

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

093-219300068-20250403-DEL25040302-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : VILLE DE BAGNOLET (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 21930006800018

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE MONTREUIL

M. 57

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL BAGNOLET (3)

ANNEE 2024

(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 - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	
B3.1 - Liste des organismes de regroupement	6
B3.2 - Liste des établissements publics créés	7
B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	8
C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	9
C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	10
D - Bilan synthétique	
E - Compte de résultat synthétique	
F - Taux des contributions et produits afférents en N	11

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	12
Vue d'ensemble	
A1.1 - Dépenses d'investissement	13
A1.2 - Recettes d'investissement	14
A2.1 - Dépenses de fonctionnement	15
A2.2 - Recettes de fonctionnement	16
Vue détaillée	
B1 - Dépenses d'investissement	
B2 - Recettes d'investissement	
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17
D1 - Dépenses de fonctionnement	
D2 - Recettes de fonctionnement	

III - Etats financiers

A - Bilan	
B - Compte de résultat	
C - Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	
D - Balance des comptes	

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée


A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble	35
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble	37
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	39

B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	42
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	43
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	51
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	53
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	55
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	56
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	57
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	58
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	59
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	60
B3 - Etat des provisions	62
B4 - Etat des charges transférées	64
B5 - Détail des opérations pour comptes de tiers	65
B6 - Prêts	66
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	67
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	68
B7.3 - Etat des emprunts garantis	69
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	79
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	80
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	81
B7.7 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale	82
B7.8 - Autres engagements donnés	83

B7.9 - Autres engagements reçus	84
B8 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	85
B9 - Etat du personnel	88
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	92
B11.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	94
B11.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	95
C - Etats annexés budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	96
C1.2- Equilibre budgétaire - Dépenses	98
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	99
C2.1 - Situation des AP	101
C2.2 - Situation des AE	102
C3.1 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	103
C3.2 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par fonction	107
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	111
D2 - Gestion des fonds européens	112
D3 - Actions de formation des élus	113
D4 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	114
D5 - Identification des flux croisés	115
D6.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	116
D6.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	117
D7.1- Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1)	119
D7.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	120
D8.1 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Etat de synthèse	121
D8.2 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Détail	122
E - État des Contrôles du Compte Financier	
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	

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) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	38470

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	54321.00

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	2168.60
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	2498.71
3	Dépenses d'équipement brut / population	464.71
4	Encours de dette / population (2)(3)	3821.16
5	DGF / population	158.06
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	54.76
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	95.61
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (4)	13.21
9	Taux d'épargne nette ((Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	4.39
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) (4)	152.93
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) (4)	

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

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

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

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

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	43 786 803,34	94 530 340,53	138 317 143,87
	Recettes réalisées (1)	B	24 511 046,93	96 125 271,58	120 636 318,51
	Restes à réaliser	C	5 890 462,62	0,00	5 890 462,62
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	37 156 868,66	101 064 826,01	138 221 694,67
	Dépenses réalisées (1)	E	31 358 136,20	85 710 154,67	117 068 290,87
	Restes à réaliser	F	4 798 517,89	0,00	4 798 517,89
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-6 847 089,27	10 415 116,91	3 568 027,64
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-6 856 189,68	6 534 485,48	-321 704,20
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-13 703 278,95	16 949 602,39	3 246 323,44
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	1 091 944,73	0,00	1 091 944,73
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-12 611 334,22	16 949 602,39	4 338 268,17

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

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

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
SIFUREP		PARTICIPATION	2 358,00
EPCI			
EST ENSEMBLE	01/01/2010	PARTICIPATION	14 624 133,00
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

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	Centre communal d'action sociale				
CE	Caisse des Ecoles				

(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

(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) 4 798 517,89
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
22003	Opération d'équipement n° 22003	35 570,40
22004	Opération d'équipement n° 22004	1 752,00
976	Opération d'équipement n° 976	2 150 192,49
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	290 673,36
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	2 283 390,28
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	36 683,36
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	256,00
454110	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS	256,00
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.

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

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) 5 890 462,62
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)	5 890 462,62
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) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (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.

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

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 N	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources				
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		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
Part départementale des ressources				
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources				
TFPB		48,77	0,00	41 007 767,00
TFPNB		25,74	0,00	32 124,00
CFE		0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires		26,12	0,00	854 385,00
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 – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7.50%
- Investissement : 7.50%

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 (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 chaque section.

(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)	Réalizations (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)	633 487,28	277 076,42	43,74	290 673,36
204	Subventions d'équipement versées (6)	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	9 874 203,78	7 013 820,20	71,03	2 283 390,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	36 683,36
	Total des opérations d'équipement (2)	12 939 740,78	10 569 070,19	81,68	2 187 514,89
Total des dépenses d'équipement		23 517 431,84	17 879 966,81	76,03	4 798 261,89
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 836 359,98	1 741 408,58	94,83	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	8 501 092,00	8 478 766,97	99,74	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	1 389,00	1 318,00	94,89	0,00
Total des dépenses financières		10 338 840,98	10 221 493,55	98,86	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	50 000,00	6 080,00	12,16	256,00
Total des dépenses réelles d'investissement		33 906 272,82	28 107 540,36	82,90	4 798 517,89
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	3 250 595,84	3 250 595,84	100,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		3 250 595,84	3 250 595,84	100,00	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		37 156 868,66	31 358 136,20	84,39	4 798 517,89
001 Solde d'exécution négatif reporté		6 629 934,68			
Total des dépenses de la section d'investissement		43 786 803,34	31 358 136,20		4 798 517,89

(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

(6) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (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	12 714 289,98	6 112 435,59	48,08	5 890 462,62
16	Emprunts et dettes assimilées	4 602 500,00	4 400 000,00	95,60	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(8)	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	8 387 734,88	8 463 777,23	100,91	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	1 343 352,30			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		27 097 877,16	18 976 212,82	70,03	5 890 462,62
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	11 154 092,07			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	2 284 238,27	2 284 238,27	100,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	3 250 595,84	3 250 595,84	100,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		16 688 926,18	5 534 834,11	33,16	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		43 786 803,34	24 511 046,93	55,98	5 890 462,62
001 Solde d'exécution positif reporté		0,00			
Total des recettes de la section d'investissement		43 786 803,34	24 511 046,93		5 890 462,62

(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

(8) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations 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)	15 718 019,30	11 219 395,67	2 205 493,51	13 424 889,18	85,41	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	46 500 000,00	45 669 777,89	13 000,00	45 682 777,89	98,24	0,00
014	Atténuations de produits	1 043 352,00	181 352,00	0,00	181 352,00	17,38	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)	19 746 315,00	19 157 032,10	381 098,32	19 538 130,42	98,95	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		83 007 686,30	76 227 557,66	2 599 591,83	78 827 149,49	94,96	0,00
66	Charges financières	4 475 909,37	3 399 915,86	1 073 371,19	4 473 287,05	99,94	0,00
67	Charges spécifiques	130 000,00	125 479,86	0,00	125 479,86	96,52	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		87 626 495,67	79 752 953,38	3 672 963,02	83 425 916,40	95,21	0,00
023	Virement à la section d'investissement	11 154 092,07					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	2 284 238,27	2 284 238,27	0,00	2 284 238,27	100,00	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)		13 438 330,34	2 284 238,27	0,00	2 284 238,27	17,00	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		101 064 826,01	82 037 191,65	3 672 963,02	85 710 154,67	84,81	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		101 064 826,01	82 037 191,65	3 672 963,02	85 710 154,67		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)	Réalizations 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	500 000,00	446 757,53	0,00	446 757,53	89,35	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	4 594 697,27	4 155 195,95	451 297,11	4 606 493,06	100,26	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	26 561 884,00	26 561 884,00	0,00	26 561 884,00	100,00	0,00
731	Fiscalité locale	51 488 404,26	51 791 073,51	0,00	51 791 073,51	100,59	0,00
74	Dotations et participations	10 616 355,00	10 706 429,55	361 731,95	11 068 161,50	104,26	0,00
75	Autres produits de gestion courante	769 000,00	1 645 651,98	0,00	1 645 651,98	214,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		94 530 340,53	95 306 992,52	813 029,06	96 120 021,58	101,68	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	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		94 530 340,53	95 312 242,52	813 029,06	96 125 271,58	101,69	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		94 530 340,53	95 312 242,52	813 029,06	96 125 271,58	101,69	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		6 534 485,48					
Total des recettes de la section de fonctionnement		101 064 826,01	95 312 242,52	813 029,06	96 125 271,58		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 – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 15001(1)
LIBELLE : APCP LA NOUE LES MALASSIS

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		443 640,00	A 443 640,00	0,00	0,00	B 48 052 249,13
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 888,48
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	1 574 888,48
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 264,74
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00		0,00	2 466 762,65
2118	Autres terrains	0,00	0,00		0,00	1 500,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00		0,00	201 524,40
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00		0,00	39 027,88
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00		0,00	8 533,28
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00		0,00	100 816,53
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00		0,00	17 100,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	443 640,00	443 640,00	0,00	0,00	43 642 095,91
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00		0,00	13 402 985,76
238	Avances commandes immo corporelles	443 640,00	443 640,00		0,00	30 239 110,15

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 10 913 219,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 913 219,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00		0,00	10 913 219,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-443 640,00	D - B	-37 139 030,13

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 17001(1)
LIBELLE : NPRU

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	32 602,50
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00		0,00	0,00		32 602,50
2031	Frais d'études	0,00			0,00		32 602,50
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-32 602,50

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 17002(1)
LIBELLE : VIDEOPROTECTION**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	848 274,67
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	848 274,67
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00		0,00	810 801,90
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		0,00	37 472,77

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	94 837,93
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	94 837,93
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00		0,00	94 837,93
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-753 436,74

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 21001(1)
LIBELLE : ACCESSIBILITÉ BATIMENTS PUBLICS**

		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	39 146,40
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	39 146,40
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	39 146,40
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-39 146,40

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 22003(1)
LIBELLE : OPERATION FUTUR COLLEGE TRAVAIL**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		89 127,20	A 10 169,70	0,00	35 570,40	B 27 868,50
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	89 127,20	10 169,70	0,00	35 570,40	27 868,50
2312	Agencements et aménagements de terrains	39 127,20	6 090,00		33 037,20	23 788,80
2313	Constructions	50 000,00	4 079,70		2 533,20	4 079,70

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-10 169,70	D - B	-27 868,50

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 22004(1)
LIBELLE : OPERATION GS JEAN LANGEVIN**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		116 381,80	A 4 861,20	0,00	1 752,00	B 50 646,90
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	116 381,80	4 861,20	0,00	1 752,00	50 646,90
2313	Constructions	116 381,80	4 861,20		1 752,00	50 646,90

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-4 861,20	D - B	-50 646,90

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 23001(1)
LIBELLE : RÉHABILITATION GYMNASSE JEAN RENAULT**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	30 000,00	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 973(1)
LIBELLE : Investissement courant pour AP

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 238,20
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	806 818,85
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	0,00		0,00	88 108,53
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	718 710,32
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 433 697,19
2116	Cimetières	0,00	0,00		0,00	35 519,14
2118	Autres terrains	0,00	0,00		0,00	214 701,82
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00		0,00	572 215,99
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00		0,00	1 676 467,22
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00		0,00	1 745 990,79
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00		0,00	572 035,16
2138	Autres constructions	0,00	0,00		0,00	1 933 323,30
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00		0,00	1 143 284,69
2152	Installations de voirie	0,00	0,00		0,00	30 836,72
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00		0,00	48 856,35
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00		0,00	34 223,77
21538	Autres réseaux	0,00	0,00		0,00	51 342,20
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00		0,00	253 822,20
21571	Matériel ferroviaire	0,00	0,00		0,00	60 884,82
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00		0,00	2 032 873,90
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	27 319,12
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 722,16
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	67 500,81
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00		0,00	557 312,51
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00		0,00	634 908,84

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 79 486,16
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	79 486,16
2118	Autres terrains	0,00	0,00		0,00	79 486,16
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-12 420 752,04

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 976(1)
LIBELLE : RENOVATION ECOLE PECHE D'OR

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		12 260 591,78	A 10 110 399,29	0,00	2 150 192,49	B 12 626 761,86
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	14 031,36	0,00	0,00	14 031,36	1 903 523,25
2031	Frais d'études	14 031,36	0,00	0,00	14 031,36	1 903 523,25
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	12 246 560,42	10 110 399,29	0,00	2 136 161,13	10 723 238,61
2313	Constructions	12 246 560,42	10 110 399,29	0,00	2 136 161,13	10 723 238,61

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 3 813 775,08
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 775,08
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00		0,00	3 813 775,08
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-10 110 399,29	D - B	-8 812 986,78

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

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		10 220 175,55	2 441 712,08	0,00	11 153,09	10 837 284,77	268 758,43	139 031,44	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 741 408,58	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	8 478 766,97	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	184 455,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23 640,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 257 256,16	0,00	5 073,09	717 944,58	242 668,43	115 391,44	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	10 119 340,19	6 090,00	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	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		13 202 145,42	884 802,81	0,00	186 440,12	3 865 792,83	0,00	596 082,64	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 578 974,42	884 802,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 223 171,00	0,00	0,00	186 440,12	3 865 792,83	0,00	596 082,64	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 400 000,00	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	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		2 451 576,21	1,00	11 906,42	1 725 941,37		28 107 540,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		1 741 408,58
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		8 478 766,97
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	68 980,50	0,00	0,00	0,00		277 076,42
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 937 637,71	1,00	11 906,42	1 725 941,37		7 013 820,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	443 640,00	0,00	0,00	0,00		10 569 070,19
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	1 318,00	0,00	0,00	0,00		1 318,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		6 080,00
RECETTES		76 049,00	164 900,00	0,00	0,00		18 976 212,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		8 463 777,23
13	Subventions d'investissement	76 049,00	164 900,00	0,00	0,00		6 112 435,59
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		4 400 000,00
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		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		19 506 122,75	31 801 685,91	0,00	1 174 846,85	5 567 164,22	13 815 247,12	8 189 198,01	0,00
011	Charges à caractère général	32 855,65	7 547 513,92	0,00	114 402,67	1 795 165,23	1 037 519,13	859 895,59	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	23 349 814,30	0,00	6 132,18	3 275 881,37	11 936 727,99	5 860 836,42	0,00
014	Atténuations de produits	181 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	14 693 148,19	904 357,69	0,00	1 054 312,00	496 117,62	841 000,00	1 468 466,00	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	4 473 287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	125 479,86	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		34 376 731,35	51 263 707,95	0,00	0,00	920 548,63	2 220 771,30	4 446 262,95	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	446 757,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	232 928,78	0,00	0,00	920 548,63	726 641,83	1 873 918,76	0,00
73	Impôts et taxes	26 561 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	655 117,83	49 457 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	6 759 072,00	269 843,84	0,00	0,00	0,00	1 494 129,47	2 572 344,19	0,00
75	Autres produits de gestion courante	395 407,52	856 292,80	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	5 250,00	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	2 378 168,42	143 685,07	275 835,53	573 962,52		83 425 916,40
011	Charges à caractère général	0,00	1 270 844,37	128 685,07	217 335,53	420 672,02		13 424 889,18
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 100 095,13	0,00	0,00	153 290,50		45 682 777,89
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		181 352,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	7 228,92	15 000,00	58 500,00	0,00		19 538 130,42
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		4 473 287,05
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		125 479,86
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	441 340,88	1 500 806,64	0,00	955 101,88		96 125 271,58
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		446 757,53
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	73 247,31	35 490,16	0,00	743 717,59		4 606 493,06
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26 561 884,00
731	Fiscalité locale	0,00	1 681,91	1 465 316,48	0,00	211 072,29		51 791 073,51
74	Dotations et participations	0,00	-27 540,00	0,00	0,00	312,00		11 068 161,50
75	Autres produits de gestion courante	0,00	393 951,66	0,00	0,00	0,00		1 645 651,98
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		5 250,00
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	Réalizations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	155 302,68	74 575,10	0,00	80 727,58
RECETTES	155 302,68	74 572,78	0,00	80 729,90
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 044 912,80	1 779 646,52	0,00	265 266,28
RECETTES	2 044 912,80	1 712 269,07	0,00	332 643,73

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET RPA LA BUTTE AUX PINSONS/ N°SIRET : 26930003400023				
SECTION	Prévisions	Réalizations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	120 763,54	28 458,32	0,00	92 305,22
RECETTES	120 763,54	6 862,07	0,00	113 901,47
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	534 262,00	449 656,44	0,00	84 605,56
RECETTES	534 262,00	396 645,86	0,00	137 616,14

BUDGET CMPP/ N°SIRET : 26930003400031				
SECTION	Prévisions	Réalizations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 395,78	0,00	0,00	8 395,78
RECETTES	8 395,78	190,35	0,00	8 205,43
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	608 419,55	392 257,01	0,00	216 162,54
RECETTES	608 419,55	393 069,30	0,00	215 350,25

BUDGET SOUTIEN À DOMICILE/ N°SIRET : 26930003400049				
--	--	--	--	--

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 293,15	0,00	0,00	15 293,15
RECETTES	15 293,15	701,27	0,00	14 591,88
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	963 310,00	878 231,76	0,00	85 078,24
RECETTES	963 310,00	876 336,03	0,00	86 973,97

BUDGET SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE/ N°SIRET : 26930003400056				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	83 752,41	0,00	0,00	83 752,41
RECETTES	83 752,41	355,10	0,00	83 397,31
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	659 948,39	524 188,58	0,00	135 759,81
RECETTES	659 948,39	556 330,33	0,00	103 618,06

(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	383 507,56	103 033,42	0,00	280 474,14
RECETTES	383 507,56	82 681,57	0,00	300 825,99
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 810 852,74	4 023 980,31	0,00	786 872,43
RECETTES	4 810 852,74	3 934 650,59	0,00	876 202,15

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	383 507,56	103 033,42	0,00	280 474,14
RECETTES	383 507,56	82 681,57	0,00	300 825,99
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 810 852,74	4 023 980,31	0,00	786 872,43
RECETTES	4 810 852,74	3 934 650,59	0,00	876 202,15
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	5 194 360,30	4 127 013,73	0,00	1 067 346,57
TOTAL GENERAL DES RECETTES	5 194 360,30	4 017 332,16	0,00	1 177 028,14

(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						
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.

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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					21 400 000,00									
219300068_4400_2024	EMISSION OBLIGATAIRE	29/08/2024	04/09/2024	15/10/2024	4 400 000,00	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,520	EUR	T	X	O	A-1
EO 5M?	EMISSION OBLIGATAIRE	06/09/2023	08/09/2023	08/12/2023	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.89 %	4,890	5,050	EUR	T	C	O	A-1
EO 7M?	EMISSION OBLIGATAIRE	22/12/2022	29/12/2022	29/03/2023	7 000 000,00	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4,780	EUR	T	C	O	A-1
FR0013370053	EMISSION OBLIGATAIRE	29/10/2018	31/10/2018	31/10/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2.645 %	2,650	2,650	EUR	A	C	O	A-1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					178 182 445,82									
1641 Emprunts en euros (total)					178 182 445,82									
042104415656PDIBAGN3	ARKEA	21/06/2021	01/07/2021	30/09/2021	7 600 000,00	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	1,640	EUR	T	C	O	A-1
042104415656PDIBAGOLET93	ARKEA	15/11/2018	03/01/2019	30/03/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.16 %	3,160	3,200	EUR	T	C	O	A-1
04415656PDIF014ABEI	ARKEA	05/04/2014	11/08/2017	30/09/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.2 %	3,200	3,240	EUR	T	P	O	A-1
1209314 réam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/08/2021	01/08/2021	01/08/2022	1 496 801,43	V	(Livret A(Préfixé) + 0.9)-Floor -0.9 sur Livret A(Préfixé)	1,400	1,400	EUR	A	P	O	A-1
131427G	CAISSE D'EPARGNE	18/06/2021	05/07/2021	05/10/2021	16 924 455,56	F	Taux fixe à 1.42 %	1,420	1,430	EUR	T	P	O	A-1
20010004 ream	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/08/2021	01/08/2021	01/04/2022	793 101,42	V	(Livret A(Préfixé) + 0.9)-Floor -0.9 sur Livret A(Préfixé)	1,400	1,400	EUR	A	P	O	A-1
2003001EUR3	CREDIT MUTUEL	30/04/2005	30/04/2005	31/05/2005	2 500 000,00	V	((Euribor 3M + 0.08)*365)/360-(Floor 0 sur Euribor 3M*365)/360	2,240	2,260	EUR	T	P	O	A-1
20050002	SOCIETE GENERALE	30/11/2005	30/11/2005	25/03/2007	4 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé)-Floor -0.05 sur EONIA(Postfixé) + 0.05	2,090	2,140	EUR	S	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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
20060001	CREDIT AGRICOLE	28/04/2006	28/04/2006	28/04/2007	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.18 %	4,180	4,240	EUR	A	P	O	A-1
204000340	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2004	16/12/2004	01/02/2006	2 014 759,00	V	(EONIA(Postfixé)-Floor -0.05 sur EONIA(Postfixé)) + 0.05	2,140	2,320	EUR	T	P	O	A-1
20500346	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/12/2005	28/12/2005	28/06/2006	2 000 000,00	V	(Euribor 6M-Floor -0.03 sur Euribor 6M) + 0.03	2,670	2,720	EUR	S	P	O	A-1
5196166	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2017	01/03/2020	01/06/2022	10 913 219,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,350	1,350	EUR	T	C	O	A-1
5302670	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/08/2019	23/09/2019	01/01/2022	281 760,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor -0.6 sur Livret A(Préfixé)	1,350	1,350	EUR	T	C	O	A-1
5306741	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/08/2019	09/09/2019	01/12/2021	2 254 126,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor -0.6 sur Livret A(Préfixé)	1,350	1,350	EUR	T	C	O	A-1
5357052	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/03/2020	15/04/2020	01/07/2022	4 966 022,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	1,100	EUR	T	P	O	A-1
5357054	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/03/2020	15/04/2020	01/07/2022	3 147 958,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	1,100	EUR	T	P	O	A-1
5357055	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/03/2020	15/04/2020	01/07/2022	1 122 880,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	1,100	EUR	T	C	O	A-1
8944307	CAISSE D'EPARGNE	16/11/2011	24/11/2011	01/06/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
8968724	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2011	31/12/2011	01/06/2013	2 746 678,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
BCME CGINDEXEUR-12-2010 CPUBQ/ conso par défaut	ARKEA	30/03/2013	30/03/2013	30/09/2013	5 000 000,00	V	Livret A(Postfixé) + 1.6	2,850	2,890	EUR	S	C	O	A-1
DD22179109	ARKEA	14/09/2023	08/11/2023	08/02/2024	1 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1.19)-Floor 0 sur Euribor 3M	5,040	5,210	EUR	T	C	O	A-1
Deutsche Bank - 10M	Deutsche Bank	03/05/2016	06/05/2016	06/05/2031	10 000 000,00	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,000	EUR	X	F	O	A-1
Deutsche Bank - 10ME	Deutsche Pfandbriefbank AG	10/09/2015	17/09/2015	17/09/2035	10 000 000,00	F	Taux fixe à 2.375 %	2,380	2,380	EUR	X	F	N	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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Deutsche Bank - 9ME	Deutsche Pfandbriefbank AG	17/12/2015	23/11/2015	23/11/2033	9 000 000,00	F	Taux fixe à 2.325 %	2,330	2,330	EUR	X	F	N	A-1
MIN263658EUR	DEXIA CL	04/12/2008	04/12/2008	01/10/2009	3 000 000,00	V	LEP(Préfixé) + 1.27	3,470	3,520	EUR	T	C	O	A-1
MIN278124EUR-Réam	SFIL CAFFIL	07/10/2021	01/11/2021	01/02/2022	9 723 655,78	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	1,630	EUR	T	C	O	A-1
MIN278125EUR	SFIL CAFFIL	11/06/2012	11/06/2012	01/06/2013	14 369 487,30	V	5.77 %	4,330	4,400	EUR	A	P	O	A-1
MIS503336EUR - Ream	SFIL CAFFIL	15/04/2015	01/05/2015	01/08/2015	20 845 923,12	F	Taux fixe à 3.08 %	3,080	3,160	EUR	T	P	O	A-1
MIS503336EUR02	SFIL CAFFIL	15/04/2015	01/05/2015	01/08/2015	1 375 000,00	F	Taux fixe à 3.08 %	3,080	3,160	EUR	T	P	O	A-1
MIS503336EUR03	SFIL CAFFIL	15/04/2015	01/05/2015	01/08/2015	6 000 000,00	F	Taux fixe à 3.08 %	3,080	3,160	EUR	T	P	O	A-1
MPH256231	SFIL CAFFIL	25/02/2008	25/02/2008	01/05/2009	6 000 000,00	C	Taux fixe à 3.83 %	3,830	3,890	EUR	A	P	O	E-1
MPH256241EUR-Réam	SFIL CAFFIL	07/10/2021	01/11/2021	01/02/2022	1 106 619,21	F	Taux fixe à 0.56 %	0,560	0,560	EUR	T	C	O	A-1
MPH261377EUR	SFIL CAFFIL	15/08/2008	15/08/2008	01/08/2009	3 000 000,00	C	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,840	EUR	A	P	O	B-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									
1675 Dettes afférentes aux marchés de travaux et de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					344 250,00									
1681 Autres emprunts (total)(9)					344 250,00									

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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
14-292	Caisse Allocations Familiales	31/12/2014	31/12/2014	05/06/2017	114 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
14-293	Caisse Allocations Familiales	31/12/2014	31/12/2014	05/06/2017	153 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
14-294	Caisse Allocations Familiales	31/12/2014	31/12/2014	05/06/2017	76 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					199 926 695,82									

(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 ; R : préfixé (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).

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

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 (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		19 385 292,04					781 372,96	681 351,05	0,00	74 791,97
219300068_4400_2024	N	0,00	A-1	4 335 294,04	19,54	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	64 705,96	21 934,00	0,00	40 698,35
EO 5M?	N	0,00	A-1	4 750 000,00	23,69	F	Taux fixe à 4.89 %	4,960	200 000,00	242 360,62	0,00	14 839,79
EO 7M?	N	0,00	A-1	6 300 000,00	17,99	F	Taux fixe à 4.63 %	4,690	350 000,00	306 848,43	0,00	1 620,50
FR0013370053	N	0,00	A-1	3 999 998,00	23,83	F	Taux fixe à 2.645 %	2,640	166 667,00	110 208,00	0,00	17 633,33
164 Emprunts auprès des établissements financiers(Total)		0,00		123 403 823,68					7 760 867,81	3 789 999,28	0,00	998 579,25
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		123 403 823,68					7 760 867,81	3 789 999,28	0,00	998 579,25
042104415656PDIBAGN3	N	0,00	A-1	6 270 000,00	16,50	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	380 000,00	106 072,26	0,00	0,00
042104415656PDIBAGOLET93	N	0,00	A-1	3 800 000,00	19,00	F	Taux fixe à 3.16 %	3,150	200 000,00	124 030,00	0,00	0,00
04415656PDF014ABEI	N	0,00	A-1	3 891 904,59	17,50	F	Taux fixe à 3.2 %	3,190	163 488,67	127 823,75	0,00	0,00
1209314 réam	N	0,00	A-1	1 069 401,58	6,58	V	(Livret A(Préfixé) + 0.9)-Floor -0.9 sur Livret A(Préfixé)	3,890	144 451,84	47 340,28	0,00	17 261,92
131427G	N	0,00	A-1	13 556 544,66	11,51	F	Taux fixe à 1.42 %	1,420	1 052 853,72	201 863,56	0,00	45 452,08
20010004 ream	N	0,00	A-1	566 637,55	6,25	V	(Livret A(Préfixé) + 0.9)-Floor -0.9 sur Livret A(Préfixé)	3,890	76 539,86	25 083,92	0,00	16 512,76
2003001EUR3	N	0,00	A-1	38 629,51	0,16	V	((Euribor 3M + 0.08)*365)/360-(Floor 0 sur Euribor 3M*365)/360	3,940	152 383,53	5 344,57	0,00	98,38
20050002	N	0,00	A-1	400 000,00	1,73	F	Taux fixe à 3.94 %	4,000	200 000,00	22 020,22	0,00	4 246,45
20060001	N	0,00	A-1	565 116,81	1,33	F	Taux fixe à 4.18 %	4,240	265 352,98	35 292,20	0,00	16 207,23
204000340	N	0,00	A-1	92 410,54	0,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	120 893,38	0,00	0,00	0,00
20500346	N	0,00	A-1	126 622,90	0,99	V	(Euribor 6M-Floor -0.03 sur Euribor 6M) + 0.03	3,880	123 369,67	8 539,09	0,00	27,72

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
5196166	N	0,00	A-1	9 245 921,61	15,17	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,540	606 289,96	341 912,88	0,00	26 458,61
5302670	N	0,00	A-1	239 496,00	16,75	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor -0.6 sur Livret A(Préfixé)	3,540	14 088,00	8 820,64	0,00	2 103,33
5306741	N	0,00	A-1	1 887 830,59	16,67	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor -0.6 sur Livret A(Préfixé)	3,540	112 706,28	69 565,58	0,00	5 402,31
5357052	N	0,00	A-1	4 403 041,12	17,25	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,540	227 041,70	161 461,24	0,00	38 668,88
5357054	N	0,00	A-1	2 791 084,77	17,25	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,540	143 921,59	102 350,17	0,00	24 512,18
5357055	N	0,00	A-1	982 520,00	17,25	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,540	56 144,00	36 149,53	0,00	8 628,80
8944307	N	0,00	A-1	256 732,95	2,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,550	78 224,25	15 274,05	0,00	6 796,58
8968724	N	0,00	A-1	705 162,81	2,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,550	214 856,82	41 952,90	0,00	18 668,01
BCME CGINDEXEUR-12-2010 CPUBQ/ conso par défaut	N	0,00	A-1	1 166 666,82	3,25	V	Livret A(Postfixé) + 1.6	4,480	333 333,32	65 498,95	0,00	11 809,64
DD22179109	N	0,00	A-1	950 000,00	18,85	V	(Euribor 3M + 1.19)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,710	50 000,00	49 530,15	0,00	5 904,94
Deutsche Bank - 10M	N	0,00	A-1	10 000 000,00	6,35	F	Taux fixe à 2 %	1,990	0,00	200 000,00	0,00	130 000,00
Deutsche Bank - 10ME	N	0,00	A-1	10 000 000,00	10,71	F	Taux fixe à 2.375 %	2,370	0,00	237 500,00	0,00	68 321,92
Deutsche Bank - 9ME	N	0,00	A-1	9 000 000,00	8,89	F	Taux fixe à 2.325 %	2,320	0,00	209 250,00	0,00	21 784,93
MIN263658EUR	N	0,00	A-1	712 500,00	4,50	V	LEP(Préfixé) + 1.27	6,290	150 000,00	54 770,63	0,00	9 282,89
MIN278124EUR-Réam	N	0,00	A-1	8 125 246,66	15,08	F	Taux fixe à 1.6 %	1,620	532 803,04	137 581,59	0,00	21 667,32
MIN278125EUR	N	0,00	A-1	7 966 191,06	8,42	F	Taux fixe à 5.77 %	5,850	688 051,93	507 672,32	0,00	271 959,12
MIS503336EUR - Ream	N	0,00	A-1	13 454 691,11	10,33	F	Taux fixe à 3.08 %	3,120	952 200,83	440 041,85	0,00	69 067,42
MIS503336EUR02	N	0,00	A-1	887 473,80	10,33	F	Taux fixe à 3.08 %	3,120	62 807,17	29 025,24	0,00	4 555,70
MIS503336EUR03	N	0,00	A-1	3 872 610,01	10,33	F	Taux fixe à 3.08 %	3,120	274 068,35	126 655,49	0,00	19 879,40
MPH256231	N	0,00	E-1	3 606 593,15	12,33	C	3.83-(5*Cap 6 sur Euribor 12M(Postfixé))	3,880	202 594,85	148 323,43	0,00	93 623,15
MPH256241EUR-Réam	N	0,00	A-1	841 030,65	9,33	F	Taux fixe à 0.56 %	0,560	88 529,52	5 019,62	0,00	771,88
MPH261377EUR	N	0,00	B-1	1 931 762,43	13,58	C	Taux fixe 4.77% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,840	93 872,55	98 233,17	0,00	38 905,70
1643 Emprunts en devises (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 (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		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		68 850,00					34 425,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)(10)		0,00		68 850,00					34 425,00	0,00	0,00	0,00
14-292	N	0,00	A-1	22 950,00	1,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 475,00	0,00	0,00	0,00
14-293	N	0,00	A-1	30 600,00	1,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 300,00	0,00	0,00	0,00
14-294	N	0,00	A-1	15 300,00	1,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 650,00	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		142 857 965,72					8 576 665,77	4 471 350,33	0,00	1 073 371,22

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

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

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

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

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

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

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

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

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 couverture éventuelle (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)														
MPH261377EUR	SFIL CAFFIL	3 000 000,00	1 931 762,43	1	30,00		(Euribor 12M-Floor -0.15 sur Euribor 12M) + 0.15	Taux fixe à 4.77 %	170 451,62	Taux fixe 4.77% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,840	98 233,17	0,00	1,35
TOTAL (B)		3 000 000,00	1 931 762,43						170 451,62			98 233,17	0,00	1,35
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
MPH256231	SFIL CAFFIL	6 000 000,00	3 606 593,15	1	29,17		Taux fixe à 3.83 %	Taux fixe à 3.83 %	342 125,26	3.83-(5*Cap 6 sur Euribor 12M(Postfixé))	3,880	148 323,43	0,00	2,52
TOTAL (E)		6 000 000,00	3 606 593,15						342 125,26			148 323,43	0,00	2,52
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		9 000 000,00	5 538 355,58						512 576,88			246 556,60	0,00	3,88

(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.

VILLE DE BAGNOLET - BUDGET PRINCIPAL BAGNOLET - CFU - 2024

- (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 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	B1.6

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

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

TYPOLGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(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	38	0	0	0	0	
	% de l'encours	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	137 319 610,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 931 762,43	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	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 606 593,15	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 – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	B1.7

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
 - Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.8

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12/N	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.9

AUTRES DETTES

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

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	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €		2023-12-21
	Catégories de biens amortis		
L	2158 MATERIEL ET OUTILLAGE TECH 1 AN	1	21/12/2023
L	2188 AUTRES IMMO CORPORELLES 5 ANS	5	21/12/2023
L	2031 FRAIS D'ETUDES	5	21/12/2023
L	2042 SUBVENTION D EQUIPEMENT	5	21/12/2023
L	2128 AMENAGEMENT DE TERRAIN	8	21/12/2023
L	2151 RESEAUX VOIRIE 8 ANS	8	21/12/2023
L	2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 8 ANS	8	21/12/2023
L	21534 RESEAUX DIVERS 10 ANS	10	21/12/2023
L	2156 MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE 5 ANS	5	21/12/2023
L	2158 MATERIEL ET OUTILLAGE TECH 10 ANS	10	21/12/2023
L	2158 AUTRES INSTALLATIONS 10 ANS	10	21/12/2023
L	2188 AUTRES IMMO CORPORELLES 10 ANS	10	21/12/2023
L	2151 RESEAUX VOIRIE 10 ANS	10	21/12/2023
L	2153 RESEAUX DIVERS 20 ANS	20	21/12/2023
L	2158 MATERIEL ET OUTILLAGE TECH 5 ANS	5	21/12/2023
L	2188 AUTRES IMMO TELEPHONIE TELESURVEILLANCE 15ANS	15	21/12/2023
L	2151 RESEAUX VOIRIE 20 ANS	20	21/12/2023
L	2158 MATERIEL OUTILLAGE TECH 15 ANS	15	21/12/2023
L	2188 AUTRES IMMO CORPORELLES 1 AN	1	21/12/2023
L	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2	21/12/2023
L	MATERIEL ROULANT	8	21/12/2023
L	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	8	21/12/2023
L	MATERIEL DE TRANSPORT	10	21/12/2023
L	MATERIEL DE TRANSPORT	12	21/12/2023
L	MATERIEL DE TRANSPORT	5	21/12/2023
L	MATERIEL DE TRANSPORT	7	21/12/2023
L	MATERIEL DE TRANSPORT	8	21/12/2023
L	MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	4	21/12/2023
L	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	4	21/12/2023
L	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIERS SCOLAIRES	10	21/12/2023
L	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	10	21/12/2023

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

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	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

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		0,00	0,00	0,00	0,00

(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 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 : 01		Intitulé de l'opération : OPERATION POUR COMPTE DE TIERS TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	50 000,00	6 080,00	0,00	43 920,00	6 080,00
45411 OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (2)	0,00	50 000,00	6 080,00	0,00	43 920,00	6 080,00
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	50 000,00	6 080,00	0,00	43 920,00	6 080,00
RECETTES (b)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
4542 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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 – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.1

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8015	Emprunts garantis (1)	158 246 369,03	98 219 086,36	9 748 164,15
8016	Contrats de crédit-bail (2)	0,00	0,00	0,00
8017	Subvention à verser en annuité (3)	0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés			
	Marchés de partenariat (4)		0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (3)	0,00	0,00	0,00
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.

(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.

(3) A compléter depuis l'état des autres engagements donnés.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.2

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

Article		Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026	Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier)	0,00	0,00	0,00
8027	Subvention à recevoir par annuité	0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus			
	Recette grevée d'affectation spéciale (2)		0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus.

(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 31/12/N correspond au reste à employer au 31/12/N, l'annuité reçue au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.3

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)					31 594 594,14	27 605 784,63										913 189,34	660 655,45	
Logis transport	2007	P	Réaménagement	CDC	2 855 008,71	1 978 035,49	22,21	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	A-1	EUR	86 009,68	69 814,11
Logis transport	2012	P		CDC	1 221 637,00	921 067,00	27,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	A-1	EUR	19 527,37	31 487,82
Logis transport	2012	P		CDC	439 904,00	356 274,51	37,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	A-1	EUR	7 484,83	8 838,91
Logis transport	2018	P		CDC	495 543,42	470 602,93	55,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.46	1,210	V	Livret A(Préfixé) + 0.46	3,450	A-1	EUR	16 501,70	6 324,76
Logis transport	2018	P		CDC	1 526 005,00	1 381 500,29	35,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	39 698,09	36 288,66
Logis transport	2018	P		CDC	2 255 818,27	2 142 283,91	55,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.46	1,210	V	Livret A(Préfixé) + 0.46	3,450	A-1	EUR	75 119,21	28 791,65
Logis transport	2018	P		CDC	7 693 874,94	7 066 973,41	35,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	260 146,08	159 306,53
Logis transport	2018	P		CDC	1 518 088,16	1 404 959,73	35,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,880	A-1	EUR	55 133,00	28 646,76
Logis transport	2018	P		CDC	619 161,70	593 264,21	55,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,930	A-1	EUR	17 535,60	6 501,22

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
Logis transport	2018	P		CDC	608 209,27	562 885,30	35,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,880	A-1	EUR	22 088,57	11 477,09
OSICA	2002	P	Construction 23 logements rues Hoche et Benoit Hure	CDC	386 134,93	218 200,24	27,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,700	A-1	EUR	8 440,02	9 908,46
OSICA	2002	P	construction 23 logements rues Hoche et benoit Hure	CDC	388 472,53	226 143,21	27,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,190	A-1	EUR	9 912,72	9 873,94
OSICA	2002	P	Construction de 23 logements rues Hoche et Benoit Hure	CDC	209 056,97	68 679,27	9,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,700	A-1	EUR	2 815,98	7 428,26
OSICA	2017	P		CDC	996 435,00	897 865,64	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	16 612,45	25 048,32
OSICA	2017	P		CDC	1 121 187,00	1 044 758,92	53,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	1,180	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	2,880	A-1	EUR	25 867,37	19 741,83
OSICA	2017	P		CDC	726 197,00	676 694,24	53,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	1,180	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	2,880	A-1	EUR	16 754,39	12 786,86
OSICA	2017	P		CDC	124 029,00	114 337,79	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,070	A-1	EUR	3 634,03	2 511,91
OSICA	2017	P		CDC	1 351 413,00	1 259 291,07	53,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	1,180	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	2,880	A-1	EUR	31 179,01	23 795,64
OSICA	2017	P		CDC	1 139 732,00	1 041 917,92	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	27 744,03	25 160,01
OSICA	2018	P		CDC	765 428,86	567 660,05	19,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,190	A-1	EUR	25 198,87	32 312,95
OSICA	2018	P		CDC	246 481,00	227 001,89	33,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,000	A-1	EUR	9 278,07	4 987,06

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
OSICA	2018	P		CDC	987 254,00	918 690,76	53,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.51	1,260	V	Livret A(Préfixé) + 0.51	2,910	A-1	EUR	27 208,49	17 099,85
OSICA	2018	P		CDC	1 014 626,00	944 161,79	53,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.51	1,260	V	Livret A(Préfixé) + 0.51	2,910	A-1	EUR	27 962,85	17 573,96
OSICA	2018	P		CDC	938 040,00	856 637,09	33,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	31 583,63	20 685,89
OSICA	2018	P		CDC	762 137,00	685 935,80	33,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	19 742,01	19 135,98
OSICA	2018	P		CDC	973 089,00	905 509,48	53,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.51	1,260	V	Livret A(Préfixé) + 0.51	2,910	A-1	EUR	26 818,10	16 854,51
VILOGIA	2005	P		CDC	231 630,38	74 452,69	8,71	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.86	3,110	V	Livret A(Préfixé) + 0.86	3,850	A-1	EUR	3 193,19	8 272,51
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					126 651 774,89	70 613 301,73											2 682 877,71	5 491 441,65
Antin Résidences	2001	P	construction MAPAD	Crédit Foncier	3 537 383,09	428 840,13	1,72	T	F	Taux fixe à 5.39 %	5,500	F	Taux fixe à 5.39 %	5,380	A-1	EUR	30 833,20	227 603,82
Antin Résidences	2018	P		CDC	1 121 885,21	751 475,08	12,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.20121	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.20121	4,190	A-1	EUR	34 137,71	61 093,47
Antin Résidences	2018	P		CDC	672 816,27	569 056,70	26,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	21 134,68	18 017,73
Antin Résidences	2018	P		CDC	368 934,89	304 746,28	26,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	11 318,23	9 649,01
Antin Résidences	2018	P		CDC	536 633,18	443 267,82	26,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	16 462,90	14 034,95
Antin Résidences	2018	P		CDC	503 093,91	415 563,80	26,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	15 433,98	13 157,77
Antin Résidences	2016	P		CDC	1 300 000,00	795 506,30	11,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	2,540	A-1	EUR	21 921,70	64 168,02

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
Antin Résidences	2016	P		CDC	660 000,00	398 756,12	11,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	2,540	A-1	EUR	11 012,89	33 121,83
Antin Résidences	2016	P		CDC	1 040 000,00	628 342,97	11,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	2,540	A-1	EUR	17 353,64	52 191,97
Antin Résidences	2016	P		CDC	900 000,00	543 758,29	11,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	2,540	A-1	EUR	15 017,57	45 166,14
IMMOBILIERE 3F	2005	P		CDC	3 186 363,00	1 915 978,79	15,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	3,400	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	4,140	A-1	EUR	83 732,07	101 661,54
IMMOBILIERE 3F	2017	P		CDC	181 784,00	158 135,25	32,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,520	A-1	EUR	5 648,18	3 731,35
IMMOBILIERE 3F	2017	P		CDC	57 296,00	48 547,84	32,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	1 396,69	1 333,97
IMMOBILIERE 3F	2019	P		CDC	2 498 211,82	1 900 026,52	15,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,990	A-1	EUR	80 176,63	104 389,28
LOGIREP	2018	P		CDC	68 238,26	47 761,82	14,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,190	A-1	EUR	1 637,31	3 404,16
LOGIREP	2018	P		CDC	54 736,32	34 960,99	12,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,190	A-1	EUR	1 586,41	2 810,59
OP HLM Bagnolet	2005	P	Contrat de compactage	CDC	6 384 588,15	2 440 543,71	8,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.31	3,310	V	Livret A(Préfixé) + 1.31	4,300	A-1	EUR	116 779,36	268 954,26
OP HLM Bagnolet	2005	P	Contrat de compactage	CDC	13 062 193,36	4 463 940,60	6,83	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.31	3,310	V	Livret A(Préfixé) + 1.31	5,800	A-1	EUR	282 333,11	632 637,01
OP HLM Bagnolet	2005	P	Contrat de compactage	CDC	514 245,51	202 735,28	9,43	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.87	2,870	V	Livret A(Préfixé) + 0.87	3,860	A-1	EUR	8 641,15	20 550,34
OP HLM Bagnolet	2005	P	Contrat de compactage	CDC	10 536 207,70	763 438,30	0,79	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.9	3,900	V	Livret A(Préfixé) + 1.9	6,890	A-1	EUR	89 277,18	756 728,41

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
OP HLM Bagnolet	2005	P		CDC	2 036 864,82	473 783,89	3,43	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.66	2,660	V	Livret A(Préfixé) + 0.66	3,660	A-1	EUR	21 715,78	119 543,40
OP HLM Bagnolet	2005	P	Construction 17 logements ZAC Raspail	CDC	456 235,22	87 684,90	3,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.12	2,370	V	Livret A(Préfixé) + 0.12	2,660	A-1	EUR	2 798,40	22 551,80
OP HLM Bagnolet	1983	P	Participation employeur ZAC Parmentier	Action Logement	413 136,84	170 203,12	3,75	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	2 117,06	41 502,79
OP HLM Bagnolet	1994	P	Construction Parmentier Louise Michel	Action Logement	355 511,11	146 462,63	3,75	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	1 821,76	35 713,84
OP HLM Bagnolet	1986	P	Construction Malassis P.Curie Dhuis, Louise Michel	Action Logement	849 141,00	519 588,05	6,00	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	6 032,10	83 621,97
OP HLM Bagnolet	1984	P	Constructions Rues Louise Michel, Lefebvre	Action Logement	88 877,78	36 615,67	3,42	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	455,44	8 928,46
OP HLM Bagnolet	1992	P	Constructions rue Louise Michel	Action Logement	3 811,23	3 811,23	12,08	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	38,11	0,00
OP HLM Bagnolet	1990	P	Participation Employeur Malmaison Vercruysse	CILGERE	298 800,07	193 116,88	5,28	A	F	Taux fixe à 4 %	4,000	F	Taux fixe à 4 %	3,990	A-1	EUR	8 844,47	27 994,87
OP HLM Bagnolet	2006	P	Contrat de compactage	CDC	6 507 214,68	101 461,52	0,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.23	3,230	V	Livret A(Préfixé) + 1.23	5,550	A-1	EUR	19 706,79	405 240,63
OP HLM Bagnolet	2011	P		CDC	3 000 000,00	2 199 400,65	26,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.4	2,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.4	3,390	A-1	EUR	77 216,79	71 681,53
OP HLM Bagnolet	2011	P		CDC	597 464,00	484 110,60	36,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,470	A-1	EUR	17 097,91	10 556,31
OP HLM Bagnolet	2011	P		CDC	12 275,00	1 809,01	1,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	97,16	889,77
OP HLM Bagnolet	2011	P		CDC	85 000,00	32 838,03	6,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	1 343,78	4 489,21

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
OP HLM Bagnolet	2011	P		CDC	241 234,00	93 729,99	6,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	3 835,57	12 813,62
OP HLM Bagnolet	2011	P		CDC	329 948,00	127 468,74	6,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	5 216,21	17 425,97
OP HLM Bagnolet	2011	P		CDC	650 000,00	262 501,82	6,75	A	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	F	Taux fixe à 2.35 %	2,340	A-1	EUR	6 970,99	34 136,14
OP HLM Bagnolet	2016	P		CDC	293 965,00	258 374,50	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 553,12	4 819,91
OP HLM Bagnolet	2016	P		CDC	2 212 695,00	1 854 095,53	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	A-1	EUR	25 679,98	48 125,45
OP HLM Bagnolet	2017	P		CDC	396 551,72	239 051,72	22,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,110	A-1	EUR	0,00	0,00
OP HLM Bagnolet	2017	P		CDC	262 500,00	157 500,00	32,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,110	A-1	EUR	0,00	0,00
OP HLM Bagnolet	2018	P		CDC	2 101 329,00	1 298 248,48	8,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	51 717,84	138 358,07
OP HLM Bagnolet	2018	P		CDC	585 799,00	539 504,03	33,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,100	A-1	EUR	22 660,75	11 852,48
OP HLM Bagnolet	2018	P		CDC	2 636 088,00	2 475 229,22	53,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,100	A-1	EUR	102 909,36	28 648,10
OP HLM Bagnolet	2018	P		CDC	961 595,00	885 601,33	33,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,100	A-1	EUR	37 197,86	19 455,97
OP HLM Bagnolet	2018	P		CDC	292 899,00	292 899,00	8,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	10 544,36	0,00
OP HLM Bagnolet	2018	P		CDC	4 400 000,00	3 671 266,96	18,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	2,740	A-1	EUR	106 008,50	183 587,44

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
OP HLM Bagnolet	2018	P		CDC	621 817,00	319 345,07	3,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	14 274,54	77 169,80
OP HLM Bagnolet	2018	P		CDC	123 308,00	63 327,00	3,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	2 830,68	15 302,98
OP HLM Bagnolet	2018	P		CDC	1 020 848,00	865 885,70	18,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	32 596,22	39 564,75
OPH MONTREUILLOIS	2018	P		CDC	31 310,75	11 413,57	3,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,430	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,930	A-1	EUR	527,55	3 160,91
OPH MONTREUILLOIS	2018	P		CDC	562 709,80	205 122,34	3,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,430	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,930	A-1	EUR	9 481,11	56 807,28
Opac de Paris	2001	P	Construction 24 logements Malassis	CDC	2 098 201,68	750 905,18	8,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,190	A-1	EUR	34 984,39	82 056,56
Opac de Paris	2001	P	Construction 12 logements Malassis	CDC	625 494,09	209 132,93	8,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,790	A-1	EUR	8 854,99	23 893,07
Opac de Paris	2001	P		CDC	1 593 614,70	570 323,39	8,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,190	A-1	EUR	26 571,15	62 323,15
Opac de Paris	2001	P	Construction 7 logements Malassis	CDC	439 787,71	147 042,33	8,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,790	A-1	EUR	6 225,98	16 799,33
Opac de Paris	2001	P	Démolition construction 15 logements Malassis	CDC	1 463 814,90	541 348,63	8,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,790	A-1	EUR	22 712,80	56 356,74
Opac de Paris	2002	P	Démolition 36 logements Malassis	CDC	415 853,00	60 349,90	2,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	3,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	3,250	A-1	EUR	2 605,45	19 817,88
Opac de Paris	2018	P		CDC	3 462 133,50	2 052 942,26	6,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	84 225,61	286 658,03
Opac de Paris	2018	P		CDC	7 354 149,68	5 972 345,85	19,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	225 179,35	282 635,97

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
Opac de Paris	2018	P		CDC	2 508 000,00	1 663 608,76	9,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	2,240	A-1	EUR	41 226,11	168 662,68
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2015	P		CDC	2 740 996,92	2 361 558,76	32,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	87 140,94	59 022,99
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2015	P		CDC	2 242 633,57	2 012 778,00	42,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,970	A-1	EUR	60 393,29	36 395,03
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2015	P		CDC	685 007,17	599 664,37	42,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,510	A-1	EUR	15 251,52	13 042,50
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2015	P		CDC	837 231,10	703 131,39	32,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	20 254,27	20 235,35
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P		CDC	2 222 562,00	1 997 013,29	34,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	73 569,15	46 574,10
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P		CDC	4 227 990,00	3 961 391,55	54,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.42	1,170	V	Livret A(Préfixé) + 0.42	2,510	A-1	EUR	100 355,92	55 149,63
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P		CDC	926 894,00	817 974,94	34,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	23 523,05	22 133,82
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2017	P		CDC	1 245 200,00	1 166 683,18	54,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.42	1,170	V	Livret A(Préfixé) + 0.42	2,510	A-1	EUR	29 556,17	16 242,31
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2018	P		CDC	598 253,40	546 164,61	35,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,570	A-1	EUR	19 731,65	13 103,55
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2018	P		CDC	1 340 700,48	1 250 937,90	45,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,980	A-1	EUR	37 591,04	22 674,19
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2018	P		CDC	852 394,00	784 619,29	45,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,500	A-1	EUR	19 834,50	16 947,45
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2018	P		CDC	276 039,27	248 592,27	35,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	7 152,78	6 864,05

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 D'HLM FRANCE HABITATION	2018	P		CDC	465 791,29	428 863,54	35,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,900	A-1	EUR	16 854,30	9 393,63
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2018	P		CDC	814 115,84	765 389,94	45,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,310	A-1	EUR	25 517,95	12 383,04
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2018	P		CDC	98 899,17	91 058,48	35,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,900	A-1	EUR	3 578,59	1 994,51
SA HLM Toit et Joie	2018	P		CDC	250 000,00	196 518,90	18,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	7 407,85	9 254,64
Sofilogis	2007	P		CDC	2 670 562,92	1 847 579,50	22,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,190	A-1	EUR	80 337,15	65 209,70
Sofilogis	2007	P		CDC	334 808,81	174 487,22	16,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	3,750	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	3,740	A-1	EUR	6 962,62	11 182,65
Sofilogis	2007	P		CDC	1 376 615,00	759 177,44	13,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,190	A-1	EUR	33 887,87	47 676,66
Sofilogis	2019	P		BANQUE POSTALE	1 957 721,00	1 813 550,08	44,08	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,870	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	4,100	A-1	EUR	75 211,25	26 190,90
Sofilogis	2019	P		BANQUE POSTALE	391 544,00	351 489,03	34,08	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,870	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	4,100	A-1	EUR	14 633,55	7 276,60
Sofilogis	2019	P		BANQUE POSTALE	521 226,00	439 845,05	22,12	T	F	(EONIA(Postfixé) + 1.07)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	1,090	V	Taux fixe à 2.32 %	2,310	A-1	EUR	10 421,69	14 941,87
TOTAL GENERAL					158 246 369,03	98 219 086,36											3 596 067,05	6 152 097,10

- (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 ; R : préfixé (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 – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.4

CALCUL DES RATIOS D'ENDETTEMENT RELATIFS AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	0,00
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	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	0,00

(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 – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.5

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exer- cice d'ori- gine du con- trat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant de la redevance sur la totalité du contrat	Montant des redevances restant à courir					Cumul restant (exercice N+5 et suivants)	Total (1)
						N+1	N+2	N+3	N+4			
Crédits-bails mobiliers					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.6

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)						
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III		
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I					
Marchés de partenariat (1)															
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)															
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.7

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
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

(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
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.8

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
Engagements liés à des délégations de service public					0,00	0,00	0,00
Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;

- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;

- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;

- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;

- la colonne « Annuité à verser 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 – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.9

ETAT DES AUTRES 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 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B8

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	3 973 703,00	
Personnes de droit privé	1 225 566,00	
Associations	1 225 566,00	
19.1	8 000,00	
ACCBF	4 000,00	
AFMABA	1 500,00	
AJDB	20 000,00	
ALHAIB	800,00	
ALSACE DE BAGNOLET	20 000,00	
ALSACE DE BAGNOLET	80 000,00	
AMB	28 000,00	
AMICALE CHATEAUBRIANT	400,00	
AMIS COMB ESPAGNE REP (ACER)	500,00	
AMIS DE L'HUMANITE	630,00	
AMIS DE LA FERME	1 500,00	
AMIS DU CLOS A PÊCHES	1 500,00	
ARAC	2 000,00	
ARB	2 000,00	
ARTE	500,00	
AS COLLEGE LANGEVIN / TRAVAIL	1 500,00	
ASGB	112 000,00	
ASS PAVILLONNAIRE BELLEVUE	1 200,00	
ATLETICO DE BAGNOLET	80 000,00	
AU MILIEU	2 000,00	
BAGNOLET LUTTE 93	50 000,00	
BAJOLLYWOOD	1 000,00	
BOITE MONDE	1 500,00	
BOURSE DU TRAVAIL	60 000,00	
BOUTIQUE DE LA SOLIDARITE	5 000,00	
BOXING CLUB	14 000,00	
CITOYENS DE BAGNOLET	500,00	
CLCV	600,00	
CNL	1 500,00	
COLLECTIF SURNATURAL	13 000,00	
COLOMBIER Cie LANGAJA	80 000,00	
COMPAGNIE D'ARC BAGNOLET BELLEVILLE	2 000,00	
COMPAGNIE HELLA HELLO	500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMPAGNIE PETROLE	500,00	
COMPAGNONS BATISSEURS	1 000,00	
CONS SLAVE MUSIQUE	50 000,00	
COORDINATION EAU ILE DE France	1 000,00	
COSMIC FABRIC	3 000,00	
DAHLIA BLANC	500,00	
DON DU SANG	500,00	
DOUZE-DOUZE	12 000,00	
ECOLE DU CHAT	6 000,00	
ESCALADE ET LOISIRS POUR TOUS	8 000,00	
ESPACE DE LA FEUILLE	1 000,00	
ETRE AU COEUR	5 000,00	
FABRIQUE MADE IN BAGNOLET	6 000,00	
FEMMES SOLIDAIRES	1 500,00	
FIGTH ACADEMY	3 000,00	
INTERVALLES	500,00	
IREMMO	10 000,00	
JARDIN DU PLATEAU	2 500,00	
JARDIN GUINGUETTE DE LA DHUYS	2 000,00	
JEUNES DE CHEZ NOUE	1 000,00	
JOCUS	5 000,00	
KOSMOPOLITE	2 500,00	
LES PETITES CANTINES	500,00	
LIGUE DES DROITS DE L'HOMME	1 000,00	
LINEC TACOCHÉ	1 000,00	
M I E J	71 936,00	
MAISON DE LA FEMME DE BAGNOLET	500,00	
MAISON DE QUARTIER DE LA DHUYS	2 500,00	
NOBLE ART INSTITUT	5 500,00	
PAILLE ET GRAIN	5 000,00	
PAIX DU COEUR	1 000,00	
PASSION PROXIMITE PARCOURS	800,00	
POUR UN DROIT A L'EMPLOI	10 000,00	
PROSES	2 000,00	
PUBLIC CHERI	145 000,00	
QUARTIERS POPULAIRES INTERGENERATIONNELS CITOYENS	3 000,00	
RECYCLERIE DE LA NOUE	2 000,00	
RENCONTRES CHOREGRAPHIQUES	25 000,00	
RESEAU COOPERATION DECENTRALISEE PALESTINE	2 000,00	
RESTAURANTS DU COEUR	4 000,00	
ROUGE A REVE	1 000,00	
RSCMF	500,00	
RUES ET CITES	32 600,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
RUGBY CLUB BAGNOLET	28 000,00	
SAMOVAR	76 000,00	
SECOURS CATHOLIQUE	1 000,00	
SECOURS POPULAIRE	2 600,00	
SJQB	500,00	
SORS DE TERRE	30 000,00	
TEMPS LIBRE	9 000,00	
TERRAIN AVENTURE PETITE PLAGES	1 500,00	
THE PHOENIX ACADEMY	11 000,00	
TOP RANK DE BAGNOLET	11 000,00	
ULAC	1 000,00	
UN VRAI BEAU GARS	3 000,00	
UNC	1 000,00	
UNIVERSITE POPULAIRE	2 000,00	
US COUTURE	1 000,00	
VENT EN POUPE	500,00	
VIEUX BASS	500,00	
WIN WIN	4 000,00	
ZIRI	5 000,00	
Entreprises	0,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	2 748 137,00	
Etat	1 022 222,00	
PREFECTURE DE POLICE	1 022 222,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	0,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	0,00	
Autres	1 725 915,00	
CAISSE DES ECOLES	265 915,00	
CASC	110 000,00	
CCAS	1 350 000,00	

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

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)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		148,00	0,00	148,00	140,00	8,00	148,00
Adjoint administratif pal 1 cl	C	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	28,60	0,00	28,60	28,60	0,00	28,60
Adjoint administratif terr.	C	19,80	0,00	19,80	16,80	3,00	19,80
Attaché	A	22,00	0,00	22,00	19,00	3,00	22,00
Attaché hors classe	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Attaché principal	A	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Rédacteur	B	9,80	0,00	9,80	7,80	2,00	9,80
Rédacteur principal 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 2 cl	B	5,80	0,00	5,80	5,80	0,00	5,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		376,40	1,41	377,81	366,81	11,00	377,81
Adjoint technique pal 1 cl	C	72,00	0,50	72,50	72,50	0,00	72,50
Adjoint technique pal 2 cl	C	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00
Adjoint technique territorial	C	124,40	0,91	125,31	118,31	7,00	125,31
Agent de maîtrise	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Agent de maîtrise principal	C	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
Ingénieur	A	3,00	0,00	3,00	1,00	2,00	3,00
Ingénieur principal	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal de 1 cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2 cl	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		34,90	0,54	35,44	34,90	0,54	35,44
Agent social	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Agent social principal 1 cl	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

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
Agent social principal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent spéc pal écoles mat 1 cl	C	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00	3,90
Educateur de jeunes enf. cl ex	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Educateur ter. jeunes enfants	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Moniteur-éducateur et interven	B	0,00	0,54	0,54	0,00	0,54	0,54
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		28,60	0,34	28,94	27,60	1,34	28,94
Auxiliaire de soins pal 1 cl	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Auxiliaire de soins pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Auxiliaire puériculture cl.sup	B	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Infirmier en soins généraux	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier soins gén hors class	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Médecin Hcl.	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Psychologue Hcl.	A	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80
Puéricultrice classe normale	A	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80
Puéricultrice hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Sage-femme de classe normale	A	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		3,00	1,56	4,56	0,00	4,56	4,56
Masseur-kinésithérapeute et o	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Pédicures-pod,ergothérapeutes	A	0,00	1,56	1,56	0,00	1,56	1,56
Tech paramédical classe sup	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SPORTIVE (g)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Educateur A.P.S pal 1er cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur A.P.S pal 2cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur territorial A.P.S	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant conservation pal 1c	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		124,07	5,23	129,30	122,30	7,00	129,30
Adjoint d'animation pal 1 cl	C	25,71	2,62	28,33	28,33	0,00	28,33
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	34,00	2,61	36,61	36,61	0,00	36,61
Adjoint territorial animation	C	33,56	0,00	33,56	30,56	3,00	33,56
Animateur	B	18,80	0,00	18,80	14,80	4,00	18,80
Animateur principal de 1ère cl	B	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Animateur principal de 2ème cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Gardien-brigadier	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

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
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		1,00	3,79	4,79	1,00	3,79	4,79
Adjoint d'animation - 2 CL NT		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Chir.dentiste anim. bucco-dent		0,00	0,29	0,29	0,00	0,29	0,29
Chirurgien dentiste		0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60
D.G.A.S. 40 à 150.000 hab.	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Médecin dermatologue		0,00	0,17	0,17	0,00	0,17	0,17
Médecin gastro-entérologue		0,00	0,14	0,14	0,00	0,14	0,14
Médecin phlébologue		0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11
Médecin échographiste		0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34
Psychiatre		0,00	0,14	0,14	0,00	0,14	0,14
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		720,97	12,87	733,84	697,61	36,23	733,84

(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) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

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		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
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.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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) (4)				
20/06/2012 - Production et distribution d'énergie calorifique	SDCB		Société par action simplifiée	978 678,09
04/06/2021 - "Gestion crèche multi-accueil ""Guy Toffoletti"""	CRESCENDO		Association	60 008,80
09/02/2023 - Gestion du multi-accueil des Courtures	CROIX ROUGE		Association	244 117,50
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	Antin Résidences		SA HLM	5 279 313,49
-	SA D'HLM FRANCE HABITATION		SA HLM	17 735 821,51
-	OSICA		Entreprise	10 653 485,16
-	VILOGIA		Association	74 452,69
-	OPH MONTREUILLOIS		OPH	216 535,91
-	Opac de Paris		OPAC	11 967 999,23
-	Logis transport		Entreprise	16 877 846,78
-	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	4 022 688,40
-	LOGIREP		SA HLM	82 722,81
-	SA HLM Toit et Joie		SA HLM	196 518,90
-	OP HLM Bagnolet		OPH	25 725 573,16
-	Sofilogis		SA HLM	5 386 128,32
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
- Subvention de fonctionnement	PUBLIC CHERI		Association	145 000,00
- Subvention de fonctionnement	SAMOVAR		Association	76 000,00
- Subvention de fonctionnement	M I E J		Association	71 936,00
- Subvention de fonctionnement	ALSACE DE BAGNOLET		Association	80 000,00
- Subvention de fonctionnement	ASGB		Association	112 000,00
- Subvention de fonctionnement	ATLETICO DE BAGNOLET		Association	80 000,00
- Subvention de fonctionnement	LUTTES 93		Association	50 000,00
- Subvention de fonctionnement	RUGBY CLUB BAGNOLET		Association	28 000,00
- Subvention de fonctionnement	CONSERVATOIRE SALVE MUSIQUE		Association	50 000,00
- Subvention de fonctionnement	LE COLOMBIER		Association	80 000,00
- Subvention de fonctionnement	RENCONTRES CHOREGRAPHIQUES		Association	25 000,00
- Subvention de fonctionnement	RUÉS ET CITES		Association	32 600,00
- Subvention de fonctionnement	AMB		Association	28 000,00
- Subvention de fonctionnement	SORS DE TERRE		Association	30 000,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
- Subvention de fonctionnement	BOURSE DU TRAVAIL		Association	60 000,00
Autres				

(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...).

(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	B11.1

B11.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		<i>0,00</i>
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	B11.2

B11.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
018	RSA	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-6 629 934,68
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-6 629 934,68

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	6 190 847,53
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-6 629 934,68
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	-439 087,15

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	10 337 451,98	10 220 175,55	4 798 517,89	15 018 693,44
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	16 978 569,99	4 557 167,97	5 890 462,62	10 447 630,59
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	6 641 118,01	-5 663 007,58	1 091 944,73	-4 571 062,85
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-6 629 934,68			-6 856 189,68
Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	6 190 847,53	6 190 847,53		6 190 847,53
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	-439 087,15			-665 342,15
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-5 236 405,00

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		10 337 451,98	10 220 175,55
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		8 501 092,00	8 478 766,97
1631	Emprunts obligataires	716 667,00	831 372,96
1641	Emprunts en euros	7 750 000,00	7 612 969,01
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	34 425,00	34 425,00
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)		1 836 359,98	1 741 408,58
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	1 836 359,98	1 741 408,58
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	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	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		16 978 569,99	III 4 557 167,97
Ressources propres externes de l'année (a)		2 196 887,35	2 272 929,70
10222	FCTVA	837 622,93	884 802,81
10226	Taxe d'aménagement (2)	1 359 264,42	1 388 126,89
10227	Versement pour sous densité	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)		14 781 682,64	2 284 238,27
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	231 673,00	231 673,00
28041581	<i>Autres grpts-Biens mob., mat. et études</i>	22 266,95	22 266,95
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	97 007,06	97 007,06
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	196 258,00	196 258,00
281351	<i>Bâtiments publics</i>	16 821,11	16 821,11
28151	<i>Réseaux de voirie</i>	617 745,00	617 745,00
28152	<i>Installations de voirie</i>	19 315,15	19 315,15
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	532,00	532,00
281534	<i>Réseaux d'électrification</i>	127 656,92	127 656,92
281538	<i>Autres réseaux</i>	1 462,00	1 462,00
281568	<i>Autre matériel, outillage incendie</i>	20 649,00	20 649,00
28158	<i>Autres inst.,matériel,outil. techniques</i>	238 464,15	238 464,15

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
281828	Autres matériels de transport	181 868,89	181 868,89
281838	Autre matériel informatique	287 610,03	287 610,03
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	92 504,02	92 504,02
28188	Autres immo. corporelles	132 404,99	132 404,99
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 343 352,30	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	11 154 092,07	0,00

(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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C3.1

Présentation agrégée par nature

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	51 655,50	15 720,00	0,00	0,00	35 935,50	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	1 598 679,98	449 201,65	0,00	0,00	1 149 478,33	0,00
A125	Constructions	1 222 578,13	681 643,02	0,00	0,00	540 935,11	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	1 642 307,88	557 626,09	0,00	344 054,54	740 627,25	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	122 246,55	118 946,55	0,00	3 300,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	10 129 509,89	10 116 489,29	0,00	0,00	13 020,60	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14 766 977,93	11 939 626,60	0,00	347 354,54	2 479 996,79	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	51 655,50	15 720,00	0,00	35 935,50	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	1 598 679,98	449 201,65	0,00	1 149 478,33	0,00
A125	Constructions	1 222 578,13	681 643,02	0,00	540 935,11	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	1 642 307,88	557 626,09	344 054,54	740 627,25	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	122 246,55	118 946,55	3 300,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	10 129 509,89	10 116 489,29	0,00	13 020,60	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14 766 977,93	11 939 626,60	347 354,54	2 479 996,79	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :

- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;

- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,

- 2111 « Terrains nus »,

- 2115 « Terrains bâtis »,

- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,

- 21312 « Bâtiments scolaires »,

- 21318 « Autres bâtiments publics »,

- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,

- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,

- 2138 « Autres constructions »,

- 2151 « Réseaux de voirie »,

- 2152 « Installations de voirie »,

- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,

- 21828 « Autres matériels de transport »,

- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,

- 2313 « Constructions en cours »,

- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,

- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR FONCTION	C3.2

Présentation agrégée par fonction

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	4 525,20	0,00	0,00	0,00	4 525,20	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	10 593 642,00	10 346 197,64	0,00	0,00	247 444,36	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs	125 975,91	6 090,00	0,00	0,00	119 885,91	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	63 024,06	53 550,18	0,00	0,00	9 473,88	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisation des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	1 316 159,69	263 077,30	0,00	0,00	1 053 082,39	0,00
6	Action économique	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	1 631 302,68	557 626,09	0,00	344 054,54	729 622,05	0,00
TOTAL		13 734 631,54	11 226 541,21	0,00	344 054,54	2 164 035,79	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	4 525,20	0,00	0,00	4 525,20	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	10 593 642,00	10 346 197,64	0,00	247 444,36	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	125 975,91	6 090,00	0,00	119 885,91	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	63 024,06	53 550,18	0,00	9 473,88	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	1 316 159,69	263 077,30	0,00	1 053 082,39	0,00
6	Action économique	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	1 631 302,68	557 626,09	344 054,54	729 622,05	0,00
TOTAL		13 734 631,54	11 226 541,21	344 054,54	2 164 035,79	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :

- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;

- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,

- 2111 « Terrains nus »,

- 2115 « Terrains bâtis »,

- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,

- 21312 « Bâtiments scolaires »,

- 21318 « Autres bâtiments publics »,

- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,

- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,

- 2138 « Autres constructions »,

- 2151 « Réseaux de voirie »,

- 2152 « Installations de voirie »,

- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,

- 21828 « Autres matériels de transport »,

- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,

- 2313 « Constructions en cours »,

- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,

- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D1

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	D3

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	NOM DE L'ORGANISME DE FORMATION	COÛT DE LA FORMATION	DATE ET LIEU DE LA FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT
BILLE Valérie	Formation Citoyenneté	500,00	2024-05-25	Comprendre le budget communal, identifier les marges de manoeuvre
BIRO Gyöngyi	Formation Citoyenneté	500,00	2024-05-25	Comprendre le budget communal, identifier les marges de manoeuvre
CHAIR Hamid	Formation Citoyenneté	500,00	2024-05-25	Comprendre le budget communal, identifier les marges de manoeuvre
FELIX Edith	Formation Citoyenneté	500,00	2024-05-25	Comprendre le budget communal, identifier les marges de manoeuvre
OLIVA Jean-Claude	Formation Citoyenneté	500,00	2024-05-25	Comprendre le budget communal, identifier les marges de manoeuvre

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES – Annexe à l'article D. 4312-7	D4

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

	APPRENTISSAGE			ENS PRO ss statut scolaire			FORMATIONS CONTINUES en alternance			TOTAL		
	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%
Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat des ressources de l'apprentissage

RESSOURCES	MONTANT		
	Année n	Année n-1	%
1 ^{ère} section FNDMA	0,00	0,00	0,00
2 ^{ème} section FNDMA	0,00	0,00	0,00
Dotations décentralisation (1)	0,00	0,00	0,00
Dotation indemnité comp. forfaitaire	0,00	0,00	0,00
Contribution additionnelle (2)	0,00	0,00	0,00
FSE	0,00	0,00	0,00
FEDER	0,00	0,00	0,00
FEOGA	0,00	0,00	0,00
Reversement excédent de ressources CFA (3)	0,00	0,00	0,00
Autres ressources	0,00	0,00	0,00
Total ressources externes	0,00	0,00	0,00
Effort propre de la collectivité	0,00	0,00	0,00
Total ressources	0,00	0,00	0,00

(1) Dotations au titre des lois du 7 janvier 1983 et du 23 juillet 1987.

(2) Article 37 de la loi de finances initiale pour 2005.

(3) Article R. 116-17 du code du travail.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)	D5

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
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D6.1

(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	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des recettes réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	D6.2

(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	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
	<i>Total des dépenses d'ordre</i>	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Recettes issues de la TEOM	0,00
	Dotations et participations reçues	0,00
	Autres recettes de fonctionnement éventuelles	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service.

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

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	D7.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D7.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NPNRU	D8.1

ETAT DE SYNTHESE PAR CONVENTION

NOMENCLATURE :

14-Etudes et conduite de projet	34-Résidentialisation de logements
15-Relogement des ménages avec minoration de loyer	35-Actions de portage massif en copropriétés dégradées
21-Démolition de logements locatifs sociaux	36-Accession à la propriété
22-Recyclage de copropriétés dégradées	37-Equipement public de proximité
23-Recyclage de l'habitat ancien dégradé	38-Immobilier à vocation économique
24-Aménagement d'ensemble	39-Autres investissements
31-Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux	41-Quartiers Fertiles-Opérations d'ingénierie et dépenses de personnel
32-Production d'une offre de relogement temporaire	42-Quartiers Fertiles-Opérations d'investissement
33-Requalification de logements locatifs sociaux	

- (1) Ensemble des AP et AE ouverts sur l'opération, tous exercices confondus
(2) Ensemble des AP et AE engagés sur l'opération, sur l'exercice courant
(3) Ensemble des crédits décaissés ou encaissés pour l'opération, tous exercices cumulés
(4) Ensemble des crédits décaissés ou encaissés sur l'exercice budgétaire N pour la mise en œuvre de l'opération

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NPNRU	D8.2

Cet état ne contient pas d'information.