numéro SIRET : 24450046800149

POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE

M. 4(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET ANNEXE MARCHE DE GROS (HT) (3)

ANNEE 2022

(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) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble 4
B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice 5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1) 6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses 7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes 8
E - Bilan synthétique 9
F - Compte de résultat synthétique 10

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget 11

Vue d'ensemble

A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation 12
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation 13
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement 14
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement 15

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation 16
B2 - Recettes d'exploitation 18
C1 - Dépenses d'investissement 20
C2 - Recettes d'investissement 22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 24

III - États financiers

A - Bilan 25
B - Compte de résultat 30

IV - Annexes

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1) Sans Objet

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 33
B3 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis Sans Objet
B8.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B8.2- Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B9 - Etat du personnel Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses 34
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes 35
C2.1 - Situation des autorisations de programme Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations dengagement Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4) Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4) Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4) Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4) Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 37

(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.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES — I

PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE — A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N

			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	**161 160,50**	**41 422,00**	**202 582,50**
	Recettes réalisées (1)	B	**29 969,84**	**40 476,67**	**70 446,51**
	Restes à réaliser	C	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	**157 357,91**	**168 215,66**	**325 573,57**
	Dépenses réalisées (1)	E	**30 670,17**	**32 240,43**	**62 910,60**
	Restes à réaliser	F	**1 789,49**	**0,00**	**1 789,49**
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	**-700,33**	**8 236,24**	**7 535,91**
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	**-3 802,59**	**126 793,66**	**122 991,07**
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	**-4 502,92**	**135 029,90**	**130 526,98**
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	**-1 789,49**	**0,00**	**-1 789,49**
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	**-6 292,41**	**135 029,90**	**128 737,49**

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE	B

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	**8 236,24**
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	**126 793,66**
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	**135 029,90**
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	**-700,33**
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	**-3 802,59**
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	**-4 502,92**
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	**-1 789,49**
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) *NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation*	**-6 292,41**
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	**0,00**

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.
(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.
(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
			-			

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) **1 789,49**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**1 789,49**
2313	Constructions	1 789,49
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**
45	**Chapitres d'opérations pour compte de tiers**	**0,00**
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) **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**

(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 délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 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

(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 délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	**E**

ACTIF NET (1)	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**0,00**
Terrains	126,53
Constructions	356,05
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2,48
Immobilisations corporelles en cours	37,18
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	**522,24**
Immobilisations financières	**0,00**
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**522,24**
Stocks	0,00
Créances	132,45
Valeurs mobilières de placement	0,00
Disponibilités	0,00
Autres actifs circulant	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**132,45**
Comptes de régularisation	**0,00**
TOTAL ACTIF	**654,69**

PASSIF	Total
Dotations	0,00
Fonds globalisés	0,00
Réserves	111,07
Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Report à nouveau (1)	126,79
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	8,24
Subventions transférables	406,67
Subventions non transférables	0,00
Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
Provisions réglementées	0,00
TOTAL FONDS PROPRES	**652,77**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**0,00**
Dettes financières à long terme	**0,00**
Fournisseurs (2)	1,92
Autres dettes à court terme	0,00
Total des dettes à court terme	**1,92**
TOTAL DETTES	**1,92**
Comptes de régularisation	**0,00**
TOTAL PASSIF	**654,69**

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	**F**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	15,06	15,45
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	15,06	15,45
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	10,22	12,50
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	22,02	22,02
Autres charges		
Charges courantes non financières	32,24	34,52
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**-17,18**	**-19,07**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	**-17,18**	**-19,07**
Produits exceptionnels	25,42	25,42
Charges exceptionnelles		0,26
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**25,42**	**25,15**
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**8,24**	**6,08**

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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 ;
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE — A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	16 640,00	8 300,61	1 919,82	10 220,43	61,42	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**16 645,00**	**8 300,61**	**1 919,82**	**10 220,43**	**61,40**	**0,00**
Chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**17 145,00**	**8 300,61**	**1 919,82**	**10 220,43**	***59,61***	**0,00**
Chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*129 050,66*					
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*22 020,00*	*22 020,00*	*0,00*	*22 020,00*	*100,00*	*0,00*
Chapitre 043	*Opérat° ordre intérieur de la section (3)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***151 070,66***	***22 020,00***	***0,00***	***22 020,00***	***14,58***	***0,00***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**168 215,66**	**30 320,61**	**1 919,82**	**32 240,43**	**19,17**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**0,00**					
Total des dépenses de la section d'exploitation		**168 215,66**	**30 320,61**	**1 919,82**	**32 240,43**	**19,17**	**0,00**

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE — A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	15 505,00	15 060,00	0,00	15 060,00	97,13	0,00
Total des recettes de gestion courante		**15 505,00**	**15 060,00**	**0,00**	**15 060,00**	**97,13**	**0,00**
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**16 005,00**	**15 060,00**	**0,00**	**15 060,00**	**94,10**	**0,00**
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*25 417,00*	*25 416,67*	*0,00*	*25 416,67*	*100,00*	*0,00*
Chapitre 043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***25 417,00***	***25 416,67***	***0,00***	***25 416,67***	***100,00***	***0,00***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**41 422,00**	**40 476,67**	**0,00**	**40 476,67**	**97,72**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**126 793,66**					
Total des recettes de la section d'exploitation		**168 215,66**	**40 476,67**	**0,00**	**40 476,67**	**97,72**	**0,00**

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

DÉPENSESD'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	131 940,91	5 253,50	4,11	1 789,49
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**131 940,91**	**5 253,50**	**4,11**	**1 789,49**
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**131 940,91**	**5 253,50**	**4,11**	**1 789,49**
Chapitre *040*	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*25 417,00*	*25 416,67*	*100,00*	*0,00*
Chapitre *041*	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***25 417,00***	***25 416,67***	***100,00***	***0,00***
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**157 357,91**	**30 670,17**	**20,02**	**1 789,49**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**3 802,59**			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**161 160,50**	**30 670,17**	**20,02**	**1 789,49**

(1) dépenses engagées non mandatées
(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement
(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.
(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 140,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	7 949,84	7 949,84	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**10 089,84**	**7 949,84**	**78,79**	**0,00**
Chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*129 050,66*			
Chapitre 040	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*22 020,00*	*22 020,00*	*100,00*	*0,00*
Chapitre 041	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***151 070,66***	***22 020,00***	***14,58***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**161 160,50**	**29 969,84**	**18,60**	**0,00**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**0,00**			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**161 160,50**	**29 969,84**	**18,60**	**0,00**

(1) recettes justifiées non titrées
(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)
(5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d ’exploitation - Vue détaillée	**B1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		8 039,20		8 039,20	
61521	Bâtiments publics		1 415,96		1 415,96	
6156	Maintenance		65,66		65,66	
6262	Frais de télécommunications		699,61		699,61	
total chapitre 011	Charges à caractère général	16 640,00	10 220,43		10 220,43	6 419,57
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés					
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	5,00				5,00
Total des dépenses de gestion courante		**16 645,00**	**10 220,43**		**10 220,43**	**6 424,57**
total chapitre 66	Charges financières					
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	500,00				500,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**17 145,00**	**10 220,43**		**10 220,43**	**6 924,57**
total chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*129 050,66*				
6811	*Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles*		*22 020,00*		*22 020,00*	
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*22 020,00*	*22 020,00*		*22 020,00*	
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***151 070,66***	***22 020,00***		***22 020,00***	***129 050,66***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**168 215,66**	**32 240,43**		**32 240,43**	**135 975,23**

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d ’exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		168 215,66	32 240,43		32 240,43	135 975,23

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d 'exploitation - Vue détaillée	**B2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises					
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles		15 059,11		15 059,11	
7588	Autres		0,89		0,89	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	15 505,00	15 060,00		15 060,00	445,00
Total des recettes de gestion courante		**15 505,00**	**15 060,00**		**15 060,00**	**445,00**
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits exceptionnels	500,00				500,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		**16 005,00**	**15 060,00**		**15 060,00**	**945,00**
777	*Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice*		*25 416,67*		*25 416,67*	
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*25 417,00*	*25 416,67*		*25 416,67*	*0,33*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***25 417,00***	***25 416,67***		***25 416,67***	***0,33***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**41 422,00**	**40 476,67**		**40 476,67**	**945,33**
002 Résultat d'exploitation reporté		**126 793,66**				
Total des recettes de la section d'exploitation		**168 215,66**	**40 476,67**		**40 476,67**	**127 738,99**

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d ’exploitation - Vue détaillée	**B2**

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	**C1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2313	Constructions		5 253,50		5 253,50	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	131 940,91	5 253,50		5 253,50	126 687,41
Total des dépenses d'équipement		**131 940,91**	**5 253,50**		**5 253,50**	**126 687,41**
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières						
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		**131 940,91**	**5 253,50**		**5 253,50**	**126 687,41**
13912	*Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région*		*7 500,00*		*7 500,00*	
13913	*Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département*		*4 166,67*		*4 166,67*	
13914	*Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales*		*2 500,00*		*2 500,00*	
13915	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités*		*11 250,00*		*11 250,00*	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	**C1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*25 417,00*	*25 416,67*		*25 416,67*	*0,33*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*					
Total des dépenses d'ordre en investissement		***25 417,00***	***25 416,67***		***25 416,67***	***0,33***
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**157 357,91**	**30 670,17**		**30 670,17**	**126 687,74**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**3 802,59**				
Total des dépenses de la section d'investissement		**161 160,50**	**30 670,17**		**30 670,17**	**130 490,33**

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	**C2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 140,00				2 140,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
1068	Autres réserves		7 949,84		7 949,84	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	7 949,84	7 949,84		7 949,84	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		**10 089,84**	**7 949,84**		**7 949,84**	**2 140,00**
total chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation*	*129 050,66*				
28131	*Bâtiments*		*21 700,00*		*21 700,00*	
28153	*Installations à caractère spécifique*		*320,00*		*320,00*	
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*22 020,00*	*22 020,00*		*22 020,00*	
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*					
Total des recettes d'ordre en investissement		***151 070,66***	***22 020,00***		***22 020,00***	***129 050,66***
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**161 160,50**	**29 969,84**		**29 969,84**	**131 190,66**

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	**C2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		161 160,50	29 969,84		29 969,84	131 190,66

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D				
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires				
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	126 531,84		126 531,84	126 531,84
Constructions	651 024,86	294 977,00	356 047,86	377 747,86
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	6 962,73	4 480,00	2 482,73	2 802,73
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	37 179,91		37 179,91	31 926,41
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	**821 699,34**	**299 457,00**	**522 242,34**	**539 008,84**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
Créances d'exploitation				
Clients et comptes rattachés	1 870,26		1 870,26	8 502,00
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	1 340,00		1 340,00	13,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances diverses				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	129 236,44		129 236,44	122 475,82
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	0,10		0,10	0,10
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	**132 446,80**		**132 446,80**	**130 990,92**
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	**954 146,14**	**299 457,00**	**654 689,14**	**669 999,76**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	111 072,80	103 122,96
Report à nouveau (1)	126 793,66	128 662,28
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	8 236,24	6 081,22
Subventions d'investissement	406 666,62	432 083,29
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	**652 769,32**	**669 949,75**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	1 919,82	
Dettes fiscales et sociales		
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		50,01
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	**1 919,82**	**50,01**
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser		
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**654 689,14**	**669 999,76**

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit
(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	**B**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Prestations de services		
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	15 060,00	15 445,53
TOTAL I	**15 060,00**	**15 445,53**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	10 220,43	12 496,16
Impôts, taxes, et versements assimilés		
Sur rémunérations		
Autres		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	*22 020,00*	*22 020,00*
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations des actifs circulants		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	**B**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	**32 240,43**	**34 516,16**
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-17 180,43**	**-19 070,63**
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RÉSULTAT COURANT	**-17 180,43**	**-19 070,63**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations		
Sur opérations en capital		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations	*25 416,67*	*25 416,67*

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	**B**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**25 416,67**	**25 416,67**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations		*264,82*
Sur opérations en capital		
Valeur comptable des immobilisations cédées		
Autres opérations		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI		**264,82**
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**25 416,67**	**25 151,85**
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**40 476,67**	**40 862,20**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	**32 240,43**	**34 780,98**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**8 236,24**	**6 081,22**

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

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 : 762,25 €		15/11/2018
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	Frais d'établissement (cpte 201)	5	15/11/2018
L	Frais d'études non suivis de réalisation (cpte 2031)	5	15/11/2018
L	Frais de recherche et développement (cpte 2032)	5	15/11/2018
L	Frais d'insertion non suivis de réalisation (cpte 2033)	5	15/11/2018
L	Concessions et droits similaires, brevets,licences, marques et procédés (cpte 205)	2	15/11/2018
L	Autres immobilisations incorporelles (cpte 208)	5	15/11/2018
L	Agencements et aménagements terrains nus (cpte 2121)	20	15/11/2018
L	Agencements et aménagements terrains bâtis (cpte 2125)	20	15/11/2018
L	Agencements et aménagements autres terrains (cpte 2128)	20	15/11/2018
L	Batiments (cpte 2131)	30	15/11/2018
L	Installations générales, agencements des constructions (cpte 2135)	30	15/11/2018
L	Autre constructions (cpte 2138)	30	15/11/2018
L	Constructions sur sol d'autrui -bâtiments (cpte 2141)	30	15/11/2018
L	Constructions sur sol d'autrui -installations générales, agencements (cpte 2145)	30	15/11/2018
L	Constructions sur sol d'autrui-autres constructions (cpte 2148)	30	15/11/2018
L	Installations complexes spécialisées (cpte 2151)	50	15/11/2018
L	Installations à caractère spécifique (cpte 2153)	20	15/11/2018
L	Matériel industriel (cpte 2154)	20	15/11/2018
L	Outillage industriel (cpte 2155)	20	15/11/2018
L	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriel (cpte 2157)	20	15/11/2018
L	Immobilisations reçues mise à disposition (cpte 217) - même durée que cptes correspondants	0	15/11/2018
L	Autres immo corporelles - Installations générales, agencements, aménagements (cpte 2181)	10	15/11/2018
L	Matériel de transport (cpte 2182)	7	15/11/2018
L	Matériel de bureau et informatique (cpte 2183)	5	15/11/2018
L	Subventions d'équipement reçues : amortissement sur la même durée que le bien financé	0	15/11/2018

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	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		**25 417,00**	**I**	**25 416,67**
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)		**25 417,00**		**25 416,67**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*25 417,00*		*25 416,67*
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	**25 416,67**	**1 789,49**	**3 802,59**	**31 008,75**

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**151 070,66**	**III 22 020,00**
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)		**151 070,66**	**22 020,00**
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*		
28131	*Bâtiments*	*21 700,00*	*21 700,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*320,00*	*320,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*129 050,66*	*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	**22 020,00**	**0,00**	**0,00**	**7 949,84**	**29 969,84**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**31 008,75**
Ressources propres disponibles	IV	**29 969,84**
Solde	V = IV – II (3)	**-1 038,91**

(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.

État des Contrôles du Compte Financier

La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 16/05/2023

Comptable(s)			Ayant exercé au cours de la gestion	
M JEAN-MICHEL PICHON	du	01/03/2022	au	16/05/2023
M Jean-Marc VERDIER	du	01/01/2022	au	28/02/2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

ROPARS Luce (1004450935-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint **A DRFiP DU CENTRE ET DU LOIRET, le 23/05/2023**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
PICHON Jean-Michel (1008043202-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie **A ORLEANS METROPOLE, le 24/05/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 22/06/2023 par l'organe délibérant.
BARBEROT Emmanuelle (ebarberot1-xt), DGA Finances et ressources juridique **A ORLEANS, le 23/06/2023**

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : ORLEANS METROPOLE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL METROPOLE

Numéro SIRET : 24450046800156

POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE

M. 57

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET ANNEXE ZAC EN REGIES (HT) (3)

ANNEE 2022

(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) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble 5
B2 - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice 6
B3.1 - Liste des organismes de regroupement 7
B3.2 - Liste des établissements publics créés 8
B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 9
C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses 10
C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes 11
D - Bilan synthétique 12
E - Compte de résultat synthétique 13
F - Taux des contributions et produits afférents 15

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget 16
A1.1 - Dépenses d'investissement - Vue d'ensemble 17
A1.2 - Recettes d'investissement - Vue d'ensemble 18
A2.1 - Dépenses de fonctionnement - Vue d'ensemble 19
A2.2 - Recettes de fonctionnement - Vue d'ensemble 20
B1 - Dépenses d'investissement - Vue détaillée 21
B2 - Recettes d'investissement - Vue détaillée 23
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 25
D1 - Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée 26
D2 - Recettes de fonctionnement - Vue détaillée 28

III - Etats financiers

A - Bilan (en euros) 30
B - Compte de résultat (en euros) 34
C - Annexe 36

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée

A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble Sans Objet
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble Sans Objet
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers Sans Objet
B6 - Prêts Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis Sans Objet
B8.1.1 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B9 - Etat du personnel Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier Sans Objet
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

C - Etats annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses 37
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes 38
C2.1 - Situation des AP Sans Objet
C2.2 - Situation des AE Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale Sans Objet
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
D5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus Sans Objet
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes Sans Objet
D10 - Identification des flux croisés Sans Objet
D11.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement Sans Objet
D11.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 41

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 :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;

les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	

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

	Ratios de niveau	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	
4	Encours de dette / population (2)	
5	DGF / population	
	Ratios de structure et d'analyse financière	**Valeurs**
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	
9	Taux d'épargne nette ((Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	

(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 1er janvier N.

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	7 102 273,04	9 552 445,76	16 654 718,80
	Recettes réalisées (1)	B	1 726 562,28	3 378 125,04	5 104 687,32
	Restes à réaliser	C	0,00	605 684,00	605 684,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	8 799 648,76	11 489 917,42	20 289 566,18
	Dépenses réalisées (1)	E	3 303 124,56	3 378 125,04	6 681 249,60
	Restes à réaliser	F	0,00	24 852,23	24 852,23
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-1 576 562,28	0,00	-1 576 562,28
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	1 697 375,72	1 937 471,66	3 634 847,38
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	120 813,44	1 937 471,66	2 058 285,10
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	580 831,77	580 831,77
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	120 813,44	2 518 303,43	2 639 116,87

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE	B2

Section de fonctionnement	Montant
ASolde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	0,00
BRésultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 937 471,66
CRésultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	1 937 471,66
Section d'investissement	
DSolde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-1 576 562,28
ERésultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 697 375,72
FSolde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	120 813,44
GSolde des restes à réaliser d'investissement N (b)	0,00
HSolde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement	120 813,44

(a) en cas de déficit reporté de la section de fonctionnement, il n'y a pas d'affectation

(b) le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat de fonctionnement. Le solde est reporté au budget de reprise après le vote du compte financier.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITÈ	B3.1

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS	B3.2

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE	B3.3

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 24 852,23
011	Charges à caractère général (4)	24 852,23
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	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 délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 605 684,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	605 684,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	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 délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	**D**

ACTIF NET (1)	Total
ACTIF IMMOBILISÉ	
Immobilisations incorporelles (nettes)	
Subventions d'investissement versées	
Autres immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles (nettes)	
Terrains	
Constructions	
Réseaux et installations de voirie	
Réseaux divers	
Installations techniques, agencements et matériel	
Immobilisations mises en concessions ou affermées	
Autres	
Immobilisations corporelles en cours	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	
Immobilisations financières (nettes)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	
ACTIF CIRCULANT	
Stocks	1 618,01
Créances	2 068,65
Charges constatées d'avance	
Trésorerie	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**3 686,67**
Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**3 686,67**

FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
FONDS PROPRES	
Apports et subventions d'investissement	
Neutralisations et régularisations	
Réserves	1 738,83
Report à nouveau	1 937,47
Résultat de l'exercice	
Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
TOTAL FONDS PROPRES (I)	**3 676,30**
PASSIF	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
DETTES FINANCIÈRES	
Emprunts obligataires	
Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Dettes financières et autres emprunts	
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
DETTES NON FINANCIÈRES	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Autres dettes non financières	10,37
Produits constatés d'avance	
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	**10,37**
TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	**10,37**
Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**3 686,67**

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	**E**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	75,00	246,57
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée	1 576,56	37,62
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	**1 651,56**	**284,19**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	1 651,56	41,45
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	**1 651,56**	**41,45**

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	**E**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		**242,73**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		**242,73**

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I

TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N | F

Libellés		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 (majoration définie à l'art. 265 A *bis* du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources					
Taxe foncière sur les propriétés bâties		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		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
Part communale des ressources					
Taxe d'habitation		0,00	0,00	0,00	0,00
TFPB		0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB		0,00	0,00	0,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				**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.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	**II**
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	**A**

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 les chapitres « opérations d'équipement » ;
- 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 fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

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) : .

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 ...

II – EXECUTION BUDGETAIRE — II

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A1.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	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 (2)	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 (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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 dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*8 799 648,76*	*3 303 124,56*	*37,54*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (5)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre en investissement		**8 799 648,76**	**3 303 124,56**	**37,54**	**0,00**
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**8 799 648,76**	**3 303 124,56**	**37,54**	**0,00**
001 Solde d'exécution négatif reporté		**0,00**			
Total des dépenses de la section d'investissement		**8 799 648,76**	**3 303 124,56**	**0,00**	**0,00**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) *DI 040 = RF 042*

(5) *DI 041 = RI 041*

II – EXECUTION BUDGETAIRE — II

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	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
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	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 de fonctionnement (3)*	*1 949 656,66*			
040	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)*	*5 152 616,38*	*1 726 562,28*	*33,51*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre en investissement		**7 102 273,04**	**1 726 562,28**	**24,31**	**0,00**
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**7 102 273,04**	**1 726 562,28**	**24,31**	**0,00**
001 Solde d'exécution positif reporté		**1 697 375,72**			
Total des recettes de la section d'investissement		**8 799 648,76**	**1 726 562,28**	**0,00**	**0,00**

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) *DI 040 = RF 042*

(5) 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.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) *DI 041 = RI 041*

II – EXECUTION BUDGETAIRE — II

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	4 387 634,38	1 651 561,80	0,00	1 651 561,80	37,64	24 852,23
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	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	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	5,00	0,48	0,00	0,48	9,60	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		**4 387 639,38**	**1 651 562,28**	**0,00**	**1 651 562,28**	**37,64**	**24 852,23**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		**4 387 639,38**	**1 651 562,28**	**0,00**	**1 651 562,28**	**37,64**	**24 852,23**
023	*Virement à la section d'investissement*	*1 949 656,66*					
042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*5 152 616,38*	*1 726 562,28*	*0,00*	*1 726 562,28*	*33,51*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*5,00*	*0,48*	*0,00*	*0,48*	*9,60*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		**7 102 278,04**	**1 726 562,76**	**0,00**	**1 726 562,76**	**24,31**	**0,00**
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		**11 489 917,42**	**3 378 125,04**	**0,00**	**3 378 125,04**	**29,40**	**24 852,23**
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		**0,00**					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		**11 489 917,42**	**3 378 125,04**	**0,00**	**3 378 125,04**	**0,00**	**24 852,23**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(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.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

II – EXECUTION BUDGETAIRE

II

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	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	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	752 787,00	75 000,00	0,00	75 000,00	9,96	605 684,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		**752 792,00**	**75 000,00**	**0,00**	**75 000,00**	**9,96**	**605 684,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		**752 792,00**	**75 000,00**	**0,00**	**75 000,00**	**9,96**	**605 684,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*8 799 648,76*	*3 303 124,56*	*0,00*	*3 303 124,56*	*37,54*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*5,00*	*0,48*	*0,00*	*0,48*	*9,60*	*0,00*
Total des recettes d'ordre (3)		**8 799 653,76**	**3 303 125,04**	**0,00**	**3 303 125,04**	**37,54**	**0,00**
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		**9 552 445,76**	**3 378 125,04**	**0,00**	**3 378 125,04**	**35,36**	**605 684,00**
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**1 937 471,66**					
Total des recettes de la section de fonctionnement		**11 489 917,42**	**3 378 125,04**	**0,00**	**3 378 125,04**	**0,00**	**605 684,00**

(1) Recettes justifiées non titrées.

(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.

(3) *RF 042 = DI 040*

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	**B1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
Total des dépenses d'équipement						
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
Total des dépenses financières						
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement						

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	**B1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
3351	*Terrains*		*1 108 451,77*		*1 108 451,77*	
3354	*Études et prestations de services*		*13 165,00*		*13 165,00*	
3355	*Travaux*		*529 945,03*		*529 945,03*	
33586	*Frais financiers*		*0,48*		*0,48*	
3555	*Terrains aménagés*		*1 651 562,28*		*1 651 562,28*	
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*8 799 648,76*	*3 303 124,56*		*3 303 124,56*	*5 496 524,20*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*					
Total des dépenses d'ordre en investissement		***8 799 648,76***	***3 303 124,56***		***3 303 124,56***	***5 496 524,20***
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**8 799 648,76**	**3 303 124,56**		**3 303 124,56**	**5 496 524,20**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		**8 799 648,76**	**3 303 124,56**		**3 303 124,56**	**5 496 524,20**

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	**B2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement						
total chapitre 021	*Virement de la section de fonctionnement*	*1 949 656,66*				

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	**B2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
3351	*Terrains*		*1 108 451,77*		*1 108 451,77*	
3354	*Études et prestations de services*		*13 165,00*		*13 165,00*	
3355	*Travaux*		*529 945,03*		*529 945,03*	
33586	*Frais financiers*		*0,48*		*0,48*	
3555	*Terrains aménagés*		*75 000,00*		*75 000,00*	
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*5 152 616,38*	*1 726 562,28*		*1 726 562,28*	*3 426 054,10*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*					
Total des recettes d'ordre en investissement		***7 102 273,04***	***1 726 562,28***		***1 726 562,28***	***5 375 710,76***
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**7 102 273,04**	**1 726 562,28**		**1 726 562,28**	**5 375 710,76**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**1 697 375,72**				
Total des recettes de la section d'investissement		**8 799 648,76**	**1 726 562,28**		**1 726 562,28**	**7 073 086,48**

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

Cet état ne contient pas d'information.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	**D1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6015	Terrains à aménager		1 108 451,77		1 108 451,77	
6045	Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)		13 165,00		13 165,00	
605	Achats de matériel, équipements et travaux		529 945,03		529 945,03	
total chapitre 011	Charges à caractère général	4 387 634,38	1 651 561,80		1 651 561,80	2 736 072,58
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés					
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65888	Autres		0,48		0,48	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	5,00	0,48		0,48	4,52
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		**4 387 639,38**	**1 651 562,28**		**1 651 562,28**	**2 736 077,10**
total chapitre 66	Charges financières					
total chapitre 67	Charges spécifiques					
total chapitre 68	Dotations aux provisions					
Total des dépenses réelles et mixtes		**4 387 639,38**	**1 651 562,28**		**1 651 562,28**	**2 736 077,10**
total chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*1 949 656,66*				
7133	*Variation des en-cours de production de biens.*		*1 651 562,28*		*1 651 562,28*	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	**D1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
71355	*Variation des stocks de terrains aménagés*		*75 000,00*		*75 000,00*	
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*5 152 616,38*	*1 726 562,28*		*1 726 562,28*	*3 426 054,10*
608	*Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement*		*0,48*		*0,48*	
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement*	*5,00*	*0,48*		*0,48*	*4,52*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***7 102 278,04***	***1 726 562,76***		***1 726 562,76***	***5 375 715,28***
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		**11 489 917,42**	**3 378 125,04**		**3 378 125,04**	**8 111 792,38**
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		**11 489 917,42**	**3 378 125,04**		**3 378 125,04**	**8 111 792,38**

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	**D2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
7015	Ventes de terrains aménagés		75 000,00		75 000,00	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	752 787,00	75 000,00		75 000,00	677 787,00
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)					
total chapitre 731	Fiscalité locale					
total chapitre 74	Dotations et participations					
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	5,00				5,00
Total des recettes de gestion des services		**752 792,00**	**75 000,00**		**75 000,00**	**677 792,00**
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits spécifiques					
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles et mixtes		**752 792,00**	**75 000,00**		**75 000,00**	**677 792,00**
7133	*Variation des en-cours de production de biens.*		*1 651 562,28*		*1 651 562,28*	
71355	*Variation des stocks de terrains aménagés*		*1 651 562,28*		*1 651 562,28*	
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*8 799 648,76*	*3 303 124,56*		*3 303 124,56*	*5 496 524,20*
796	*Transferts de charges financières*		*0,48*		*0,48*	
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement*	*5,00*	*0,48*		*0,48*	*4,52*

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***8 799 653,76***	***3 303 125,04***		***3 303 125,04***	***5 496 528,72***
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		**9 552 445,76**	**3 378 125,04**		**3 378 125,04**	**6 174 320,72**
002 Résultat de fonctionnement reporté		**1 937 471,66**				
Total des recettes de la section de fonctionnement		**11 489 917,42**	**3 378 125,04**		**3 378 125,04**	**8 111 792,38**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		1 618 014,92		1 618 014,92	41 452,64
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		12 179,00		12 179,00	
Créances sur les redevables et comptes rattachés					127 018,55
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		2 056 472,85		2 056 472,85	3 516 898,83
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		**3 686 666,77**		**3 686 666,77**	**3 685 370,02**
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		**3 686 666,77**		**3 686 666,77**	**3 685 370,02**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		1 738 828,36	1 738 828,36
REPORT A NOUVEAU		1 937 471,66	1 694 738,56
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			242 733,10
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		**3 676 300,02**	**3 676 300,02**
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales		10 366,75	9 070,00
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		**10 366,75**	**9 070,00**
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		**10 366,75**	**9 070,00**
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		**3 686 666,77**	**3 685 370,02**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	**B**

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		75 000,00	246 569,00	-171 569,00
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée		1 576 562,28	37 616,74	1 538 945,54
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		**1 651 562,28**	**284 185,74**	**1 367 376,54**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		1 651 562,28	41 452,64	1 610 109,64
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		0,48	0,64	-0,16
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	**B**

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		**1 651 562,76**	**41 453,28**	**1 610 109,48**
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		**-0,48**	**242 732,46**	**-242 732,94**
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges		0,48	0,64	-0,16
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		**0,48**	**0,64**	**-0,16**
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		**0,48**	**0,64**	**-0,16**
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)			**242 733,10**	**-242 733,10**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
ANNEXE	C

L’annexe est une pièce jointe au Compte financier unique pour les collectivités expérimentant la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – 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		**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	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
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)		**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*

	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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**1 949 656,66**	**III 0,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
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		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**1 949 656,66**	**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…	*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	0,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*1 949 656,66*	*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	**0,00**	**0,00**	**1 697 375,72**	**0,00**	**1 697 375,72**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**0,00**
Ressources propres disponibles	IV	**1 697 375,72**
Solde	V = IV – II (5)	**1 697 375,72**

(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.

État des Contrôles du Compte Financier

La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 16/05/2023

Comptable(s)			Ayant exercé au cours de la gestion	
M JEAN-MICHEL PICHON	du	01/03/2022	au	16/05/2023
M Jean-Marc VERDIER	du	01/01/2022	au	28/02/2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

ROPARS Luce (1004450935-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint **A DRFiP DU CENTRE ET DU LOIRET, le 23/05/2023**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
PICHON Jean-Michel (1008043202-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie **A ORLEANS METROPOLE, le 24/05/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 22/06/2023 par l'organe délibérant.
BARBEROT Emmanuelle (ebarberot1-xt), DGA Finances et ressources juridique **A ORLEANS, le 23/06/2023**

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : ORLEANS METROPOLE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL METROPOLE

Numéro SIRET : 24450046800164

POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET ANNEXE EAU (HT) (3)

ANNEE 2022

(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) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble 4
B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice 5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1) 6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses 7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes 8
E - Bilan synthétique 9
F - Compte de résultat synthétique 10

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget 11

Vue d'ensemble

A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation 12
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation 13
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement 14
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement 15

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation 16
B2 - Recettes d'exploitation 20
C1 - Dépenses d'investissement 22
C2 - Recettes d'investissement 25
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 28

III - États financiers

A - Bilan 29
B - Compte de résultat 34

IV - Annexes

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1) Sans Objet

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 37
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 38
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 46
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 47
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 48
B3 - Etat des provisions et des dépréciations 49
B4 - Etat des charges transférées Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis Sans Objet
B8.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B8.2- Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B9 - Etat du personnel Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses 50
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes 51
C2.1 - Situation des autorisations de programme Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations dengagement Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4) Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4) Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4) Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4) Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 53

(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.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I

PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE | A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N

			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	**11 246 210,58**	**10 273 759,00**	**21 519 969,58**
	Recettes réalisées (1)	B	**6 506 692,12**	**9 684 107,33**	**16 190 799,45**
	Restes à réaliser	C	**3 421 001,20**	**0,00**	**3 421 001,20**
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	**9 862 609,76**	**10 498 202,56**	**20 360 812,32**
	Dépenses réalisées (1)	E	**5 158 792,84**	**9 004 424,51**	**14 163 217,35**
	Restes à réaliser	F	**3 798 886,78**	**0,00**	**3 798 886,78**
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	**1 347 899,28**	**679 682,82**	**2 027 582,10**
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	**-1 383 600,82**	**224 443,56**	**-1 159 157,26**
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	**-35 701,54**	**904 126,38**	**868 424,84**
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	**-377 885,58**	**0,00**	**-377 885,58**
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	**-413 587,12**	**904 126,38**	**490 539,26**

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE	B

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	**679 682,82**
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	**224 443,56**
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	**904 126,38**
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	**1 347 899,28**
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	**-1 383 600,82**
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	**-35 701,54**
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	**-377 885,58**
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) *NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation*	**-413 587,12**
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	**0,00**

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.
(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.
(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
			-			

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) **3 798 886,78**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**2 870,00**
2051	Concessions et droits assimilés	2 870,00
21	**Immobilisations corporelles**	**2 463 984,39**
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	11 253,93
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 221 693,13
2154	Matériel industriel	137,75
21561	Service de distribution d'eau	135 611,00
2181	Installat° générales, agencements	51 092,30
2182	Matériel de transport	20 892,00
2183	Matériel de bureau et informatique	23 304,28
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**1 332 032,39**
2313	Constructions	391 793,57
2315	Installat°, matériel et outillage techni	940 238,82
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**
45	**Chapitres d'opérations pour compte de tiers**	**0,00**
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) **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**

(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 délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) **3 421 001,20**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**307 346,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	307 346,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**3 113 655,20**
1641	Emprunts en euros	3 113 655,20
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**
45	**Chapitres d'opérations pour compte de tiers**	**0,00**
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) **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**

(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 délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	**E**

ACTIF NET (1)	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**210,89**
Terrains	329,91
Constructions	10 110,61
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	40 670,78
Immobilisations corporelles en cours	13 778,58
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00
Autres immobilisations corporelles	322,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	**65 211,89**
Immobilisations financières	**13,33**
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**65 436,11**
Stocks	0,00
Créances	4 389,32
Valeurs mobilières de placement	0,00
Disponibilités	112,94
Autres actifs circulant	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**4 502,26**
Comptes de régularisation	**124,19**
TOTAL ACTIF	**70 062,55**

PASSIF	Total
Dotations	27 718,66
Fonds globalisés	0,00
Réserves	20 113,72
Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Report à nouveau (1)	224,44
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	679,68
Subventions transférables	3 225,93
Subventions non transférables	0,00
Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
Provisions réglementées	0,00
TOTAL FONDS PROPRES	**51 962,43**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**0,00**
Dettes financières à long terme	**14 495,81**
Fournisseurs (2)	897,17
Autres dettes à court terme	2 372,54
Total des dettes à court terme	**3 269,72**
TOTAL DETTES	**17 765,52**
Comptes de régularisation	**334,59**
TOTAL PASSIF	**70 062,55**

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	**F**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		135,20
Produits des services	8 219,66	8 505,00
Autres produits	217,71	206,50
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	8 437,37	8 846,70
Traitements, salaires, charges sociales	1 406,38	1 205,37
Achats et charges externes	3 550,98	3 706,76
Participations et interventions	348,14	324,16
Dotations aux amortissements et provisions	1 732,98	1 320,59
Autres charges	299,38	325,91
Charges courantes non financières	7 337,86	6 882,81
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**1 099,51**	**1 963,89**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	334,42	321,47
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-334,42**	**-321,47**
RESULTAT COURANT	**765,09**	**1 642,42**
Produits exceptionnels	69,36	20,35
Charges exceptionnelles	154,76	83,96
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-85,40**	**-63,61**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**679,68**	**1 578,81**

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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 ;
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE — A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	4 311 987,00	2 942 074,34	866 147,02	3 808 221,36	88,32	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	1 508 555,00	1 433 272,02	18 590,96	1 451 862,98	96,24	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	1 180 000,00	696 043,00	478 000,00	1 174 043,00	99,50	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	355 505,00	8 935,16	339 200,00	348 135,16	97,93	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**7 356 047,00**	**5 080 324,52**	**1 701 937,98**	**6 782 262,50**	**92,20**	**0,00**
Chapitre 66	Charges financières	448 000,00	293 268,40	41 151,20	334 419,60	74,65	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	203 688,00	154 762,60	0,00	154 762,60	75,98	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	1 607,00	1 607,00	0,00	1 607,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**8 009 342,00**	**5 529 962,52**	**1 743 089,18**	**7 273 051,70**	***90,81***	**0,00**
Chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*754 067,56*					
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*1 734 793,00*	*1 731 372,81*	*0,00*	*1 731 372,81*	*99,80*	*0,00*
Chapitre 043	*Opérat° ordre intérieur de la section (3)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***2 488 860,56***	***1 731 372,81***	***0,00***	***1 731 372,81***	***69,56***	***0,00***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**10 498 202,56**	**7 261 335,33**	**1 743 089,18**	**9 004 424,51**	**85,77**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**0,00**					
Total des dépenses de la section d'exploitation		**10 498 202,56**	**7 261 335,33**	**1 743 089,18**	**9 004 424,51**	**85,77**	**0,00**

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE — A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	3 337,56	0,00	3 337,56	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 001 427,00	7 908 059,46	1 485 640,58	9 393 700,04	93,92	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	-94 640,00	94 640,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	204 463,00	217 711,16	0,00	217 711,16	106,48	0,00
Total des recettes de gestion courante		**10 205 890,00**	**8 034 468,18**	**1 580 280,58**	**9 614 748,76**	**94,21**	**0,00**
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	1 497,57	0,00	1 497,57	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**10 205 890,00**	**8 035 965,75**	**1 580 280,58**	**9 616 246,33**	**94,22**	**0,00**
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*67 869,00*	*67 861,00*	*0,00*	*67 861,00*	*99,99*	*0,00*
Chapitre 043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***67 869,00***	***67 861,00***	***0,00***	***67 861,00***	***99,99***	***0,00***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**10 273 759,00**	**8 103 826,75**	**1 580 280,58**	**9 684 107,33**	**94,26**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**224 443,56**					
Total des recettes de la section d'exploitation		**10 498 202,56**	**8 103 826,75**	**1 580 280,58**	**9 684 107,33**	**94,26**	**0,00**

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

DÉPENSESD'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	35 270,00	3 450,00	11,50	2 870,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	5 628 462,18	2 893 819,46	118,98	2 463 984,39
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	2 378 460,58	1 032 625,96	120,38	1 332 032,39
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**8 042 192,76**	**3 929 895,42**	**118,37**	**3 798 886,78**
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	249 748,00	249 747,58	100,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00	766 978,17	76,70	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**1 252 548,00**	**1 019 525,75**	**81,40**	**0,00**
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**9 294 740,76**	**4 949 421,17**	**108,24**	**3 798 886,78**
Chapitre *040*	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*67 869,00*	*67 861,00*	*99,99*	*0,00*
Chapitre *041*	*Opérations patrimoniales (6)*	*500 000,00*	*141 510,67*	*28,30*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***567 869,00***	***209 371,67***	***36,87***	***0,00***
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**9 862 609,76**	**5 158 792,84**	**100,36**	**3 798 886,78**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**1 383 600,82**			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**11 246 210,58**	**5 158 792,84**	**100,36**	**3 798 886,78**

(1) dépenses engagées non mandatées
(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement
(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.
(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	560 094,00	249 747,58	98,81	307 346,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	6 113 655,20	3 000 000,00	176,59	3 113 655,20
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	200 000,00	460,24	0,23	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 383 600,82	1 383 600,82	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**8 257 350,02**	**4 633 808,64**	**131,08**	**3 421 001,20**
Chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*754 067,56*			
Chapitre 040	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*1 734 793,00*	*1 731 372,81*	*99,80*	*0,00*
Chapitre 041	*Opérations patrimoniales (6)*	*500 000,00*	*141 510,67*	*28,30*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***2 988 860,56***	***1 872 883,48***	***62,66***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**11 246 210,58**	**6 506 692,12**	**99,73**	**3 421 001,20**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**0,00**			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**11 246 210,58**	**6 506 692,12**	**99,73**	**3 421 001,20**

(1) recettes justifiées non titrées
(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)
(5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d ’exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études - prestations de services équipements et travaux		80 150,15	19 590,97	60 559,18	
605	Achats d'eau		1 395 534,42	139 084,60	1 256 449,82	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		59 849,16	8 333,33	51 515,83	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		34 045,44	1 970,20	32 075,24	
6064	Fournitures administratives		1 189,36		1 189,36	
6068	Autres matières et fournitures		15 398,84	1 501,00	13 897,84	
6071	Achats de marchandises - compteurs		23 066,90	4 509,00	18 557,90	
611	Sous-traitance générale		2 090 573,83	534 275,22	1 556 298,61	
6132	Locations immobilières		32 319,94	1 509,49	30 810,45	
6135	Locations mobilières		21 774,69		21 774,69	
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses		5 000,00		5 000,00	
614	Charges locatives et de copropriété		265,00		265,00	
61523	Reseaux		246 658,18	6 338,16	240 320,02	
61551	Matériel roulant		10 393,30		10 393,30	
61558	Autres biens mobiliers		832,87		832,87	
6156	Maintenance		61 636,83		61 636,83	
6226	Honoraires		168 580,00	36 890,00	131 690,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux		7 415,67		7 415,67	
6228	Divers		10 957,86	3 347,84	7 610,02	
6231	Annonces et insertions		1 710,00		1 710,00	
6236	Catalogues et imprimés		3 830,00		3 830,00	
6247	Transports collectifs du personnel		58,18		58,18	
6256	Missions		77,50		77,50	
6262	Frais de télécommunications		8 606,71		8 606,71	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d ’exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
627	Services bancaires et assimilés		2 103,20		2 103,20	
6283	Frais de nettoyage des locaux		5 486,19		5 486,19	
6287	Remboursements de frais		19 218,72	11 793,11	7 425,61	
63512	Taxes foncières		64 943,58	41 772,00	23 171,58	
6358	Autres droits		445,76		445,76	
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau		247 014,00		247 014,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	4 311 987,00	4 619 136,28	810 914,92	3 808 221,36	503 765,64
6218	Autre personnel extérieur		59 110,84	44 879,50	14 231,34	
6331	Versement mobilité		15 972,49		15 972,49	
6332	Cotisations versées au FNAL		4 194,38		4 194,38	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		8 580,48		8 580,48	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		910 924,93	671,40	910 253,53	
64148	Autres indemnités et avantages divers		125 236,46		125 236,46	
6415	Supplément familial		8 267,08		8 267,08	
6451	Cotisations à l'URSSAF		167 226,96		167 226,96	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		197 853,36		197 853,36	
648	Autres charges de personnel		46,90		46,90	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 508 555,00	1 497 413,88	45 550,90	1 451 862,98	56 692,02
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique		1 561 992,00	387 949,00	1 174 043,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	1 180 000,00	1 561 992,00	387 949,00	1 174 043,00	5 957,00
6541	Créances admises en non-valeur		11 394,93		11 394,93	
6542	Créances éteintes		12 628,17		12 628,17	
658	Charges diverses de gestion courante		631 212,06	307 100,00	324 112,06	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	355 505,00	655 235,16	307 100,00	348 135,16	7 369,84

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d ’exploitation - Vue détaillée	**B1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de gestion courante		**7 356 047,00**	**8 333 777,32**	**1 551 514,82**	**6 782 262,50**	**573 784,50**
66111	Intérêts réglés à l'écheance		325 109,62		325 109,62	
66112	Intérêts - rattachement des icne		41 151,20	35 461,00	5 690,20	
6615	Intérêts des comptes courants et des dépots créditeurs		3 619,78		3 619,78	
total chapitre 66	Charges financières	448 000,00	369 880,60	35 461,00	334 419,60	113 580,40
673	Titres annulés exercices antérieurs		154 762,60		154 762,60	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	203 688,00	154 762,60		154 762,60	48 925,40
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		1 607,00		1 607,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	1 607,00	1 607,00		1 607,00	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**8 009 342,00**	**8 860 027,52**	**1 586 975,82**	**7 273 051,70**	**736 290,30**
total chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*754 067,56*				
6811	*Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles*		*1 731 372,81*		*1 731 372,81*	
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*1 734 793,00*	*1 731 372,81*		*1 731 372,81*	*3 420,19*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***2 488 860,56***	***1 731 372,81***		***1 731 372,81***	***757 487,75***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**10 498 202,56**	**10 591 400,33**	**1 586 975,82**	**9 004 424,51**	**1 493 778,05**
002 Résultat d'exploitation reporté						

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d ’exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section d'exploitation		10 498 202,56	10 591 400,33	1 586 975,82	9 004 424,51	1 493 778,05

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d 'exploitation - Vue détaillée	**B2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
629	Rabais - remises - ristournes obtenus sur autres services extérieurs		837,56		837,56	
6459	Remboursement sur charges de sécurite sociale et de prévoyance		2 500,00		2 500,00	
total chapitre 013	Atténuations de charges		3 337,56		3 337,56	-3 337,56
70111	Ventes d'eau aux abonnés		9 506 881,82	2 576 116,14	6 930 765,68	
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique		1 590 013,84	364 934,82	1 225 079,02	
70128	Autres taxes et redevances		213 683,73	46 378,84	167 304,89	
704	Travaux		238 009,75	11 201,17	226 808,58	
7064	Locations de compteurs		1 230 121,02	393 276,64	836 844,38	
7065	Produits des commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement		41,14		41,14	
7068	Prestations de services autres prestations de service		6 856,35		6 856,35	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	10 001 427,00	12 785 607,65	3 391 907,61	9 393 700,04	607 726,96
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
748	Autres subventions d'exploitation		94 640,00	94 640,00		
total chapitre 74	Subventions d'exploitation		94 640,00	94 640,00		
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		207 445,49	2 527,93	204 917,56	
7588	Autres		13 263,28	469,68	12 793,60	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	204 463,00	220 708,77	2 997,61	217 711,16	-13 248,16
Total des recettes de gestion courante		**10 205 890,00**	**13 104 293,98**	**3 489 545,22**	**9 614 748,76**	**591 141,24**
total chapitre 76	Produits financiers					
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		1 497,57		1 497,57	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d 'exploitation - Vue détaillée	**B2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 77	Produits exceptionnels		1 497,57		1 497,57	-1 497,57
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		**10 205 890,00**	**13 105 791,55**	**3 489 545,22**	**9 616 246,33**	**589 643,67**
777	*Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice*		*67 861,00*		*67 861,00*	
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*67 869,00*	*67 861,00*		*67 861,00*	*8,00*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***67 869,00***	***67 861,00***		***67 861,00***	***8,00***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**10 273 759,00**	**13 173 652,55**	**3 489 545,22**	**9 684 107,33**	**589 651,67**
002 Résultat d'exploitation reporté		**224 443,56**				
Total des recettes de la section d'exploitation		**10 498 202,56**	**13 173 652,55**	**3 489 545,22**	**9 684 107,33**	**814 095,23**

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	**C1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2051	Concessions et droits assimilés		3 450,00		3 450,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	35 270,00	3 450,00		3 450,00	31 820,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau		2 511 245,17		2 511 245,17	
2154	Matériel industriel		4 779,64		4 779,64	
2155	Outillage industriel		2 370,62		2 370,62	
21561	Service de distribution d'eau		199 926,58		199 926,58	
2181	Installations générales agencements et aménagements divers		132 905,08		132 905,08	
2182	Matériel de transport		36 260,00		36 260,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		6 332,37		6 332,37	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	5 628 462,18	2 893 819,46		2 893 819,46	2 734 642,72
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2313	Constructions		189 211,32		189 211,32	
2315	Installations matériels et outillage techniques		612 940,52		612 940,52	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		230 474,12		230 474,12	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	2 378 460,58	1 032 625,96		1 032 625,96	1 345 834,62
Total des dépenses d'équipement		**8 042 192,76**	**3 929 895,42**		**3 929 895,42**	**4 112 297,34**
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
1318	Autres		249 747,58		249 747,58	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	249 748,00	249 747,58		249 747,58	0,42
1641	Emprunts en euros		646 770,96		646 770,96	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		79 866,47		79 866,47	
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières		40 340,74		40 340,74	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	**C1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00	766 978,17		766 978,17	233 021,83
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
275	Dépôts et cautionnements versés		2 800,00		2 800,00	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	2 800,00	2 800,00		2 800,00	
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		**1 252 548,00**	**1 019 525,75**		**1 019 525,75**	**233 022,25**
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		**9 294 740,76**	**4 949 421,17**		**4 949 421,17**	**4 345 319,59**
139111	*Agence de l'eau*		*17 912,00*		*17 912,00*	
13918	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres*		*49 949,00*		*49 949,00*	
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*67 869,00*	*67 861,00*		*67 861,00*	*8,00*
21531	*Réseaux d'adduction d'eau*		*116 265,80*	*19 377,63*	*96 888,17*	
2315	*Installations matériels et outillage techniques*		*44 622,50*		*44 622,50*	
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*500 000,00*	*160 888,30*	*19 377,63*	*141 510,67*	*358 489,33*
Total des dépenses d'ordre en investissement		***567 869,00***	***228 749,30***	***19 377,63***	***209 371,67***	***358 497,33***
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**9 862 609,76**	**5 178 170,47**	**19 377,63**	**5 158 792,84**	**4 703 816,92**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**1 383 600,82**				
Total des dépenses de la section d'investissement		**11 246 210,58**	**5 178 170,47**	**19 377,63**	**5 158 792,84**	**6 087 417,74**

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	**C1**

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	**C2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1318	Autres		249 747,58		249 747,58	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	560 094,00	249 747,58		249 747,58	310 346,42
1641	Emprunts en euros		3 000 000,00		3 000 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	6 113 655,20	3 000 000,00		3 000 000,00	3 113 655,20
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
21531	Réseaux d'adduction d'eau		460,24		460,24	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	200 000,00	460,24		460,24	199 539,76
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
1068	Autres réserves		1 383 600,82		1 383 600,82	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 383 600,82	1 383 600,82		1 383 600,82	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		**8 257 350,02**	**4 633 808,64**		**4 633 808,64**	**3 623 541,38**
total chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation*	*754 067,56*				
28031	*Amortissements frais d'études*		*3 512,75*		*3 512,75*	
2805	*Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires*		*11 547,37*		*11 547,37*	
28121	*Amortissements terrains nus*		*2 417,82*		*2 417,82*	
28125	*Amortissements terrains bâtis*		*2 197,05*		*2 197,05*	
28128	*Autres terrains*		*1 741,00*		*1 741,00*	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	**C2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28131	*Batiments*		*215 316,86*		*215 316,86*	
28135	*Installations générales agencements aménagements des constructions*		*8 431,23*		*8 431,23*	
28138	*Amortissements autres constructions*		*25,53*		*25,53*	
28151	*Installations complexes specialisées*		*958,29*		*958,29*	
28153	*Installations a caractere specifique*		*852 926,45*		*852 926,45*	
28154	*Matériel industriel*		*6 675,15*		*6 675,15*	
28155	*Outillage industriel*		*4 561,15*		*4 561,15*	
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*		*571 791,85*		*571 791,85*	
28175	*Installations matériels et outillage techniques*		*1 621,91*		*1 621,91*	
28181	*Installations générales agencements et aménagements divers*		*5 735,06*		*5 735,06*	
28182	*Matériel de transport*		*23 643,60*		*23 643,60*	
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*		*14 650,54*		*14 650,54*	
28184	*Mobilier*		*1 287,18*		*1 287,18*	
28188	*Amortissements autres*		*2 332,02*		*2 332,02*	
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*1 734 793,00*	*1 731 372,81*		*1 731 372,81*	*3 420,19*
238	*Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles*		*160 888,30*	*19 377,63*	*141 510,67*	
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*500 000,00*	*160 888,30*	*19 377,63*	*141 510,67*	*358 489,33*
Total des recettes d'ordre en investissement		***2 988 860,56***	***1 892 261,11***	***19 377,63***	***1 872 883,48***	***1 115 977,08***
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**11 246 210,58**	**6 526 069,75**	**19 377,63**	**6 506 692,12**	**4 739 518,46**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	**C2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'investissement		**11 246 210,58**	**6 526 069,75**	**19 377,63**	**6 506 692,12**	**4 739 518,46**

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	216 752,22	26 605,00	190 147,22	193 659,97
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	108 294,07	89 184,82	19 109,25	27 206,62
Autres immobilisations incorporelles	4 389,46	4 389,46		
Immobilisations incorporelles en cours	1 635,32		1 635,32	1 635,32
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	434 221,53	104 308,18	329 913,35	336 269,22
Constructions	16 026 340,34	6 099 765,45	9 926 574,89	10 150 348,51
Constructions sur sol d'autrui	326 427,75	142 389,49	184 038,26	184 038,26
Installations, matériels et outillage techniques	60 974 559,43	20 360 546,39	40 614 013,04	39 236 175,99
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	901 835,86	579 837,32	321 998,54	194 149,49
Immobilisations corporelles en cours	13 778 581,74		13 778 581,74	12 842 843,95
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains	15 084,30	15 084,30		
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	260 323,03	203 556,18	56 766,85	58 388,76
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	10 222,24		10 222,24	10 222,24
Autres titres immobilisés	15,24		15,24	15,24
Prêts				
Autres créances	3 090,62		3 090,62	290,62
TOTAL I	**93 061 773,15**	**27 625 666,59**	**65 436 106,56**	**63 235 244,19**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
Créances d'exploitation				
Clients et comptes rattachés	4 441 841,62	222 900,00	4 218 941,62	5 374 643,87
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	62 807,53		62 807,53	43 326,58
Créances diverses				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	43,42		43,42	249 747,58
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	107 534,03	7,00	107 527,03	108 589,86
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	**112 937,89**		**112 937,89**	**451 189,15**
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	**4 725 164,49**	**222 907,00**	**4 502 257,49**	**6 227 497,04**
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices	112 560,00		112 560,00	112 560,00
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	11 625,06		11 625,06	
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	**124 185,06**		**124 185,06**	**112 560,00**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	**97 911 122,70**	**27 848 573,59**	**70 062 549,11**	**69 575 301,23**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	27 718 657,40	27 718 657,40
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	20 113 721,18	18 730 120,36
Report à nouveau (1)	224 443,56	29 235,27
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	679 682,82	1 578 809,11
Subventions d'investissement	3 225 929,18	3 293 790,18
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	**51 962 434,14**	**51 350 612,32**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	14 092 401,05	11 813 348,28
Emprunts et dettes financières divers	403 407,41	443 748,15
Crédits et lignes de trésorerie	1 355 000,00	4 143 000,00
Avances		
Dettes d'exploitation		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	851 333,64	818 137,55
Dettes fiscales et sociales	34 232,00	45 667,38
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	11 607,99	19 537,15
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	1 017 542,22	850 048,34
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	**17 765 524,31**	**18 133 486,85**
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	334 590,66	91 202,06
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	**334 590,66**	**91 202,06**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**70 062 549,11**	**69 575 301,23**

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit
(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Compte de résultat (en euros)

B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Prestations de services	*843 741,87*	*945 404,07*
Divers	*7 375 915,17*	*7 559 594,39*
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		135 200,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	217 711,16	206 500,02
TOTAL I	**8 437 368,20**	**8 846 698,48**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	18 557,90	80 872,74
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	3 532 425,90	3 625 891,73
Impôts, taxes, et versements assimilés		
Sur rémunérations	*28 747,35*	*23 567,08*
Autres	*270 631,34*	*302 345,76*
Salaires et traitements	1 043 803,97	893 658,38
Charges sociales	362 580,32	311 716,31
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	*1 731 372,81*	*1 309 494,15*
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	*1 607,00*	*11 100,00*

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Compte de résultat (en euros)

B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	348 135,16	324 159,89
TOTAL II	**7 337 861,75**	**6 882 806,04**
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**1 099 506,45**	**1 963 892,44**
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	334 419,60	321 473,42
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	**334 419,60**	**321 473,42**
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	**-334 419,60**	**-321 473,42**
A + B - RÉSULTAT COURANT	**765 086,85**	**1 642 419,02**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations	*1 497,57*	*1 465,80*
Sur opérations en capital		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations	*67 861,00*	*18 883,08*

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	**B**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**69 358,57**	**20 348,88**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations	*154 762,60*	*81 690,60*
Sur opérations en capital		
Valeur comptable des immobilisations cédées		
Autres opérations		*2 268,19*
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	**154 762,60**	**83 958,79**
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**-85 404,03**	**-63 609,91**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**8 506 726,77**	**8 867 047,36**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	**7 827 043,95**	**7 288 238,25**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**679 682,82**	**1 578 809,11**

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE — B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/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						
2021901087Y 00001	09/11/2021	40 000 000,00	243 519 000,00	3 619,78	243 519 000,00	0,00
2022901056W 00001	20/10/2022	40 000 000,00	50 960 000,00	0,00	49 605 000,00	1 355 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
517.0	15/12/2006	48 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
528.0	15/01/2009	291 064,00	0,00	24,75	0,00	249 486,00
529.0	15/08/2009	134 100,00	0,00	715,19	0,00	119 200,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**80 473 164,00**	**294 479 000,00**	**4 359,72**	**293 124 000,00**	**1 767 686,00**

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE — B1.2

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)					**18 110 445,66**									
1641 Emprunts en euros (total)					17 071 278,84									
501	SFIL CAFFIL	18/12/2006	01/01/2017	02/01/2017	105 000,00	F	Taux fixe à 3.84 %	3,840	3,953	EUR	T	C	O	A-1
502	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2007	01/01/2017	25/03/2017	320 000,12	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	4,453	EUR	T	C	O	A-1
503	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2008	01/01/2017	25/03/2017	338 333,23	F	Taux fixe à 4.24 %	4,240	4,308	EUR	T	C	O	A-1
504	CAISSE D'EPARGNE	26/08/2010	01/01/2017	20/12/2017	98 378,49	F	Taux fixe à 3.17 %	3,170	3,216	EUR	A	P	O	A-1
505	CAISSE D'EPARGNE	26/08/2010	01/01/2017	20/12/2017	183 346,93	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,261	EUR	A	P	O	A-1
506	CAISSE D'EPARGNE	26/08/2010	01/01/2017	12/10/2017	235 171,74	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	3,683	EUR	A	P	O	A-1
507	SFIL CAFFIL	08/01/2010	01/01/2017	01/03/2017	198 000,00	F	Taux fixe à 3.69 %	3,690	3,797	EUR	T	C	O	A-1
508	SFIL CAFFIL	26/02/2013	01/01/2017	01/02/2017	367 500,00	F	Taux fixe à 3.52 %	3,520	3,567	EUR	T	C	O	A-1
509	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2014	01/01/2017	22/03/2017	130 000,00	F	Taux fixe à 1.92 %	1,920	1,962	EUR	T	C	O	A-1
510	BANQUE POSTALE	03/12/2015	01/01/2017	02/01/2017	151 999,99	F	Taux fixe à 1.77 %	1,770	1,782	EUR	T	C	O	A-1
511	CREDIT AGRICOLE	29/12/2016	01/01/2017	29/03/2017	100 000,00	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	1,266	EUR	T	C	O	A-1
514	DEXIA CL	27/09/2007	01/01/2008	01/03/2017	160 000,00	F	Taux fixe à 4.59 %	4,590	4,739	EUR	T	C	O	A-1
515	CREDIT AGRICOLE	18/12/2007	18/12/2007	28/03/2017	115 811,26	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,784	EUR	T	P	O	A-1
519	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2014	01/01/2017	28/02/2017	106 517,07	F	Taux fixe à 2.55 %	2,550	2,574	EUR	T	P	O	A-1
521	CAISSE D'EPARGNE	08/12/2010	31/10/2011	31/01/2017	358 994,95	F	Taux fixe à 3.14 %	3,140	3,224	EUR	T	C	O	A-1
530	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2014	01/07/2015	02/01/2017	803 793,10	V	(Euribor 3M + 1.39)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,089	1,110	EUR	T	C	O	A-1

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		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)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
531	CREDIT AGRICOLE	30/12/1998	30/12/1998	30/06/2017	103 243,60	F	Taux fixe à 1.45 %	1,450	1,455	EUR	S	P	O	A-1
532	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/12/2007	27/12/2007	28/02/2017	316 344,68	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,812	EUR	T	P	O	A-1
533	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/12/2011	15/12/2011	05/03/2017	1 426 821,43	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4,781	EUR	T	P	O	A-1
534	CREDIT FONCIER DE FRANCE	29/12/2010	15/11/2012	15/11/2013	2 201 896,36	F	Taux fixe à 4.21 %	4,210	4,271	EUR	A	P	O	A-1
536	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/01/2014	22/01/2014	01/03/2017	1 827 087,50	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,762	EUR	T	C	O	A-1
537	CAISSE D'EPARGNE	13/12/2013	24/12/2013	03/02/2017	1 180 833,37	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,414	EUR	T	C	O	A-1
538	CREDIT AGRICOLE	18/10/2016	05/12/2016	05/03/2017	1 650 000,00	V	(Euribor 3M + 1.17)-Floor -1.17 sur Euribor 3M	0,851	0,854	EUR	T	C	O	A-1
540	CAISSE D'EPARGNE	03/10/2007	01/01/2017	25/01/2017	60 323,17	F	Taux fixe à 4.87 %	4,870	4,870	EUR	A	C	O	A-1
541	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2010	01/01/2017	25/12/2017	66 000,02	F	Taux fixe à 3.08 %	3,080	3,125	EUR	A	C	O	A-1
543	DEXIA CL	01/12/2007	01/12/2007	01/03/2017	34 319,79	V	(Euribor 03 M + 0.15)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,150	0,152	EUR	T	P	O	A-1
545	CREDIT AGRICOLE	19/07/2012	01/07/2017	30/08/2017	153 528,80	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,639	EUR	T	P	O	A-1
546	CREDIT AGRICOLE	25/08/2015	01/07/2017	20/07/2017	278 033,24	F	Taux fixe à 1.84 %	1,840	1,853	EUR	T	P	O	A-1
73C ? 2010001C	CAISSE D'EPARGNE	02/11/2020	27/12/2021	27/03/2022	1 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.32)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,320	0,325	EUR	T	C	O	A-1
79B ? CP1618002	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	15/12/2021	27/12/2022	27/03/2023	3 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,575	2,638	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 039 166,82									
516	DEXIA CL	27/12/2006	01/01/2017	01/12/2017	158 580,03	V	(Euribor 6M + 0.02)-Floor -0.02 sur Euribor 6M	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

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		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)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
517	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	15/12/2006	01/01/2017	15/09/2017	68 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.08)-Floor -0.08 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	X	X	O	A-1
518	CREDIT AGRICOLE	19/12/2008	06/05/2010	23/01/2017	105 032,79	F	Taux fixe à 3.89 %	3,890	3,947	EUR	T	P	O	A-1
528	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	15/01/2009	01/01/2017	15/01/2017	498 954,00	V	(Euribor 3M + 0.09)-Floor -0.09 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	X	X	O	A-1
529	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	15/08/2009	01/01/2017	15/08/2017	208 600,00	V	Euribor 3M + 0.85	0,000	0,000	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**640 888,89**									
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)					640 888,89									
535	Agence de l'Eau Loire Bretagne	17/05/2013	17/05/2013	30/06/2017	640 888,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

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		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)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**18 751 334,55**									

(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).

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE — 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 (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	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)		**0,00**		**14 051 249,85**					**726 637,43**	**325 109,62**	**0,00**	**41 151,20**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 483 329,92					646 770,96	322 710,10	0,00	39 396,60
501	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.84 %	0,000	5 000,00	49,07	0,00	0,00
502	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.38 %	4,394	53 333,52	1 460,00	0,00	0,00
503	N	0,00	A-1	58 333,15	1,23	F	Taux fixe à 4.24 %	4,236	46 666,68	3 709,99	0,00	34,35
504	N	0,00	A-1	35 949,99	2,97	F	Taux fixe à 3.17 %	3,205	11 245,58	1 516,88	0,00	34,82
505	N	0,00	A-1	82 610,55	3,97	F	Taux fixe à 4.2 %	4,247	18 589,56	4 309,44	0,00	106,02
506	N	0,00	A-1	118 521,25	4,78	F	Taux fixe à 3.63 %	3,670	21 242,65	5 143,89	0,00	956,07
507	N	0,00	A-1	54 000,00	2,17	F	Taux fixe à 3.69 %	3,731	24 000,00	2 580,54	0,00	166,05
508	N	0,00	A-1	187 500,00	6,08	F	Taux fixe à 3.52 %	3,511	30 000,00	7 260,00	0,00	1 081,67
509	N	0,00	A-1	70 000,00	6,98	F	Taux fixe à 1.92 %	1,941	10 000,00	1 484,14	0,00	33,60
510	N	0,00	A-1	87 999,91	8,00	F	Taux fixe à 1.77 %	1,766	10 666,68	1 675,60	0,00	385,07
511	N	0,00	A-1	59 999,92	8,99	F	Taux fixe à 1.26 %	1,257	6 666,68	808,50	0,00	2,10
514	N	0,00	A-1	100 000,00	9,92	F	Taux fixe à 4.59 %	4,641	10 000,00	4 944,14	0,00	0,00
515	N	0,00	A-1	82 843,65	10,24	F	Taux fixe à 4.7 %	4,688	6 155,83	4 075,53	0,00	21,63
519	N	0,00	A-1	61 700,67	6,91	F	Taux fixe à 2.55 %	2,544	7 951,97	1 700,51	0,00	139,85
521	N	0,00	A-1	157 378,09	3,83	F	Taux fixe à 3.14 %	3,175	36 325,41	5 734,59	0,00	837,34

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 (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
530	N	0,00	A-1	629 999,98	21,50	V	(Euribor 3M + 1.39)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,694	28 965,52	9 133,61	0,00	4 060,88
531	N	0,00	A-1	15 020,45	1,00	F	Taux fixe à 0.2 %	0,200	14 990,49	52,53	0,00	0,00
532	N	0,00	A-1	284 712,58	24,91	F	Taux fixe à 4.66 %	4,712	5 900,93	13 626,48	0,00	1 142,49
533	N	0,00	A-1	1 313 595,87	28,93	F	Taux fixe à 4.63 %	4,681	21 107,32	62 286,04	0,00	4 392,52
534	N	0,00	A-1	2 020 788,07	29,87	F	Taux fixe à 4.21 %	4,257	33 379,83	87 681,59	0,00	10 870,72
536	N	0,00	A-1	1 547 787,50	33,17	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,220	46 550,00	33 163,71	0,00	3 740,49
537	N	0,00	A-1	920 833,45	21,09	F	Taux fixe à 4.28 %	4,328	43 333,32	41 132,39	0,00	6 349,66
538	N	0,00	A-1	1 320 000,00	23,93	V	(Euribor 3M + 1.17)-Floor -1.17 sur Euribor 3M	1,155	55 000,00	13 315,02	0,00	2 880,17
540	N	0,00	A-1	20 107,69	2,07	F	Taux fixe à 4.87 %	4,858	6 702,58	1 305,66	0,00	911,24
541	N	0,00	A-1	22 000,04	2,98	F	Taux fixe à 3.08 %	3,114	7 333,33	916,02	0,00	11,29
543	N	0,00	A-1	24 416,28	9,92	V	(Euribor 03 M + 0.15)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,361	1 855,55	48,44	0,00	43,42
545	N	0,00	A-1	82 070,62	4,91	F	Taux fixe à 4.56 %	4,558	14 322,59	4 159,57	0,00	312,43
546	N	0,00	A-1	175 160,21	8,05	F	Taux fixe à 1.84 %	1,836	19 484,94	3 447,54	0,00	626,69
73C ? 2010001C	N	0,00	A-1	950 000,00	18,99	V	(Euribor 3M + 0.32)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,633	50 000,00	5 988,68	0,00	256,03
79B ? CP1618002	N	0,00	A-1	3 000 000,00	19,99	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,604	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		567 919,93					79 866,47	2 399,52	0,00	1 754,60
516	N	0,00	A-1	120 680,26	16,92	V	(Euribor 6M + 0.02)-Floor -0.02 sur Euribor 6M	0,196	6 476,53	0,00	0,00	29,97

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 (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
517	N	0,00	A-1	44 000,00	10,71	V	(TAM(Postfixé) + 0.08)-Floor -0.08 sur TAM(Postfixé)	0,708	4 000,00	0,00	0,00	293,31
518	N	0,00	A-1	34 553,67	2,31	F	Taux fixe à 3.89 %	3,883	12 911,94	1 659,58	0,00	250,16
528	N	0,00	A-1	249 486,00	5,04	V	(Euribor 3M + 0.09)-Floor -0.09 sur Euribor 3M	0,318	41 578,00	24,75	0,00	783,36
529	N	0,00	A-1	119 200,00	7,62	V	Euribor 3M + 0.85	0,827	14 900,00	715,19	0,00	397,80
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**		**403 407,41**					**40 340,74**	**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		403 407,41					40 340,74	0,00	0,00	0,00
535	N	0,00	A-1	403 407,41	9,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	40 340,74	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**14 454 657,26**					**766 978,17**	**325 109,62**	**0,00**	**41 151,20**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION 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)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1) — B1.4

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	36	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	14 454 657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

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 : 762,25 €		11-07-2019
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	201 Frais d'établissement	5	11/07/2019
L	2031 Frais d'études	5	11/07/2019
L	2033 Frais d'insertion	5	11/07/2019
L	2051 Concessions et droits similaires	5	11/07/2019
L	2088 Autres immobilisations incorporelles	5	11/07/2019
L	2121 Terrains nus	20	11/07/2019
L	2125 Terrains bâtis	20	11/07/2019
L	21311 Constructions- Bâtiments d'exploitation	50	11/07/2019
L	21351 Installations générales - agencements et aménagements des constructions	50	11/07/2019
L	21355 Installations générales - agencements des constructions-batiments administratifs	50	11/07/2019
L	2138 Autres constructions	30	11/07/2019
L	21451 Construc. sur sol d'autrui- Installation gén., agenc., amenag, Bât.d'exploitation	50	11/07/2019
L	2151 Installations complexes spécialisées	50	11/07/2019
L	21531 Reseaux d'adduction d'eau	40	11/07/2019
L	21532 Réseaux d'assainissement	40	11/07/2019
L	2154 Matériel industriel	20	11/07/2019
L	2155 Outillage industriel	20	11/07/2019
L	21561 Service de distribution d'eau	30	11/07/2019
L	2157 Agencement et amenagement du matériel et outillage industriel	20	11/07/2019
L	217561 Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition-service de distribution d'eau	40	11/07/2019
L	2181 Autres immo. corporelles- instal. Gén., agencements, amenagements divers	10	11/07/2019
L	2182 Matériel de transport	8	11/07/2019
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	5	11/07/2019
L	2184 Mobiler	15	11/07/2019
L	2188 Autres immobilisations corporelles	15	11/07/2019

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS — B3

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**1 607,00**		**221 300,00**	**222 907,00**	**0,00**	**222 907,00**
Créances douteuses (compte 491 - redevables)	1 600,00	15/12/2022	221 300,00	222 900,00	0,00	222 900,00
Créances douteuses (compte 496 - débiteurs)	7,00	15/12/2022	0,00	7,00	0,00	7,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**1 607,00**		**221 300,00**	**222 907,00**	**0,00**	**222 907,00**

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	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		**1 067 869,00**	**I 834 839,17**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**1 000 000,00**	**766 978,17**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	879 659,26	646 770,96
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	80 000,00	79 866,47
1678	Autres emprunts et dettes	40 340,74	40 340,74
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)		**67 869,00**	**67 861,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*67 869,00*	*67 861,00*
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	**834 839,17**	**3 798 886,78**	**1 383 600,82**	**6 017 326,77**

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**2 488 860,56**	**III 1 731 372,81**
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)		**2 488 860,56**	**1 731 372,81**
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*		
28031	*Frais d'études*	*3 513,00*	*3 512,75*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*13 852,00*	*11 547,37*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*2 418,00*	*2 417,82*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*2 198,00*	*2 197,05*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*1 741,00*	*1 741,00*
28131	*Bâtiments*	*215 317,00*	*215 316,86*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*8 432,00*	*8 431,23*
28138	*Aménagement Autres constructions*	*26,00*	*25,53*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*959,00*	*958,29*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*852 927,00*	*852 926,45*
28154	*Matériel industriel*	*6 676,00*	*6 675,15*
28155	*Outillage industriel*	*4 562,00*	*4 561,15*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*571 792,00*	*571 791,85*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*1 622,00*	*1 621,91*
28181	*Installations générales, agencements*	*6 842,00*	*5 735,06*
28182	*Matériel de transport*	*23 644,00*	*23 643,60*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*14 651,00*	*14 650,54*
28184	*Mobilier*	*1 288,00*	*1 287,18*
28188	*Autres*	*2 333,00*	*2 332,02*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*754 067,56*	*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	**1 731 372,81**	**3 421 001,20**	**0,00**	**1 383 600,82**	**6 535 974,83**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**6 017 326,77**
Ressources propres disponibles	IV	**6 535 974,83**
Solde	V = IV – II (3)	**518 648,06**

(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.

État des Contrôles du Compte Financier

La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 16/05/2023

Comptable(s)			Ayant exercé au cours de la gestion	
M JEAN-MICHEL PICHON	du	01/03/2022	au	16/05/2023
M Jean-Marc VERDIER	du	01/01/2022	au	28/02/2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

ROPARS Luce (1004450935-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint **A DRFiP DU CENTRE ET DU LOIRET, le 23/05/2023**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
PICHON Jean-Michel (1008043202-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie **A ORLEANS METROPOLE, le 24/05/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 22/06/2023 par l'organe délibérant.
BARBEROT Emmanuelle (ebarberot1-xt), DGA Finances et ressources juridique **A ORLEANS, le 23/06/2023**

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : ORLEANS METROPOLE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL METROPOLE

Numéro SIRET : 24450046800172

POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE

M. 57

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : PARC FLORAL (HT) (3)

ANNEE 2022

(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) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble 5
B2 - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice 6
B3.1 - Liste des organismes de regroupement 7
B3.2 - Liste des établissements publics créés 8
B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 9
C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses 10
C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes 11
D - Bilan synthétique 12
E - Compte de résultat synthétique 13
F - Taux des contributions et produits afférents 15

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget 16
A1.1 - Dépenses d'investissement - Vue d'ensemble 17
A1.2 - Recettes d'investissement - Vue d'ensemble 18
A2.1 - Dépenses de fonctionnement - Vue d'ensemble 19
A2.2 - Recettes de fonctionnement - Vue d'ensemble 20
B1 - Dépenses d'investissement - Vue détaillée 21
B2 - Recettes d'investissement - Vue détaillée 24
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 27
D1 - Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée 28
D2 - Recettes de fonctionnement - Vue détaillée 33

III - Etats financiers

A - Bilan (en euros) 35
B - Compte de résultat (en euros) 39
C - Annexe 41

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée

A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble 42
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble 44
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 46
B3.1 - Etat des provisions constituées Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers Sans Objet
B6 - Prêts Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis Sans Objet
B8.1.1 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B9 - Etat du personnel Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier Sans Objet
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

C - Etats annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses 48
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes 49
C2.1 - Situation des AP Sans Objet
C2.2 - Situation des AE Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale Sans Objet
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet
D5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus Sans Objet
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes Sans Objet
D10 - Identification des flux croisés Sans Objet
D11.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement Sans Objet
D11.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 52

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 :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;

les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	

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

	Ratios de niveau	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	
4	Encours de dette / population (2)	
5	DGF / population	
	Ratios de structure et d'analyse financière	**Valeurs**
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	
9	Taux d'épargne nette ((Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	

(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 1er janvier N.

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	1 307 602,99	2 219 302,00	3 526 904,99
	Recettes réalisées (1)	B	720 185,74	2 062 832,99	2 783 018,73
	Restes à réaliser	C	333 721,00	0,00	333 721,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 737 168,29	2 252 645,99	3 989 814,28
	Dépenses réalisées (1)	E	800 503,82	1 950 299,61	2 750 803,43
	Restes à réaliser	F	593 800,62	0,00	593 800,62
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-80 318,08	112 533,38	32 215,30
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	429 565,30	33 343,99	462 909,29
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	349 247,22	145 877,37	495 124,59
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-260 079,62	0,00	-260 079,62
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	89 167,60	145 877,37	235 044,97

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE	B2

Section de fonctionnement	Montant
ASolde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	112 533,38
BRésultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	33 343,99
CRésultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	145 877,37
Section d'investissement	
DSolde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-80 318,08
ERésultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	429 565,30
FSolde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	349 247,22
GSolde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-260 079,62
HSolde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement	89 167,60

(a) en cas de déficit reporté de la section de fonctionnement, il n'y a pas d'affectation

(b) le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat de fonctionnement. Le solde est reporté au budget de reprise après le vote du compte financier.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITÈ	B3.1

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS	B3.2

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE	B3.3

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 593 800,62
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	239 577,79
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	354 222,83
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	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 délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 333 721,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	333 721,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	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 délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	**D**

ACTIF NET (1)	Total
ACTIF IMMOBILISÉ	
Immobilisations incorporelles (nettes)	
Subventions d'investissement versées	
Autres immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles (nettes)	
Terrains	-278,36
Constructions	-127,66
Réseaux et installations de voirie	45,89
Réseaux divers	-36,10
Installations techniques, agencements et matériel	214,49
Immobilisations mises en concessions ou affermées	
Autres	444,11
Immobilisations corporelles en cours	**973,90**
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	
Immobilisations financières (nettes)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	**1 236,26**
ACTIF CIRCULANT	
Stocks	
Créances	533,42
Charges constatées d'avance	
Trésorerie	1,91
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**535,33**
Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**1 771,59**

FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
FONDS PROPRES	
Apports et subventions d'investissement	222,54
Neutralisations et régularisations	
Réserves	1 362,97
Report à nouveau	33,34
Résultat de l'exercice	112,53
Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
TOTAL FONDS PROPRES (I)	**1 731,39**
PASSIF	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
DETTES FINANCIÈRES	
Emprunts obligataires	
Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Dettes financières et autres emprunts	
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
DETTES NON FINANCIÈRES	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37,95
Autres dettes non financières	0,09
Produits constatés d'avance	
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	**38,04**
TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	**38,04**
Comptes de régularisation (III)	2,17
Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**1 771,59**

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	**E**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	671,79	487,40
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	1 060,56	1 102,70
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	327,19	22,67
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	**2 059,54**	**1 612,77**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	484,75	447,16
Charges de personnel	1 178,30	1 059,94
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	7,20	1,68
Impôts et taxes	29,75	26,20
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	247,01	200,99
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	**1 947,00**	**1 735,97**

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	**E**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	**112,53**	**-123,19**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	**112,53**	**-123,19**

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I

TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N | F

Libellés		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 (majoration définie à l'art. 265 A *bis* du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources					
Taxe foncière sur les propriétés bâties		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		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
Part communale des ressources					
Taxe d'habitation		0,00	0,00	0,00	0,00
TFPB		0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB		0,00	0,00	0,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				**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.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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 les chapitres « opérations d'équipement » ;
- 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 fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

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) : .

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 ...

II – EXECUTION BUDGETAIRE — II

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A1.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	810 376,66	390 169,90	48,15	239 577,79
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	472 384,63	83 144,92	17,60	354 222,83
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**1 282 761,29**	**473 314,82**	**36,90**	**593 800,62**
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 (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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 dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**1 282 761,29**	**473 314,82**	**36,90**	**593 800,62**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*419 407,00*	*327 189,00*	*78,01*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (5)*	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre en investissement		**454 407,00**	**327 189,00**	**72,00**	**0,00**
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**1 737 168,29**	**800 503,82**	**46,08**	**593 800,62**
001 Solde d'exécution négatif reporté		**0,00**			
Total des dépenses de la section d'investissement		**1 737 168,29**	**800 503,82**	**0,00**	**593 800,62**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) *DI 040 = RF 042*

(5) *DI 041 = RI 041*

II – EXECUTION BUDGETAIRE — II

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	807 037,00	473 315,00	58,65	333 721,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	35 000,00	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
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		**842 037,00**	**473 315,00**	**56,21**	**333 721,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement (3)*	*448,99*			
040	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)*	*430 117,00*	*246 870,74*	*57,40*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre en investissement		**465 565,99**	**246 870,74**	**53,03**	**0,00**
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**1 307 602,99**	**720 185,74**	**55,08**	**333 721,00**
001 Solde d'exécution positif reporté		**429 565,30**			
Total des recettes de la section d'investissement		**1 737 168,29**	**720 185,74**	**0,00**	**333 721,00**

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) *DI 040 = RF 042*

(5) 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.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) *DI 041 = RI 041*

II – EXECUTION BUDGETAIRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

II

A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	514 430,00	463 271,42	25 607,14	488 878,56	95,03	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 297 005,00	1 207 214,08	0,00	1 207 214,08	93,08	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	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	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	3 005,00	673,47	0,00	673,47	22,41	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		**1 814 440,00**	**1 671 158,97**	**25 607,14**	**1 696 766,11**	**93,51**	**0,00**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	7 500,00	6 522,76	0,00	6 522,76	86,97	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	140,00	140,00	0,00	140,00	100,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		**1 822 080,00**	**1 677 821,73**	**25 607,14**	**1 703 428,87**	**93,49**	**0,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	*448,99*					
042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*430 117,00*	*246 870,74*	*0,00*	*246 870,74*	*57,40*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		**430 565,99**	**246 870,74**	**0,00**	**246 870,74**	**57,34**	**0,00**
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		**2 252 645,99**	**1 924 692,47**	**25 607,14**	**1 950 299,61**	**86,58**	**0,00**
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		**0,00**					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		**2 252 645,99**	**1 924 692,47**	**25 607,14**	**1 950 299,61**	**0,00**	**0,00**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(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.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

II – EXECUTION BUDGETAIRE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

II

A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	0,00	3 295,68	0,00	3 295,68	0,00	0,00
016	APA	0,00	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	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	595 890,00	671 787,32	0,00	671 787,32	112,74	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 204 005,00	1 060 485,15	0,00	1 060 485,15	88,08	0,00
Total des recettes de gestion des services		**1 799 895,00**	**1 735 568,15**	**0,00**	**1 735 568,15**	**96,43**	**0,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	75,84	0,00	75,84	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		**1 799 895,00**	**1 735 643,99**	**0,00**	**1 735 643,99**	**96,43**	**0,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*419 407,00*	*327 189,00*	*0,00*	*327 189,00*	*78,01*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre (3)		**419 407,00**	**327 189,00**	**0,00**	**327 189,00**	**78,01**	**0,00**
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		**2 219 302,00**	**2 062 832,99**	**0,00**	**2 062 832,99**	**92,95**	**0,00**
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**33 343,99**					
Total des recettes de la section de fonctionnement		**2 252 645,99**	**2 062 832,99**	**0,00**	**2 062 832,99**	**0,00**	**0,00**

(1) Recettes justifiées non titrées.

(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.

(3) *RF 042 = DI 040*

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
21351	Bâtiments publics		10 212,98		10 212,98	
2152	Installations de voirie		45 890,00		45 890,00	
215731	Matériel roulant		324,21		324,21	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		92 680,35		92 680,35	
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers		233 291,65		233 291,65	
21838	Autre matériel informatique		436,00		436,00	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		1 312,15		1 312,15	
2186	Cheptel		1 691,81		1 691,81	
2188	Autres		4 330,75		4 330,75	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	810 376,66	390 169,90		390 169,90	420 206,76
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2315	Installations, matériel et outillage techniques		720,00		720,00	
2318	Autres immobilisations corporelles		82 424,92		82 424,92	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	472 384,63	83 144,92		83 144,92	389 239,71
Total des dépenses d'équipement		**1 282 761,29**	**473 314,82**		**473 314,82**	**809 446,47**

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	**B1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
Total des dépenses financières						
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		**1 282 761,29**	**473 314,82**		**473 314,82**	**809 446,47**
13913	*Départements*		*144 181,00*		*144 181,00*	
139151	*GFP de rattachement*		*183 008,00*		*183 008,00*	
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*419 407,00*	*327 189,00*		*327 189,00*	*92 218,00*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*35 000,00*				*35 000,00*
Total des dépenses d'ordre en investissement		***454 407,00***	***327 189,00***		***327 189,00***	***127 218,00***
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**1 737 168,29**	**800 503,82**		**800 503,82**	**936 664,47**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	**B1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section d'investissement		**1 737 168,29**	**800 503,82**		**800 503,82**	**936 664,47**

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
1313	Départements		40 000,00		40 000,00	
13151	GFP de rattachement		433 315,00		433 315,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	807 037,00	473 315,00		473 315,00	333 722,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	35 000,00				35 000,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	**B2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes réelles d'investissement		**842 037,00**	**473 315,00**		**473 315,00**	**368 722,00**
total chapitre 021	*Virement de la section de fonctionnement*	*448,99*				
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*		*4 118,02*		*4 118,02*	
281351	*Bâtiments publics*		*10 346,93*		*10 346,93*	
2815731	*Matériel roulant*		*389,00*		*389,00*	
28158	*Autres installations, matériel et outillage techniques*		*45 376,20*		*45 376,20*	
28181	*Installations générales, agencements et aménagements divers*		*140 891,16*		*140 891,16*	
281828	*Autres matériels de transport*		*5 873,00*		*5 873,00*	
281838	*Autre matériel informatique*		*14 804,00*		*14 804,00*	
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*		*1 335,43*		*1 335,43*	
28186	*Cheptel*		*1 604,00*		*1 604,00*	
28188	*Autres*		*22 133,00*		*22 133,00*	
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*430 117,00*	*246 870,74*		*246 870,74*	*183 246,26*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*35 000,00*				*35 000,00*
Total des recettes d'ordre en investissement		***465 565,99***	***246 870,74***		***246 870,74***	***218 695,25***
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**1 307 602,99**	**720 185,74**		**720 185,74**	**587 417,25**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**429 565,30**				

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	**B2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'investissement		**1 737 168,29**	**720 185,74**		**720 185,74**	**1 016 982,55**

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

Cet état ne contient pas d'information.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
60611	Eau et assainissement		10 771,97	3 636,36	7 135,61	
60612	Énergie - Électricité		49 645,11		49 645,11	
60621	Combustibles		4 314,92		4 314,92	
60622	Carburants		2 547,40		2 547,40	
60623	Alimentation		20 999,94		20 999,94	
60631	Fournitures d'entretien		3 128,91		3 128,91	
60632	Fournitures de petit équipement		16 244,43		16 244,43	
60633	Fournitures de voirie		738,02		738,02	
60636	Habillement et Vêtements de travail		2 120,33		2 120,33	
6064	Fournitures administratives		5 305,73		5 305,73	
60668	Autres produits pharmaceutiques		33,74		33,74	
6068	Autres matières et fournitures.		61 589,51	208,72	61 380,79	
6132	Locations immobilières		3 628,33		3 628,33	
61351	Matériel roulant		10 273,48		10 273,48	
61358	Autres		12 962,85		12 962,85	
61521	Terrains		79 894,81		79 894,81	
615221	Bâtiments publics		11 835,06	1 250,00	10 585,06	
61551	Matériel roulant		1 570,19		1 570,19	
61558	Autres biens mobiliers		1 882,06		1 882,06	
6156	Maintenance		10 819,17		10 819,17	
6161	Multirisques		4 716,85		4 716,85	
6182	Documentation générale et technique		44,07		44,07	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6188	Autres frais divers		3 797,20		3 797,20	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux		7 567,14	1 382,86	6 184,28	
62268	Autres honoraires, conseils...		108,33		108,33	
6228	Divers		65 334,28		65 334,28	
6231	Annonces et insertions		19 697,02		19 697,02	
6234	Réceptions		1 393,48		1 393,48	
6236	Catalogues et imprimés et publications		53 314,48		53 314,48	
6238	Divers		13 343,53		13 343,53	
6251	Voyages, déplacements et missions		1 052,93		1 052,93	
627	Services bancaires et assimilés.		2 832,08		2 832,08	
6281	Concours divers (cotisations...)		1 878,95		1 878,95	
6282	Frais de gardiennage		3 742,20		3 742,20	
62875	Aux communes membres du GFP		2 100,00		2 100,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		4 128,00		4 128,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	514 430,00	495 356,50	6 477,94	488 878,56	25 551,44
6331	Versement mobilité		14 249,39		14 249,39	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		3 742,59		3 742,59	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		7 631,10		7 631,10	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64111	Rémunération principale		481 628,27	73,36	481 554,91	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		2 039,37		2 039,37	
64113	NBI		5 975,07		5 975,07	
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation		1 800,00		1 800,00	
64118	Autres indemnités.		68 105,41		68 105,41	
64131	Rémunérations		248 751,82	214,66	248 537,16	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation		1 400,00		1 400,00	
64138	Primes et autres indemnités		46 241,56		46 241,56	
64141	Personnel rémunéré à la vacation - Rémunérations		336,81		336,81	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		158 756,95		158 756,95	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		157 922,59		157 922,59	
64731	Versées directement		6 459,42		6 459,42	
6488	Autres		2 461,75		2 461,75	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 297 005,00	1 207 502,10	288,02	1 207 214,08	89 790,92
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65818	Autres		671,56		671,56	
65888	Autres		1,91		1,91	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	3 005,00	673,47		673,47	2 331,53

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	**D1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		**1 814 440,00**	**1 703 532,07**	**6 765,96**	**1 696 766,11**	**117 673,89**
total chapitre 66	Charges financières					
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		6 522,76		6 522,76	
total chapitre 67	Charges spécifiques	7 500,00	6 522,76		6 522,76	977,24
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		140,00		140,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions	140,00	140,00		140,00	
Total des dépenses réelles et mixtes		**1 822 080,00**	**1 710 194,83**	**6 765,96**	**1 703 428,87**	**118 651,13**
total chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*448,99*				
6811	*Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles*		*246 870,74*		*246 870,74*	
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*430 117,00*	*246 870,74*		*246 870,74*	*183 246,26*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement*					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***430 565,99***	***246 870,74***		***246 870,74***	***183 695,25***
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		**2 252 645,99**	**1 957 065,57**	**6 765,96**	**1 950 299,61**	**302 346,38**
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		**2 252 645,99**	**1 957 065,57**	**6 765,96**	**1 950 299,61**	**302 346,38**

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	**D1**

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		95,68		95,68	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.		3 200,00		3 200,00	
total chapitre 013	Atténuations de charges		3 295,68		3 295,68	-3 295,68
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70328	Autres droits de stationnement et de location		650,08		650,08	
70388	Autres redevances et recettes diverses		10 242,31		10 242,31	
70632	A caractère de loisirs		566 584,74	4 186,82	562 397,92	
7078	Autres marchandises		67 535,10	216,12	67 318,98	
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)		31 178,03		31 178,03	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	595 890,00	676 190,26	4 402,94	671 787,32	-75 897,32
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)					
total chapitre 731	Fiscalité locale					
total chapitre 74	Dotations et participations					
757	Subventions		1 050 000,00		1 050 000,00	
75888	Autres		10 485,15		10 485,15	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 204 005,00	1 060 485,15		1 060 485,15	143 519,85
Total des recettes de gestion des services		**1 799 895,00**	**1 739 971,09**	**4 402,94**	**1 735 568,15**	**64 326,85**

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	**D2**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 76	Produits financiers					
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		75,84		75,84	
total chapitre 77	Produits spécifiques		75,84		75,84	-75,84
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles et mixtes		**1 799 895,00**	**1 740 046,93**	**4 402,94**	**1 735 643,99**	**64 251,01**
777	*Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat*		*327 189,00*		*327 189,00*	
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*419 407,00*	*327 189,00*		*327 189,00*	*92 218,00*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement*					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***419 407,00***	***327 189,00***		***327 189,00***	***92 218,00***
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		**2 219 302,00**	**2 067 235,93**	**4 402,94**	**2 062 832,99**	**156 469,01**
002 Résultat de fonctionnement reporté		**33 343,99**				
Total des recettes de la section de fonctionnement		**2 252 645,99**	**2 067 235,93**	**4 402,94**	**2 062 832,99**	**189 813,00**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		43 041,97	321 400,37	-278 358,40	-274 240,38
Constructions		64 553,91	192 217,99	-127 664,08	-127 530,13
Réseaux et installations de voirie		45 890,00		45 890,00	
Réseaux divers		4 481,21	40 584,58	-36 103,37	-36 103,37
Installations techniques, agencements et matériel		355 470,80	140 980,86	214 489,94	167 250,58
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		1 082 727,66	638 619,89	444 107,77	389 686,00
Immobilisations corporelles en cours		973 900,55		973 900,55	890 755,63
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		**2 570 066,10**	**1 333 803,69**	**1 236 262,41**	**1 009 818,33**
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		10 076,62		10 076,62	27 550,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés		13 202,54	140,00	13 062,54	10 841,01
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		506 775,51		506 775,51	439 650,53
Créances sur les autres débiteurs		3 504,40		3 504,40	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		**533 559,07**	**140,00**	**533 419,07**	**478 041,54**
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		1 912,04		1 912,04	1 950,00
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		**1 912,04**		**1 912,04**	**1 950,00**
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		**3 105 537,21**	**1 333 943,69**	**1 771 593,52**	**1 489 809,87**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		222 536,92	76 410,92
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		1 362 972,71	1 362 972,71
REPORT A NOUVEAU		33 343,99	156 538,49
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		112 533,38	-123 194,50
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		**1 731 387,00**	**1 472 727,62**
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		37 949,62	14 533,01
Dettes fiscales et sociales		16,43	426,67
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		70,00	17,10
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		**38 036,05**	**14 976,78**
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		**38 036,05**	**14 976,78**
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		2 170,47	2 105,47
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		**1 771 593,52**	**1 489 809,87**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	**B**

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		671 787,32	487 398,00	184 389,32
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		1 060 560,99	1 102 702,79	-42 141,80
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		327 189,00	22 670,00	304 519,00
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		**2 059 537,31**	**1 612 770,79**	**446 766,52**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		484 750,56	447 158,81	37 591,75
Charges de personnel		1 178 295,32	1 059 935,53	118 359,79
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		*858 356,36*	*746 973,15*	*111 383,21*
Dont charges sociales		*319 938,96*	*312 962,38*	*6 976,58*
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		7 196,23	1 680,89	5 515,34
Impôts et taxes		29 751,08	26 200,84	3 550,24
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		247 010,74	200 989,22	46 021,52
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	**B**

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		**1 947 003,93**	**1 735 965,29**	**211 038,64**
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		**112 533,38**	**-123 194,50**	**235 727,88**
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		**112 533,38**	**-123 194,50**	**235 727,88**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
ANNEXE	C

L’annexe est une pièce jointe au Compte financier unique pour les collectivités expérimentant la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

PRESENTATION CROISEE, SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — 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., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) — A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**0,00**	**473 314,82**	**0,00**	**0,00**		**473 314,82**
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		0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	390 169,90	0,00	0,00		390 169,90
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	83 144,92	0,00	0,00		83 144,92
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	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
RECETTES		**0,00**	**473 315,00**	**0,00**	**0,00**		**473 315,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	473 315,00	0,00	0,00		473 315,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — 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., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		**140,79**	**2 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	Charges à caractère général	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,13**	**3 295,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	Atténuations de charges	0,00	3 295,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) — A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**1 701 188,08**	**0,00**	**0,00**		**1 703 428,87**
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	486 778,56	0,00	0,00		488 878,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	1 207 214,08	0,00	0,00		1 207 214,08
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	672,68	0,00	0,00		673,47
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	6 522,76	0,00	0,00		6 522,76
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		140,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**1 732 348,18**	**0,00**	**0,00**		**1 735 643,99**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 295,68
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	671 787,32	0,00	0,00		671 787,32
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	1 060 485,02	0,00	0,00		1 060 485,15
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	75,84	0,00	0,00		75,84
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	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 : 762,25 €		15/12/2022
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	Frais d'études, élaborat°, modificat°, révis° des docs. d'urba. (202)-art. L 121-7 code urba. (202)	10	15/12/2022
L	Frais d'études (2031)	5	15/12/2022
L	Frais de recherche et de développement (2032)	5	15/12/2022
L	Frais d'insertion (2033)	5	15/12/2022
L	Subv équipement versées aux org. publics : biens mobiliers, matériel ou études (2041 et subdivis°)	5	15/12/2022
L	Subv équipement versées aux org. publics : biens immobiliers et installations (2041 et subdivis°)	30	15/12/2022
L	Subv équipement versées aux org. publics : projets d'infra. d'intérêt général (2041 et subdivis°)	40	15/12/2022
L	Subv équipement versées aux personnes droit privé : biens mobiliers, matériel ou études (20421)	5	15/12/2022
L	Subv équipement versées aux personnes droit privé : biens immobiliers et installations (20422)	30	15/12/2022
L	Subv équipement versées aux personnes droit privé : projets d'infra. d'intérêt général (20423)	40	15/12/2022
L	Subv équipement versées en nature aux org. publics : biens mobiliers, matériel ou études (204411)	5	15/12/2022
L	Subv équipement versées en nature organismes publics : biens immobiliers et installations (204412)	30	15/12/2022
L	Subv équipement versées en nature organismes publics : projets d'infra. d'intérêt général (204413)	40	15/12/2022
L	Subv équipement versées en nature personnes droit privé : biens mobiliers, matériel, études (204421)	5	15/12/2022
L	Subv équipement versées en nature personnes droit privé : biens immobiliers et installat° (204422)	30	15/12/2022
L	Subv équipement versées en nature personnes droit privé : projets d'infra. d'int. Général (204423)	40	15/12/2022
L	Concessions et droits similaires, brevets,licences, marques et procédés (2051)	2	15/12/2022
L	Autres immobilisations incorporelles (208 et subdivis°)	5	15/12/2022
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile (2156 et subdivis°)	10	15/12/2022
L	Matériel et outillage de voirie : matériel roulant (215731)	10	15/12/2022
L	Autre matériel et outillage de voirie (215738)	10	15/12/2022
L	Autres installations, matériel et outillage technique (2158)	10	15/12/2022
L	Immobilisations reçues mise à disposition (217 et subdivis°) même durée que comptes correspondants	0	15/12/2022
L	Installations générales, agencements et aménagements divers (2181)	5	15/12/2022
L	Matériel de transport (21828)	7	15/12/2022
L	Matériel de bureau électrique ou électronique (21838)	10	15/12/2022
L	Matériel informatique (21838)	5	15/12/2022
L	Mobilier (21848)	10	15/12/2022
L	Matériel de téléphonie (2185)	5	15/12/2022
L	Autres immobilisations corporelles (2188)	10	15/12/2022
L	Coffres fort (2188)	20	15/12/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	Biens productifs de revenus - Plantations et arbustes (2121)	20	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Autres agencements et aménagements de terrains (2128)	20	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Autres bâtiments publics (21318)	30	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Biens immeubles aménagemt spécialisés (pépinières num.) (21321)	50	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Autres biens immeubles (21321)	20	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Installations générales (21351)	20	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Autres constructions (2138)	20	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Construction sur sol d'autrui (214 et subdivis°) : Durée du bail	0	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Réseaux de voirie (2151)	20	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Installations de voirie (2152)	20	15/12/2022
L	Biens productifs de revenus - Réseaux divers (2153 et subdivis°)	20	15/12/2022
L	Subvent° d'équipement reçues : amortissement sur la même durée que le bien financé (131 et subdivis)	0	15/12/2022

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – 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		**419 407,00**	**I 327 189,00**
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	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
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)		**419 407,00**	**327 189,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*419 407,00*	*327 189,00*

	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	**327 189,00**	**593 800,62**	**0,00**	**920 989,62**

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**430 565,99**	**III 246 870,74**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
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		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**430 565,99**	**246 870,74**
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*		
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*543,00*	*4 118,02*
281351	*Bâtiments publics*	*2 150,00*	*10 346,93*
2815731	*Matériel roulant*	*193,00*	*389,00*
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*13 905,00*	*45 376,20*
281721	*Plant. arbres, arbustes (mise à dispo)*	*2 885,00*	*0,00*
281728	*Autres agencements (m. à dispo)*	*148 140,00*	*0,00*
281735	*Installations générales (m. à dispo)*	*29 312,00*	*0,00*
281738	*Autres constructions (m. à dispo)*	*2 684,00*	*0,00*
281745	*Sol autrui - Instal. géné. (mise dispo)*	*27 779,00*	*0,00*
2817538	*Autres réseaux (mise à dispo)*	*20 293,00*	*0,00*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*50 301,00*	*140 891,16*
281828	*Autres matériels de transport*	*23 009,00*	*5 873,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*41 590,00*	*14 804,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*3 701,00*	*1 335,43*
28185	*Matériel de téléphonie*	*2 990,00*	*0,00*
28186	*Cheptel*	*1 030,00*	*1 604,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*59 612,00*	*22 133,00*

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
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	0,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*448,99*	*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	**246 870,74**	**333 721,00**	**429 565,30**	**0,00**	**1 010 157,04**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**920 989,62**
Ressources propres disponibles	IV	**1 010 157,04**
Solde	V = IV – II (5)	**89 167,42**

(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.

État des Contrôles du Compte Financier

La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 16/05/2023

Comptable(s)			Ayant exercé au cours de la gestion	
M JEAN-MICHEL PICHON	du	01/03/2022	au	16/05/2023
M Jean-Marc VERDIER	du	01/01/2022	au	28/02/2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

ROPARS Luce (1004450935-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint **A DRFiP DU CENTRE ET DU LOIRET, le 23/05/2023**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
PICHON Jean-Michel (1008043202-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie **A ORLEANS METROPOLE, le 24/05/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 22/06/2023 par l'organe délibérant.
BARBEROT Emmanuelle (ebarberot1-xt), DGA Finances et ressources juridique **A ORLEANS, le 23/06/2023**