

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

AT

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
	DEPENSES	1 694 835,33	570 834,48	0,00	28 083,95	78 850,91	3 061 200,77	27 179,98	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	49 472,91	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	5 850,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 645 362,42	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	33 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	25 610,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	24 792,19	0,00	20 811,95	20 491,20	185 638,58	5 337,12	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	486 231,47	0,00	0,00	58 359,71	2 875 562,19	15 992,86	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	432,00	0,00	7 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	1 654 171,88	659,22	0,00	7 272,00	0,00	500 864,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	768 462,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	85 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 864,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	800 000,00	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	227,22	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	432,00	0,00	7 272,00	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	284 018,67	0,00	79 240,52	122 076,88		5 946 321,49
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		49 472,91
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		5 850,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		1 645 362,42
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 908,00	0,00	0,00	12 967,50		48 643,50
204	Subventions d'équipement versées	116 373,64	0,00	0,00	0,00		141 984,46
21	Immobilisations corporelles	140 895,65	0,00	24 950,00	3 824,34		426 741,03
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	3 960,00	0,00	54 290,52	105 285,04		3 599 681,79
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	20 881,38	0,00	0,00	0,00		20 881,38
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		7 704,00
	RECETTES	1 024,93	0,00	0,00	0,00		2 163 992,03
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		768 462,88
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		586 573,00
16	Emprunts et dettes assimilées	961,01	0,00	0,00	0,00		800 961,01
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	63,92	0,00	0,00	0,00		63,92
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		227,22
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		7 704,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS**PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE**

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	943 770,28	4 168 603,73	0,00	902 516,48	3 034 289,41	4 704 752,80	593 412,78	0,00
011	Charges à caractère général	2 133,88	1 357 442,08	0,00	66 092,13	736 711,51	1 576 559,23	34 695,78	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	2 530 765,43	0,00	385 404,41	2 125 789,31	2 714 692,67	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	315 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	178 850,75	255 583,10	0,00	451 019,94	171 390,89	413 410,93	558 167,00	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	446 938,65	6 538,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	475,00	0,00	0,00	397,70	89,97	550,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	19 105 067,64	446 282,49	0,00	33 366,91	250 870,36	503 829,75	84 275,79	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	4 859,14	0,00	0,00	11 812,96	24 053,52	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	172 965,69	0,00	2 622,33	204 595,95	336 515,23	43 855,02	0,00
73	Impôts et taxes	6 355 302,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	9 481 115,00	8 869,08	0,00	11 252,38	0,00	2 361,20	0,00	0,00
74	Dotations et participations	3 219 889,76	120 348,50	0,00	0,00	26 371,25	136 829,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1,88	137 142,72	0,00	19 348,20	0,00	4 050,12	40 420,77	0,00
76	Produits financiers	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	48 735,00	1 638,36	0,00	144,00	8 090,20	20,68	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	3 379 243,29	181 006,41	663 067,40	408 144,15		18 978 806,73
011	Charges à caractère général	0,00	1 133 297,49	82 241,28	82 912,60	44 691,68		5 116 777,66
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	2 234 021,42	87 922,55	526 247,88	363 452,47		10 968 296,14
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		315 847,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	10 144,50	10 186,48	53 906,92	0,00		2 102 660,51
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	1 779,88	0,00	0,00	0,00		455 256,65
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	656,10	0,00	0,00		2 168,77
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17 800,00
	RECETTES	0,00	694 123,53	105 703,47	155 362,02	267 408,42		21 646 290,38
013	Atténuations de charges	0,00	2 408,49	0,00	0,00	0,00		43 134,11
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	126 892,14	0,00	137 161,74	0,00		1 024 608,10
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 355 761,00
731	Fiscalité locale	0,00	283 537,84	89 007,24	0,00	0,00		9 876 142,74
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	17 629,28	252 550,00		3 773 617,79
75	Autres produits de gestion courante	0,00	252 389,99	10 500,00	571,00	14 858,42		479 283,10
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24,00
77	Produits spécifiques	0,00	28 895,07	6 196,23	0,00	0,00		93 719,54
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS**PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 378 689,04	5 977 030,58	1 637 398,26	1 764 260,20
RECETTES	9 378 689,04	3 196 164,04	2 139 386,20	4 043 138,80
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	23 307 810,19	19 995 432,74	0,00	3 312 377,45
RECETTES	23 307 810,19	21 661 453,47	0,00	1 646 356,72

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)**BUDGET EAU/ N°SIRET : 21630430300201**

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	988 782,08	657 737,61	108 532,91	222 511,56
RECETTES	988 782,08	495 831,38	0,00	492 950,70
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 940 698,07	1 510 109,31	0,00	430 588,76
RECETTES	1 940 698,07	1 528 863,79	0,00	411 834,28

BUDGET ASSAINISSEMENT/ N°SIRET : 21630430300193

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	925 415,11	686 340,80	47 479,04	191 595,27
RECETTES	925 415,11	583 296,17	0,00	342 118,94
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 403 014,53	1 754 691,01	0,00	648 323,52
RECETTES	2 403 014,53	1 700 446,78	0,00	702 567,75

BUDGET SIC/ N°SIRET : 21630430300219

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

INVESTISSEMENT				
DEPENSES	337 993,62	124 019,53	9 648,90	204 325,19
RECETTES	337 993,62	33 030,40	0,00	304 963,22
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	259 063,00	164 666,69	0,00	94 396,31
RECETTES	259 063,00	164 666,69	0,00	94 396,31

BUDGET LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE (LES CHAMPS/ N°SIRET : 21630430300284)				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	986 156,22	843 633,78	0,00	142 522,44
RECETTES	986 156,22	822 895,40	0,00	163 260,82
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 029 905,61	864 373,71	0,00	165 531,90
RECETTES	1 029 905,61	864 373,71	0,00	165 531,90

BUDGET ANRU II - NPRU/ N°SIRET : 21630430300292				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 418 426,30	369 027,99	0,00	1 049 398,31
RECETTES	1 418 426,30	270 791,47	0,00	1 147 634,83
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	54 595,00	54 583,20	0,00	11,80
RECETTES	54 595,00	54 583,20	0,00	11,80

BUDGET OPAH/ N°SIRET : 21630430300300				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	69 484,18	0,00	0,00	69 484,18

BUDGET OPAH/ N°SIRET : 21630430300300				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
RECETTES	69 484,18	69 484,18	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	45 535,18	45 535,18	0,00	0,00
RECETTES	45 535,18	45 535,18	0,00	0,00

BUDGET PERILS/ N°SIRET : 21630430300318				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	645 528,31	529 666,04	86 635,95	29 226,32
RECETTES	645 528,31	529 666,04	86 635,95	29 226,32
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	77 064,11	49 386,03	0,00	27 678,08
RECETTES	77 064,11	49 386,03	0,00	27 678,08

(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	14 750 474,86	9 187 456,33	1 889 695,06	3 673 323,47
RECETTES	14 750 474,86	6 001 159,08	2 226 022,15	6 523 293,63
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	29 117 685,69	24 438 777,87	0,00	4 678 907,82
RECETTES	29 117 685,69	26 069 308,85	0,00	3 048 376,84

(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 – PRÉSENTATION CONSOLIDÉE 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	14 750 474,86	9 187 456,33	1 889 695,06	3 673 323,47
RECETTES	14 750 474,86	6 001 159,08	2 226 022,15	6 523 293,63
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	29 117 685,69	24 438 777,87	0,00	4 678 907,82
RECETTES	29 117 685,69	26 069 308,85	0,00	3 048 376,84
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	43 868 160,55	33 626 234,20	1 889 695,06	8 352 231,29
TOTAL GENERAL DES RECETTES	43 868 160,55	32 070 467,93	2 226 022,15	9 571 670,47

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

(2) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS**B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE****DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT-9623871077	02/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LT-9624871183	11/07/2024	1 000 000,00	1 700 000,00	8 277,91	1 000 000,00	700 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
30040-ligne-tirage	01/01/1900	1 136 338,00	0,00	32 116,70	0,00	1 010 256,00
050395-ligne-tirage	01/01/1900	1 448 275,95	0,00	47 853,45	0,00	1 327 586,30
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 584 613,95	1 700 000,00	88 248,06	1 000 000,00	3 037 842,30

(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

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat		Devise	Périodité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Catégo- gorie d'em- prunt (8)
								Taux initial	Niveau de taux (5)					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					29 085 605,00									
1641 Emprunts en euros (total)					29 085 605,00									
00004299061	CREDIT AGRICOLE	16/12/2022	19/12/2022	23/03/2023	700 000,00	F	Taux fixe à 2.95 %	2,950	2,980	EUR	T	C	O	A-1
100243-Consolidation	SOCIETE GENERALE	25/10/2023	18/12/2023	18/03/2024	1 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.63)-Floor 1.37 sur Euribor 3M	4,560	4,710	EUR	T	C	O	A-1
1213745	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/02/2012	22/02/2012	01/03/2013	550 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	2,850	EUR	A	P	O	A-1
1423419	CREDIT AGRICOLE	14/12/2016	20/07/2017	20/10/2017	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	0,800	EUR	T	C	O	A-1
2004/0001	DEXIA CL	30/12/2004	30/12/2004	01/01/2006	1 300 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.2 sur Euribor 12M) + 0.2	2,530	2,570	EUR	A	P	O	A-1
2004/0002	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/11/2004	30/11/2004	30/11/2005	1 300 000,00	F	Taux fixe à 4.18 %	4,180	4,180	EUR	A	P	O	A-1
2007-0002	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/11/2007	20/11/2007	01/12/2008	1 402 717,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.45)-Floor -0.45 sur Livret A(Préfixé)	3,450	3,450	EUR	A	P	O	A-1
2007-0003	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/11/2007	20/11/2007	01/12/2008	1 960 102,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.45)-Floor -0.45 sur Livret A(Préfixé)	3,450	3,450	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												Profil d'amor- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
	Organisme préteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)				
2007-0004	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/11/2007	20/11/2007	01/12/2008	347 025,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.45)-Floor -0.45 sur Livret A(Préfixé)	3,450	3,450	EUR	A	P	O	A-1	
2008-0002	CREDIT AGRICOLE	30/03/2008	30/03/2008	30/06/2008	3 500 000,00	F	Taux fixe à 4.44 %	4,440	4,510	EUR	T	C	O	A-1	
2008-001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/02/2008	25/02/2008	01/03/2009	194 008,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.45)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1	
2010-0001	DEXIA CL	15/09/2010	21/10/2010	01/02/2011	158 988,00	F	Taux fixe à 2.08 %	2,080	2,100	EUR	T	P	O	A-1	
2010-0002	DEXIA CL	15/09/2010	21/10/2010	01/02/2011	326 965,00	F	Taux fixe à 2.08 %	2,080	2,100	EUR	T	P	O	A-1	
2014-0001	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/04/2014	11/04/2014	01/05/2015	576 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	1,850	EUR	A	P	O	A-1	
4381701	CAISSE D'EPARGNE	26/12/2014	26/12/2014	25/06/2015	660 000,00	F	Taux fixe à 2.04 %	2,040	2,060	EUR	T	C	O	A-1	
5108303	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	06/10/2015	06/10/2015	01/11/2016	616 465,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,350	1,350	EUR	A	C	O	A-1	
5118996	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/01/2016	18/01/2016	01/02/2017	347 836,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,350	1,350	EUR	A	C	O	A-1	
5194284	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/06/2017	15/12/2017	01/08/2018	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
5400056	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2020	01/04/2021	01/07/2021	1 431 000,00	F	Taux fixe à 0.63 %	0,630	0,630	EUR	T	P	O	A-1	
7496334	CAISSE D'EPARGNE	05/01/2009	05/01/2009	05/04/2009	2 400 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,590	EUR	T	P	O	A-1	
MIN237778EUR- Consolidation	DEXIA CL	31/10/2006	31/10/2006	01/10/2007	3 500 000,00	F	Taux fixe à 4.97 %	4,970	5,060	EUR	T	C	O	A-1	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												Profil d'amor- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
	Organisme préteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)				
MIN548159EUR	BANQUE POSTALE	24/06/2024	31/12/2024	01/04/2025	800 000,00	V	(?STR(Postfixé) + 1.16)-Floor 0 sur ?STR(Postfixé)	4,580	4,940	EUR	T	C	O	A-1	
MON510904EUR	BANQUE POSTALE	25/10/2016	23/11/2016	01/03/2017	600 000,00	F	Taux fixe à 0.97 %	0,970	0,970	EUR	T	P	O	A-1	
MON522133EUR	BANQUE POSTALE	28/08/2018	10/10/2018	01/02/2019	500 000,00	F	Taux fixe à 1.43 %	1,430	1,440	EUR	T	C	O	A-1	
MON526633EUR	BANQUE POSTALE	20/05/2019	27/05/2019	01/01/2020	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.02 %	1,020	1,040	EUR	S	C	O	A-1	
MON540090EUR	SFIL CAFFIL	03/08/2021	06/08/2021	01/01/2022	1 414 499,00	F	Taux fixe à 0.83 %	0,830	0,850	EUR	T	C	O	A-1	
1643 Emprunts en devises (total)					0,00										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00										
050395-ligne-tirage	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE		15/03/2005	15/03/2007	0,00	V	TAG 3M(Postfixé) + 0.12	2,220	2,270	EUR	A	X	O	A-1	
30040-ligne-tirage	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE		07/07/2003	15/11/2003	0,00	V	TAG 3M(Postfixé) + 0.115	2,200	2,250	EUR	A	X	O	A-1	
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										

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												Profil d'amortissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)				
								Niveau de taux (5)	Taux actuairel						
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00										
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					0,00										
1681 Autres emprunts (total)(9)					0,00										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					0,00										
Total général					29 085 605,00										

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; 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										ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers(Total)		0,00		15 523 405,47					1 648 289,68	459 024,73	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 185 563,17					1 401 518,03	379 054,58	0,00
00004299061	N	0,00	A-1	606 666,64	12,98	F	Taux fixe à 2.95 %	2,940	46 666,68	18 757,08	0,00
100243-Consolidation	N	0,00	A-1	1 400 000,00	13,96	V	(Euribor 3M + 0.63)-Floor 1.37 sur Euribor 3M	4,420	100 000,00	65 412,73	0,00
1213745	N	0,00	A-1	241 205,68	7,17	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	28 053,60	9 693,33	0,00
1423419	N	0,00	A-1	516 666,57	7,55	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	66 666,68	4 466,67	0,00
2004/0001	N	0,00	A-1	589 111,30	10,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.2 sur Euribor 12M) + 0.2	3,790	46 152,65	22 465,76	0,00
2004/0002	N	0,00	A-1	617 619,84	9,91	F	Taux fixe à 4.18 %	4,170	48 967,44	27 863,35	0,00
2007-0002	N	0,00	A-1	248 217,73	2,92	V	(Livret A(Préfixé) + 0.45)-Floor -0.45 sur Livret A(Préfixé)	3,440	77 283,01	11 229,78	0,00
2007-0003	N	0,00	A-1	346 849,78	2,92	V	(Livret A(Préfixé) + 0.45)-Floor -0.45 sur Livret A(Préfixé)	3,440	107 992,26	15 692,05	0,00
2007-0004	N	0,00	A-1	61 407,81	2,92	V	(Livret A(Préfixé) + 0.45)-Floor -0.45 sur Livret A(Préfixé)	3,440	19 119,42	2 778,19	0,00
2008-0002	N	0,00	A-1	1 155 000,00	8,25	F	Taux fixe à 4.44 %	4,430	140 000,00	55 181,10	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											Annuité ID : 063-216304303-20250414-250414_3-BF	
	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			Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)		
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)					
2008-001	N	0,00	A-1	44 509,57	3,17	V	(Livret A(Préfixé) + 0.45)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,440	10 732,65	1 905,86	0,00	1 275,38	
2010-0001	N	0,00	A-1	12 206,54	0,83	F	Taux fixe à 2.08 %	2,080	11 956,11	409,73	0,00	41,61	
2010-0002	N	0,00	A-1	25 103,72	0,83	F	Taux fixe à 2.08 %	2,080	24 588,17	842,63	0,00	85,58	
2014-0001	N	0,00	A-1	313 962,89	9,33	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	22 563,69	12 114,96	0,00	7 503,71	
4381701	N	0,00	A-1	231 000,00	5,23	F	Taux fixe à 2.04 %	2,040	44 000,00	5 273,40	0,00	65,45	
5108303	N	0,00	A-1	339 055,75	10,83	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,590	30 823,25	13 315,64	0,00	2 000,43	
5118996	N	0,00	A-1	208 701,60	11,08	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,590	17 391,80	8 139,36	0,00	6 866,28	
5194284	N	0,00	A-1	650 000,00	12,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
5400056	N	0,00	A-1	1 243 927,38	21,25	F	Taux fixe à 0.63 %	0,630	53 869,56	8 030,08	0,00	1 932,85	
7496334	N	0,00	A-1	703 310,72	4,01	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	146 896,16	35 883,16	0,00	7 489,28	
MIN237778EUR- Consolidation	N	0,00	A-1	328 750,00	7,50	F	Taux fixe à 4.97 %	4,960	111 250,00	19 631,50	0,00	4 039,33	
MIN548159EUR	N	0,00	A-1	800 000,00	20,00	F	(?STR(Postfixé) + 1.16)-Floor 0 sur ?STR(Postfixé)	4,560	0,00	14 081,47	0,00	0,00	
MON510904EUR	N	0,00	A-1	290 863,75	6,92	F	Taux fixe à 0.97 %	0,970	39 964,96	3 063,96	0,00	227,28	
MON522133EUR	N	0,00	A-1	300 000,08	8,83	F	Taux fixe à 1.43 %	1,430	33 333,32	4 587,92	0,00	703,08	
MON526633EUR	N	0,00	A-1	666 666,70	9,50	F	Taux fixe à 1.02 %	1,030	66 666,66	7 432,78	0,00	3 456,67	
MON540090EUR	N	0,00	A-1	1 244 759,12	21,75	F	Taux fixe à 0.83 %	0,840	56 579,96	10 802,09	0,00	2 611,57	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annuité ID : 063-216304303-20250414-250414_3-BF	
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (13)	Taux d'intérêt Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		2 337 842,30					246 771,65	79 970,15	0,00	38 465,46
050395-ligne-tirage	N	0,00	A-1	1 327 586,30	10,21	F	Taux fixe à 3,25 %	3,300	120 689,65	47 853,45	0,00	34 876,80
30040-ligne-tirage	N	0,00	A-1	1 010 256,00	7,87	F	Taux fixe à 2,78 %	2,820	126 082,00	32 116,70	0,00	3 588,66
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)(10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		15 523 405,47					1 648 289,68	459 024,73	0,00	113 324,46

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

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025



ID : 063-216304303-20250414-250414_3-BF

IV – ÉTATS ANNEXÉS**B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX****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)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025



ID : 063-216304303-20250414-250414_3-BF

IV – ÉTATS ANNEXÉS**B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE****DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									Primes éventuelles	
	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 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)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		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

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

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		
	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	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

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

TYPOLOGIE 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	28	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	15 523 405,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

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) Incrire 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**B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME****DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

REPARTITION PAR PRÉTEUR	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>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

(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

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES

AUTRES DETTES

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS**B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS****MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLÉE	Délibération du
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €	2023-11-14
L	215731 - MAT ET OUTIL DE VOIRIE MATERIEL ROULANT	10
L	215738 - AUTRE MAT ET OUTIL DE VOIRIE	10
L	202 - DOCUMENTS D'URBANISME	10
L	2031 - FRAIS D'ETUDE NON SUIVI DE TRAVAUX	5
L	2033 - FRAIS D'INSERTION NON SUIVI DE TRAVAUX	5
L	2046 -ATTRIBUTION DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	5
L	2051 - CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRES	5
L	2088 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5
L	2128 - AUTRES AGENCEMENTS ET AMGTS TERRAINS	0
L	2151 - RESEAUX DE VOIRIE	0
L	21611 - BIENS HISTORIQUES ET CULTURELS IMMOBILIERS	0
L	21621 - BIENS HISTORIQUES ET CULTURELS MOBILIERS	0
L	2185 - MATERIEL DE TELEPHONIE	5
L	2424 - MISES A DISPO PR TRANSFERT COMPETENCES SDIS	0
L	27638 - CREANCES SUR AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	0
L	2041511 - SUB EQUIPEMENT VERSEES GFP BIEN MOB, MAT	5
L	20422 - SUB EQUIPEMENT VERSEES DROIT PRIVES BAT	15
L	204412 - SUBV EQUIPEMENT EN NAT BAT ET INST	15
L	204422 - SUBV EQUIPEMENT EN NAT PRIVE BAT ET INST	15
L	2121 - PLANTATION D'ARBRES ET D'ARBUSTES	15
L	2128 AUTRES AGENCEMENT ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	15
L	21318 - AUTRES BATIMENTS PUBLICS PROD DE REVENUS	50
L	21321 - IMMEUBLES DE RAPPORT	30
L	21321 - IMMEUBLE DE RAPPORT	50
L	21351 - INSTALL GEN, AGT, AMGT BATIMENTS PUBLICS	30
L	2152 - INSTALLATION DE VOIRIE	30
L	21531 - RESEAUX D' ADDUCTION D' EAU	30
L	21532 - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	30
L	21533 - RESEAUX CABLES	30
L	21534 - RESEAUX D'ELECTRIFICATION	30
L	21538 - AUTRES RESEAUX DIVERS	0

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		
L	21538 - AUTRES RESEAUX DIVERS	30	14/11/2023
L	21568 - AUTRE MAT ET OUTIL D'INCENDIE DEF CIVILE	10	14/11/2023
L	21578 - AUTRE MATERIEL TECHNIQUE	10	14/11/2023
L	2158 -AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGES	10	14/11/2023
L	2181 - INSTALL GENERALES, AGMTS ET AMGTS DIVERS	30	14/11/2023
L	21828 - AUTRES MATERIELS DE TRANSPORTS	5	14/11/2023
L	21831 - MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	3	14/11/2023
L	21838 - AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	3	14/11/2023
L	21841 - MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRE	10	14/11/2023
L	21848 - AUTRE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	10	14/11/2023
L	2188 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	14/11/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS**B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES****PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N**

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		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 de l'exercice l'exercice	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**B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES****ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS**B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS****CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

N° opération : 0525	Intitulé de l'opération : OPERATION SOUS MANDAT GROUPEMENT DE COMMANDE TDM					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		
DEPENSES (a)	333,18	2 000,00	432,00	0,00	1 568,00	765,18
4581 OPERATION SOUS MANDAT GROUPEMENT DE COMMANDE TDM (2)	333,18	2 000,00	432,00	0,00	1 568,00	765,18
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)	333,18	2 000,00	432,00	0,00	1 568,00	765,18
RECETTES (b)	333,18	2 000,00	432,00	0,00	1 568,00	765,18
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	333,18	2 000,00	432,00	0,00	1 568,00	765,18
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)	333,18	2 000,00	432,00	0,00	1 568,00	765,18

N° opération : 0530	Intitulé de l'opération : TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE COMPTE DE TIERS DEPENSES TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE COMPTE DE TIERS 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		
DEPENSES (a)	0,00	7 272,00	7 272,00	0,00	0,00	7 272,00
4541 TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE COMPTE DE TIERS DEPENSES (2)	0,00	7 272,00	7 272,00	0,00	0,00	7 272,00
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	7 272,00	7 272,00	0,00	0,00	7 272,00
RECETTES (b)	0,00	7 272,00	7 272,00	0,00	0,00	7 272,00
4541 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	7 272,00	7 272,00	0,00	0,00	7 272,00

N° opération : 0530	Intitulé de l'opération : TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE COMPTE DE TIERS DEPENSES TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE COMPTE DE TIERS RECETTES						
	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			
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	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	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	7 272,00	7 272,00	0,00	0,00	0,00	7 272,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Incrire 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**B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PRETS****Prêts (compte 274)**

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN****ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES**

Article		Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8015	Emprunts garantis (1)	16 816 323,77	11 035 698,14	824 138,43
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 données.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN****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

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN

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)					116 250,00	114 052,71										4 224,76	2 197,29	
SPL GAIA	2023	P		CE	116 250,00	114 052,71	28,90	T	V	(Livret A(Préfixé) + 0,6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,700	V	(Livret A(Préfixé) + 0,6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,650	A-1	EUR	4 224,76	2 197,29
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					16 700 073,77	10 921 645,43										311 851,93	505 864,45	
AUVERGNE HABITAT	2008	P		CDC	219 051,00	172 111,88	33,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0,8	3,790	A-1	EUR	6 634,00	2 467,10
AUVERGNE HABITAT	2008	P		CDC	105 616,00	69 133,25	23,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	3,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0,2)	2,790	A-1	EUR	1 991,81	2 002,88

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indicateur 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
AUVERGNE HABITAT	2008	P		CDC	38 999,10	30 642,23	33,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,790	A-1	EUR	1 181,10	439,24
AUVERGNE HABITAT	2008	P		CDC	26 641,30	19 708,82	33,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	3,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	561,50	344,73
AUVERGNE HABITAT	2010	P		CDC	16 812,50	11 957,09	25,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	340,06	187,85
AUVERGNE HABITAT	2010	P		CDC	41 980,00	33 046,40	35,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	930,25	176,86
AUVERGNE HABITAT	2010	P		CDC	20 177,50	16 629,18	35,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	599,98	36,82
AUVERGNE HABITAT	2010	P		CDC	10 902,50	8 582,38	35,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	241,59	45,93
AUVERGNE HABITAT	2010	P		CDC	118 722,10	84 435,40	25,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	2 401,34	1 326,52
AUVERGNE HABITAT	2010	P		CDC	144 848,20	119 375,85	35,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	4 307,04	264,33
AUVERGNE HABITAT	2011	P		CDC	24 029,00	17 383,04	26,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	495,77	322,79
AUVERGNE HABITAT	2011	P		CDC	5 523,00	4 374,58	36,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	123,59	39,38
AUVERGNE HABITAT	2011	P		CDC	3 728,50	3 085,46	36,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	111,77	19,07
AUVERGNE HABITAT	2013	P		CDC	14 397,00	12 257,10	38,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	442,72	40,72
AUVERGNE HABITAT	2013	P		CDC	219 650,50	174 222,72	28,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	6 344,34	2 008,89

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)	Indicateur ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AUVERGNE HABITAT	2013	P		CDC	6 787,50	5 778,63	38,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	208,72	19,20
AUVERGNE HABITAT	2013	P		CDC	106 843,50	81 621,47	28,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	2 318,91	1 196,82
AUVERGNE HABITAT	2013	P		CDC	2 584,50	2 122,69	38,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	59,81	13,13
AUVERGNE HABITAT	2013	P		CDC	156 614,50	124 223,72	28,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	4 523,62	1 432,37
AUVERGNE HABITAT	2013	P		CDC	8 908,50	7 584,38	38,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	273,95	25,20
AUVERGNE HABITAT	2013	P		CDC	51 447,00	40 946,76	28,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	1 491,08	472,14
AUVERGNE HABITAT	2013	P		CDC	3 156,50	2 696,28	38,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	97,39	8,96
AUVERGNE HABITAT	2018	P		CDC	158 209,94	107 008,09	13,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,190	A-1	EUR	4 719,54	5 362,08
AUVERGNE HABITAT	2020	P		CDC	805 711,59	711 533,84	25,25	A	F	0,99 %	0,990	F	0,99 %	0,990	A-1	EUR	7 280,73	23 893,49
AUVERGNE HABITAT	2020	P		CDC	206 716,96	182 554,31	25,25	A	F	0,99 %	0,990	F	0,99 %	0,990	A-1	EUR	1 867,98	6 130,22
AUVERGNE HABITAT	2020	P		CDC	199 463,26	176 148,46	25,25	A	F	0,99 %	0,990	F	0,99 %	0,990	A-1	EUR	1 802,43	5 915,11
AUVERGNE HABITAT	2020	P		CDC	1 517 406,70	1 340 040,60	25,25	A	F	0,99 %	0,990	F	0,99 %	0,990	A-1	EUR	13 711,89	44 998,89
AUVERGNE HABITAT	2020	P		CDC	79 588,52	70 285,61	25,25	A	F	0,99 %	0,990	F	0,99 %	0,990	A-1	EUR	719,20	2 360,21
AUVERGNE HABITAT	2020	P		CDC	400 052,37	353 291,18	25,25	A	F	0,99 %	0,990	F	0,99 %	0,990	A-1	EUR	3 615,03	11 863,61
AUVERGNE HABITAT	2018	P		CDC	84 772,50	78 898,58	44,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,300	A-1	EUR	1 426,42	347,02

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)	Indicateur 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
AUVERGNE HABITAT	2018	P		CDC	314 641,00	284 705,23	34,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,790	A-1	EUR	5 179,21	3 028,28
AUVERGNE HABITAT	2018	P		CDC	86 179,00	79 447,80	34,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,390	A-1	EUR	2 080,00	551,99
AUVERGNE HABITAT	2018	P		CDC	41 595,00	39 430,16	44,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,750	A-1	EUR	1 026,00	31,19
AUVERGNE HABITAT	2005	P		CDC	1 943 480,00	1 075 266,01	15,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	3,240	A-1	EUR	36 388,56	44 381,81
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2008	P		CDC	68 600,00	52 310,76	33,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	4,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	3,240	A-1	EUR	1 727,31	837,26
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2008	P		CDC	257 600,00	157 937,78	18,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	4,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	3,240	A-1	EUR	5 326,21	5 945,50
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2008	P		CDC	28 000,00	21 351,35	33,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	4,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	3,240	A-1	EUR	705,03	341,74
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2008	P		CDC	140 000,00	80 466,84	18,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	3,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	2,290	A-1	EUR	1 927,74	3 347,68
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2008	P		CDC	15 400,00	11 055,95	33,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	3,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	2,290	A-1	EUR	259,19	213,08

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)	Indicateur ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2008	P		CDC	42 000,00	27 464,34	24,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	2,290	A-1	EUR	650,23	806,53
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2008	P		CDC	185 500,00	96 629,04	34,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	2,290	A-1	EUR	2 263,55	1 786,01
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2010	P		CDC	257 250,00	17 556,40	0,50	A	F	1.9 %	1,900	F	1.9 %	1,900	A-1	EUR	660,93	17 229,06
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2010	P		CDC	24 500,00	1 845,32	0,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	3,250	A-1	EUR	117,04	1 755,96
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2010	P		CDC	23 736,87	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.49	2,240	V	Livret A(Préfixé) + 0.49	3,490	A-1	EUR	58,00	1 661,81
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2011	P		CDC	76 040,75	58 929,77	27,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	2 151,62	837,34
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2011	P		CDC	76 040,75	58 929,77	27,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	2 151,62	837,34
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2011	P		CDC	44 610,58	34 572,12	27,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	1 262,28	491,24

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)	Indicateur 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
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2011	P		CDC	354 856,83	275 005,62	27,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	3,590	A-1	EUR	10 040,88	3 907,55
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2011	P		CDC	25 000,00	3 764,41	1,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	3,590	A-1	EUR	198,78	1 757,15
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2011	P		CDC	33 084,66	6 533,68	2,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,2	3,540	V	Livret A(Préfixé) + 1,2	4,190	A-1	EUR	358,12	1 993,00
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2011	P		CDC	82 112,79	27 394,14	5,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,19	3,550	V	Livret A(Préfixé) + 1,19	4,180	A-1	EUR	931,33	3 919,47
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2011	P		CDC	95 059,39	29 750,26	4,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,18	3,440	V	Livret A(Préfixé) + 1,18	4,170	A-1	EUR	1 448,08	4 892,74
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2012	P		CDC	13 000,00	2 892,61	2,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	3,590	A-1	EUR	135,95	883,73
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2012	P		CDC	861 000,00	192 173,97	2,58	A	F	1,9 %	1,900	F	1,9 %	1,900	A-1	EUR	4 823,31	61 684,16
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2013	P		CDC	59 617,74	19 840,06	4,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,19	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 1,19	4,180	A-1	EUR	967,97	3 261,85

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)	Indicateur ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2014	P		CDC	2 043 046,97	1 113 612,77	9,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	42 971,23	80 032,44
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2016	P		CDC	221 553,68	160 115,07	15,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	4,090	A-1	EUR	6 825,63	6 363,79
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2016	P		CDC	83 081,47	52 986,90	11,67	T	F	2.13 %	0,530	F	2.13 %	2,110	A-1	EUR	1 171,80	3 932,58
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2016	P		CDC	241 805,60	126 782,19	7,67	T	F	2.02 %	0,500	F	2.02 %	2,000	A-1	EUR	2 729,93	14 973,79
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2016	P		CDC	292 763,30	186 715,67	11,67	T	F	2.13 %	0,530	F	2.13 %	2,110	A-1	EUR	4 129,19	13 857,64
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2018	P		CDC	48 441,89	12 873,73	1,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	680,97	6 042,11
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2018	P		CDC	351 517,51	247 334,01	13,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,190	A-1	EUR	10 848,86	10 972,16
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2018	P		CDC	352 763,39	260 346,76	15,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,190	A-1	EUR	11 372,99	10 438,69

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indicateur 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
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2018	P		CDC	298 172,80	212 075,97	13,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,190	A-1	EUR	9 340,18	10 309,31
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2018	P		CDC	548 590,35	455 729,53	20,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	16 684,35	7 724,59
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2018	P		CDC	94 799,19	53 863,40	7,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	2 136,65	5 488,06
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2014	P		CDC	95 406,00	62 525,08	14,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	2 336,71	2 383,49
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2014	P		CDC	59 000,00	32 248,02	9,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	1 242,72	2 271,88
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2015	P		CDC	188 000,00	126 841,06	15,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	4 709,41	3 975,76
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2015	P		CDC	9 500,00	6 997,44	16,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	188,57	255,09
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2016	P		CDC	269 746,50	239 304,42	32,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,590	A-1	EUR	8 617,32	65,57

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)	Indicateur ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2016	P		CDC	92 414,50	84 649,84	42,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	3,070	A-1	EUR	2 545,61	0,00
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2016	P		CDC	40 500,00	30 784,88	17,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	3,590	A-1	EUR	828,34	1 074,43
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2019	P		CDC	46 803,50	43 163,55	34,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	3,580	A-1	EUR	1 530,70	0,00
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2019	P		CDC	13 843,50	13 012,63	44,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0,6	3,040	A-1	EUR	390,07	0,00
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2011			CDC	751 076,22	309 363,67	8,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1,2	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 1,2	4,190	A-1	EUR	14 316,36	31 502,10
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI	2008	P		CDC	609 000,00	373 385,47	18,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0,25	4,250	V	Livret A(Préfixé) + 0,25	3,240	A-1	EUR	12 591,84	14 055,94
TOTAL GENERAL					16 816 323,77	11 035 698,14										316 076,69	508 061,74	

(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).

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025



ID : 063-216304303-20250414-250414_3-BF

IV – ÉTATS ANNEXÉS**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN****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**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN****ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)**

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	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					
						N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant (exercice N+5 et suivants)	Total (1)
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
Total				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**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN****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						
									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						
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)																		
SOUS-TOTAL							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						

(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**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN****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**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN****ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
				TOTAL	0,00	0,00	0,00
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
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**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN****ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS REÇUS**

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**B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUÉS A DES TIERS****LISTE DES CONCOURS ATTRIBUÉS 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	1 311 380,86	
Personnes de droit privé	634 418,40	
Associations	592 433,94	
ACTI VIE TES	1 000,00	
ADAPEI VIE ASSOCIATIVE	1 500,00	
AIKIDO THIERS	200,00	
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS	300,00	
AMICALE LAIQUE DU FAU	1 000,00	
AMNESTY INTERNATIONAL	200,00	
ANACR SECTION DE THIERS	300,00	
APTUR - ASSOCIATION PARENTS ELEVES ECOLE TURELET	300,00	
AQUA SYNCHRO THIERS	1 500,00	
ASA DOME FOREZ - ASSOCIATION	3 500,00	
ASSOC NATIONALE VISITEURS PRISON ANVP	150,00	
ASSOC SPORTIVE COLLEGE AUDEMIRON	150,00	
ASSOCIATION PARENTS D'ELEVES ECO DES GARNIERS	300,00	
ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DE GARDELLE	200,00	
ATELIER ASSOCIATION	350,00	
ATRIUM FOYER JEUNES TRAVAILLEURS	45 000,00	
ATUBA-FUOC	1 200,00	
BOULE THIERNOISE	250,00	
BOXE FRANCAISE SAVATE CLUB THIER	1 500,00	
CERCLE DES AMIS DES GARNIERS	500,00	
CERCLE ETUDES 2E GUERRE MONDIALE	200,00	
CHEMIN DE SAINTE AGATHE	150,00	
CLUB SPORTIF DES PECHEURS DE THI	150,00	
CLUB SUBAQUATIQUE THIERNOIS	2 300,00	
COLLECTIONNEURS VEHICULES MILITAIRES D'AUVERGNE	600,00	
COMITE DES FETES DE LOMBARD	300,00	
COMITE DES FETES DU MOUTIER	200,00	
COMITE DES FETES HAUTS QUARTIERS	300,00	
COMITE DES OEVRES SOCIAL DU PERSONNEL DE LA VILLE DE THIERS	7 500,00	
COMITE JUMELAGE DE LA VILLE DE THIERS	7 000,00	
CONCERTS DE VOLLORE	2 000,00	
CONFRERIE DU COUTEAU LE THIERS	2 000,00	
CONJOINTS SURVIVANTS ASSOCIATION	300,00	
CONSEIL CITOYEN DU CENTRE ANCIEN	1 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)
COOPERATIVE SCOLAIRE DU FAU	9 260,16
COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE GARNI	7 700,00
COOPERATIVE SCOLAIRE G. SAND	13 541,78
COOPERATIVE SCOLAIRE TURELET	10 125,00
COUTEAU LAGUIOLE AUBRAC AUVERGNE	10 000,00
CPACC LA CROIX DE FER	1 000,00
CREATION PLAISIR DETENTE	100,00
CREUX DE L' ENFER - THIERS ART METAL CENTRE ART CONTEMPORAIN	90 000,00
DAME DE PEU ASSOCIATION HABITANTS PISSEBOEUF	200,00
DONNEURS DE SANG BENEVOLES	500,00
EBCC - ELEVAGE BLUES CONCOURS COMPLET	500,00
EFMA EUROPEAN FIREFIGHTERS MUSEUM	3 000,00
EMERGENCE	4 000,00
EXPRESSION MANUELLE	140,00
FNACA - SECTION DE THIERS AFN	200,00
FNATH ASSOCIATION ACCIDENTES DE	200,00
FNDIRP	100,00
FNPC	2 000,00
FRATERNELLE DE CHATEAU-GAILLARD	3 600,00
GROUPE MARCHEURS INDEPENDANTS	650,00
HANDI GIRLS AND CO	500,00
INSERFAC	55 667,00
JARDINIERES DES PAYS D'AUVERGNE - CLUB DE THIERS	800,00
JUDO CLUB THIERNOIS	2 800,00
JUSQU'AU BOUT LA VIE ASSOCIATION	2 000,00
K DANCES	1 000,00
KIOSQUE ASSOCIATION	1 000,00
L'EXTRA MARCHE	200,00
LE FIL D' ARIANE EX LA SOURCE	500,00
LES 13 KM THIERNOIS	14 000,00
LES AMIS DU PATRIMOINE THIERNOIS	200,00
LIVRADOIS FOREZ HANDBALL CLUB	1 500,00
MISSION LOCALE	2 100,00
MOMES EN FAU'LIE ASSOCIATION	300,00
P'TITS CREATEURS	900,00
PASSERELLE ASSOCIATION	25 000,00
PAYS DE THIERS RUGBY	26 000,00
PETANQUE DE LOMBARD MR GIBERT ROBERT	250,00
PETANQUE DU PAVE	2 000,00
PHENIX CLERMONT TAEKWONDO	1 500,00
POUR RESTER JEUNES	200,00
PROTECTRICE DE LA DORE	500,00
QUE DU BONHEUR ASSOCIATION	1 000,00

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
RENCONTRES ARIOSO NUITS CLASSIQUES	4 000,00	
ROUETGUIDON	200,00	
SAT ATHLETISME	7 500,00	
SAT BASKET	11 000,00	
SAT FOOTBALL	90 000,00	
SAT NATATION	2 300,00	
SAT TENNIS	2 000,00	
SAT VOLLEY BALL	250,00	
SECOURS CATHOLIQUE	2 500,00	
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS SECTEUR DE THIERS	2 500,00	
SEVEN COUNTRY CLUB	150,00	
SKI CLUB THIERNOIS	1 800,00	
SOCIETE DE CHASSE AMIS VILLAGES CHAUCHAT PISSEBOEUF	150,00	
SOCIETE DE CHASSE DES GARNIERS	150,00	
SPORT BOULE THIERS	500,00	
THIERNOISE SOCIETE GYMNASTIQUE	5 000,00	
THIERS ACTIVITE PHYSIQUE ENTRETI TAPEL	500,00	
THIERS ARC CLUB	1 500,00	
THIERS CINEMA	70 000,00	
THIERS SPORT SANTE	500,00	
THIERS VOLTIGE EQUESTRE	6 000,00	
THIERS YOGA	150,00	
TOUS ENSEMBLE EPICERIE SOLIDAIRE	2 500,00	
UNAFAM	150,00	
VELO SPORT THIERNOIS	200,00	
VOL DU BOURDON	800,00	
Entreprises	23 710,18	
PATRIMOINE INVESTISSEMENTS	22 463,52	
SCI BERLINGOT	1 246,66	
Personnes physiques	18 274,28	
BERTRAND DANIEL ET COLETTE	1 206,58	
CELIK OKYAY ET MERAL	989,00	
DUMAS BERNADETTE	919,77	
GAMEIRO MARJORIE	356,04	
GIRARD SUZANNE	1 651,63	
GROBON JEAN EUGENE	3 147,30	
GUILLOT SANDRINE	1 176,91	
LAMY TATIANA	798,00	
MOIGNOUX VITALI	6 001,60	
MOUFDI MILOUD	1 483,50	
PASSAT PHILIPPE	543,95	
Autres	0,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
Personnes de droit public	676 962,46	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	161 962,46	
COMMUNE DE THIERS - BUDGET PERIL	1 979,22	
COMMUNE DE THIERS-BUDGET ANRU II	54 583,20	
COMMUNE DE THIERS-BUDGET OPAH	45 535,18	
COMMUNE DE THIERS-BUDGET SIC	59 864,86	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	515 000,00	
CC THIERS DORE ET MONTAGNE	100 000,00	
CCAS DE THIERS	415 000,00	
Autres	0,00	

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services techniques	A	0,00	0,00	0,00	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)		71,50	0,60	72,10	61,00	6,00	67,00
Adjoint administratif pal 1 cl	C	16,80	0,00	16,80	31,60	0,00	31,60
Adjoint administratif pal 2 cl	C	23,10	0,00	23,10	9,80	0,00	9,80
Adjoint administratif terr.	C	10,80	0,60	11,40	6,60	0,00	6,60
Attaché	A	7,00	0,00	7,00	3,00	2,00	5,00
Attaché hors classe	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur	B	8,80	0,00	8,80	5,00	4,00	9,00
Rédacteur principal 2 cl	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		110,80	33,52	144,32	103,99	3,00	106,99
Adjoint technique pal 1 cl	C	18,00	0,00	18,00	22,75	0,00	22,75
Adjoint technique pal 2 cl	C	26,00	9,00	35,00	21,05	0,00	21,05
Adjoint technique territorial	C	36,00	21,91	57,91	37,64	1,00	38,64
Agent de maîtrise	C	13,80	2,61	16,41	10,55	0,00	10,55
Agent de maîtrise principal	C	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
Ingénieur	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien Réseaux	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien principal de 1 cl	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2 cl	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	10,03	10,03	10,12	0,00	10,12
Agent spéç pal écoles mat 1 cl	C	0,00	6,34	6,34	6,46	0,00	6,46
Agent spéç pal écoles mat 2 cl	C	0,00	3,69	3,69	3,66	0,00	3,66

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET					
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00		0,00	1,00	0,00	1,00
Auxiliaire puériculture cl.sup	B	0,00	0,00		0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		4,00	0,00		4,00	2,00	1,00	3,00
Educateur A.P.S pal 1er cl	B	3,00	0,00		3,00	1,00	0,00	1,00
Educateur territorial A.P.S	B	1,00	0,00		1,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE CULTURELLE (h)		30,90	11,46		42,36	38,40	5,38	43,78
Adjoint du patrimoine pal 1 cl	C	1,00	0,00		1,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint du patrimoine pal 2 cl	C	2,80	0,00		2,80	5,60	0,00	5,60
Adjoint territorial patrimoine	C	13,40	0,00		13,40	7,00	0,00	7,00
Assistant conservation pal 1c	B	3,00	0,00		3,00	3,00	0,00	3,00
Assistant conservation pal 2c	B	0,00	0,00		0,00	1,00	0,00	1,00
Assistant de conservation	B	1,00	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	3,00	1,90		4,90	5,18	0,00	5,18
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	1,00	8,81		9,81	4,65	4,38	9,03
Assistant ens. artistique	B	1,00	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché cons.	A	1,00	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché principal conservation	A	0,80	0,00		0,80	1,00	0,00	1,00
Bibliothécaire principal	A	0,90	0,00		0,90	2,00	0,00	2,00
Conserveur en chef (pat)	A	0,00	0,00		0,00	1,00	0,00	1,00
Professeur ens. art. Hcl.	A	2,00	0,00		2,00	1,00	0,00	1,00
Professeur ens. art. cl.N	A	0,00	0,75		0,75	3,97	1,00	4,97
FILIERE ANIMATION (i)		8,00	0,00		8,00	6,50	0,00	6,50
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	1,00	0,00		1,00	4,50	0,00	4,50
Adjoint territorial animation	C	7,00	0,00		7,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE POLICE (j)		8,00	0,00		8,00	5,00	1,00	6,00
Brigadier-chef principal	C	4,00	0,00		4,00	2,00	0,00	2,00
Chef de police municipale	C	1,00	0,00		1,00	1,00	0,00	1,00
Chef de service de police	B	0,00	0,00		0,00	0,00	1,00	1,00
Chef service de police pal 2cl	B	1,00	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00
Gardien-brigadier	C	2,00	0,00		2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		3,00	0,00		3,00	0,00	1,00	1,00
Assistante Communication		1,00	0,00		1,00	0,00	1,00	1,00
Trésorier principal		2,00	0,00		2,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		236,20	55,61		291,81	228,01	17,38	245,39

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ($0,8 \times 6 / 12$).

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

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025



ID : 063-216304303-20250414-250414_3-BF

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX****LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITÉ A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER****B10****LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITÉ 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)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	AUVERGNE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCI SPL GAIA		SA HLM OPH Entreprise	5 540 529,14 5 381 116,20 114 052,71
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
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**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>	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
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**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	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
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**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)	227 458,87
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	227 458,87

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)	394 438,31
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	227 458,87
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	621 897,18

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (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)	1 712 634,11	1 705 347,11	1 637 398,26	3 342 745,37
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	3 095 830,17	1 341 313,69	2 139 386,20	3 480 699,89
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 383 196,06	-364 033,42	501 987,94	137 954,52
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	227 458,87			227 458,87
Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	394 438,31	394 438,31		394 438,31
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	621 897,18			621 897,18
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				759 851,70

(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

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025



ID : 063-216304303-20250414-250414_3-BF

IV – ÉTATS ANNEXÉS**C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES****DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 712 634,11	I 1 705 347,11
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 652 000,00	1 644 713,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 405 000,00	1 397 941,35
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	247 000,00	246 771,65
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		60 634,11	60 634,11
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	49 472,91	49 472,91
139	Subv. invest. transférées cpté résultat	11 161,20	11 161,20

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS**C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES****RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 095 830,17	III 1 341 313,69
Ressources propres externes de l'année (a)		377 341,23	374 024,57
10222	FCTVA	261 820,23	261 820,23
10226	Taxe d'aménagement (2)	115 521,00	112 204,34
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)		2 718 488,94	967 289,12
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>		
2802	<i>Frais liés à la réalisation de document</i>	3 145,00	3 459,00
28031	<i>Frais d'études</i>	89 103,00	89 103,00
28041511	<i>Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel</i>	519,00	519,00
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	32 000,00	31 908,00
2804412	<i>Sub nat org pub - Bât. et installations</i>	30 000,00	29 025,00
2804422	<i>Sub nat privé - Bât. et installations</i>	60,00	52,00
28046	<i>Attributions compensation investissement</i>	66 900,00	66 798,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	19 000,00	20 513,01
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	20 500,00	20 041,00
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	4 200,00	4 306,64
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	4 300,00	6 156,00
281321	<i>Immeubles de rapport</i>	8 300,00	8 120,00

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	
281351	Bâtiments publics	107 000,00	105 513,00
28152	Installations de voirie	16 000,00	15 645,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	6 200,00	6 112,00
281532	Réseaux d'assainissement	28 500,00	27 729,00
281534	Réseaux d'électrification	1 000,00	2 090,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	14 473,00	15 371,58
2815731	Matériel roulant	25 000,00	25 545,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	9 000,00	8 390,84
281578	Autre matériel technique	0,00	230,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	38 000,00	36 702,72
28181	Installations générales, aménagts divers	0,00	5 781,00
281828	Autres matériels de transport	95 000,00	95 386,57
281831	Matériel informatique scolaire	4 000,00	6 588,40
281838	Autre matériel informatique	106 600,00	83 801,55
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	6 000,00	6 445,54
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	51 000,00	53 310,03
28185	Matériel de téléphonie	4 200,00	4 118,80
28188	Autres immo. corporelles	185 000,00	188 527,44
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	65 400,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	1 678 088,94	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 retracant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
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**C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT****SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

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

IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE

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	0,00	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	0,00
A120	Terrains	94 268,76	0,00	0,00	780,00	93 488,76	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	778,20	0,00	0,00	0,00	778,20	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	24 950,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	3 336 293,51	1 201 205,28	0,00	28 639,33	2 106 448,90	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		3 456 290,47	1 226 155,28	0,00	29 419,33	2 200 715,86	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	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	94 268,76	0,00	780,00	93 488,76	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	778,20	0,00	0,00	778,20	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	24 950,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	3 336 293,51	1 201 205,28	28 639,33	2 106 448,90	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		3 456 290,47	1 226 155,28	29 419,33	2 200 715,86	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTION 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

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 SYLVIQUELS (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 bâties »,

- 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.

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025



ID : 063-216304303-20250414-250414_3-BF

IV – ÉTATS ANNEXÉS**IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR FONCTION****Présentation agrégée par fonction**

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	302 824,91	5 560,00	0,00	0,00	297 264,91	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	58 359,71	143,49	0,00	2 700,80	55 515,42	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs	2 888 277,23	1 148 681,83	0,00	26 718,53	1 712 876,87	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	15 992,86	0,00	0,00	0,00	15 992,86	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	6 310,20	0,00	0,00	0,00	6 310,20	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	79 240,52	61 752,84	0,00	0,00	17 487,68	0,00
8	Transports	105 285,04	10 017,12	0,00	0,00	95 267,92	0,00
TOTAL		3 456 290,47	1 226 155,28	0,00	29 419,33	2 200 715,86	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	302 824,91	5 560,00	0,00	297 264,91	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	58 359,71	143,49	2 700,80	55 515,42	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	2 888 277,23	1 148 681,83	26 718,53	1 712 876,87	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	15 992,86	0,00	0,00	15 992,86	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	6 310,20	0,00	0,00	6 310,20	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	79 240,52	61 752,84	0,00	17 487,68	0,00
8	Transports	105 285,04	10 017,12	0,00	95 267,92	0,00
TOTAL		3 456 290,47	1 226 155,28	29 419,33	2 200 715,86	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTION 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 bâties »,

- 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.

Envoyé en préfecture le 29/04/2025

Reçu en préfecture le 29/04/2025

Publié le 29/04/2025

ID : 063-216304303-20250414-250414_3-BF



(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

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

ANNEXE

DT

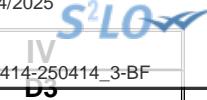
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE



IV – ÉTATS ANNEXÉS

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – GESTION DES FONDS EUROPEENS

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

IV – ÉTATS ANNEXÉS**D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES – Annexe à l'article D. 4312-7****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**D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)****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 CONSOLIDÉE 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**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	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	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	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	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

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	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		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)		ID : 063-216304303-20250414-250414_3-BF
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) Détailer 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**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**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**D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NPNRU****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

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NPNRU

Cet état ne contient pas d'information.