



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
DÉPARTEMENT DES YVELINES  
VILLE DE LIMAY 78520

**VILLE**

**BUDGET  
PRIMITIF**

**2023**

[www.ville-limay.fr](http://www.ville-limay.fr)

|       |                |      |
|-------|----------------|------|
| 78335 | VILLE DE LIMAY | 2023 |
|-------|----------------|------|

|  |   |
|--|---|
| I - INFORMATIONS GENERALES                         | I |
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES | A |

| Informations statistiques  | Valeurs |
|--|---------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE)   | 17 216  |
| Population retenue suite au surclassement  | 57      |
| Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)   | 20 754  |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :<br>Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise |         |

| Potentiel fiscal et financier |            | Valeurs par hab pour<br>la commune<br>(population DGF) | Moyennes nationales du<br>potentiel financier par<br>habitants de la strate |
|-------------------------------|------------|--|---|
| fiscal                        | financier  |  |   |
| 24 188 238                    | 24 852 857 | 1443.59  | 1 180.37  |

| Informations financières - RATIOS                           | Valeurs communales |
|---|--------------------|
| Dépenses réelles de fonctionnement /<br>population          | 1 405.55           |
| Produit des impositions directes / population               | 533.28             |
| Recettes réelles de fonctionnement /<br>population          | 1 491.10           |
| Dépenses d'équipement brut / population                     | 221.71             |
| Encours de dette / population                               | 1 060.21           |
| DGF / population  | 99.81              |
| Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement  | 70.78 %            |
| Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de<br>fonct.  | 14.87 %            |
| Encours de la dette / recettes réelles de<br>fonctionnement | 68.97 %            |



PRESENTATION GENERALE  
DU BUDGET

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

| FONCTIONNEMENT  |   | FONCTIONNEMENT |               |
|---|---|----------------|---------------|
|   |   | Dépenses       | Recettes      |
| VOTE  | CREDITS DE FONCTIONNEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 27 149 177.91  | 27 095 585.67 |
| +   |   | +              | +             |
| REPORTS   | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT          |                |               |
|   | 002 RESULTAT DE<br>DE FONCTIONNEMENT REPORTE                  |                | 53 592.24     |
| =   |   | =              | =             |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) |   | 27 149 177.91  | 27 149 177.91 |

| INVESTISSEMENT   |  | INVESTISSEMENT |               |
|--|--|----------------|---------------|
|  |  | Dépenses       | Recettes      |
| VOTE   | CREDITS D'INVESTISSEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET<br>(y compris le compte 1068) | 7 072 618.11   | 8 583 672.28  |
| +  |  | +              | +             |
| REPORTS  | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT                                       | 1 782 989.92   | 486 837.53    |
|  | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE                            | 214 901.78     |               |
| =  |  | =              | =             |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) |  | 9 070 509.81   | 9 070 509.81  |
| <b>TOTAL</b>   |  |                |               |
| TOTAL DU BUDGET  |  | 36 219 687.72  | 36 219 687.72 |



|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>  | <b>II</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A2</b> |

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap.   | Libellé  | Budget précédent     | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE                 | TOTAL (=RAR+Vote)    |
|---|--|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                    | 4 217 686.63         |                       | 5 481 315.26           | 5 481 315.26         | 5 481 315.26         |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES        | 17 406 850.00        |                       | 17 127 400.00          | 17 127 400.00        | 17 127 400.00        |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             | 937 166.00           |                       | 929 782.00             | 929 782.00           | 929 782.00           |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |  | <b>22 561 502.63</b> |                       | <b>23 538 497.26</b>   | <b>23 538 497.26</b> | <b>23 538 497.26</b> |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                            | 395 000.00           |                       | 569 867.15             | 569 867.15           | 569 867.15           |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        | 34 115.00            |                       | 21 500.00              | 21 500.00            | 21 500.00            |
| 68  | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS     | 100 000.00           |                       | 20 000.00              | 20 000.00            | 20 000.00            |
| 022   | DEPENSES IMPREVUES                             | 21 204.34            |                       |                        |                      |                      |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |  | <b>23 111 821.97</b> |                       | <b>24 149 864.11</b>   | <b>24 149 864.11</b> | <b>24 149 864.11</b> |
| 023   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT         | 565 137.75           |                       | 1 255 199.84           | 1 255 199.84         | 1 255 199.84         |
| 042   | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 1 891 664.71         |                       | 1 744 113.66           | 1 744 113.66         | 1 744 113.66         |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |  | <b>2 456 802.46</b>  |                       | <b>2 999 313.50</b>    | <b>2 999 313.50</b>  | <b>2 999 313.50</b>  |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>25 568 824.43</b> |                       | <b>27 149 177.91</b>   | <b>27 149 177.91</b> | <b>27 149 177.91</b> |

+

|   |  |
|---|--|
| D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE |  |
|---|--|

=

|  |               |
|--|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 27 149 177.91 |
|--|---------------|

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap.   | Libellé  | Budget précédent     | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE                 | TOTAL (=RAR+Vote)    |
|---|--|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES                            | 350 000.00           |                       | 350 000.00             | 350 000.00           | 350 000.00           |
| 70  | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 1 305 639.71         |                       | 1 871 150.00           | 1 871 150.00         | 1 871 150.00         |
| 73  | IMPOTS ET TAXES                                    | 16 704 408.49        |                       | 17 292 485.11          | 17 292 485.11        | 17 292 485.11        |
| 74  | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS                        | 5 854 666.00         |                       | 6 056 520.00           | 6 056 520.00         | 6 056 520.00         |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                | 121 000.00           |                       | 39 535.00              | 39 535.00            | 39 535.00            |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>24 335 715.20</b> |                       | <b>25 609 690.11</b>   | <b>25 609 690.11</b> | <b>25 609 690.11</b> |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS                                | 2.40                 |                       | 116.00                 | 116.00               | 116.00               |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             | 55 000.00            |                       | 13 000.00              | 13 000.00            | 13 000.00            |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |  | <b>24 390 717.60</b> |                       | <b>25 622 806.11</b>   | <b>25 622 806.11</b> | <b>25 622 806.11</b> |
| 042   | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS     | 1 172 647.98         |                       | 1 472 779.56           | 1 472 779.56         | 1 472 779.56         |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b> |  | <b>1 172 647.98</b>  |                       | <b>1 472 779.56</b>    | <b>1 472 779.56</b>  | <b>1 472 779.56</b>  |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>25 563 365.58</b> |                       | <b>27 095 585.67</b>   | <b>27 095 585.67</b> | <b>27 095 585.67</b> |

+

|   |           |
|---|-----------|
| R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 53 592.24 |
|---|-----------|

=

|  |               |
|--|---------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 27 149 177.91 |
|--|---------------|

|   |              |
|---|--------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 1 526 533.94 |
|---|--------------|



DETAIL SECTION DE FONCTIONNEMENT



## SECTION DE FONCTIONNEMENT

|   |     |
|---|-----|
| III - VOTE DU BUDGET                            | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1  |

| Chap/Art. | Libellé  | Budget précédent    | Propositions nouvelles | VOTE                |
|-----------|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| 011       | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>   | <b>4 217 686.63</b> | <b>5 481 315.26</b>    | <b>5 481 315.26</b> |
| - 60 -    | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS  | 2 158 921.98        | 3 613 460.00           | 3 613 460.00        |
| 6042      | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES<br>ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.) | 409 611.63          | 657 270.00             | 857 270.00          |
|           | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES   |                     |                        |                     |
|           | FOURNITURES NON STOCKABLES   |                     |                        |                     |
| 60611     | EAU ET ASSAINISSEMENT  | 93 000.00           | 83 000.00              | 83 000.00           |
| 60612     | ENERGIE - ELECTRICITE  | 536 200.00          | 830 000.00             | 830 000.00          |
|           | FOURNITURES NON STOCKEES   |                     |                        |                     |
| 60621     | COMBUSTIBLES   | 317 730.00          | 430 730.00             | 430 730.00          |
| 60622     | CARBURANTS   | 70 800.00           | 85 300.00              | 85 300.00           |
| 60623     | ALIMENTATION   | 7 360.00            | 613 430.00             | 613 430.00          |
| 60624     | PRODUITS DE TRAITEMENT   | 6 671.00            | 5 260.00               | 5 260.00            |
| 60628     | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES  | 140 621.10          | 156 330.00             | 156 330.00          |
|           | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT   |                     |                        |                     |
| 60631     | FOURNITURES D'ENTRETIEN  | 60 000.00           | 150 400.00             | 150 400.00          |
| 60632     | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT  | 315 945.97          | 230 500.00             | 230 500.00          |
| 60633     | FOURNITURES DE VOIRIE  | 7 500.00            | 4 000.00               | 4 000.00            |
| 60636     | VETEMENTS DE TRAVAIL   | 26 319.57           | 12 900.00              | 12 900.00           |
| 6064      | FOURNITURES ADMINISTRATIVES  | 31 342.71           | 38 490.00              | 38 490.00           |
| 6065      | LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)  | 31 840.00           | 28 800.00              | 28 800.00           |
| 6067      | FOURNITURES SCOLAIRES  | 101 750.00          | 80 250.00              | 80 250.00           |
| 6068      | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES   | 2 230.00            | 6 800.00               | 6 800.00            |
| 6071      | ACHATS DE MARCHANDISES<br>COMPTEURS  |                     |                        |                     |
| - 61 -    | SERVICES EXTERIEURS  | 1 387 184.27        | 1 302 923.26           | 1 302 923.26        |
| 611       | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES  | 160 758.69          | 78 500.00              | 78 500.00           |
|           | LOCATIONS  |                     |                        |                     |
| 6135      | LOCATIONS MOBILIERES   | 164 671.68          | 186 161.26             | 186 161.26          |
| 614       | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE  | 8 400.00            | 14 000.00              | 14 000.00           |
|           | ENTRETIEN ET REPARATIONS   |                     |                        |                     |
|           | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS   |                     |                        |                     |
| 61521     | TERRAINS   | 119 300.00          | 70 600.00              | 70 600.00           |
| 615221    | BATIMENTS PUBLICS  | 40 000.00           | 90 000.00              | 90 000.00           |
|           | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS   |                     |                        |                     |
| 61551     | MATERIEL ROULANT   | 31 600.00           | 23 600.00              | 23 600.00           |
| 61558     | AUTRES BIENS MOBILIERS   | 27 850.00           | 18 350.00              | 18 350.00           |
| 6156      | MAINTENANCE  | 527 437.00          | 529 174.00             | 529 174.00          |
|           | PRIMES D'ASSURANCE   |                     |                        |                     |
| 6161      | MULTIRISQUES   | 133 000.00          | 160 000.00             | 160 000.00          |
| 6168      | AUTRES   | 2 000.00            |                        |                     |
| 617       | ETUDES ET RECHERCHES   | 94 300.00           | 76 500.00              | 76 500.00           |



|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art. | Libellé   | Budget précédent     | Propositions nouvelles | VOTE                 |
|------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
|            | <b>DIVERS</b>                                       |                      |                        |                      |
| 6182       | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                 | 26 774.00            | 18 294.00              | 18 294.00            |
| 6184       | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION            | 38 537.00            | 30 000.00              | 30 000.00            |
| 6185       | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES                    | 4 000.00             |                        |                      |
| 6188       | AUTRES FRAIS DIVERS                                 | 8 555.90             | 7 744.00               | 7 744.00             |
| - 62 -     | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                          | 639 680.38           | 516 232.00             | 516 232.00           |
|            | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES        |                      |                        |                      |
| 6226       | HONORAIRES  | 31 000.00            | 33 000.00              | 33 000.00            |
| 6227       | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX                     | 6 080.00             | 4 080.00               | 4 080.00             |
| 6228       | DIVERS  | 3 200.00             | 4 955.00               | 4 955.00             |
|            | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES        |                      |                        |                      |
| 6231       | ANNONCES ET INSERTIONS                              | 23 700.00            | 10 000.00              | 10 000.00            |
| 6232       | FETES ET CEREMONIES                                 | 217 042.48           | 34 000.00              | 34 000.00            |
| 6236       | CATALOGUES ET IMPRIMES                              | 5 371.40             | 42 000.00              | 42 000.00            |
| 6237       | PUBLICATIONS  | 42 494.00            | 24 300.00              | 24 300.00            |
| 6238       | DIVERS  | 6 250.10             | 6 000.00               | 6 000.00             |
|            | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS        |                      |                        |                      |
| 6241       | TRANSPORTS DE BIENS                                 |                      |                        |                      |
| 6247       | TRANSPORTS COLLECTIFS                               | 142 363.00           | 194 257.00             | 194 257.00           |
|            | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS                |                      |                        |                      |
| 6251       | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                             | 3 500.00             | 8 000.00               | 8 000.00             |
| 6256       | MISSIONS  | 5 000.00             | 4 000.00               | 4 000.00             |
| 6257       | RECEPTIONS  |                      | 3 700.00               | 3 700.00             |
|            | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS        |                      |                        |                      |
| 6261       | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT                            | 5 000.00             | 32 300.00              | 32 300.00            |
| 6262       | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                         | 77 162.00            | 60 300.00              | 60 300.00            |
| 627        | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                     | 2 200.00             | 5 000.00               | 5 000.00             |
|            | DIVERS  |                      |                        |                      |
| 6281       | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                   | 64 317.40            | 42 340.00              | 42 340.00            |
| 6283       | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                       | 4 000.00             | 8 000.00               | 8 000.00             |
| 6288       | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                          | 1 000.00             |                        |                      |
| - 63 -     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES               | 31 900.00            | 48 700.00              | 48 700.00            |
|            | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)  |                      |                        |                      |
|            | IMPOTS DIRECTS                                      |                      |                        |                      |
| 63512      | TAXES FONCIERES                                     | 24 050.00            | 26 700.00              | 26 700.00            |
| 6355       | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES                   | 550.00               |                        |                      |
| 6358       | AUTRES DROITS                                       | 6 800.00             | 14 000.00              | 14 000.00            |
| 637        | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)    | 500.00               | 8 000.00               | 8 000.00             |
| <b>012</b> | <b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>      | <b>17 406 650.00</b> | <b>17 127 400.00</b>   | <b>17 127 400.00</b> |
| - 62 -     | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                          | 50 450.00            | 68 000.00              | 68 000.00            |
|            | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE                      |                      |                        |                      |
| 6218       | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR                           | 50 450.00            | 68 000.00              | 68 000.00            |
| - 63 -     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES               | 196 000.00           | 215 000.00             | 215 000.00           |
|            | IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.) |                      |                        |                      |
| 6331       | VERSEMENT MOBILITE                                  |                      |                        |                      |
| 6332       | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.                     | 46 000.00            | 50 000.00              | 50 000.00            |
| 6336       | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION           | 150 000.00           | 165 000.00             | 165 000.00           |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap/Art. | Libellé  | Budget précédent  | Propositions nouvelles | VOTE              |
|-----------|--|-------------------|------------------------|-------------------|
| - 64 -    | CHARGES DE PERSONNEL                               | 17 160 200.00     | 16 844 400.00          | 16 844 400.00     |
|           | REMUNERATIONS DU PERSONNEL                         |                   |                        |                   |
|           | PERSONNEL TITULAIRE                                |                   |                        |                   |
| 64111     | REMUNERATION PRINCIPALE                            | 7 767 000.00      | 6 600 000.00           | 6 600 000.00      |
| 64112     | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 457 000.00        | 457 000.00             | 457 000.00        |
| 64118     | AUTRES INDEMNITES                                  | 1 485 000.00      | 1 500 000.00           | 1 500 000.00      |
|           | PERSONNEL NON TITULAIRE                            |                   |                        |                   |
| 64131     | REMUNERATIONS NON TITULAIRES                       | 2 600 000.00      | 3 000 000.00           | 3 000 000.00      |
|           | EMPLOIS D'INSERTION                                |                   |                        |                   |
| 64168     | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION                         | 35 000.00         | 20 000.00              | 20 000.00         |
|           | REMUNERATIONS DES APPRENTIS                        |                   |                        |                   |
| 64171     | Apprentis - Rémunérations                          |                   | 60 000.00              | 60 000.00         |
|           | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE       |                   |                        |                   |
| 6451      | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                      | 2 100 000.00      | 2 350 000.00           | 2 350 000.00      |
| 6453      | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES               | 2 050 000.00      | 2 150 000.00           | 2 150 000.00      |
| 6455      | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL            | 325 000.00        | 315 000.00             | 315 000.00        |
| 6458      | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX          | 24 100.00         | 25 000.00              | 25 000.00         |
|           | AUTRES CHARGES SOCIALES                            |                   |                        |                   |
|           | ALLOCATIONS DE CHOMAGE                             |                   |                        |                   |
| 64731     | VERSEES DIRECTEMENT                                | 200 000.00        | 280 000.00             | 280 000.00        |
| 6474      | VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES             | 80 000.00         | 78 000.00              | 78 000.00         |
| 6475      | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE                     | 7 100.00          | 4 400.00               | 4 400.00          |
| 6478      | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES                   |                   |                        |                   |
|           | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                        |                   |                        |                   |
| 6488      | AUTRES CHARGES                                     | 30 000.00         | 5 000.00               | 5 000.00          |
| <b>65</b> | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>          | <b>937 166.00</b> | <b>929 782.00</b>      | <b>929 782.00</b> |
| - 65 -    | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                 | 937 166.00        | 929 782.00             | 929 782.00        |
|           | REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...    |                   |                        |                   |
| 651       | REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...    |                   |                        |                   |
| 6518      | Autres   |                   | 600.00                 | 600.00            |
| 65180     | Redevances pour brevets, licences, marques, procéd |                   | 4 000.00               | 4 000.00          |
|           | INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ |                   |                        |                   |
| 6531      | INDEMNITES   | 160 000.00        | 165 000.00             | 165 000.00        |
| 6532      | FRAIS DE MISSION                                   | 1 000.00          |                        |                   |
| 6533      | COTISATIONS DE RETRAITE                            | 7 000.00          | 7 000.00               | 7 000.00          |
| 6534      | COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE   | 13 000.00         | 15 500.00              | 15 500.00         |
| 6535      | FORMATION  | 11 200.00         | 10 000.00              | 10 000.00         |
| 6536      | FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE                   | 2 000.00          | 2 000.00               | 2 000.00          |
|           | COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS                |                   |                        |                   |
| 65372     | COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT   | 350.00            | 350.00                 | 350.00            |
|           | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES                 |                   |                        |                   |
| 6541      | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR                     | 6 000.00          | 5 000.00               | 5 000.00          |
| 6542      | CREANCES ETEINTES                                  | 4 000.00          | 5 000.00               | 5 000.00          |
|           | CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES         |                   |                        |                   |
| 6558      | AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES                  | 14 616.00         | 31 832.00              | 31 832.00         |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap/Art.  | Libellé  | Budget précédent     | Propositions nouvelles | VOTE                 |
|--|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| 657362   | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES<br>SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS<br>CCAS     | 550 000.00           | 500 000.00             | 500 000.00           |
| 6574   | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES  | 160 500.00           | 155 000.00             | 155 000.00           |
| 65888  | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE<br>AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE<br>AUTRES | 17 500.00            | 28 500.00              | 28 500.00            |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=011+012+014+65+656</b> |  | <b>22 561 502.63</b> | <b>23 538 497.26</b>   | <b>23 538 497.26</b> |
| <b>66</b>  | <b>CHARGES FINANCIERES</b>   | <b>395 000.00</b>    | <b>569 867.15</b>      | <b>569 867.15</b>    |
| - 66 -   | CHARGES FINANCIERES  | 395 000.00           | 569 867.15             | 569 867.15           |
| 66111  | CHARGES D'INTERETS<br>INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES<br>INTERETS REGLES A ECHEANCE              | 340 000.00           | 485 000.00             | 485 000.00           |
| 66112  | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES  | 50 000.00            | 81 667.15              | 81 667.15            |
| 6616   | INTERETS BANCAIRES ET SUR OPERAT. DE FINANCEMENT   | 3 500.00             | 1 200.00               | 1 200.00             |
| 6688   | AUTRES CHARGES FINANCIERES<br>AUTRES   | 1 500.00             | 2 000.00               | 2 000.00             |
| <b>67</b>  | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>   | <b>34 115.00</b>     | <b>21 500.00</b>       | <b>21 500.00</b>     |
| - 67 -   | CHARGES EXCEPTIONNELLES  | 34 115.00            | 21 500.00              | 21 500.00            |
| 6712   | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION<br>AMENDES FISCALES ET PENALES                    |                      |                        |                      |
| 6714   | BOURSES ET PRIX  | 7 115.00             | 5 000.00               | 5 000.00             |
| 6718   | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION  | 17 500.00            |                        |                      |
| 673  | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)  | 2 000.00             | 5 000.00               | 5 000.00             |
| 678  | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES   | 7 500.00             | 11 500.00              | 11 500.00            |
| <b>68</b>  | <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>  | <b>100 000.00</b>    | <b>20 000.00</b>       | <b>20 000.00</b>     |
| - 68 -   | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS   | 100 000.00           | 20 000.00              | 20 000.00            |
| 6815   | DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT<br>DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT      | 100 000.00           | 20 000.00              | 20 000.00            |
| <b>022</b>   | <b>DEPENSES IMPREVUES</b>  | <b>21 204.34</b>     |                        |                      |
| 022  | DEPENSES IMPREVUES   | 21 204.34            |                        |                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (t)=(a)+66+67+68+022</b>                       |  | <b>23 111 821.97</b> | <b>24 149 864.41</b>   | <b>24 149 864.41</b> |



|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap/Art.   | Libellé  | Budget précédent     | Propositions nouvelles | VOTE                 |
|---|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| 023   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT   | 565 137.75           | 1 255 199.84           | 1 255 199.84         |
| 023   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT   | 565 137.75           | 1 255 199.84           | 1 255 199.84         |
| 042   | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS   | 1 891 664.71         | 1 744 113.66           | 1 744 113.66         |
| - 67 -<br>675   | CHARGES EXCEPTIONNELLES<br>VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES   |                      |                        |                      |
| 676<br>6761   | DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST.<br>DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST.<br>DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV |                      |                        |                      |
| - 68 -  | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS   | 1 891 664.71         | 1 744 113.66           | 1 744 113.66         |
| 6811  | DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT<br>DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES  | 1 845 564.71         | 1 744 113.66           | 1 744 113.66         |
| 6862  | DAP - CHARGES FINANCIERES<br>DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR  | 46 100.00            |                        |                      |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>              |  | <b>2 456 802.46</b>  | <b>2 999 313.50</b>    | <b>2 999 313.50</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>   |  | <b>2 456 802.46</b>  | <b>2 999 313.50</b>    | <b>2 999 313.50</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |  | <b>25 566 624.43</b> | <b>27 149 177.91</b>   | <b>27 149 177.91</b> |
| RESTES A REALISER N-1   |  |                      |                        |                      |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE  |  |                      |                        |                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>           |  |                      |                        | <b>27 149 177.91</b> |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice     |  |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1     |  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap/Art. | Libellé  | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE          |
|-----------|--|------------------|------------------------|---------------|
| 013       | ATTENUATIONS DE CHARGES                            | 350 000.00       | 350 000.00             | 350 000.00    |
| - 64 -    | CHARGES DE PERSONNEL                               | 350 000.00       | 350 000.00             | 350 000.00    |
| 6419      | REMUNERATIONS DU PERSONNEL                         |                  |                        |               |
|           | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL      | 350 000.00       | 350 000.00             | 350 000.00    |
| 6459      | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE       |                  |                        |               |
|           | REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE    |                  |                        |               |
| 70        | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 1 305 639.71     | 1 871 150.00           | 1 871 150.00  |
| - 70 -    | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES   | 1 305 639.71     | 1 871 150.00           | 1 871 150.00  |
| 7023      | VENTES DE RECOLTES ET DE PRODUITS FORESTIERS       |                  |                        |               |
|           | MENUS PRODUITS FORESTIERS                          | 700.00           |                        |               |
|           | REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE    |                  |                        |               |
| 70311     | CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES               |                  |                        |               |
|           | CONCESSION DANS LES CIMETIERS (PRODUIT NET)        | 20 000.00        | 24 000.00              | 24 000.00     |
| 70321     | DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU |                  |                        |               |
|           | DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE  | 7 000.00         | 8 000.00               | 8 000.00      |
| 70323     | REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL       | 13 000.00        |                        |               |
| 70388     | AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE |                  |                        |               |
|           | AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES             | 33 000.00        |                        |               |
|           | PRESTATIONS DE SERVICES                            |                  |                        |               |
| 7062      | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE | 148 000.00       | 142 500.00             | 142 500.00    |
| 70631     | REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO |                  |                        |               |
|           | A CARACTERE SPORTIF                                | 24 000.00        | 24 000.00              | 24 000.00     |
| 7066      | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL | 372 500.00       | 354 800.00             | 354 800.00    |
| 7067      | REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.   | 200 000.00       | 777 100.00             | 777 100.00    |
| 70688     | AUTRES REDEVANCES ET DROITS                        |                  |                        |               |
|           | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE                      | 1 800.00         | 1 200.00               | 1 200.00      |
|           | AUTRES PRODUITS                                    |                  |                        |               |
| 7082      | COMMISSIONS  | 850.00           | 850.00                 | 850.00        |
| 7083      | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)           | 1 200.00         | 1 200.00               | 1 200.00      |
| 70841     | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE           |                  |                        |               |
|           | AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE  | 342 289.71       | 425 000.00             | 425 000.00    |
| 70872     | REMBOURSEMENTS DE FRAIS                            |                  |                        |               |
|           | PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES  | 3 200.00         | 5 500.00               | 5 500.00      |
| 70873     | PAR LES CCAS                                       | 58 100.00        | 47 000.00              | 47 000.00     |
| 70876     | PAR LE GFP DE RATTACHEMENT                         | 80 000.00        | 60 000.00              | 60 000.00     |
| 73        | IMPOTS ET TAXES                                    | 16 704 409.49    | 17 292 485.11          | 17 292 485.11 |
| - 73 -    | IMPOTS ET TAXES                                    | 16 704 409.49    | 17 292 485.11          | 17 292 485.11 |
|           | IMPOTS LOCAUX                                      |                  |                        |               |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./Art. | Libellé   | Budget précédent    | Propositions nouvelles | VOTE                |
|------------|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| 73111      | CONTRIBUTIONS DIRECTES<br>Impôts directs locaux   | 8 570 859.38        | 9 181 032.00           | 9 181 032.00        |
| 7318       | AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES   | 15 000.00           |                        |                     |
|            | FISCALITE REVERSEE  |                     |                        |                     |
| 73211      | FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES<br>ATTRIBUTION DE COMPENSATION                       | 4 063 242.11        | 4 063 242.11           | 4 063 242.11        |
| 73212      | DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE  | 31 000.00           | 31 500.00              | 31 500.00           |
| 73221      | FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS<br>FNGIR  | 2 304 486.00        | 2 304 486.00           | 2 304 486.00        |
| 73222      | FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE-  | 807 222.00          | 768 725.00             | 768 725.00          |
|            | TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE   |                     |                        |                     |
| 7331       | TAXE D'ENLEVEMENT DES OORDUMES MENAGERES ET ASSIMI  | 1 600.00            | 3 500.00               | 3 500.00            |
| 7336       | DROITS DE PLACE   | 11 000.00           | 8 000.00               | 8 000.00            |
| 7351       | IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS<br>TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE | 300 000.00          | 350 000.00             | 350 000.00          |
| 7368       | IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES<br>TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE           | 80 000.00           | 82 000.00              | 82 000.00           |
| 7381       | AUTRES TAXES<br>TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE   | 520 000.00          | 500 000.00             | 500 000.00          |
| 7388       | AUTRES TAXES DIVERSES   |                     |                        |                     |
| <b>74</b>  | <b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>  | <b>5 854 666.00</b> | <b>6 056 520.00</b>    | <b>6 056 520.00</b> |
| - 74 -     | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS   | 5 854 666.00        | 6 056 520.00           | 6 056 520.00        |
|            | D.G.F.  |                     |                        |                     |
| 7411       | DOTATION FORFAITAIRE  | 578 356.00          | 540 618.00             | 540 618.00          |
| 74123      | DOTATION D'AMENAGEMENT<br>DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE  | 1 125 911.00        | 1 177 665.00           | 1 177 665.00        |
| 745        | DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS   | 3 000.00            | 2 808.00               | 2 808.00            |
|            | PARTICIPATIONS  |                     |                        |                     |
|            | ETAT  |                     |                        |                     |
| 74718      | AUTRES  | 557 360.00          | 888 626.00             | 888 626.00          |
| 7472       | REGIONS   | 11 137.00           | 5 110.00               | 5 110.00            |
| 7473       | DEPARTEMENTS  | 82 510.00           | 101 510.00             | 101 510.00          |
| 74748      | AUTRES COMMUNES   | 12 260.00           | 11 140.00              | 11 140.00           |
| 74751      | GFP DE RATTACHEMENT   | 45 000.00           |                        |                     |
| 7478       | AUTRES ORGANISMES   | 1 431 764.00        | 1 446 974.00           | 1 446 974.00        |
| 7482       | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS<br>COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE              |                     |                        |                     |
| 748313     | ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION<br>DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF. | 1 192 213.00        | 1 192 213.00           | 1 192 213.00        |
| 74832      | ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE PEREQUATION DE LA TAXE  | 300 000.00          | 355 000.00             | 355 000.00          |
| 74834      | ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES  | 500 000.00          | 319 701.00             | 319 701.00          |
| 748372     | DOTATION PUBLIQUE DE LA VILLE   |                     |                        |                     |
| 7484       | DOTATION DE RECENSEMENT   | 3 025.00            | 3 025.00               | 3 025.00            |
| 7485       | DOTATION POUR LES TITRES SECURISES  | 12 130.00           | 12 130.00              | 12 130.00           |



|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./Art.  | Libellé   | Budget précédent        | Propositions nouvelles | VOTE                  |
|---|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>75</b>   | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>  | <b>121 000.00</b>       | <b>39 535.00</b>       | <b>39 535.00</b>      |
| - 75 -<br>752   | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE<br>REVENUS DES IMMEUBLES  | 121 000.00<br>90 500.00 | 39 535.00<br>7 535.00  | 39 535.00<br>7 535.00 |
| 7588  | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE<br>AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE                         | 30 500.00               | 32 000.00              | 32 000.00             |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=70+73+74+75+013</b> |   | <b>24 335 715.20</b>    | <b>25 609 690.11</b>   | <b>25 609 690.11</b>  |
| <b>76</b>   | <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  | <b>2.40</b>             | <b>116.00</b>          | <b>116.00</b>         |
| - 76 -<br>761   | PRODUITS FINANCIERS<br>PRODUITS DE PARTICIPATIONS   | 2.40<br>2.40            | 116.00<br>116.00       | 116.00<br>116.00      |
| <b>77</b>   | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>   | <b>55 000.00</b>        | <b>13 000.00</b>       | <b>13 000.00</b>      |
| - 77 -<br>7711  | PRODUITS EXCEPTIONNELS<br>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION<br>DEBITS ET PENALITES PERCUES | 55 000.00<br>5 000.00   | 13 000.00              | 13 000.00             |
| 775<br>7788   | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS<br>PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS                                  | 50 000.00               | 13 000.00              | 13 000.00             |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES (f)=(a)+76+77+78</b>                        |   | <b>24 390 717.60</b>    | <b>25 622 806.11</b>   | <b>25 622 806.11</b>  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./Art.                        | Libellé   | Budget précédent                         | Propositions nouvelles                   | VOTE                                     |
|-----------------------------------|---|--|--|--|
| 042                               | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS  | 1 172 647.98                             | 1 472 779.56                             | 1 472 779.56                             |
| - 72 -<br>722                     | PRODUCTION IMMOBILISEE<br>IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | 84 225.00<br>84 225.00                   | 55 100.00<br>55 100.00                   | 55 100.00<br>55 100.00                   |
| - 77 -<br>7768<br>777             | PRODUITS EXCEPTIONNELS<br>NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS<br>QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA | 1 088 422.98<br>522 990.73<br>563 432.25 | 1 417 679.56<br>328 035.40<br>389 644.16 | 1 417 679.56<br>328 035.40<br>589 644.16 |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |   | <b>1 172 647.98</b>                      | <b>1 472 779.56</b>                      | <b>1 472 779.56</b>                      |

|   |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | <b>25 563 365.58</b> | <b>27 095 585.67</b> | <b>27 095 585.67</b> |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|

|   |  |  |                      |
|---|--|--|----------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1</b>  |  |  |                      |
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTIPIE</b>                                  |  |  | <b>53 592.24</b>     |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b> |  |  | <b>27 149 177.91</b> |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice     |  |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1     |  |



DETAIL SECTION D'INVESTISSEMENT



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.  | Libellé  | Budget précédent    | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE                | TOTAL (=RAR+Vote)   |
|--|--|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  |                     |                       | 40 000.00              | 40 000.00           | 40 000.00           |
| 204  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES               | 828 035.40          |                       | 828 035.40             | 828 035.40          | 828 035.40          |
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    | 24 406.93           | 7 052.04              | 21 500.00              | 21 500.00           | 28 552.04           |
|  | Total des opérations d'équipement              | 4 201 875.55        | 1 775 937.88          | 2 927 345.80           | 2 927 345.80        | 4 703 283.88        |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |  | <b>5 054 317.88</b> | <b>1 782 989.92</b>   | <b>3 816 881.20</b>    | <b>3 816 881.20</b> | <b>5 599 871.12</b> |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES                   | 1 665 230.84        |                       | 1 782 957.35           | 1 782 957.35        | 1 782 957.35        |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |  | <b>1 665 230.84</b> |                       | <b>1 782 957.35</b>    | <b>1 782 957.35</b> | <b>1 782 957.35</b> |
| 45x1   | Total des opérations pour compte de tiers      |                     |                       |                        |                     |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |  | <b>6 719 548.72</b> | <b>1 782 989.92</b>   | <b>5 599 838.55</b>    | <b>5 599 838.55</b> | <b>7 382 828.47</b> |
| 040  | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 1 167 297.98        |                       | 1 471 779.56           | 1 472 779.56        | 1 472 779.56        |
| 041  | OPERATIONS PATRIMONIALES                       | 185 187.42          |                       |                        |                     |                     |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |  | <b>1 352 485.40</b> |                       | <b>1 472 779.56</b>    | <b>1 472 779.56</b> | <b>1 472 779.56</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>8 072 034.12</b> | <b>1 782 989.92</b>   | <b>7 072 618.11</b>    | <b>7 072 618.11</b> | <b>8 855 608.03</b> |

+

|   |            |
|---|------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 214 901.78 |
|---|------------|

=

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)</b> | <b>9 070 509.81</b> |
|--|---------------------|

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.  | Libellé  | Budget précédent    | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE                | TOTAL (=RAR+Vote)   |
|--|--|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 13   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) | 1 440 201.07        | 485 111.07            | 758 579.25             | 758 579.25          | 1 243 690.32        |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)        | 1 550 000.00        |                       | 3 309 024.63           | 3 309 024.63        | 3 309 024.63        |
| 77   | PRODUITS EXCEPTIONNELS                         |                     |                       |                        |                     |                     |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |  | <b>2 990 201.07</b> | <b>485 111.07</b>     | <b>4 067 603.88</b>    | <b>4 067 603.88</b> | <b>4 552 714.95</b> |
| 10   | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES             | 300 000.00          | 158.46                | 323 050.00             | 323 050.00          | 323 208.46          |
| 1068   | Excédents de fonct. capitalisés                | 2 700 000.00        |                       | 576 308.90             | 576 308.90          | 576 308.90          |
| 165  | Dépôts et cautionnements repus                 | 2 768.00            | 1 568.00              | 1 200.00               | 1 200.00            | 2 768.00            |
| 024  | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS        | 462 196.00          |                       | 616 196.00             | 616 196.00          | 616 196.00          |
| <b>Total des recettes financières</b>              |  | <b>3 464 964.00</b> | <b>1 726.46</b>       | <b>1 516 754.90</b>    | <b>1 516 754.90</b> | <b>1 518 481.36</b> |
| 45x2   | Total des opérations pour compte de tiers      |                     |                       |                        |                     |                     |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |  | <b>6 455 165.07</b> | <b>486 837.53</b>     | <b>5 584 358.78</b>    | <b>5 584 358.78</b> | <b>6 071 196.31</b> |
| 021  | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT       | 565 137.75          |                       | 1 255 199.84           | 1 255 199.84        | 1 255 199.84        |
| 040  | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 1 891 684.71        |                       | 1 744 113.66           | 1 744 113.66        | 1 744 113.66        |
| 041  | OPERATIONS PATRIMONIALES                       | 185 187.42          |                       |                        |                     |                     |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | <b>2 641 989.88</b> |                       | <b>2 999 313.50</b>    | <b>2 999 313.50</b> | <b>2 999 313.50</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>9 097 154.95</b> | <b>486 837.53</b>     | <b>8 583 672.28</b>    | <b>8 583 672.28</b> | <b>9 070 509.81</b> |

+

|   |  |
|---|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE |  |
|---|--|

=

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)</b> | <b>9 070 509.81</b> |
|--|---------------------|

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

|  |                              |              |
|--|------------------------------|--------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR | LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 1 526 533.94 |
|--|------------------------------|--------------|



ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022



## IV – ANNEXES

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU

01/01/2023

IV

C1

## C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023

| GRADES OU EMPLOIS (1)   | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |        | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |        |
|---|----------------|------------------------------------|--|--------|---|-----------------------|--------|
|   |                | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL  | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL  |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                                       |                | 6                                  | 0                                      | 6      | 2   | 0                     | 2      |
| Directeur général des services  | A              | 1                                  |  | 1      | 0   | 0                     | 0      |
| Directeur général adjoint des services                                | A              | 4                                  |  | 4      | 2   | 0                     | 2      |
| Directeur général des services techniques                             | A              | 1                                  |  | 1      | 0   | 0                     | 0      |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53             |                |                                    |  |        |   |                       |        |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                                     |                | 76                                 | 0                                      | 76     | 48,35   | 11,8                  | 61,15  |
| Attaché hors classe   | A              | 1                                  |  | 1      | 0   | 0                     | 0      |
| Attaché principal   | A              | 5                                  |  | 6      | 2   | 2                     | 4      |
| Attaché   | A              | 8                                  |  | 8      | 1   | 2                     | 3      |
| Rédacteur principal 1 <sup>ère</sup> classe                           | B              | 4                                  |  | 4      | 2   | 2                     | 4      |
| Rédacteur principal 2 <sup>ème</sup> classe                           | B              | 1                                  |  | 1      | 0   | 0                     | 0      |
| Rédacteur   | B              | 4                                  |  | 4      | 1   | 1                     | 2      |
| Adjoint administratif principal 1 <sup>ère</sup> classe               | C              | 19                                 |  | 19     | 17,4  | 0                     | 17,4   |
| Adjoint administratif principal 2 <sup>ème</sup> classe               | C              | 19                                 |  | 19     | 15,25   | 1                     | 16,25  |
| Adjoint administratif   | C              | 14                                 |  | 14     | 9,7   | 3,8                   | 13,5   |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>  |                | 137                                | 17,83                                  | 157,83 | 117,10  | 29,39                 | 146,49 |
| Ingénieur principal   | A              | 0                                  |  | 0      | 0   | 0                     | 0      |
| Ingénieur   | A              | 3                                  |  | 3      | 1   | 2                     | 3      |
| Technicien principal 1 <sup>ère</sup> classe                          | B              | 4                                  |  | 4      | 3   | 1                     | 4      |
| Technicien principal 2 <sup>ème</sup> classe                          | B              | 3                                  |  | 3      | 2   | 1                     | 3      |
| Technicien  | B              | 1                                  |  | 1      | 1   | 0                     | 1      |
| Agent de maîtrise principal   | C              | 14                                 |  | 14     | 13  | 0                     | 13     |
| Agent de maîtrise   | C              | 5                                  |  | 5      | 4   | 1                     | 5      |
| Adjoint technique 1 <sup>ère</sup> classe                             | C              | 30                                 |  | 30     | 30  | 0                     | 30     |
| Adjoint technique 2 <sup>ème</sup> classe                             | C              | 40                                 | 17,83                                  | 40     | 35,3  | 3                     | 38,3   |
| Adjoint technique   | C              | 37                                 |  | 37     | 27,80   | 21,39                 | 49,19  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>  |                | 64                                 | 0,5                                    | 64,50  | 56,20   | 0                     | 56,20  |
| Educateur jeune enfant classe exceptionnelle                          | A              | 2                                  |  | 2      | 2   | 0                     | 2      |
| Educateur jeune enfant  | A              | 2                                  |  | 2      | 2   | 0                     | 2      |
| Agent social principal 2 <sup>ème</sup> classe                        | C              | 6                                  |  | 6      | 4,8   | 0                     | 4,8    |
| Agent social  | C              | 5                                  |  | 5      | 4,8   | 0                     | 4,8    |
| Agent spécialisé principal 1 <sup>ère</sup> classe écoles maternelles | C              | 10                                 |  | 10     | 9,9   | 0                     | 9,9    |
| Agent spécialisé principal 2 <sup>ème</sup> classe écoles maternelles | C              | 3                                  |  | 3      | 3   | 0                     | 3      |
| Médecin de prévention   | A              | 0                                  | 0,5                                    | 0,5    | 0   | 0                     | 0      |
| Puéricultrice hors classe   | A              | 1                                  |  | 1      | 1   | 0                     | 1      |
| Infirmière en soins généraux  | A              | 1                                  |  | 1      | 1   | 0                     | 1      |



VILLE DE LIMAY - VILLE DE LIMAY - 2023

|   |   |               |  |               |              |               |  |               |
|---|---|---------------|--|---------------|--------------|---------------|--|---------------|
| Auxiliaire de puériculture principal classe supérieure                | C | 8             |  | 8             | 7.7          | 0             |  | 7.7           |
| Auxiliaire de puériculture principal classe normale                   | B | 2             |  | 2             | 2            | 0             |  | 2             |
| Assistante maternelle   | B | 24            |  | 24            | 18           | 0             |  | 18            |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>                                     |   |               |  |               |              |               |  |               |
| [...]   |   |               |  |               |              |               |  |               |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                                   |   |               |  |               |              |               |  |               |
| [...]   |   |               |  |               |              |               |  |               |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>   |   |               |  |               |              |               |  |               |
| Educateur des APS principal 1 <sup>ère</sup> classe                   | B | 1             |  | 1             | 1            | 0             |  | 1             |
| Educateur des APS principal 2 <sup>ème</sup> classe                   | B | 0             |  | 0             | 0            | 0             |  | 0             |
| Educateur des APS   | B | 2             |  | 2             | 2            | 0             |  | 2             |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>   |   |               |  |               |              |               |  |               |
| Assistant de conservation principal 1 <sup>ère</sup> classe           | B | 1             |  | 1             | 1            | 0             |  | 1             |
| Assistant de conservation principal 2 <sup>ème</sup> classe           | B | 2             |  | 2             | 1            | 0             |  | 1             |
| Assistant de conservation   | B | 1             |  | 1             | 0            | 0             |  | 0             |
| Adjoint du patrimoine principal 1 <sup>ère</sup> classe               | C | 2             |  | 2             | 2            | 0             |  | 2             |
| Adjoint du patrimoine principal 2 <sup>ème</sup> classe               | C | 2             |  | 2             | 2            | 0             |  | 2             |
| Professeur d'enseignement artistique hors classe                      | A | 1.22          |  | 1.22          | 1.22         | 0             |  | 1.22          |
| Professeur d'enseignement artistique classe normale                   | A | 0             |  | 0             | 0            | 0             |  | 0             |
| Assistant d'enseignement artistique principal 1 <sup>ère</sup> classe | B | 2             |  | 2             | 5.92         | 0             |  | 5.92          |
| Assistant d'enseignement artistique principal 2 <sup>ème</sup> classe | B | 4             |  | 9.63          | 2.66         | 6.24          |  | 8.9           |
| Assistant d'enseignement artistique                                   | B | 1.01          |  | 1.01          | 0.45         | 0             |  | 0.45          |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>  |   |               |  |               |              |               |  |               |
| Animateur principal 1 <sup>ère</sup> classe                           | B | 4             |  | 4             | 4            | 0             |  | 4             |
| Animateur principal 2 <sup>ème</sup> classe                           | B | 1             |  | 1             | 0            | 0             |  | 0             |
| Animateur   | B | 10            |  | 10            | 5            | 2             |  | 7             |
| Adjoint d'animation principal 1 <sup>ère</sup> classe                 | C | 1             |  | 1             | 1            | 0             |  | 1             |
| Adjoint d'animation principal 2 <sup>ème</sup> classe                 | C | 13            |  | 13.8          | 12.6         | 0             |  | 12.6          |
| Adjoint d'animation   | C | 45            |  | 47.21         | 26.3         | 13.71         |  | 40.01         |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>   |   |               |  |               |              |               |  |               |
| Chef de service de police municipale                                  | B | 1             |  | 1             | 1            | 0             |  | 1             |
| Gardien brigadier   | C | 1             |  | 1             | 1            | 0             |  | 1             |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                                      |   |               |  |               |              |               |  |               |
| [...]   |   |               |  |               |              |               |  |               |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>          |   | <b>378.23</b> |  | <b>429.16</b> | <b>50.93</b> | <b>293.80</b> |  | <b>356.94</b> |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INT9600102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.  
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année.  
ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.



PRESENTATION BP 2023 PAR FONCTION



|  |    |
|--|----|
| IV - ANNEXES                                       | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

## INVESTISSEMENT

| No       | Libellé                      | TOTAL        | Non ventilable<br>01 | 0<br>SCES GENERAUX<br>ADM.PUBLIQUES<br>LOCALES | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE<br>PUBLIQUE | 2<br>ENSEIGNEMENT -<br>FORMATION | 3<br>CULTURE | 4<br>SPORTS ET<br>JEUNESSE |
|----------|------------------------------|--------------|----------------------|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------------|
| DEPENSES |                              |              |                      |  |   |                                  |              |                            |
|          | Dépenses réelles             | 5 599 838.55 | 2 609 792.75         | 1 657 932.80                                   |   | 217 830.00                       | 46 600.00    | 307 100.00                 |
|          | Equipements municipaux       | 2 662 245.00 |                      | 1 375 082.00                                   |   | 217 830.00                       | 45 400.00    | 307 100.00                 |
|          | Equip. non municipaux        | 1 154 636.20 |                      | 282 850.80                                     |   |                                  |              |                            |
|          | Opérations financières       | 1 782 957.35 | 1 781 757.35         |  |   |                                  |              |                            |
|          | Dépenses d'ordre             | 1 472 779.56 | 1 417 679.56         |  |   |                                  |              |                            |
|          | Total dépenses de l'exercice | 7 072 618.11 | 4 027 472.31         | 1 657 932.80                                   |   | 217 830.00                       | 46 600.00    | 307 100.00                 |
|          | RAR N-1 et reports           | 1 997 891.70 | 214 901.78           | 1 302 433.41                                   |   | 83 422.07                        | 1 533.59     | 121 902.80                 |
|          | Total cumulé dépenses        | 9 070 509.81 | 4 242 374.09         | 2 960 366.21                                   |   | 301 252.07                       | 48 133.59    | 429 002.80                 |
| RECETTES |                              |              |                      |  |   |                                  |              |                            |
|          | Total recettes de l'exercice | 8 583 672.28 | 5 053 138.29         | 2 864 754.74                                   |   | 196 899.25                       | 13 200.00    | 132 000.00                 |
|          | RAR N-1 et reports           | 486 837.53   |                      | 146 745.56                                     |   | 71 770.97                        | 87 648.00    | 59 000.00                  |
|          | Total cumulé recettes        | 9 070 509.81 | 5 053 138.29         | 3 011 500.30                                   |   | 268 670.22                       | 100 848.00   | 191 000.00                 |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

**INVESTISSEMENT**

| No              | Libellé                             | 5<br>INTERVENTIONS<br>SOCIALES ET<br>SANTÉ | 6<br>FAMILLE      | 8<br>AMENAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN,<br>ENVIRONNEMENT | 9<br>ACTION<br>ECONOMIQUE |
|-----------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|---------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                     |  |                   |   |                           |
|                 | Dépenses réelles                    |  | 40 433.00         | 714 150.00  | 6 000.00                  |
|                 | Equipements municipaux              |  | 40 433.00         | 670 400.00  | 6 000.00                  |
|                 | Equip. non municipaux               |  |                   | 43 750.00   |                           |
|                 | Opérations financières              |  |                   |   |                           |
|                 | Dépenses d'ordre                    |  |                   |   |                           |
|                 | <b>Total dépenses de l'exercice</b> |  | <b>40 433.00</b>  | <b>769 250.00</b>                                       | <b>6 000.00</b>           |
|                 | <b>RAR N-1 et reports</b>           |  | <b>15 238.42</b>  | <b>258 459.63</b>                                       |                           |
|                 | <b>Total cumulé dépenses</b>        |  | <b>55 671.42</b>  | <b>1 027 709.63</b>                                     | <b>6 000.00</b>           |
| <b>RECETTES</b> |                                     |  |                   |   |                           |
|                 | <b>Total recettes de l'exercice</b> |  | <b>31 128.00</b>  | <b>292 552.00</b>                                       |                           |
|                 | <b>RAR N-1 et reports</b>           |  | <b>90 200.00</b>  | <b>31 473.00</b>  |                           |
|                 | <b>Total cumulé recettes</b>        |  | <b>121 328.00</b> | <b>324 025.00</b>                                       |                           |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

**FONCTIONNEMENT**

| No              | Libellé                             | TOTAL         | Non ventilable<br>01 | 0<br>SCES GENERAUX<br>ADM.PUBLIQUES<br>LOCALES | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE<br>PUBLIQUE | 2<br>ENSEIGNEMENT -<br>FORMATION | 3<br>CULTURE | 4<br>SPORTS ET<br>JEUNESSE |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                     |               |                      |  |   |                                  |              |                            |
|                 | <b>Total dépenses de l'exercice</b> | 27 197 177.91 | 1 744 113.66         | 23 143 486.25                                  | 46 000.00                                 | 949 788.00                       | 178 015.00   | 535 060.00                 |
|                 | <b>RAR N-1 et reports</b>           |               |                      |  |   |                                  |              |                            |
|                 | <b>Total cumulé dépenses</b>        | 27 197 177.91 | 1 744 113.66         | 23 143 486.25                                  | 46 000.00                                 | 949 788.00                       | 178 015.00   | 535 060.00                 |
| <b>RECETTES</b> |                                     |               |                      |  |   |                                  |              |                            |
|                 | <b>Total recettes de l'exercice</b> | 27 143 585.67 | 13 244 274.11        | 10 486 934.56                                  |   | 957 158.00                       | 176 600.00   | 278 035.00                 |
|                 | <b>RAR N-1 et reports</b>           | 53 592.24     | 53 592.24            |  |   |                                  |              |                            |
|                 | <b>Total cumulé recettes</b>        | 27 197 177.91 | 13 297 866.35        | 10 486 934.56                                  |   | 957 158.00                       | 176 600.00   | 278 035.00                 |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

**FONCTIONNEMENT**

| No                                  | Libellé | 5<br>INTERVENTIONS<br>SOCIALES ET<br>SANTÉ | 6<br>FAMILLE | 8<br>AMENAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN,<br>ENVIRONNEMENT | 9<br>ACTION<br>ÉCONOMIQUE |
|-------------------------------------|---------|--|--------------|---|---------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                     |         |  |              |   |                           |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b> |         |  | 189 480.00   | 404 235.00  | 7 000.00                  |
| <b>RAR N-1 et reports</b>           |         |  |              |   |                           |
| <b>Total cumulé dépenses</b>        |         |  | 189 480.00   | 404 235.00  | 7 000.00                  |
| <b>RECETTES</b>                     |         |  |              |   |                           |
| <b>Total recettes de l'exercice</b> |         | 25 000.00                                  | 1 716 274.00 | 259 310.00  |                           |
| <b>RAR N-1 et reports</b>           |         |  |              |   |                           |
| <b>Total cumulé recettes</b>        |         | 25 000.00                                  | 1 716 274.00 | 259 310.00  |                           |



|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

### INVESTISSEMENT

| No                             | Libellé                                  | TOTAL               | Non ventilable<br>01 | 0<br>SCES GENERAUX<br>ADM.PUBLIQUES<br>LOCALES | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE<br>PUBLIQUE | 2<br>ENSEIGNEMENT -<br>FORMATION | 3<br>CULTURE     | 4<br>SPORTS ET<br>JEUNESSE |
|--------------------------------|--|---------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|------------------|----------------------------|
| <b>Total dépenses</b>          |  | <b>8 855 608.03</b> | <b>4 027 472.31</b>  | <b>2 960 366.21</b>                            |   | <b>301 252.07</b>                | <b>48 133.59</b> | <b>429 002.80</b>          |
| <b>Dépenses réelles</b>        |  | <b>7 382 828.47</b> | <b>2 609 732.75</b>  | <b>2 960 366.21</b>                            |   | <b>301 252.07</b>                | <b>48 133.59</b> | <b>429 002.80</b>          |
| 011                            | CHARGES A CARACTERE GENERAL              |                     |                      |  |   |                                  |                  |                            |
| 16                             | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES             | 1 782 957.35        | 1 781 757.35         |  |   |                                  | 1 200.00         |                            |
| 20                             | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | 40 000.00           |                      | 40 000.00                                      |   |                                  |                  |                            |
| 204                            | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES         | 828 035.40          | 828 035.40           |  |   |                                  |                  |                            |
| 21                             | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | 28 552.04           |                      | 27 552.04                                      |   |                                  |                  |                            |
| 23                             | IMMOBILISATIONS EN COURS                 |                     |                      |  |   |                                  |                  |                            |
| <b>Opérations d'équipement</b> |  | <b>4 703 283.68</b> |                      | <b>2 892 814.17</b>                            |   | <b>301 252.07</b>                | <b>46 933.59</b> | <b>429 002.80</b>          |
| 0010                           | Cuisine centrale                         | 161 673.07          |                      |  |   | 161 673.07                       |                  |                            |
| 0011                           | Ecole maternelle Henri Wallon            |                     |                      |  |   |                                  |                  |                            |
| 0013                           | Direction des Services Techniques        | 19 750.91           |                      | 19 750.91                                      |   |                                  |                  |                            |
| 0014                           | Parc des Célestins                       | 96 190.00           |                      | 26 190.00                                      |   |                                  |                  |                            |
| 0018                           | Aménagement des garderies péri-scolaires |                     |                      |  |   |                                  |                  |                            |
| 0019                           | Interventions divers bâtiments           | 655 541.69          |                      | 643 781.69                                     |   | 6 000.00                         |                  | 5 760.00                   |
| 0020                           | Aménagement espaces-environnement        | 369 253.72          |                      | 84 388.79                                      |   |                                  |                  | 2 500.00                   |
| 0021                           | Hôtel de ville                           | 34 374.18           |                      | 34 374.18                                      |   |                                  |                  |                            |
| 0023                           | Informatique                             | 445 630.37          |                      | 445 630.37                                     |   |                                  |                  |                            |
| 0024                           | Ecole musique et danse                   | 8 600.00            |                      |  |   |                                  | 8 600.00         |                            |
| 0025                           | Centre de loisirs sans hébergement       | 15 000.00           |                      |  |   |                                  |                  | 15 000.00                  |
| 0030                           | Médiathèque                              | 11 084.60           |                      |  |   |                                  | 11 084.60        |                            |
| 0031                           | Eglise                                   | 15 000.00           |                      |  |   |                                  | 15 000.00        |                            |
| 0032                           | Maison de la Jeunesse                    | 10 000.00           |                      |  |   |                                  |                  | 10 000.00                  |
| 0035                           | Plateau EPS avenue des Fosses Rouges     | 45 000.00           |                      |  |   |                                  |                  |                            |
| 0036                           | Complexe sportif Auguste Delaune         | 30 750.00           |                      |  |   |                                  |                  | 30 750.00                  |
| 0038                           | Complexe sportif des Fosses Rouges       | 51 500.00           |                      |  |   |                                  |                  | 51 500.00                  |
| 0040                           | Mise en conformité des bâtiments         | 50 000.00           |                      | 50 000.00                                      |   |                                  |                  |                            |
| 0042                           | Ecole maternelle Maria Montessori        |                     |                      |  |   |                                  |                  |                            |
| 0043                           | Groupe scolaire Jean Macé / Jean Zay     |                     |                      |  |   |                                  |                  |                            |
| 0050                           | Aires de jeux en ville                   | 176 940.40          |                      |  |   |                                  |                  |                            |
| 0052                           | Terrain de pétanque                      | 140 000.00          |                      |  |   |                                  |                  | 140 000.00                 |
| 0054                           | Structure Les Lucioles                   | 35 202.00           |                      |  |   |                                  |                  |                            |
| 0057                           | Ecole élémentaire Ferdinand Buisson      | 1 534.04            |                      |  |   | 1 534.04                         |                  |                            |
| 0059                           | Véhicules                                | 25 000.00           |                      | 25 000.00                                      |   |                                  |                  |                            |
| 0061                           | Maison d'arts Plastiques                 | 8 248.99            |                      |  |   |                                  | 8 248.99         |                            |
| 0062                           | Studios de répétition                    | 4 000.00            |                      |  |   |                                  | 4 000.00         |                            |
| 0063                           | Complexe Guy Miquet                      | 59 860.00           |                      |  |   |                                  |                  | 59 860.00                  |
| 0065                           | Ecole maternelle Pauline Kergomard       | 30 000.00           |                      |  |   | 30 000.00                        |                  |                            |
| 0070                           | Coulée verte                             | 6 095.62            |                      |  |   |                                  |                  |                            |
| 0073                           | Ecole élémentaire Pauline Kergomard      | 27 148.00           |                      |  |   | 27 148.00                        |                  |                            |
| 0074                           | Ecole élémentaire Henri Wallon           | 39 440.00           |                      |  |   | 39 440.00                        |                  |                            |
| 0075                           | Ecole maternelle Zulmée Caru             | 8 188.00            |                      |  |   | 8 188.00                         |                  |                            |
| 0076                           | Ecole maternelle Ferdinand Buisson       | 7 000.00            |                      |  |   |                                  |                  |                            |
| 0077                           | Ecole maternelle du Bois aux Moines      |                     |                      |  |   |                                  |                  |                            |
| 0081                           | Aménagements paysagers                   | 20 000.00           |                      |  |   |                                  |                  |                            |
| 0082                           | Ecole élémentaire Jean Zay               | 20 050.00           |                      |  |   | 20 050.00                        |                  |                            |
| 0083                           | Ecole élémentaire Jules Ferry            | 3 180.00            |                      |  |   | 3 180.00                         |                  |                            |
| 0084                           | Carrières                                | 70 875.48           |                      |  |   |                                  |                  |                            |
| 0086                           | Ecole élémentaire Bois aux Moines        |                     |                      |  |   |                                  |                  |                            |
| 0088                           | Ecole maternelle Jean Macé               | 583.20              |                      |  |   |                                  |                  |                            |
| 0095                           | Ecole élémentaire Jean Macé              | 2 238.96            |                      |  |   | 2 238.96                         |                  |                            |
| 0105                           | Opérations foncières                     | 587 685.69          |                      | 587 685.69                                     |   |                                  |                  |                            |
| 0114                           | Locaux jeunesse, sports et vie associati | 850.00              |                      |  |   |                                  |                  | 850.00                     |
| 0116                           | Structure Les Loupiots                   | 6 296.10            |                      |  |   |                                  |                  |                            |
| 0119                           | Relais assistantes maternelles           | 13 173.32           |                      |  |   |                                  |                  |                            |
| 0123                           | Aménagement urbain quartier de la gare   | 265 766.00          |                      | 265 766.00                                     |   |                                  |                  |                            |
| 0129                           | Groupe scolaire Maurice QUETTIER         | 1 800.00            |                      |  |   | 1 800.00                         |                  |                            |
| 0133                           | Maison Médicale                          | 6 246.54            |                      | 6 246.54                                       |   |                                  |                  |                            |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

**INVESTISSEMENT**

| No                             | Libellé                                   | 5<br>INTERVENTIONS<br>SOCIALES ET<br>SANTE | 6<br>FAMILLE | 8<br>AMENAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN<br>ENVIRONNEMENT | 9<br>ACTION<br>ECONOMIQUE |
|--------------------------------|---|--|--------------|--|---------------------------|
| <b>Total dépenses</b>          |   |  | 55 671.42    | 1 027 709.63   | 6 000.00                  |
| <b>Dépenses réelles</b>        |   |  | 55 671.42    | 972 609.63   | 6 000.00                  |
| 011                            | CHARGES A CARACTERE GENERAL               |  |              |  |                           |
| 16                             | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES              |  |              |  |                           |
| 20                             | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES             |  |              |  |                           |
| 204                            | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES          |  |              |  |                           |
| 21                             | IMMOBILISATIONS CORPORELLES               |  | 1 000.00     |  |                           |
| 23                             | IMMOBILISATIONS EN COURS                  |  |              |  |                           |
| <b>Opérations d'équipement</b> |   |  | 54 671.42    | 972 609.63   | 6 000.00                  |
| 0010                           | Cuisine centrale                          |  |              |  |                           |
| 0011                           | Ecole maternelle Henri Wallon             |  |              |  |                           |
| 0013                           | Direction des Services Techniques         |  |              |  |                           |
| 0014                           | Parc des Célestins                        |  |              | 70 000.00  |                           |
| 0018                           | Aménagement des garderies péri-scolaires  |  |              |  |                           |
| 0019                           | Interventions divers bâtiments            |  |              |  |                           |
| 0020                           | Aménagement espaces-environnement         |  |              | 282 364.93   |                           |
| 0021                           | Hôtel de ville                            |  |              |  |                           |
| 0023                           | Informatique                              |  |              |  |                           |
| 0024                           | Ecole musique et danse                    |  |              |  |                           |
| 0025                           | Centre de loisirs sans hébergement        |  |              |  |                           |
| 0030                           | Médiathèque                               |  |              |  |                           |
| 0031                           | Eglise                                    |  |              |  |                           |
| 0032                           | Maison de la Jeunesse                     |  |              |  |                           |
| 0035                           | Plateau EPS avenue des Fosses Rouges      |  |              | 45 000.00  |                           |
| 0036                           | Complexe sportif Auguste Delaune          |  |              |  |                           |
| 0038                           | Complexe sportif des Fosses Rouges        |  |              |  |                           |
| 0040                           | Mise en conformité des bâtiments          |  |              |  |                           |
| 0042                           | Ecole maternelle Maria Montessori         |  |              |  |                           |
| 0043                           | Groupe scolaire Jean Macé / Jean Zay      |  |              |  |                           |
| 0050                           | Aires de jeux en ville                    |  |              | 176 940.40   |                           |
| 0052                           | Terrain de pétanque                       |  |              |  |                           |
| 0054                           | Structure Les Lucioles                    |  | 35 202.00    |  |                           |
| 0057                           | Ecole élémentaire Ferdinand Buisson       |  |              |  |                           |
| 0059                           | Véhicules                                 |  |              |  |                           |
| 0061                           | Maison d'arts Plastiques                  |  |              |  |                           |
| 0062                           | Studios de répétition                     |  |              |  |                           |
| 0063                           | Complexe Guy Môquet                       |  |              |  |                           |
| 0065                           | Ecole maternelle Pauline Kergomard        |  |              |  |                           |
| 0070                           | Coulée verte                              |  |              | 6 095.62   |                           |
| 0073                           | Ecole élémentaire Pauline Kergomard       |  |              |  |                           |
| 0074                           | Ecole élémentaire Henri Wallon            |  |              |  |                           |
| 0075                           | Ecole maternelle Zulmée Carlu             |  |              |  |                           |
| 0076                           | Ecole maternelle Ferdinand Buisson        |  |              | 7 000.00   |                           |
| 0077                           | Ecole maternelle du Bois aux Moines       |  |              |  |                           |
| 0081                           | Aménagements paysagers                    |  |              | 20 000.00  |                           |
| 0082                           | Ecole élémentaire Jean Zay                |  |              |  |                           |
| 0083                           | Ecole élémentaire Jules Ferry             |  |              |  |                           |
| 0084                           | Carrières                                 |  |              | 70 875.48  |                           |
| 0086                           | Ecole élémentaire Bois aux Moines         |  |              |  |                           |
| 0088                           | Ecole maternelle Jean Macé                |  |              | 583.20   |                           |
| 0095                           | Ecole élémentaire Jean Macé               |  |              |  |                           |
| 0105                           | Opérations foncières                      |  |              |  |                           |
| 0114                           | Locaux jeunesse, sports et vie associatif |  |              |  |                           |
| 0116                           | Structure Les Loupiots                    |  | 6 296.10     |  |                           |
| 0119                           | Relais assistantes maternelles            |  | 13 173.32    |  |                           |
| 0123                           | Aménagement urbain quartier de la gare    |  |              |  |                           |
| 0129                           | Groupe scolaire Maurice QUETTIER          |  |              |  |                           |
| 0133                           | Maison Médicale                           |  |              |  |                           |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

| No                              | Libellé                                  | TOTAL               | Non ventilable<br>01 | 0<br>SCES GENERAUX<br>ADM.PUBLIQUES<br>LOCALES | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE<br>PUBLIQUE | 2<br>ENSEIGNEMENT -<br>FORMATION | 3<br>CULTURE      | 4<br>SPORTS ET<br>JEUNESSE |
|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| 0134                            | La source                                |                     |                      |  |   |                                  |                   |                            |
| 0136                            | City stade La Chasse                     | 112 782.80          |                      |  |   |                                  |                   | 112 782.80                 |
| 0137                            | NPNRU                                    | 250 000.00          |                      |  |   |                                  |                   |                            |
| 0138                            | ACV                                      | 43 750.00           |                      |  |   |                                  |                   |                            |
| 990078                          | Réhabilitation du Centre Ville           | 710 000.00          |                      | 704 000.00                                     |   |                                  |                   |                            |
| Opérations pour compte de tiers |  |                     |                      |  |   |                                  |                   |                            |
| Dépenses d'ordre                |  | 1 472 779.56        | 1 417 679.56         |  |   |                                  |                   |                            |
| 040                             | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 1 472 779.56        | 1 417 679.56         |  |   |                                  |                   |                            |
| 041                             | OPERATIONS PATRIMONIALES                 |                     |                      |  |   |                                  |                   |                            |
| <b>Total recettes</b>           |  | <b>9 070 509.81</b> | <b>5 053 138.29</b>  | <b>3 011 500.30</b>                            |   | <b>268 670.22</b>                | <b>100 848.00</b> | <b>191 000.00</b>          |
| Recettes réelles                |  | 6 071 196.31        | 3 309 024.63         | 1 756 300.46                                   |   | 268 670.22                       | 100 848.00        | 191 000.00                 |
| 024                             | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS  | 616 196.00          |                      | 616 196.00                                     |   |                                  |                   |                            |
| 10                              | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES       | 899 517.36          |                      | 899 517.36                                     |   |                                  |                   |                            |
| 13                              | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES      | 1 243 690.32        |                      | 240 587.10                                     |   | 268 670.22                       | 98 080.00         | 191 000.00                 |
| 16                              | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES             | 3 311 792.63        | 3 309 024.63         |  |   |                                  | 2 768.00          |                            |
| 77                              | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |                     |                      |  |   |                                  |                   |                            |
| Opérations pour compte de tiers |  |                     |                      |  |   |                                  |                   |                            |
| Recettes d'ordre                |  | 2 999 313.50        | 1 744 113.66         | 1 255 199.84                                   |   |                                  |                   |                            |
| 021                             | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 1 255 199.84        |                      | 1 255 199.84                                   |   |                                  |                   |                            |
| 040                             | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 1 744 113.66        | 1 744 113.66         |  |   |                                  |                   |                            |
| 041                             | OPERATIONS PATRIMONIALES                 |                     |                      |  |   |                                  |                   |                            |
| 28                              | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS       |                     |                      |  |   |                                  |                   |                            |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

| No                                     | Libellé   | 5<br>INTERVENTIONS<br>SOCIALES ET<br>SANTE | 6<br>FAMILLE | 8<br>AMENAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN,<br>ENVIRONNEMENT | 9<br>ACTION<br>ECONOMIQUE |
|--|---|--|--------------|---|---------------------------|
| 0134<br>0136<br>0137<br>0138<br>990078 | La source<br>City stade La Chasse<br>NPNRU<br>ACV<br>Réhabilitation du Centre Ville |  |              | 250 000.00<br>43 750.00                                 | 6 000.00                  |
| Opérations pour compte de tiers        |   |  |              |   |                           |
| Dépenses d'ordre                       |   |  |              | 55 100.00   |                           |
| 040<br>041                             | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE<br>OPERATIONS PATRIMONIALES                |  |              | 55 100.00   |                           |

|                                 |  |  |            |            |  |
|---------------------------------|--|--|------------|------------|--|
| <b>Total recettes</b>           |  |  | 121 328.00 | 324 025.00 |  |
| Recettes réelles                |  |  | 121 328.00 | 324 025.00 |  |
| 024<br>10<br>13<br>16<br>77     | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS<br>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES<br>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES<br>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES<br>PRODUITS EXCEPTIONNELS |  | 121 328.00 | 324 025.00 |  |
| Opérations pour compte de tiers |  |  |            |            |  |
| Recettes d'ordre                |  |  |            |            |  |
| 021<br>040<br>041<br>28         | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT<br>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE<br>OPERATIONS PATRIMONIALES<br>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                         |  |            |            |  |



|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

### FONCTIONNEMENT

| No                    | Libellé                                  | TOTAL                | Non ventilable<br>01 | 0<br>SCES GENERAUX<br>ADM.PUBLIQUES<br>LOCALES | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE<br>PUBLIQUE | 2<br>ENSEIGNEMENT -<br>FORMATION | 3<br>CULTURE      | 4<br>SPORTS ET<br>JEUNESSE |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>Total dépenses</b> |  | <b>27 197 177.91</b> | <b>1 744 113.66</b>  | <b>23 143 486.25</b>                           | <b>46 000.00</b>                          | <b>949 788.00</b>                | <b>178 015.00</b> | <b>535 060.00</b>          |
| Dépenses réelles      |  | 24 197 864.41        |                      | 21 888 286.41                                  | 46 000.00                                 | 949 788.00                       | 178 015.00        | 535 060.00                 |
| 011                   | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 5 529 315.26         |                      | 3 423 769.26                                   | 46 000.00                                 | 932 956.00                       | 174 415.00        | 371 460.00                 |
| 012                   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  | 17 127 400.00        |                      | 17 127 300.00                                  |   |                                  |                   | 100.00                     |
| 022                   | DEPENSES IMPREVUES                       |                      |                      |  |   |                                  |                   |                            |
| 65                    | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       | 929 782.00           |                      | 730 850.00                                     |   | 11 832.00                        | 3 600.00          | 163 500.00                 |
| 66                    | CHARGES FINANCIERES                      | 569 867.15           |                      | 569 867.15                                     |   |                                  |                   |                            |
| 67                    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  | 21 500.00            |                      | 16 500.00                                      |   | 5 000.00                         |                   |                            |
| 68                    | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO | 20 000.00            |                      | 20 000.00                                      |   |                                  |                   |                            |
| Dépenses d'ordre      |  | 2 999 313.50         | 1 744 113.66         | 1 255 199.84                                   |   |                                  |                   |                            |
| 023                   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT   | 1 255 199.84         |                      | 1 255 199.84                                   |   |                                  |                   |                            |
| 042                   | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 1 744 113.66         | 1 744 113.66         |  |   |                                  |                   |                            |
| <b>Total recettes</b> |  | <b>27 143 585.87</b> | <b>13 244 274.11</b> | <b>10 486 934.56</b>                           |   | <b>957 158.00</b>                | <b>176 600.00</b> | <b>278 035.00</b>          |
| Recettes réelles      |  | 25 670 806.11        | 13 244 274.11        | 9 069 255.00                                   |   | 957 158.00                       | 176 600.00        | 278 035.00                 |
| 013                   | ATTENUATIONS DE CHARGES                  | 350 000.00           |                      | 350 000.00                                     |   |                                  |                   |                            |
| 70                    | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 1 871 150.00         |                      | 525 750.00                                     |   | 681 900.00                       | 142 500.00        | 174 000.00                 |
| 73                    | IMPOTS ET TAXES                          | 17 292 485.11        | 13 244 274.11        | 4 048 211.00                                   |   |                                  |                   |                            |
| 74                    | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS              | 6 099 020.00         |                      | 4 114 678.00                                   |   | 265 258.00                       | 34 100.00         | 96 500.00                  |
| 75                    | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      | 45 035.00            |                      | 17 500.00                                      |   | 10 000.00                        |                   | 7 535.00                   |
| 76                    | PRODUITS FINANCIERS                      | 116.00               |                      | 116.00   |   |                                  |                   |                            |
| 77                    | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   | 13 000.00            |                      | 13 000.00                                      |   |                                  |                   |                            |
| Recettes d'ordre      |  | 1 472 779.56         |                      | 1 417 679.56                                   |   |                                  |                   |                            |
| 042                   | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 1 472 779.56         |                      | 1 417 679.56                                   |   |                                  |                   |                            |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

| No                      | Libellé                                  | 5<br>INTERVENTIONS<br>SOCIALES ET<br>SANTÉ | 6<br>FAMILLE | 8<br>AMENAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN<br>ENVIRONNEMENT | 9<br>ACTION<br>ECONOMIQUE |
|-------------------------|--|--|--------------|--|---------------------------|
| <b>Total dépenses</b>   |  |  | 189 480.00   | 404 235.00   | 7 000.00                  |
| <b>Dépenses réelles</b> |  |  | 189 480.00   | 404 235.00   | 7 000.00                  |
| 011                     | CHARGES A CARACTERE GENERAL              |  | 189 480.00   | 384 235.00   | 7 000.00                  |
| 012                     | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  |  |              |  |                           |
| 022                     | DEPENSES IMPREVUES                       |  |              |  |                           |
| 65                      | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       |  |              | 20 000.00  |                           |
| 66                      | CHARGES FINANCIERES                      |  |              |  |                           |
| 67                      | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |  |              |  |                           |
| 68                      | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO |  |              |  |                           |
| <b>Dépenses d'ordre</b> |  |  |              |  |                           |
| 023                     | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT   |  |              |  |                           |
| 042                     | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE |  |              |  |                           |

|                         |  |           |              |            |  |
|-------------------------|--|-----------|--------------|------------|--|
| <b>Total recettes</b>   |  | 25 000.00 | 1 716 274.00 | 259 310.00 |  |
| <b>Recettes réelles</b> |  | 25 000.00 | 1 716 274.00 | 204 210.00 |  |
| 013                     | ATTENUATIONS DE CHARGES                  |           |              |            |  |
| 70                      | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE |           | 339 000.00   | 8 000.00   |  |
| 73                      | IMPOTS ET TAXES                          |           |              |            |  |
| 74                      | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS              | 25 000.00 | 1 377 274.00 | 186 210.00 |  |
| 75                      | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      |           |              | 10 000.00  |  |
| 76                      | PRODUITS FINANCIERS                      |           |              |            |  |
| 77                      | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |           |              |            |  |
| <b>Recettes d'ordre</b> |  |           |              | 55 100.00  |  |
| 042                     | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE |           |              | 55 100.00  |  |



ÉTATS DE LA DETTE



**IV - ANNEXES**

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b> |  | <b>IV</b>   |
|  |  | <b>A2.1</b> |

**A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/2023 | Montant des tirages 2022 | Montant des remboursements 2022 |                         | Encours restant dû au 01/01/2023 |
|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|  |  |  |                          | Intérêts (3)                    | Remboursement du tirage |                                  |
| 5191 Avances du trésor                                       |  |  |                          |                                 |                         |                                  |
| ...  |  |  |                          |                                 |                         |                                  |
| 5192 Avances de trésorerie                                   |  |  |                          |                                 |                         |                                  |
| ...  |  |  |                          |                                 |                         |                                  |
| 51931 Lignes de trésorerie                                   |  |  |                          |                                 |                         |                                  |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                |  |  |                          |                                 |                         |                                  |
| 5194 Billets de trésorerie                                   |  |  |                          |                                 |                         |                                  |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                            |  |  |                          |                                 |                         |                                  |
| ...  |  |  |                          |                                 |                         |                                  |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                     |  |  |                          |                                 |                         |                                  |

(1) Circulaire n°NOR/JNT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

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



|   |  |             |
|---|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   |  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> |  | <b>A2.2</b> |

**A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Emprunts et dettes au 01/01/2023

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture<br>? O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû<br>au 01/01/2023 | Durée<br>résiduelle (en<br>années) | Type de<br>taux<br>(12) | Taux d'intérêt   |                           | Niveau de taux<br>d'intérêt à la date<br>de vote du budget<br>(14) | Annuités de l'exercice                   |         | ICNIE de l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|--|--|---------|---------------------|
|  |                             |                 |  |                                     |                                    |                         | Index<br>(13)  | Charges d'intérêt<br>(15) |  | Intérêts perçus (le<br>cas échéant) (16) | Capital |                     |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                            |                             |                 |  |                                     |                                    |                         |  |                           |  |  |         |                     |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de<br>crédit (Total)     |                             |                 |  | 18 143 240,41                       |                                    | C                       | Taux fixe 3,02% à<br>barrière 4,5% sur<br>Euribor 3M(Postfixé)<br>(Marge de 0,07%) | 3,054                     |  | 475 348,82                               |         | 77 006,52           |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                             |                 |  | 18 143 240,41                       |                                    |                         |  |                           |  | 475 348,82                               |         | 77 006,52           |
| 402511 01  | N                           |                 | B-1  | 245 700,00                          | 1,76                               |                         |  |                           |  |  |         |                     |
| 16216  | N                           |                 | A-1  | 260 000,00                          | 3,01                               | F                       | Taux fixe à 3,55 %   | 3,651                     |  | 8 277,41                                 |         | 1 526,50            |
| 16231/00/001   | N                           |                 | A-1  | 539 755,97                          | 3,01                               | F                       | Taux fixe à 3,51 %   | 3,620                     |  | 15 307,84                                |         | 1 023,69            |
| MON251756EUR   | N                           |                 | A-2  | 1 025 830,95                        | 4,83                               | V                       | 2,87 + Initiaillon<br>française hors tabac   | 9,613                     |  | 63 592,96                                |         | 8 795,34            |
| 8946927  | N                           |                 | A-1  | 327 815,98                          | 4,42                               | F                       | Taux fixe à 4,56 %   | 4,560                     |  | 14 948,41                                |         | 7 089,95            |
| A75120VU   | N                           |                 | A-1  | 243 460,15                          | 4,09                               | F                       | Taux fixe à 4,66 %   | 4,660                     |  | 11 394,87                                |         | 8 229,63            |
| 9217917  | N                           |                 | A-1  | 440 000,00                          | 5,46                               | F                       | Taux fixe à 3,52 %   | 3,597                     |  | 14 432,00                                |         | 528,00              |
| 9476409  | N                           |                 | A-1  | 265 833,23                          | 7,04                               | F                       | Taux fixe à 2,1 %  | 2,117                     |  | 5 293,74                                 |         | 1 002,60            |
| 4224116  | N                           |                 | A-1  | 1 237 088,63                        | 9,96                               | F                       | Taux fixe à 2,77 %   | 2,799                     |  | 33 142,51                                |         | 1 302,10            |
| 9667680  | N                           |                 | A-1  | 966 056,09                          | 9,96                               | F                       | Taux fixe à 2,77 %   | 2,799                     |  | 25 881,34                                |         | 1 016,83            |
| 9850821  | N                           |                 | A-1  | 1 818 750,00                        | 24,04                              | V                       | (Euribor 3M + 0,66)-<br>Floor 0 sur Euribor<br>3M                                  | 2,393                     |  | 63 385,31                                |         | 16 100,13           |
| MIN523553EUR ex MIN515533EUR-<br>Consolidation               | N                           |                 | A-1  | 1 660 000,00                        | 20,58                              | V                       | (Euribor 3M + 0,78)-<br>Floor 0 sur Euribor<br>3M                                  | 2,479                     |  | 57 019,86                                |         | 10 809,94           |
| MON517515EUR   | N                           |                 | A-1  | 1 185 000,00                        | 19,58                              | V                       | (Euribor 3M + 0,75)-<br>Floor 0 sur Euribor<br>3M                                  | 2,448                     |  | 40 306,60                                |         | 7 640,70            |
| 00001262084  | N                           |                 | A-1  | 420 000,00                          | 14,94                              | F                       | Taux fixe à 0,48 %   | 0,488                     |  | 1 992,76                                 |         | 104,53              |
| MON284922EUR   | N                           |                 | A-1  | 1 704 892,75                        | 6,83                               | F                       | Taux fixe à 0,78 %   | 0,794                     |  | 12 869,48                                |         | 1 977,35            |
| MON525681EUR   | N                           |                 | A-1  | 437 500,00                          | 6                                  | V                       | (Euribor 3M + 0,53)-<br>Floor 0 sur Euribor<br>3M                                  | 2,728                     |  | 12 165,43                                |         | 3 628,49            |
| 1995997  | N                           |                 | A-1  | 1 600 000,04                        | 11,79                              | F                       | Taux fixe à 0,4 %  | 0,401                     |  | 6 200,00                                 |         | 1 235,52            |
| 00002448572  | N                           |                 | A-1  | 1 356 786,62                        | 17,96                              | F                       | Taux fixe à 0,51 %   | 0,511                     |  | 6 781,76                                 |         | 254,78              |
| MON540365EUR   | N                           |                 | A-1  | 858 750,00                          | 19                                 | F                       | Taux fixe à 0,83 %   | 0,833                     |  | 6 956,45                                 |         | 544,08              |
| 00003218703  | N                           |                 | A-1  | 1 000 000,00                        | 18,93                              | F                       | Taux fixe à 3,25 %   | 3,290                     |  | 31 858,55                                |         | 2 133,16            |

| 00003218773  | N | A-1         | 550 000,00           | 18,43 | F | Taux fixe à 3,25 % | 3,290 | 29 729,72           | 17 512,66         | 1 174,22         |
|--|---|-------------|----------------------|-------|---|--------------------|-------|---------------------|-------------------|------------------|
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |             |                      |       |   |                    |       |                     |                   |                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |   |             |                      |       |   |                    |       |                     |                   |                  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)   |   |             |                      |       |   |                    |       |                     |                   |                  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)                |   |             |                      |       |   |                    |       |                     |                   |                  |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)   |   |             |                      |       |   |                    |       |                     |                   |                  |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)   |   |             |                      |       |   |                    |       |                     |                   |                  |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)  |   |             |                      |       |   |                    |       |                     |                   |                  |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                                   |   |             |                      |       |   |                    |       |                     |                   |                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |             |                      |       |   |                    |       |                     |                   |                  |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total)  |   |             |                      |       |   |                    |       |                     |                   |                  |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |             |                      |       |   |                    |       |                     |                   |                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)  |   |             |                      |       |   |                    |       |                     |                   |                  |
| 1687 Autres dettes (total)   |   |             |                      |       |   |                    |       |                     |                   |                  |
| <b>Total général</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>18 143 240,41</b> |       |   |                    |       | <b>1 781 757,35</b> | <b>475 348,82</b> | <b>77 006,52</b> |

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

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

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 06111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 068.

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



## IV – ANNEXES

IV  
A2.3

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

## A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2)  | Capital restant dû au 01/01/2023 (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 à la date de vote du budget (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir 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)   |                                   |              |                                      |                    |                  |                              |   |   |                    |   |  |  |   |  |
| MON251756EUR   | DEXIA CL                          | 2 936 943,96 | 1 025 830,95                         | 2                  | 20               |                              | 2,87 + Inflation hors tabac   | 2,87 + Inflation française hors tabac                                     |                    | 2,87 + Inflation française hors tabac                                     | 9,61   | 83 592,96                                  |   | 5,65   |
| TOTAL (A)  |                                   | 2 936 943,96 | 1 025 830,95                         |                    |                  |                              |   |   |                    |   |  | 83 592,96                                  |   | 5,65   |
| Barrière simple (B)  |                                   |              |                                      |                    |                  |                              |   |   |                    |   |  |  |   |  |
| 402511 01  | CREDIT MUTUEL                     | 2 457 000,00 | 245 700,00                           | 1                  | 20               |                              | Taux fixe 3,02% à barrière 4,5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0,07%) | Taux fixe 3,02% à barrière 4,5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0,07%) | 175,39             | Taux fixe 3,02% à barrière 4,5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0,07%) | 3,05   | 6 028,88                                   |   | 1,35   |
| TOTAL (B)  |                                   | 2 457 000,00 | 245 700,00                           |                    |                  |                              |   |   |                    |   |  | 6 028,88                                   |   | 1,35   |
| Option d'échange (C)   |                                   |              |                                      |                    |                  |                              |   |   |                    |   |  |  |   |  |
| TOTAL (C)  |                                   |              |                                      |                    |                  |                              |   |   |                    |   |  |  |   |  |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)  |                                   |              |                                      |                    |                  |                              |   |   |                    |   |  |  |   |  |
| TOTAL (D)  |                                   |              |                                      |                    |                  |                              |   |   |                    |   |  |  |   |  |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)   |                                   |              |                                      |                    |                  |                              |   |   |                    |   |  |  |   |  |
| TOTAL (E)  |                                   |              |                                      |                    |                  |                              |   |   |                    |   |  |  |   |  |
| Autres types de structures (F)   |                                   |              |                                      |                    |                  |                              |   |   |                    |   |  |  |   |  |
| TOTAL (F)  |                                   |              |                                      |                    |                  |                              |   |   |                    |   |  |  |   |  |
| TOTAL GENERAL  |                                   | 5 393 943,96 | 1 271 530,95                         |                    |                  |                              |   |   |                    |   |  | 89 621,84                                  |   | 7,01   |

(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 couvrir 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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

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



IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Structure  | (1)<br>Indices zone euros | (2)<br>Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3)<br>Ecart de zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5)<br>Ecart de zone euro | (6)<br>Autres indices |
|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits        | 1  |                           |  |                           |                       |
|  | % de l'encours            | 92,99%   |                           |  |                           |                       |
|  | Montant en euros          | 16 871 709 €   | 1 025 831 €               |  |                           |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier   | Nombre de produits        | 1  |                           |  |                           |                       |
|  | % de l'encours            | 1,35%  |                           |  |                           |                       |
|  | Montant en euros          | 245 700 €  |                           |  |                           |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)  | Nombre de produits        |  |                           |  |                           |                       |
|  | % de l'encours            |  |                           |  |                           |                       |
|  | Montant en euros          |  |                           |  |                           |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé  | Nombre de produits        |  |                           |  |                           |                       |
|  | % de l'encours            |  |                           |  |                           |                       |
|  | Montant en euros          |  |                           |  |                           |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5   | Nombre de produits        |  |                           |  |                           |                       |
|  | % de l'encours            |  |                           |  |                           |                       |
|  | Montant en euros          |  |                           |  |                           |                       |
| (F) Autres types de structures   | Nombre de produits        |  |                           |  |                           |                       |
|  | % de l'encours            |  |                           |  |                           |                       |
|  | Montant en euros          |  |                           |  |                           |                       |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.



| ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE -- DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE |  | IV   |
|--|--|------|
|  |  | A2.5 |

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                                  | Instrument de couverture |                       |                        |  |   |                          |                        | Primes éventuelles                        |                                  |                              |                               |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/2023 | Date de fin du contrat   | Organisme 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 | recues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total)   |                                |                                  |                          |                       |                        |  |   |                          |                        |   |                                  |                              |                               |
| Taux variable simple (total)  |                                |                                  |                          |                       |                        |  |   |                          |                        |   |                                  |                              |                               |
| Taux complexe   |                                |                                  |                          |                       |                        |  |   |                          |                        |   |                                  |                              |                               |
| <b>Total</b>  |                                | 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.

|   |  |             |
|---|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   |  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> |  | <b>A2.5</b> |

**A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

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

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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 JOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

**IV – ANNEXES**

**ÉLÉMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT**

**IV**  
**A2.6**

| Emprunts (2)<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt |            | Date de refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû au 01/07/2023 | Capital réamortisé (6) | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (8) | Caractéristiques du taux |           | Coût de sortie (10) |           | Annuité de l'exercice | PCNE de l'exercice |              |               |         |
|--|--|------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|---------|
|  | Année  | Profil (5) |                       |                                   |                                  |                        |                  |                                    | Type de taux (7)         | Index (8) | Niveau de taux (9)  | Type (11) |                       |                    | Montant (12) | Intérêts (13) | Capital |
|  |  |            |                       |                                   |                                  |                        |                  |                                    |                          |           |                     |           |                       |                    |              |               |         |
|  |  |            |                       |                                   |                                  |                        |                  |                                    |                          |           |                     |           |                       |                    |              |               |         |

(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 nouveau 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 des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques 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 6811 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688.

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N**

**IV**  
**A2.7**

**A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)**

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années |                   | Taux (2)        |           |           |                 | Nominal   |           | Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (5) |                       | Capital restant dû au 01/01/2023 | ICNE de l'exercice | Annuité à payer dans l'exercice (s'il y a lieu) |                   |          |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|---|-------------------|----------|
|                         |   |                       |                   | Contrat initial            | Contrat renégocié | Contrat initial | Index (4) | Taux act. | Contrat initial | Index (4) | Taux act. | Contrat initial  | Contrat renégocié (5) |                                  |                    | Contrat initial                                 | Contrat renégocié | Intérêts |
| <b>TOTAL</b>            |   |                       |                   |                            |                   |                 |           |           |                 |           |           |  |                       |                                  |                    |   |                   |          |

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; 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 les autres  
- Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.



| IV – ANNEXES  |  | IV   |
|---|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME |  | A2.8 |

**A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME**

| REPARTITION PAR PRÊTEUR  | DETTE EN CAPITAL<br>A L'ORIGINE (2) | DETTE EN CAPITAL<br>AU 01/01 DE<br>L'EXERCICE | ANNUITE A PAYER<br>AU COURS DE<br>L'EXERCICE | DONT         |         |
|--|-------------------------------------|---|--|--------------|---------|
|  |                                     |   |  | INTERETS (3) | CAPITAL |
| <b>TOTAL</b>   | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00    |
| Auprès des organismes de droit privé   | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00    |
| Auprès des organismes de droit public  | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00    |
| Dettes provenant d'émissions obligataires<br>(ex : émissions publiques ou privées) | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00    |

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

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

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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.

|   |  |             |
|---|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   |  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES</b> |  | <b>A2.9</b> |

**A2.9 - AUTRES DETTES**

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

| LIBELLES | MONTANT INITIAL DE LA<br>DETTE | DEPENSES DE<br>L'EXERCICE | DETTE RESTANTE |
|----------|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| [...]    |                                |                           |                |

| IV – ANNEXES   |  | IV   |
|--|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE |  | A2.2 |

## A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature<br>(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 remboursement † | Nominal (2)   | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)   | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|--|-----------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|---------------|----------------------------|---|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  |                                   |                   |   |                                 |               |                            |   | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                            |                                   |                   |   |                                 |               |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)        |                                   |                   |   |                                 | 30 759 894,09 |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                                   |                   |   |                                 | 30 759 894,09 |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 402511 01  | CREDIT MUTUEL                     | 27/10/2004        | 27/10/2004                                  | 05/01/2005                      | 2 457 000,00  | C                          | Taux fixe 3,02% à barrière 4,5% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0,07%) | 3,020              | 3,054          | EUR    | T                                  | C                          | O   | B-1                     |
| 16216  | SOCIETE GENERALE                  | 04/01/2006        | 06/01/2006                                  | 06/04/2006                      | 1 600 000,00  | F                          | Taux fixe à 3,55 %  | 3,550              | 3,651          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 16231/004/001  | SOCIETE GENERALE                  | 05/01/2006        | 06/01/2006                                  | 06/01/2007                      | 1 600 000,00  | V                          | (Euribor 1M-Floor -0,045 sur Euribor 1M) + 0,045                          | 2,438              | 2,502          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON251758EUR   | DEXIA CL                          | 03/10/2007        | 05/10/2007                                  | 01/02/2008                      | 2 936 943,96  | V                          | 2,87 + Inflation française hors tabac                                     | 5,238              | 5,421          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-2                     |
| 8946027  | CAISSE D'EPARGNE                  | 31/01/2012        | 31/01/2012                                  | 01/06/2013                      | 800 000,00    | F                          | Taux fixe à 4,58 %  | 4,580              | 4,560          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A75120VU   | CAISSE D'EPARGNE                  | 23/07/2012        | 05/09/2012                                  | 05/02/2013                      | 750 000,00    | F                          | Taux fixe à 4,68 %  | 4,680              | 4,680          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9217917  | CAISSE D'EPARGNE                  | 22/05/2013        | 22/05/2013                                  | 15/09/2013                      | 1 200 000,00  | F                          | Taux fixe à 3,52 %  | 3,520              | 3,567          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9476409  | CAISSE D'EPARGNE                  | 02/12/2014        | 11/12/2014                                  | 15/04/2015                      | 550 000,00    | F                          | Taux fixe à 2,1 %   | 2,100              | 2,117          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 4224116  | CAISSE D'EPARGNE                  | 04/12/2015        | 15/12/2015                                  | 15/03/2016                      | 1 920 833,30  | F                          | Taux fixe à 2,77 %  | 2,770              | 2,799          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 9657680  | CAISSE D'EPARGNE                  | 10/12/2015        | 01/12/2015                                  | 15/03/2016                      | 1 500 000,00  | F                          | Taux fixe à 2,77 %  | 2,770              | 2,799          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 9650821  | CAISSE D'EPARGNE                  | 15/12/2016        | 13/12/2016                                  | 15/04/2017                      | 2 250 000,00  | V                          | (Euribor 3M + 0,96)-Floor 0 sur Euribor 3M                                | 0,960              | 0,978          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |

| MIN52353EUR ex MIN515533EUR-<br>Consolidation                                     | SFIL CAFFIL     | 06/06/2017 | 12/07/2018 | 01/11/2018 | 2 000 000,00         | V | (Euribor 3M +<br>0.78)-Floor 0<br>sur Euribor 3M | 0,780 | 0,794 | EUR | T | C | O | A-1 |
|---|-----------------|------------|------------|------------|----------------------|---|--|-------|-------|-----|---|---|---|-----|
| MON517515EUR  | SFIL CAFFIL     | 06/06/2017 | 13/07/2017 | 01/11/2017 | 1 500 000,00         | V | (Euribor 3M +<br>0.75)-Floor 0<br>sur Euribor 3M | 0,750 | 0,763 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 00001282084   | CREDIT AGRICOLE | 27/11/2017 | 11/12/2017 | 11/03/2018 | 560 000,00           | F | Taux fixe à<br>0.48 %                            | 0,480 | 0,488 | EUR | T | C | O | A-1 |
| MON284922EUR  | ARKEA           | 05/07/2018 | 01/07/2018 | 31/10/2018 | 2 485 116,83         | F | Taux fixe à<br>0.78 %                            | 0,780 | 0,794 | EUR | T | P | O | A-1 |
| MON525681EUR  | SFIL CAFFIL     | 10/12/2018 | 17/12/2018 | 01/04/2019 | 700 000,00           | V | (Euribor 3M +<br>0.53)-Floor 0<br>sur Euribor 3M | 0,530 | 0,539 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1995997   | CREDIT AGRICOLE | 02/10/2019 | 14/10/2019 | 14/01/2020 | 2 000 000,00         | F | Taux fixe à 0.4<br>%                             | 0,400 | 0,401 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 00002448572   | CREDIT AGRICOLE | 20/11/2020 | 16/12/2020 | 16/03/2021 | 1 500 000,00         | F | Taux fixe à<br>0.51 %                            | 0,510 | 0,511 | EUR | T | P | O | A-1 |
| MON540365EUR  | BANQUE POSTALE  | 24/12/2021 | 31/12/2021 | 01/02/2022 | 900 000,00           | F | Taux fixe à<br>0.83 %                            | 0,830 | 0,833 | EUR | M | C | O | A-1 |
| 00003218703   | CREDIT AGRICOLE | 16/11/2022 | 05/12/2022 | 05/03/2023 | 1 000 000,00         | F | Taux fixe à<br>3.25 %                            | 3,250 | 3,290 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 00003218773   | CREDIT AGRICOLE | 16/11/2022 | 05/12/2022 | 05/03/2023 | 550 000,00           | F | Taux fixe à<br>3.25 %                            | 3,250 | 3,290 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total)  |                 |            |            |            |                      |   |  |       |       |     |   |   |   |     |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de<br>tirage sur ligne de trésorerie (total) |                 |            |            |            |                      |   |  |       |       |     |   |   |   |     |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus<br>(Total)                                     |                 |            |            |            |                      |   |  |       |       |     |   |   |   |     |
| 167 Emprunts et dettes assortis de<br>conditions particulières (Total)            |                 |            |            |            |                      |   |  |       |       |     |   |   |   |     |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)  |                 |            |            |            |                      |   |  |       |       |     |   |   |   |     |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)  |                 |            |            |            |                      |   |  |       |       |     |   |   |   |     |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)   |                 |            |            |            |                      |   |  |       |       |     |   |   |   |     |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs<br>(total)                               |                 |            |            |            |                      |   |  |       |       |     |   |   |   |     |
| 1679 Autres emprunts et dettes (total)  |                 |            |            |            |                      |   |  |       |       |     |   |   |   |     |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total)   |                 |            |            |            |                      |   |  |       |       |     |   |   |   |     |
| 1681 Autres emprunts (total)  |                 |            |            |            |                      |   |  |       |       |     |   |   |   |     |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                       |                 |            |            |            |                      |   |  |       |       |     |   |   |   |     |
| 1687 Autres dettes (total)  |                 |            |            |            |                      |   |  |       |       |     |   |   |   |     |
| <b>Total général</b>  |                 |            |            |            | <b>30 759 894,09</b> |   |  |       |       |     |   |   |   |     |

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



- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Eumibor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel 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).

EMPRUNTS GARANTIS PAR LA  
COMMUNE



IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

| Désignation du bénéficiaire  | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |        | Objet de l'emprunt garanti         | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/2023 | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |  |                    | Taux à la date de vote du budget (6) |           |  | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuités garanties 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)                 |  |        |                                    |                 |                                  |                  |                                    |              |  |                    |                                      |           |  |                         |   |   |                |  |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) |  |        |                                    |                 |                                  |                  |                                    |              |  |                    |                                      |           |  |                         |   |   |                |  |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social                                   |  |        |                                    | 60 406 535,54 € | 44 303 929,03 €                  |                  |                                    |              |  |                    |                                      |           |  |                         |   | 982 450,84 €                              | 2 209 460,70 € |  |
| IMMOBILIERE 3F   | 1988   | P      | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 1 147 082,99 €  | 163 956,68 €                     | 2                | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0,52                                 | 4,94%              | V                                    |           | Livret A(Préfixé) + 0,52                                 | A-1                     |   | 2 482,14 €                                | 55 179,20 €    |  |
| IMMOBILIERE 3F   | 1988   | P      | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 1 079 588,75 €  | 152 320,30 €                     | 3                | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0,52                                 | 4,94%              | V                                    |           | Livret A(Préfixé) + 0,52                                 | A-1                     |   | 3 838,47 €                                | 51 263,01 €    |  |
| IMMOBILIERE 3F   | 1987   | P      | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 395 502,45 €    | 96 916,09 €                      | 7                | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0,6                                  | 4,30%              | V                                    |           | Livret A(Préfixé) + 0,6                                  | A-1                     |   | 2 713,65 €                                | 14 597,12 €    |  |
| IMMOBILIERE 3F   | 2006   | P      | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 38 575,31 €     | 11 806,48 €                      | 6                | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 1,2                                  | 3,45%              | V                                    |           | Livret A(Préfixé) + 1,2                                  | A-1                     |   | 259,74 €                                  | 2 010,66 €     |  |
| IMMOBILIERE 3F   | 2010   | P      | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 1 386 339,00 €  | 1 068 102,91 €                   | 27               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0,6                                  | 1,85%              | V                                    |           | Livret A(Préfixé) + 0,6                                  | A-1                     |   | 17 089,65 €                               | 32 780,84 €    |  |
| IMMOBILIERE 3F   | 2010   | P      | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 604 105,00 €    | 503 900,64 €                     | 37               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0,6                                  | 1,85%              | V                                    |           | Livret A(Préfixé) + 0,6                                  | A-1                     |   | 8 062,41 €                                | 10 753,96 €    |  |
| IMMOBILIERE 3F   | 2010   | P      | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 92 363,00 €     | 68 337,33 €                      | 27               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + (-0,2)                               | 1,05%              | V                                    |           | Livret A(Préfixé) + (-0,2)                               | A-1                     |   | 546,70 €                                  | 2 343,21 €     |  |
| IMMOBILIERE 3F   | 2010   | P      | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 41 681,00 €     | 33 435,11 €                      | 37               | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + (-0,2)                               | 1,05%              | V                                    |           | Livret A(Préfixé) + (-0,2)                               | A-1                     |   | 267,48 €                                  | 831,98 €       |  |
| SAHLM SADIF  | 2012   | P      | CREDIT FONCIER DE FRANCE           | 166 536,00 €    | 130 741,49 €                     | 37               | A                                  | V            | (Livret A(Préfixé) + 1,15)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 3,40%              | V                                    |           | (Livret A(Préfixé) + 1,15)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | A-1                     |   | 4 118,36 €                                | 3 651,20 €     |  |
| SAHLM SADIF  | 2010   | P      | CREDIT FONCIER DE FRANCE           | 259 604,00 €    | 168 387,76 €                     | 17               | A                                  | V            | (Livret A(Préfixé) + 1,15)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 2,40%              | V                                    |           | (Livret A(Préfixé) + 1,15)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | A-1                     |   | 3 620,34 €                                | 8 940,61 €     |  |
| EMMAUS HABITAT   | 1988   | P      | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 14 405,21 €     | 2 052,56 €                       | 2                | A                                  | V            | Livret A(Préfixé) + 0,52                                 | 4,94%              | V                                    |           | Livret A(Préfixé) + 0,52                                 | A-1                     |   | 31,20 €                                   | 690,78 €       |  |



|                    |      |   |  |                                    |                |                |    |   |   |                             |       |   |                             |       |     |  |             |             |
|--------------------|------|---|--|------------------------------------|----------------|----------------|----|---|---|-----------------------------|-------|---|-----------------------------|-------|-----|--|-------------|-------------|
| EMMAUS HABITAT     | 1994 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 43 953,04 €    | 8 129,13 €     | 4  | A | V | Livret A(Préfixé) + 1,3     | 5,80% | V | Livret A(Préfixé) + 1,3     | 2,30% | A-1 |  | 186,97 €    | 2 038,96 €  |
| EMMAUS HABITAT     | 1994 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 16 668,93 €    | 3 052,93 €     | 4  | A | V | Livret A(Préfixé) + 1,3     | 5,80% | V | Livret A(Préfixé) + 1,3     | 2,30% | A-1 |  | 70,91 €     | 773,26 €    |
| EMMAUS HABITAT     | 1994 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 35 699,44 €    | 6 602,62 €     | 4  | A | V | Livret A(Préfixé) + 1,3     | 5,80% | V | Livret A(Préfixé) + 1,3     | 2,30% | A-1 |  | 151,86 €    | 1 656,07 €  |
| EMMAUS HABITAT     | 1999 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 37 654,91 €    | 13 123,43 €    | 9  | A | V | Livret A(Préfixé) + 0,8     | 3,05% | V | Livret A(Préfixé) + 0,8     | 2,80% | A-1 |  | 367,46 €    | 1 490,14 €  |
| EMMAUS HABITAT     | 2013 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 90 588,00 €    | 73 460,15 €    | 31 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0,2)  | 1,55% | V | Livret A(Préfixé) + (-0,2)  | 1,80% | A-1 |  | 1 322,28 €  | 2 264,75 €  |
| EMMAUS HABITAT     | 2013 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 960 000,00 €   | 574 891,66 €   | 11 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0,15    | 1,90% | V | Livret A(Préfixé) + 0,15    | 2,15% | A-1 |  | 12 360,17 € | 50 586,33 € |
| EMMAUS HABITAT     | 2019 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 116 065,87 €   | 99 577,49 €    | 21 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0,65    | 1,40% | V | Livret A(Préfixé) + 0,65    | 1,65% | A-1 |  | 1 643,03 €  | 5 384,74 €  |
| EMMAUS HABITAT     | 2019 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 58 112,13 €    | 49 856,68 €    | 21 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0,65    | 1,40% | V | Livret A(Préfixé) + 0,65    | 1,65% | A-1 |  | 822,64 €    | 2 696,05 €  |
| EMMAUS HABITAT     | 2019 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 516 285,14 €   | 457 733,85 €   | 21 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0,65    | 1,40% | V | Livret A(Préfixé) + 0,65    | 1,65% | A-1 |  | 7 552,61 €  | 20 054,14 € |
| EMMAUS HABITAT     | 2019 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 131 612,50 €   | 117 915,25 €   | 21 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0,6     | 1,35% | V | Livret A(Préfixé) + 0,6     | 2,60% | A-1 |  | 1 297,07 €  | 4 766,66 €  |
| EMMAUS HABITAT     | 2019 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 16 000,00 €    | 14 322,94 €    | 17 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0,45) | 0,30% | V | Livret A(Préfixé) + (-0,45) | 1,55% | A-1 |  | 222,01 €    | 839,16 €    |
| EMMAUS HABITAT     | 2019 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 49 350,00 €    | 42 269,85 €    | 17 | A | F | Taux fixe à 0,52 %          | 0,52% | F | Taux fixe à 0,52 %          | 0,52% | A-1 |  | 219,80 €    | 2 384,64 €  |
| SA D'HLM LOGISTART | 2018 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 83 956,83 €    | 65 422,02 €    | 14 | A | V | Livret A(Préfixé) + 1,2     | 1,95% | V | Livret A(Préfixé) + 1,2     | 2,20% | A-1 |  | 1 439,28 €  | 4 616,66 €  |
| SA D'HLM LOGISTART | 2018 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 119 793,79 €   | 99 783,35 €    | 23 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0,7     | 1,45% | V | Livret A(Préfixé) + 0,7     | 2,70% | A-1 |  | 1 197,16 €  | 4 993,65 €  |
| SA D'HLM LOGISTART | 2018 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 1 273 742,23 € | 1 064 793,49 € | 23 | A | V | Livret A(Préfixé) + 1,12    | 1,87% | V | Livret A(Préfixé) + 1,12    | 3,12% | A-1 |  | 17 249,65 € | 52 259,37 € |
| SA D'HLM LOGISTART | 2018 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 201 483,78 €   | 178 295,99 €   | 23 | A | V | Livret A(Préfixé) + 1,12    | 1,87% | V | Livret A(Préfixé) + 1,12    | 2,12% | A-1 |  | 3 779,87 €  | 6 137,41 €  |
| EFIDIS SA D'HLM    | 2010 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 2 647 649,00 € | 2 058 762,67 € | 27 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0,6     | 1,85% | V | Livret A(Préfixé) + 0,6     | 1,60% | A-1 |  | 32 940,20 € | 63 184,89 € |
| EFIDIS SA D'HLM    | 2010 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 1 119 144,00 € | 942 594,47 €   | 37 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0,6     | 1,85% | V | Livret A(Préfixé) + 0,6     | 1,60% | A-1 |  | 15 081,51 € | 20 115,20 € |
| EFIDIS SA D'HLM    | 2010 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 402 602,00 €   | 300 445,76 €   | 27 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0,2)  | 1,05% | V | Livret A(Préfixé) + (-0,2)  | 0,80% | A-1 |  | 2 403,57 €  | 10 301,92 € |
| EFIDIS SA D'HLM    | 2010 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 170 000,00 €   | 137 653,20 €   | 37 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0,2)  | 1,05% | V | Livret A(Préfixé) + (-0,2)  | 0,80% | A-1 |  | 1 101,23 €  | 3 425,32 €  |
| EFIDIS SA D'HLM    | 2010 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 477 704,00 €   | 409 336,09 €   | 38 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0,6     | 1,85% | V | Livret A(Préfixé) + 0,6     | 1,60% | A-1 |  | 6 549,38 €  | 8 735,33 €  |
| EFIDIS SA D'HLM    | 2010 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 78 193,00 €    | 64 301,86 €    | 38 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0,2)  | 1,05% | V | Livret A(Préfixé) + (-0,2)  | 0,80% | A-1 |  | 514,41 €    | 1 600,06 €  |
| EFIDIS SA D'HLM    | 2010 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 1 172 772,00 € | 912 312,76 €   | 28 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0,6     | 2,35% | V | Livret A(Préfixé) + 0,6     | 2,60% | A-1 |  | 23 720,13 € | 27 999,53 € |
| EFIDIS SA D'HLM    | 2010 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 500 548,00 €   | 421 816,10 €   | 38 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0,6     | 2,35% | V | Livret A(Préfixé) + 0,6     | 2,60% | A-1 |  | 10 987,22 € | 9 001,66 €  |
| EFIDIS SA D'HLM    | 2010 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 1 524 400,00 € | 1 192 865,26 € | 29 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0,4     | 1,65% | V | Livret A(Préfixé) + 0,4     | 1,40% | A-1 |  | 16 700,11 € | 37 650,07 € |
| EFIDIS SA D'HLM    | 2010 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 268 800,00 €   | 201 351,49 €   | 28 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0,4)  | 0,85% | V | Livret A(Préfixé) + (-0,4)  | 0,60% | A-1 |  | 1 208,11 €  | 7 084,51 €  |
| EFIDIS SA D'HLM    | 2011 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 20 105,88 €    | 8 082,27 €     | 7  | A | V | Livret A(Préfixé) + 1,2     | 3,45% | V | Livret A(Préfixé) + 1,2     | 3,20% | A-1 |  | 257,99 €    | 1 164,86 €  |



|                           |      |   |  |                                    |                 |                 |    |   |   |   |   |       |     |              |              |
|---------------------------|------|---|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|----|---|---|---|---|-------|-----|--------------|--------------|
| EFDIS SA D'HLM            | 2011 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 27 510,65 €     | 11 031,51 €     | 7  | A | V | Livret A (Préfixé) + 1,2  | V | 3,45% | A-1 | 353,01 €     | 1 593,87 €   |
| EFDIS SA D'HLM            | 2018 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 309 677,50 €    | 243 324,03 €    | 14 | A | V | Livret A (Préfixé) + 1,2  | V | 1,95% | A-1 | 4 196,51 €   | 16 847,89 €  |
| EFDIS SA D'HLM            | 2018 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 360 233,34 €    | 280 708,43 €    | 14 | A | V | Livret A (Préfixé) + 1,2  | V | 1,95% | A-1 | 6 175,59 €   | 19 808,31 €  |
| EFDIS SA D'HLM            | 2018 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 693 823,88 €    | 547 599,63 €    | 15 | A | V | Livret A (Préfixé) + 1,2  | V | 1,95% | A-1 | 12 047,19 €  | 36 431,62 €  |
| ESPACE HAB.CONST.HLM      | 1987 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 3 592 885,20 €  | 350 029,77 €    | 1  | A | V | Livret A (Préfixé) + 0,52   | V | 4,94% | A-1 | 5 320,45 €   | 175 845,96 € |
| ESPACE HAB.CONST.HLM      | 1989 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 82 393,05 €     | 15 042,03 €     | 4  | A | V | Livret A (Préfixé) + 0,52   | V | 4,94% | A-1 | 379,06 €     | 3 815,72 €   |
| ESPACE HAB.CONST.HLM      | 1998 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 436 004,19 €    | 30 809,35 €     | 0  | A | F | Taux fixe à 5,5 %   | F | 5,50% | A-1 | 1 694,51 €   | 30 809,35 €  |
| ESPACE HAB.CONST.HLM      | 2018 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 1 853 420,24 €  | 1 562 203,89 €  | 22 | A | V | Livret A (Préfixé) + 1,2  | V | 1,95% | A-1 | 34 368,49 €  | 79 312,55 €  |
| ESPACE HAB.CONST.HLM      | 2018 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 225 207,15 €    | 186 253,23 €    | 20 | A | V | Livret A (Préfixé) + 0,8  | V | 1,55% | A-1 | 3 352,56 €   | 9 738,45 €   |
| SAHLM IRP                 | 2012 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 1 962 485,00 €  | 1 557 535,71 €  | 30 | A | V | Livret A (Préfixé) + 0,6  | V | 2,85% | A-1 | 24 920,57 €  | 54 806,33 €  |
| SAHLM IRP                 | 2012 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 654 162,00 €    | 546 150,85 €    | 40 | A | V | Livret A (Préfixé) + 0,6  | V | 2,85% | A-1 | 8 738,41 €   | 14 904,53 €  |
| SAHLM IRP                 | 2012 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 1 131 702,00 €  | 875 615,65 €    | 30 | A | V | Livret A (Préfixé) + (-0,2)   | V | 2,05% | A-1 | 7 004,93 €   | 33 603,29 €  |
| SAHLM IRP                 | 2012 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 377 234,00 €    | 307 614,74 €    | 40 | A | V | Livret A (Préfixé) + (-0,2)   | V | 2,05% | A-1 | 2 460,92 €   | 9 312,60 €   |
| SAHLM IRP                 | 2012 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 617 100,00 €    | 512 372,40 €    | 30 | A | V | Livret A (Préfixé) + 0,6  | V | 2,85% | A-1 | 8 197,96 €   | 14 508,66 €  |
| SAHLM IRP                 | 2012 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 205 700,00 €    | 180 051,05 €    | 40 | A | V | Livret A (Préfixé) + 0,6  | V | 2,85% | A-1 | 2 880,82 €   | 3 607,70 €   |
| A.F.T.A.M                 | 2018 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 1 439 351,76 €  | 1 353 377,73 €  | 29 | A | V | Livret A (Préfixé) + (-0,2)   | V | 0,55% | A-1 | 10 827,02 €  | 43 180,56 €  |
| LES RESIDENCES            | 2016 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 2 120 483,19 €  | 1 034 428,56 €  | 4  | A | F | Taux fixe à 1,9 %   | F | 1,90% | A-1 | 19 654,14 €  | 197 035,33 € |
| LES RESIDENCES            | 2016 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 1 143 100,56 €  | 539 230,20 €    | 5  | A | V | Livret A (Préfixé) + 0,6  | V | 1,35% | A-1 | 14 019,99 €  | 105 499,39 € |
| LES RESIDENCES            | 2016 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 1 050 857,13 €  | 778 362,15 €    | 15 | A | V | Livret A (Préfixé) + 0,6  | V | 1,35% | A-1 | 20 237,42 €  | 48 011,73 €  |
| LES RESIDENCES            | 2016 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 392 550,01 €    | 16 920,95 €     | 0  | T | V | (Euribor 1M + 0,12)- Floor -0,12 sur Euribor 1M                           | V | 0,00% | A-1 | 69,20 €      | 16 920,95 €  |
| LES RESIDENCES            | 2016 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 86 568,25 €     | 78 378,01 €     | 41 | A | V | Livret A (Préfixé) + 0,6  | V | 1,35% | A-1 | 1 254,05 €   | 1 478,20 €   |
| LES RESIDENCES            | 2016 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 3 468 164,08 €  | 3 024 446,61 €  | 31 | A | V | Livret A (Préfixé) + 0,6  | V | 1,35% | A-1 | 48 391,15 €  | 79 366,96 €  |
| LES RESIDENCES            | 2016 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 13 277,86 €     | 11 775,31 €     | 41 | A | V | Livret A (Préfixé) + (-0,2)   | V | 0,55% | A-1 | 94,20 €      | 263,49 €     |
| LES RESIDENCES            | 2016 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 367 220,01 €    | 313 458,23 €    | 31 | A | V | Livret A (Préfixé) + (-0,2)   | V | 0,55% | A-1 | 2 507,67 €   | 9 347,58 €   |
| BATIGERE ILE DE FRANCE    | 2018 | P |  | BNP PARIBAS                        | 13 084 025,22 € | 11 601 246,53 € | 19 | T | C | Taux fixe 3,66% à barrière 5,5% sur Euribor 3M (Positifé) (Marge de 0,2%) | C | 3,76% | B-1 | 424 852,29 € | 409 073,55 € |
| BATIGERE EN ILE DE FRANCE | 2019 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 896 328,00 €    | 867 619,57 €    | 45 | A | V | Livret A (Préfixé) + 0,6  | V | 1,35% | A-1 | 13 881,91 €  | 14 591,49 €  |

|                           |      |   |  |                                    |                 |                 |    |   |   |                            |       |   |                            |       |     |              |                |
|---------------------------|------|---|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|----|---|---|----------------------------|-------|---|----------------------------|-------|-----|--------------|----------------|
| BATIGERE EN ILE DE FRANCE | 2019 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 1 113 953,00 €  | 1 065 573,19 €  | 35 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0,6    | 1,95% | V | Livret A(Préfixé) + 0,6    | 1,80% | A-1 | 17 049,17 €  | 24 294,80 €    |
| BATIGERE EN ILE DE FRANCE | 2019 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 394 932,00 €    | 379 575,74 €    | 35 | A | V | Livret A(Préfixé) + 1,11   | 1,86% | V | Livret A(Préfixé) + 1,11   | 2,11% | A-1 | 8 009,05 €   | 7 864,05 €     |
| BATIGERE EN ILE DE FRANCE | 2019 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 888 536,00 €    | 863 511,82 €    | 45 | A | V | Livret A(Préfixé) + 1,11   | 1,86% | V | Livret A(Préfixé) + 1,11   | 2,11% | A-1 | 18 220,10 €  | 12 815,06 €    |
| BATIGERE EN ILE DE FRANCE | 2019 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 325 271,91 €    | 80 562,43 €     | 0  | A | V | Livret A(Préfixé) + 1      | 1,75% | V | Livret A(Préfixé) + 1      | 2,00% | A-1 | 1 611,25 €   | 80 562,43 €    |
| BATIGERE EN ILE DE FRANCE | 2019 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 1 245 304,62 €  | 1 083 698,70 €  | 16 | A | V | Livret A(Préfixé) + 1      | 1,75% | V | Livret A(Préfixé) + 1      | 3,00% | A-1 | 16 255,48 €  | 58 438,66 €    |
| BATIGERE EN ILE DE FRANCE | 2019 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 511 439,38 €    | 478 241,84 €    | 31 | A | V | Livret A(Préfixé) + 1      | 1,75% | V | Livret A(Préfixé) + 1      | 3,00% | A-1 | 7 173,62 €   | 11 753,80 €    |
| BATIGERE EN ILE DE FRANCE | 2019 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 289 379,87 €    | 218 254,05 €    | 18 | A | V | Livret A(Préfixé) + 1      | 1,75% | V | Livret A(Préfixé) + 1      | 3,00% | A-1 | 6 547,62 €   | 12 835,10 €    |
| BATIGERE EN ILE DE FRANCE | 2019 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 359 756,31 €    | 316 039,97 €    | 33 | A | V | Livret A(Préfixé) + 1      | 1,75% | V | Livret A(Préfixé) + 1      | 3,00% | A-1 | 9 481,20 €   | 11 043,96 €    |
| BATIGERE EN ILE DE FRANCE | 2010 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 94 000,00 €     | 72 586,13 €     | 27 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0,2) | 1,05% | V | Livret A(Préfixé) + (-0,2) | 0,80% | A-1 | 580,69 €     | 2 488,89 €     |
| BATIGERE EN ILE DE FRANCE | 2010 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 40 000,00 €     | 33 171,39 €     | 37 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0,2) | 1,05% | V | Livret A(Préfixé) + (-0,2) | 0,80% | A-1 | 285,37 €     | 825,49 €       |
| BATIGERE EN ILE DE FRANCE | 2010 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 744 000,00 €    | 594 823,92 €    | 27 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0,6    | 1,85% | V | Livret A(Préfixé) + 0,6    | 1,60% | A-1 | 9 517,18 €   | 18 255,57 €    |
| BATIGERE EN ILE DE FRANCE | 2010 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 312 000,00 €    | 287 516,76 €    | 37 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0,6    | 1,85% | V | Livret A(Préfixé) + 0,6    | 1,60% | A-1 | 4 280,27 €   | 5 708,86 €     |
| BATIGERE EN ILE DE FRANCE | 2004 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 48 303,00 €     | 38 173,03 €     | 31 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0,7    | 2,95% | V | Livret A(Préfixé) + 0,7    | 2,70% | A-1 | 458,08 €     | 995,54 €       |
| BATIGERE EN ILE DE FRANCE | 2004 | P |  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 110 186,00 €    | 67 914,14 €     | 16 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0,7    | 2,95% | V | Livret A(Préfixé) + 0,7    | 2,70% | A-1 | 814,97 €     | 3 625,16 €     |
| TOTAL GENERAL             |      |   |  |                                    | 60 406 535,64 € | 44 303 929,03 € |    |   |   |                            |       |   |                            |       |     | 982 450,84 € | 2 209 460,70 € |

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour fin, X pour autres (à préciser).

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1016077C 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 capitalisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).