

Conseil d'administration du 1er avril 2025

Délibération n°11

Objet : Adoption du budget annexe 2025 de l'EPFLi Foncier Cœur de France

Le PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ à 14h30, le conseil d'administration dûment convoqué le 26 mars 2025 s'est réuni à ORLEANS, sous la présidence de de M. Ariel LÉVY.

Etaient présents :

Collèges	Titulaires	Pré .	Rep.	Suppléants	Pré .
EPCI	NEVEU Didier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ASENSIO Philippe	<input type="checkbox"/>
	DUPUIS David	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ECHEGUT Patrick	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LECOMTE Olivier	<input type="checkbox"/>
	JOLIVET Thierry	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VAREILLES Philippe	<input type="checkbox"/>
	NIEUVARTS Hervé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BREYER Yves	<input type="checkbox"/>
	LARCHERON Gérard	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CITRON Olivier	<input type="checkbox"/>
	HAUCHECORNE Bertrand	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HAUER Eric	<input type="checkbox"/>
	BURGEVIN Gilles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CHOFFY Patrick	<input type="checkbox"/>
	LEGRAND Gérard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CHAMBRIN Michel	<input checked="" type="checkbox"/>
	GAURAT Hervé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	DUCROT Didier	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	BELHOMME François	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	TOURRES Dominique	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	BAUDE Laurent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TRIQUET Francis	<input type="checkbox"/>
	TOUCHARD Alain	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	BARRUEL Béatrice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Départements	LEVY Ariel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VALLIES Jean-Vincent	<input type="checkbox"/>
	GAUDET Marc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NERAUD Frédéric	<input type="checkbox"/>
	LEMOINE Stéphane	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BUISSON Hervé	<input type="checkbox"/>
	BAUDU Stéphane	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LHERITIER Catherine	<input type="checkbox"/>
Région	JACQUET David	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SAUTREUIL Magali	<input type="checkbox"/>

Nombre d'administrateurs composant le conseil d'administration 20

Nombre d'administrateurs en exercice 20

Nombre d'administrateurs présents et représentés 13

Quorum (majorité) 11

~~~~~

*Le Conseil d'administration de l'EPFLi Foncier Cœur de France,*

*Vu le rapport du Président du Conseil d'administration,*

*Vu le compte de gestion 2024 de l'OFS,*

*Vu le compte administratif 2024 de l'OFS,*

*Vu la proposition d'affectation de résultat 2024,*

**DELIBERE**

=====

Article 1 : Le rapport et ses annexes sont adoptés.

Article 2 : il est décidé d'approuver le budget primitif 2025 de l'EPFLi Foncier Cœur de France.

|                                       | DEPENSES         | RECETTES         |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION    | 97 712 734,86 €  | 97 712 734,86 €  |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTTISSEMENT | 115 364 098,68 € | 131 082 404,00 € |
| TOTAL DU BUDGET                       | 213 076 833,54 € | 228 795 138,86 € |

**Adopté à l'unanimité**

Pour extrait conforme,



**Ariel LÉVY**

Président de l'EPFLi Foncier Cœur de France

**Publication sur le site internet [www.fonciercoeurdefrance.fr](http://www.fonciercoeurdefrance.fr) le 11/04/2025**

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

|                                              |                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>50963102400015</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>non défini EPFLI FONCIER COEUR DE FRANCE</b> |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE CENTRE VAL DE LOIRE ET DU LOIRET

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 4 (1)

|                        |
|------------------------|
| <b>Budget primitif</b> |
|------------------------|

BUDGET : EPFLI FONCIER COEUR DE FRANCE (2)

**ANNEE 2025**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 3 |
|-----------------------------|---|

## II - Présentation générale du budget

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections                             | 4  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres   | 5  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 7  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                 | 9  |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                 | 10 |

## III - Vote du budget

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 16 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 18 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 19 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                                                  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | 20         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | 26         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | Sans Objet |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières                                                                                 | 27         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 28         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 29         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées                                                                                           | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers                                                                             | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | 30         |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail                                         | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des marchés de partenariat                                          | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus                                               | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C1.1 - Etat du personnel                                                                               | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 31 |
|--------------------------|----|

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.



| I – INFORMATIONS GENERALES  | I |
|-----------------------------|---|
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET |   |

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET |  | II |
|--------------------------------------|--|----|
| VUE D'ENSEMBLE                       |  | A1 |

**EXPLOITATION**

|                                           |                                                                   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| V<br>O<br>T<br>E                          | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 97 701 020,64                            | 97 712 734,86                            |
|                                           | +                                                                 | +                                        | +                                        |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S           | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 11 714,22                                | 0,00                                     |
|                                           | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>0,00                    |
| =                                         |                                                                   | =                                        | =                                        |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(3) |                                                                   | 97 712 734,86                            | 97 712 734,86                            |

**INVESTISSEMENT**

|                                             |                                                                                                          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| V<br>O<br>T<br>E                            | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 115 358 714,08                             | 113 833 327,53                             |
|                                             | +                                                                                                        | +                                          | +                                          |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S             | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                                 | 5 384,60                                   | 0,00                                       |
|                                             | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>17 249 076,47        |
| =                                           |                                                                                                          | =                                          | =                                          |
| TOTAL DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (3) |                                                                                                          | 115 364 098,68                             | 131 082 404,00                             |

**TOTAL**

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 213 076 833,54 | 228 795 138,86 |
|---------------------|----------------|----------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES   | A2 |

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.                                             | Libellé                                    | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL (= RAR + vote) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011                                               | Charges à caractère général                | 25 400 000,00                     | 11 714,22                 | 28 079 985,78          | 28 079 985,78        | 28 091 700,00        |
| 012                                               | Charges de personnel, frais assimilés      | 1 120 000,00                      | 0,00                      | 1 584 000,00           | 1 584 000,00         | 1 584 000,00         |
| 014                                               | Atténuations de produits                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 65                                                | Autres charges de gestion courante         | 160 010,00                        | 0,00                      | 207 510,00             | 207 510,00           | 207 510,00           |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                            | <b>26 680 010,00</b>              | <b>11 714,22</b>          | <b>29 871 495,78</b>   | <b>29 871 495,78</b> | <b>29 883 210,00</b> |
| 66                                                | Charges financières                        | 40 000,00                         | 0,00                      | 40 000,00              | 40 000,00            | 40 000,00            |
| 67                                                | Charges exceptionnelles                    | 520 000,00                        | 0,00                      | 520 000,00             | 520 000,00           | 520 000,00           |
| 68                                                | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 11 607,97                         |                           | 100 000,00             | 100 000,00           | 100 000,00           |
| 69                                                | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 022                                               | Dépenses imprévues                         | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |                                            | <b>27 251 617,97</b>              | <b>11 714,22</b>          | <b>30 531 495,78</b>   | <b>30 531 495,78</b> | <b>30 543 210,00</b> |
| 023                                               | Virement à la section d'investissement (6) | 10 612 847,93                     |                           | 9 824 355,96           | 9 824 355,96         | 9 824 355,96         |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 51 498 513,83                     |                           | 57 345 168,90          | 57 345 168,90        | 57 345 168,90        |
| 043                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |                                            | <b>62 111 361,76</b>              |                           | <b>67 169 524,86</b>   | <b>67 169 524,86</b> | <b>67 169 524,86</b> |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                            | <b>89 362 979,73</b>              | <b>11 714,22</b>          | <b>97 701 020,64</b>   | <b>97 701 020,64</b> | <b>97 712 734,86</b> |

+

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>97 712 734,86</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                             | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL (= RAR + vote) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013                                               | Atténuations de charges                      | 375 000,00                        | 0,00                      | 382 000,00             | 382 000,00           | 382 000,00           |
| 70                                                | Ventes produits fabriqués, prestations       | 5 005 000,00                      | 0,00                      | 6 169 000,00           | 6 169 000,00         | 6 169 000,00         |
| 73                                                | Produits issus de la fiscalité (7)           | 12 000 000,00                     | 0,00                      | 12 000 000,00          | 12 000 000,00        | 12 000 000,00        |
| 74                                                | Subventions d'exploitation                   | 0,00                              | 0,00                      | 6 600,00               | 6 600,00             | 6 600,00             |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante          | 500,00                            | 0,00                      | 500,00                 | 500,00               | 500,00               |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                              | <b>17 380 500,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>18 558 100,00</b>   | <b>18 558 100,00</b> | <b>18 558 100,00</b> |
| 76                                                | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 77                                                | Produits exceptionnels                       | 7 500,00                          | 0,00                      | 39 536,18              | 39 536,18            | 39 536,18            |
| 78                                                | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |                                              | <b>17 388 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>18 597 636,18</b>   | <b>18 597 636,18</b> | <b>18 597 636,18</b> |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 71 974 979,73                     |                           | 79 115 098,68          | 79 115 098,68        | 79 115 098,68        |
| 043                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |                                              | <b>71 974 979,73</b>              |                           | <b>79 115 098,68</b>   | <b>79 115 098,68</b> | <b>79 115 098,68</b> |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                              | <b>89 362 979,73</b>              | <b>0,00</b>               | <b>97 712 734,86</b>   | <b>97 712 734,86</b> | <b>97 712 734,86</b> |

+

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>97 712 734,86</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

## Pour information :

|                                                                                                 |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>-11 945 573,82</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.

(8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                              | Libellé                                       | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)              | TOTAL (= RAR + vote)  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 20                                                 | Immobilisations incorporelles                 | 50 000,00                         | 0,00                      | 50 000,00              | 50 000,00             | 50 000,00             |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles                   | 700 000,00                        | 5 384,60                  | 994 615,40             | 994 615,40            | 1 000 000,00          |
| 22                                                 | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 23                                                 | Immobilisations en cours                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                    | Total des opérations d'équipement             | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |                                               | <b>750 000,00</b>                 | <b>5 384,60</b>           | <b>1 044 615,40</b>    | <b>1 044 615,40</b>   | <b>1 050 000,00</b>   |
| 10                                                 | Dotations, fonds divers et réserves           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 13                                                 | Subventions d'investissement                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées                 | 9 184 000,00                      | 0,00                      | 6 312 000,00           | 6 312 000,00          | 6 312 000,00          |
| 18                                                 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 26                                                 | Participat° et créances rattachées            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 27                                                 | Autres immobilisations financières            | 1 000 000,00                      | 0,00                      | 1 000 000,00           | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          |
| 020                                                | Dépenses imprévues                            | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |                                               | <b>10 184 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>7 312 000,00</b>    | <b>7 312 000,00</b>   | <b>7 312 000,00</b>   |
| 45...                                              | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |                                               | <b>10 934 000,00</b>              | <b>5 384,60</b>           | <b>8 356 615,40</b>    | <b>8 356 615,40</b>   | <b>8 362 000,00</b>   |
| 040                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (4)    | 71 974 979,73                     |                           | 79 115 098,68          | 79 115 098,68         | 79 115 098,68         |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (4)                  | 25 392 000,00                     |                           | 27 887 000,00          | 27 887 000,00         | 27 887 000,00         |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |                                               | <b>97 366 979,73</b>              |                           | <b>107 002 098,68</b>  | <b>107 002 098,68</b> | <b>107 002 098,68</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                               | <b>108 300 979,73</b>             | <b>5 384,60</b>           | <b>115 358 714,08</b>  | <b>115 358 714,08</b> | <b>115 364 098,68</b> |

+

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>115 364 098,68</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                  | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL (= RAR + vote) |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 13                                     | Subventions d'investissement                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 21                                     | Immobilisations corporelles                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 23                                     | Immobilisations en cours                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'équipement</b> |                                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 106                                    | Réserves (7)                                 | 12 499 434,54                     | 0,00                      | 11 266 802,67          | 11 266 802,67        | 11 266 802,67        |
| 165                                    | Dépôts et cautionnements reçus               | 10 000,00                         | 0,00                      | 10 000,00              | 10 000,00            | 10 000,00            |
| 18                                     | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 26                                     | Participat° et créances rattachées           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 27                                     | Autres immobilisations financières           | 8 800 000,00                      | 0,00                      | 7 500 000,00           | 7 500 000,00         | 7 500 000,00         |
| <b>Total des recettes financières</b>  |                                              | <b>21 309 434,54</b>              | <b>0,00</b>               | <b>18 776 802,67</b>   | <b>18 776 802,67</b> | <b>18 776 802,67</b> |

|                                                    |                                                  |                       |             |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 45...                                              | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                                  | <b>21 309 434,54</b>  | <b>0,00</b> | <b>18 776 802,67</b>  | <b>18 776 802,67</b>  | <b>18 776 802,67</b>  |
| 021                                                | Virement de la section d'exploitation (4)        | 10 612 847,93         |             | 9 824 355,96          | 9 824 355,96          | 9 824 355,96          |
| 040                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (4)       | 51 498 513,83         |             | 57 345 168,90         | 57 345 168,90         | 57 345 168,90         |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (4)                     | 25 392 000,00         |             | 27 887 000,00         | 27 887 000,00         | 27 887 000,00         |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |                                                  | <b>87 503 361,76</b>  |             | <b>95 056 524,86</b>  | <b>95 056 524,86</b>  | <b>95 056 524,86</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                  | <b>108 812 796,30</b> | <b>0,00</b> | <b>113 833 327,53</b> | <b>113 833 327,53</b> | <b>113 833 327,53</b> |

+

|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>17 249 076,47</b> |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|

=

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>131 082 404,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|

## Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (8)**

**-11 945 573,82**

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET           | B1 |

## 1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

|                                        | EXPLOITATION                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général               | 28 091 700,00          |                        | 28 091 700,00        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés     | 1 584 000,00           |                        | 1 584 000,00         |
| 014                                    | Atténuations de produits                  | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)        |                        | 57 277 098,68          | 57 277 098,68        |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante        | 207 510,00             |                        | 207 510,00           |
| 66                                     | Charges financières                       | 40 000,00              | 0,00                   | 40 000,00            |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                   | 520 000,00             | 27 536,18              | 547 536,18           |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions     | 100 000,00             | 40 534,04              | 140 534,04           |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 022                                    | Dépenses imprévues                        | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 023                                    | Virement à la section d'investissement    |                        | 9 824 355,96           | 9 824 355,96         |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                           | <b>30 543 210,00</b>   | <b>67 169 524,86</b>   | <b>97 712 734,86</b> |

+

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>97 712 734,86</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 13                                       | Subventions d'investissement reçues                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 6 312 000,00           | 367 000,00             | 6 679 000,00          |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                  |
|                                          | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                  |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 50 000,00              | 0,00                   | 50 000,00             |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 1 000 000,00           | 0,00                   | 1 000 000,00          |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 1 000 000,00           | 27 520 000,00          | 28 520 000,00         |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 79 115 098,68          | 79 115 098,68         |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                  |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>8 362 000,00</b>    | <b>107 002 098,68</b>  | <b>115 364 098,68</b> |

+

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>115 364 098,68</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET           | B2 |

## 2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

|                                        | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 382 000,00             |                        | 382 000,00           |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 79 115 098,68          | 79 115 098,68        |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 6 169 000,00           |                        | 6 169 000,00         |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)       | 12 000 000,00          |                        | 12 000 000,00        |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 6 600,00               |                        | 6 600,00             |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 500,00                 |                        | 500,00               |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 39 536,18              | 0,00                   | 39 536,18            |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>18 597 636,18</b>   | <b>79 115 098,68</b>   | <b>97 712 734,86</b> |

+

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>97 712 734,86</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 13                                       | Subventions d'investissement reçues                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 10 000,00              | 27 520 000,00          | 27 530 000,00         |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 27 536,18              | 27 536,18             |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 7 500 000,00           | 367 000,00             | 7 867 000,00          |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 40 534,04              | 40 534,04             |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 57 277 098,68          | 57 277 098,68         |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation                    |                        | 9 824 355,96           | 9 824 355,96          |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>7 510 000,00</b>    | <b>95 056 524,86</b>   | <b>102 566 524,86</b> |

+

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>17 249 076,47</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------------|

+

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>11 266 802,67</b> |
|------------------------------------|----------------------|

=

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>131 082 404,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|



- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

| III – VOTE DU BUDGET                         |  |  |  | III |
|----------------------------------------------|--|--|--|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES |  |  |  | A1  |

| Chap /<br>art (1) | Libellé (1)                                  | Pour mémoire<br>budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)             |
|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>011</b>        | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>   | <b>25 400 000,00</b>                 | <b>28 079 985,78</b>          | <b>28 079 985,78</b> |
| 6012              | Portage                                      | 25 000 000,00                        | 27 488 285,78                 | 27 488 285,78        |
| 6061              | Fournitures non stockables (eau, énergie     | 0,00                                 | 10 000,00                     | 10 000,00            |
| 6063              | Fournitures entretien et petit équi          | 5 000,00                             | 10 000,00                     | 10 000,00            |
| 6064              | Fournitures administratives                  | 5 000,00                             | 10 000,00                     | 10 000,00            |
| 6066              | Carburants                                   | 6 000,00                             | 20 000,00                     | 20 000,00            |
| 6068              | Autres matières et fournitures               | 3 000,00                             | 10 000,00                     | 10 000,00            |
| 6132              | Locations immobilières                       | 25 000,00                            | 75 000,00                     | 75 000,00            |
| 6135              | Locations mobilières                         | 16 000,00                            | 25 000,00                     | 25 000,00            |
| 614               | Charges locatives et de copropriété          | 5 000,00                             | 10 000,00                     | 10 000,00            |
| 61528             | Entretien,réparation autres biens immob.     | 10 000,00                            | 10 000,00                     | 10 000,00            |
| 61551             | Entretien matériel roulant                   | 2 000,00                             | 10 000,00                     | 10 000,00            |
| 61558             | Entretien autres biens mobiliers             | 1 000,00                             | 1 000,00                      | 1 000,00             |
| 6156              | Maintenance                                  | 10 000,00                            | 10 000,00                     | 10 000,00            |
| 6161              | Multirisques                                 | 65 000,00                            | 30 000,00                     | 30 000,00            |
| 618               | Divers                                       | 35 000,00                            | 35 000,00                     | 35 000,00            |
| 6226              | Honoraires                                   | 60 000,00                            | 100 000,00                    | 100 000,00           |
| 6228              | Divers                                       | 2 000,00                             | 2 000,00                      | 2 000,00             |
| 6231              | Annonces et insertions                       | 10 000,00                            | 10 000,00                     | 10 000,00            |
| 6232              | Echantillons                                 | 10 000,00                            | 10 000,00                     | 10 000,00            |
| 6233              | Foires et expositions                        | 6 000,00                             | 6 000,00                      | 6 000,00             |
| 6236              | Catalogues et imprimés                       | 20 000,00                            | 50 000,00                     | 50 000,00            |
| 6237              | Publications                                 | 2 000,00                             | 2 000,00                      | 2 000,00             |
| 6238              | Divers                                       | 4 000,00                             | 4 000,00                      | 4 000,00             |
| 6248              | Divers                                       | 1 000,00                             | 1 000,00                      | 1 000,00             |
| 6251              | Voyages et déplacements                      | 2 000,00                             | 5 000,00                      | 5 000,00             |
| 6256              | Missions                                     | 4 000,00                             | 5 000,00                      | 5 000,00             |
| 6257              | Réceptions                                   | 10 000,00                            | 25 000,00                     | 25 000,00            |
| 6261              | Frais d'affranchissement                     | 4 000,00                             | 10 000,00                     | 10 000,00            |
| 6262              | Frais de télécommunications                  | 4 000,00                             | 4 000,00                      | 4 000,00             |
| 627               | Services bancaires et assimilés              | 6 000,00                             | 6 000,00                      | 6 000,00             |
| 6281              | Concours divers (cotisations)                | 14 300,00                            | 20 000,00                     | 20 000,00            |
| 6283              | Frais de nettoyage des locaux                | 0,00                                 | 10 000,00                     | 10 000,00            |
| 6288              | Autres                                       | 700,00                               | 700,00                        | 700,00               |
| 63514             | Taxe sur les véhicules de société            | 0,00                                 | 5 000,00                      | 5 000,00             |
| 6352              | Taxes sur chiffre d'affaires non récup       | 50 000,00                            | 50 000,00                     | 50 000,00            |
| 6358              | Autres droits                                | 2 000,00                             | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>012</b>        | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>1 120 000,00</b>                  | <b>1 584 000,00</b>           | <b>1 584 000,00</b>  |
| 6211              | Personnel intérimaire                        | 5 000,00                             | 20 000,00                     | 20 000,00            |
| 6215              | Personnel affecté par CL de rattachement     | 5 000,00                             | 8 000,00                      | 8 000,00             |
| 6311              | Taxe sur les salaires                        | 55 000,00                            | 70 000,00                     | 70 000,00            |
| 6332              | Cotisations versées au F.N.A.L.              | 1 000,00                             | 1 000,00                      | 1 000,00             |
| 6333              | Particip. employeurs format° pro. cont.      | 2 000,00                             | 1 000,00                      | 1 000,00             |
| 6411              | Salaires, appointements, commissions         | 700 000,00                           | 1 006 500,00                  | 1 006 500,00         |
| 6413              | Primes et gratifications                     | 36 000,00                            | 50 000,00                     | 50 000,00            |
| 6451              | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                 | 150 000,00                           | 200 000,00                    | 200 000,00           |
| 6452              | Cotisations aux mutuelles                    | 23 000,00                            | 30 000,00                     | 30 000,00            |
| 6453              | Cotisations aux caisses de retraites         | 60 000,00                            | 78 000,00                     | 78 000,00            |
| 6454              | Cotisations au Pôle emploi                   | 23 000,00                            | 35 000,00                     | 35 000,00            |
| 6458              | Cotisat° autres organismes sociaux           | 20 000,00                            | 35 000,00                     | 35 000,00            |
| 6475              | Médecine du travail, pharmacie               | 2 000,00                             | 2 000,00                      | 2 000,00             |
| 6478              | Autres charges sociales diverses             | 25 000,00                            | 35 000,00                     | 35 000,00            |
| 648               | Autres charges de personnel                  | 13 000,00                            | 12 500,00                     | 12 500,00            |
| <b>014</b>        | <b>Atténuations de produits (7)</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>65</b>         | <b>Autres charges de gestion courante</b>    | <b>160 010,00</b>                    | <b>207 510,00</b>             | <b>207 510,00</b>    |
| 6518              | Autres                                       | 50 000,00                            | 100 000,00                    | 100 000,00           |
| 6531              | Indemnités élus                              | 5 000,00                             | 2 500,00                      | 2 500,00             |
| 6536              | Frais de représentation élus                 | 5 000,00                             | 5 000,00                      | 5 000,00             |
| 6541              | Créances admises en non-valeur               | 50 000,00                            | 50 000,00                     | 50 000,00            |

| <b>Chap /<br/>art (1)</b>                                                                              | <b>Libellé (1)</b>                                      | <b>Pour mémoire<br/>budget précédent (2)</b> | <b>Propositions<br/>nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 6542                                                                                                   | Créances éteintes                                       | 50 000,00                                    | 50 000,00                             | 50 000,00            |
| 6588                                                                                                   | Autres ch. diverses de gestion courante                 | 10,00                                        | 10,00                                 | 10,00                |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |                                                         | <b>26 680 010,00</b>                         | <b>29 871 495,78</b>                  | <b>29 871 495,78</b> |
| <b>66</b>                                                                                              | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>40 000,00</b>                             | <b>40 000,00</b>                      | <b>40 000,00</b>     |
| 66111                                                                                                  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 40 000,00                                    | 40 000,00                             | 40 000,00            |
| <b>67</b>                                                                                              | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>520 000,00</b>                            | <b>520 000,00</b>                     | <b>520 000,00</b>    |
| 673                                                                                                    | Titres annulés sur exercices antérieurs                 | 10 000,00                                    | 10 000,00                             | 10 000,00            |
| 6742                                                                                                   | Subventions exceptionnelles d'équipement                | 500 000,00                                   | 500 000,00                            | 500 000,00           |
| 678                                                                                                    | Autres charges exceptionnelles                          | 10 000,00                                    | 10 000,00                             | 10 000,00            |
| <b>68</b>                                                                                              | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>11 607,97</b>                             | <b>100 000,00</b>                     | <b>100 000,00</b>    |
| 6817                                                                                                   | Dot. dépréc. actifs circulants                          | 11 607,97                                    | 100 000,00                            | 100 000,00           |
| <b>69</b>                                                                                              | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          |
| <b>022</b>                                                                                             | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>                                          |                                                         | <b>27 251 617,97</b>                         | <b>30 531 495,78</b>                  | <b>30 531 495,78</b> |
| <b>023</b>                                                                                             | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>10 612 847,93</b>                         | <b>9 824 355,96</b>                   | <b>9 824 355,96</b>  |
| <b>042</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>51 498 513,83</b>                         | <b>57 345 168,90</b>                  | <b>57 345 168,90</b> |
| 6031                                                                                                   | Variation stocks mat. premières                         | 51 474 979,73                                | 57 277 098,68                         | 57 277 098,68        |
| 675                                                                                                    | Valeur comptable éléments d'actif cédés                 | 11 777,34                                    | 27 536,18                             | 27 536,18            |
| 6811                                                                                                   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 11 756,76                                    | 40 534,04                             | 40 534,04            |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |                                                         | <b>62 111 361,76</b>                         | <b>67 169 524,86</b>                  | <b>67 169 524,86</b> |
| <b>043</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                         | <b>62 111 361,76</b>                         | <b>67 169 524,86</b>                  | <b>67 169 524,86</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                         | <b>89 362 979,73</b>                         | <b>97 701 020,64</b>                  | <b>97 701 020,64</b> |

+

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b> | <b>11 714,22</b> |
|-----------------------------------|------------------|

+

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>97 712 734,86</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 0,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et M. 43.

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

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| III – VOTE DU BUDGET                         | III |
|----------------------------------------------|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | A2  |

| Chap / art(1)                                                                                              | Libellé (1)                                             | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>013</b>                                                                                                 | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>375 000,00</b>                 | <b>382 000,00</b>          | <b>382 000,00</b>    |
| 6019                                                                                                       | Produits en atténuation de charges                      | 365 000,00                        | 360 000,00                 | 360 000,00           |
| 64198                                                                                                      | Autres remboursements                                   | 8 000,00                          | 12 000,00                  | 12 000,00            |
| 6459                                                                                                       | Rembours charges SS et prévoyance                       | 2 000,00                          | 10 000,00                  | 10 000,00            |
| <b>70</b>                                                                                                  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>5 005 000,00</b>               | <b>6 169 000,00</b>        | <b>6 169 000,00</b>  |
| 701                                                                                                        | Ventes produits finis et intermédiaires                 | 4 500 000,00                      | 5 662 000,00               | 5 662 000,00         |
| 706                                                                                                        | Prestations de services                                 | 505 000,00                        | 505 000,00                 | 505 000,00           |
| 70878                                                                                                      | Remb. frais par des tiers                               | 0,00                              | 2 000,00                   | 2 000,00             |
| <b>73</b>                                                                                                  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>12 000 000,00</b>              | <b>12 000 000,00</b>       | <b>12 000 000,00</b> |
| 731                                                                                                        | Taxe spéciale d'équipement                              | 12 000 000,00                     | 12 000 000,00              | 12 000 000,00        |
| <b>74</b>                                                                                                  | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>6 600,00</b>            | <b>6 600,00</b>      |
| 74                                                                                                         | Subventions d'exploitation                              | 0,00                              | 6 600,00                   | 6 600,00             |
| <b>75</b>                                                                                                  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>500,00</b>                     | <b>500,00</b>              | <b>500,00</b>        |
| 7588                                                                                                       | Autres                                                  | 500,00                            | 500,00                     | 500,00               |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                          |                                                         | <b>17 380 500,00</b>              | <b>18 558 100,00</b>       | <b>18 558 100,00</b> |
| <b>76</b>                                                                                                  | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>77</b>                                                                                                  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>7 500,00</b>                   | <b>39 536,18</b>           | <b>39 536,18</b>     |
| 7718                                                                                                       | Autres produits except. opérat° gestion                 | 0,00                              | 5 000,00                   | 5 000,00             |
| 773                                                                                                        | Mandats annulés (exercices antérieurs)                  | 5 000,00                          | 5 000,00                   | 5 000,00             |
| 775                                                                                                        | Produits cessions d'éléments d'actif                    | 500,00                            | 27 536,18                  | 27 536,18            |
| 778                                                                                                        | Autres produits exceptionnels                           | 2 000,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00             |
| <b>78</b>                                                                                                  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>                                                      |                                                         | <b>17 388 000,00</b>              | <b>18 597 636,18</b>       | <b>18 597 636,18</b> |
| <b>042</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>71 974 979,73</b>              | <b>79 115 098,68</b>       | <b>79 115 098,68</b> |
| 6031                                                                                                       | Variation stocks mat. premières                         | 71 974 979,73                     | 79 115 098,68              | 79 115 098,68        |
| <b>043</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                          |                                                         | <b>71 974 979,73</b>              | <b>79 115 098,68</b>       | <b>79 115 098,68</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION<br/>DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                         | <b>89 362 979,73</b>              | <b>97 712 734,86</b>       | <b>97 712 734,86</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>97 712 734,86</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

#### Détail du calcul des ICNE au compte 7622

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 0,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| III – VOTE DU BUDGET                           | III |
|------------------------------------------------|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | B1  |

| Chap / art (1)                                                                                     | Libellé (1)                                                    | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>20</b>                                                                                          | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>50 000,00</b>                  | <b>50 000,00</b>           | <b>50 000,00</b>      |
| 2051                                                                                               | Concessions et droits assimilés                                | 50 000,00                         | 50 000,00                  | 50 000,00             |
| <b>21</b>                                                                                          | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>700 000,00</b>                 | <b>994 615,40</b>          | <b>994 615,40</b>     |
| 2181                                                                                               | Installat° générales, agencements                              | 500 000,00                        | 494 615,40                 | 494 615,40            |
| 2183                                                                                               | Matériel de bureau et informatique                             | 100 000,00                        | 250 000,00                 | 250 000,00            |
| 2184                                                                                               | Mobilier                                                       | 100 000,00                        | 250 000,00                 | 250 000,00            |
| <b>22</b>                                                                                          | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>23</b>                                                                                          | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                                             |                                                                | <b>750 000,00</b>                 | <b>1 044 615,40</b>        | <b>1 044 615,40</b>   |
| <b>10</b>                                                                                          | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>13</b>                                                                                          | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>16</b>                                                                                          | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>9 184 000,00</b>               | <b>6 312 000,00</b>        | <b>6 312 000,00</b>   |
| 1641                                                                                               | Emprunts en euros                                              | 600 000,00                        | 600 000,00                 | 600 000,00            |
| 165                                                                                                | Dépôts et cautionnements reçus                                 | 50 000,00                         | 50 000,00                  | 50 000,00             |
| 1687                                                                                               | Autres dettes                                                  | 8 534 000,00                      | 0,00                       | 0,00                  |
| 16878                                                                                              | Remboursements des autres dettes                               | 0,00                              | 5 662 000,00               | 5 662 000,00          |
| <b>18</b>                                                                                          | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>26</b>                                                                                          | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>27</b>                                                                                          | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>1 000 000,00</b>               | <b>1 000 000,00</b>        | <b>1 000 000,00</b>   |
| 275                                                                                                | Dépôts et cautionnements versés                                | 500 000,00                        | 500 000,00                 | 500 000,00            |
| 2763                                                                                               | Créances sur collectivités et établ. pub                       | 500 000,00                        | 500 000,00                 | 500 000,00            |
| <b>020</b>                                                                                         | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>Total des dépenses financières</b>                                                              |                                                                | <b>10 184 000,00</b>              | <b>7 312 000,00</b>        | <b>7 312 000,00</b>   |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>                                        |                                                                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                                                                      |                                                                | <b>10 934 000,00</b>              | <b>8 356 615,40</b>        | <b>8 356 615,40</b>   |
| <b>040</b>                                                                                         | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>71 974 979,73</b>              | <b>79 115 098,68</b>       | <b>79 115 098,68</b>  |
|                                                                                                    | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |
|                                                                                                    | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>71 974 979,73</b>              | <b>79 115 098,68</b>       | <b>79 115 098,68</b>  |
| 312                                                                                                | Portage                                                        | 71 974 979,73                     | 79 115 098,68              | 79 115 098,68         |
| <b>041</b>                                                                                         | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>25 392 000,00</b>              | <b>27 887 000,00</b>       | <b>27 887 000,00</b>  |
| 1687                                                                                               | Autres dettes                                                  | 372 000,00                        | 0,00                       | 0,00                  |
| 16878                                                                                              | Remboursements des autres dettes                               | 0,00                              | 367 000,00                 | 367 000,00            |
| 2763                                                                                               | Créances sur collectivités et établ. pub                       | 25 020 000,00                     | 27 520 000,00              | 27 520 000,00         |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                                | <b>97 366 979,73</b>              | <b>107 002 098,68</b>      | <b>107 002 098,68</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |                                                                | <b>108 300 979,73</b>             | <b>115 358 714,08</b>      | <b>115 358 714,08</b> |

+

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>5 384,60</b> |
|-----------------------------------|-----------------|

+

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>115 364 098,68</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| III – VOTE DU BUDGET                           | III |
|------------------------------------------------|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | B2  |

| Chap / art (1)                                                                                 | Libellé (1)                                    | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|
| 13                                                                                             | Subventions d'investissement                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00           |
| 16                                                                                             | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00           |
| 20                                                                                             | Immobilisations incorporelles                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00           |
| 21                                                                                             | Immobilisations corporelles                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00           |
| 22                                                                                             | Immobilisations reçues en affectation          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00           |
| 23                                                                                             | Immobilisations en cours                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00           |
| Total des recettes d'équipement                                                                |                                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00           |
| 10                                                                                             | Dotations, fonds divers et réserves            | 12 499 434,54                     | 11 266 802,67              | 11 266 802,67  |
| 1068                                                                                           | Autres réserves                                | 12 499 434,54                     | 11 266 802,67              | 11 266 802,67  |
| 165                                                                                            | Dépôts et cautionnements reçus                 | 10 000,00                         | 10 000,00                  | 10 000,00      |
| 18                                                                                             | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00           |
| 26                                                                                             | Participat° et créances rattachées             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00           |
| 27                                                                                             | Autres immobilisations financières             | 8 800 000,00                      | 7 500 000,00               | 7 500 000,00   |
| 275                                                                                            | Dépôts et cautionnements versés                | 500 000,00                        | 500 000,00                 | 500 000,00     |
| 2763                                                                                           | Créances sur collectivités et établ. pub       | 8 300 000,00                      | 7 000 000,00               | 7 000 000,00   |
| Total des recettes financières                                                                 |                                                | 21 309 434,54                     | 18 776 802,67              | 18 776 802,67  |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers                                           |                                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00           |
| TOTAL RECETTES REELLES                                                                         |                                                | 21 309 434,54                     | 18 776 802,67              | 18 776 802,67  |
| 021                                                                                            | Virement de la section d'exploitation          | 10 612 847,93                     | 9 824 355,96               | 9 824 355,96   |
| 040                                                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 51 498 513,83                     | 57 345 168,90              | 57 345 168,90  |
| 2184                                                                                           | Mobilier                                       | 11 777,34                         | 27 536,18                  | 27 536,18      |
| 28181                                                                                          | Installations générales, agencements           | 2 382,39                          | 13 928,00                  | 13 928,00      |
| 28183                                                                                          | Matériel de bureau et informatique             | 6 178,37                          | 22 435,65                  | 22 435,65      |
| 28184                                                                                          | Mobilier                                       | 3 196,00                          | 4 170,39                   | 4 170,39       |
| 312                                                                                            | Portage                                        | 51 474 979,73                     | 57 277 098,68              | 57 277 098,68  |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION                                  |                                                | 62 111 361,76                     | 67 169 524,86              | 67 169 524,86  |
| 041                                                                                            | Opérations patrimoniales (8)                   | 25 392 000,00                     | 27 887 000,00              | 27 887 000,00  |
| 1687                                                                                           | Autres dettes                                  | 25 020 000,00                     | 0,00                       | 0,00           |
| 16878                                                                                          | Remboursements des autres dettes               | 0,00                              | 27 520 000,00              | 27 520 000,00  |
| 2763                                                                                           | Créances sur collectivités et établ. pub       | 372 000,00                        | 367 000,00                 | 367 000,00     |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE                                                                         |                                                | 87 503 361,76                     | 95 056 524,86              | 95 056 524,86  |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |                                                | 108 812 796,30                    | 113 833 327,53             | 113 833 327,53 |

+

|                           |      |
|---------------------------|------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
|---------------------------|------|

+

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 17 249 076,47 |
|---------------------------------------------------------|---------------|

=

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 131 082 404,00 |
|----------------------------------------------|----------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES                                                           | IV   |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A1.2 |

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numero de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                      |                                                         |                                          |              |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                   | Organisme prêteur ou chef<br>de file      | Date de<br>signature | Date<br>d'émission ou<br>date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembour-<br>sement | Nominal (2)  | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4) | Taux initial             |                   | Devise | Pério-<br>dité des<br>rembour-<br>sements<br>(6) | Profil<br>d'amor-<br>tissement<br>(7) | Possibilité<br>de rembour-<br>sement<br>anticipé<br>O/N | Caté-<br>gorie<br>d'em-<br>prunt<br>(8) |
|                                                                                   |                                           |                      |                                                         |                                          |              |                                     |           | Niveau<br>de taux<br>(5) | Taux<br>actuariel |        |                                                  |                                       |                                                         |                                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                                 |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00         |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                         |                                         |
|                                                                                   |                                           |                      |                                                         |                                          |              |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                         |                                         |
| 164 Emprunts auprès<br>d'établissement de crédit (Total)                          |                                           |                      |                                                         |                                          | 6 000 000,00 |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                         |                                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                    |                                           |                      |                                                         |                                          | 6 000 000,00 |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                         |                                         |
| LBP-00006166                                                                      | SA LA BANQUE POSTALE                      | 04/06/2019           |                                                         | 15/07/2019                               | 6 000 000,00 | F                                   |           | 0,660                    | 0,670             |        | T                                                | X Echéance<br>constante               | O                                                       | A-1                                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                  |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00         |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                         |                                         |
|                                                                                   |                                           |                      |                                                         |                                          |              |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                         |                                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option<br>de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00         |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                         |                                         |
|                                                                                   |                                           |                      |                                                         |                                          |              |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                         |                                         |
| 165 Dépôts et cautionnements<br>reçus (Total)                                     |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00         |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                       |                                                         |                                         |
| 201000200                                                                         |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00         | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                | X X                                   | O                                                       | A-1                                     |
| 201000200                                                                         |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00         | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                | X X                                   | O                                                       | A-1                                     |
| 201000400                                                                         |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00         | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                | X X                                   | O                                                       | A-1                                     |
| 201100400                                                                         |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00         | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                | X X                                   | O                                                       | A-1                                     |
| 2015001001                                                                        |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00         | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                | X X                                   | O                                                       | A-1                                     |
| 2015001002                                                                        |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00         | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                | X X                                   | O                                                       | A-1                                     |
| 2015001003                                                                        |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00         | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                | X X                                   | O                                                       | A-1                                     |
| 2016007001                                                                        |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00         | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                | X X                                   | O                                                       | A-1                                     |
| 2016007002                                                                        |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00         | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                | X X                                   | O                                                       | A-1                                     |
| 2018005001                                                                        |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00         | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                | X X                                   | O                                                       | A-1                                     |
| 2019007001                                                                        |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00         | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                | X X                                   | O                                                       | A-1                                     |
| 2019007002                                                                        |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00         | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                | X X                                   | O                                                       | A-1                                     |
| 2019014000                                                                        |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00         | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                | X X                                   | O                                                       | A-1                                     |
| 2019014002                                                                        |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00         | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                | X X                                   | O                                                       | A-1                                     |
| 2019014003                                                                        |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00         | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                | X X                                   | O                                                       | A-1                                     |

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat)    | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                      |                                                         |                                          |             |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                                            |                                         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                        | Organisme prêteur ou chef<br>de file      | Date de<br>signature | Date<br>d'émission ou<br>date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembour-<br>sement | Nominal (2) | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4) | Taux initial             |                   | Devise | Péri-<br>odicité des<br>rembour-<br>sements<br>(6) | Profil<br>d'amor-<br>tissement<br>(7) | Possibilité<br>de<br>rembour-<br>sement<br>anticipé<br>O/N | Caté-<br>gorie<br>d'em-<br>prunt<br>(8) |
|                                                                        |                                           |                      |                                                         |                                          |             |                                     |           | Niveau<br>de taux<br>(5) | Taux<br>actuariel |        |                                                    |                                       |                                                            |                                         |
| 2019014004                                                             |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                  | X X                                   | O                                                          | A-1                                     |
| 2019014005                                                             |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                  | X X                                   | O                                                          | A-1                                     |
| 2019014006                                                             |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                  | X X                                   | O                                                          | A-1                                     |
| 2019014007                                                             |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                  | X X                                   | O                                                          | A-1                                     |
| 2019014008                                                             |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                  | X X                                   | O                                                          | A-1                                     |
| 2019014009                                                             |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                  | X X                                   | O                                                          | A-1                                     |
| 2019014010                                                             |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                  | X X                                   | O                                                          | A-1                                     |
| 2019014011                                                             |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                  | X X                                   | O                                                          | A-1                                     |
| 2019014012                                                             |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                  | X X                                   | O                                                          | A-1                                     |
| 2019014013                                                             |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                  | X X                                   | O                                                          | A-1                                     |
| 2019014014                                                             |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                  | X X                                   | O                                                          | A-1                                     |
| 2019014015                                                             |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                  | X X                                   | O                                                          | A-1                                     |
| 2019014016                                                             |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                  | X X                                   | O                                                          | A-1                                     |
| 2019014017                                                             |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                  | X X                                   | O                                                          | A-1                                     |
| 2019014018                                                             |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                  | X X                                   | O                                                          | A-1                                     |
| 2019014019                                                             |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                  | X X                                   | O                                                          | A-1                                     |
| 2019014020                                                             |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                  | X X                                   | O                                                          | A-1                                     |
| 20200012001                                                            |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                  | X X                                   | O                                                          | A-1                                     |
| 2020006001                                                             |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                  | X X                                   | O                                                          | A-1                                     |
| 2020011001                                                             |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                  | X X                                   | O                                                          | A-1                                     |
| 2020012000                                                             |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                  | X X                                   | O                                                          | A-1                                     |
| 2020012001                                                             |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                  | X X                                   | O                                                          | A-1                                     |
| 2021004001                                                             |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                  | X X                                   | O                                                          | A-1                                     |
| 2022010001                                                             |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                  | X X                                   | O                                                          | A-1                                     |
| 2022013001                                                             |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                  | X X                                   | O                                                          | A-1                                     |
| 2022013002                                                             |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                  | X X                                   | O                                                          | A-1                                     |
| 2022020001                                                             |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                  | X X                                   | O                                                          | A-1                                     |
| 2022020002                                                             |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                  | X X                                   | O                                                          | A-1                                     |
| 2023003001                                                             |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                  | X X                                   | O                                                          | A-1                                     |
| 2023008001                                                             |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           | 0,000                    | 0,000             |        | X                                                  | X X                                   | O                                                          | A-1                                     |
| 167 Emprunts et dettes assortis de<br>conditions particulières (Total) |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00        |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                                            |                                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés<br>de partenariat (total)           |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00        |                                     |           |                          |                   |        |                                                    |                                       |                                                            |                                         |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                              | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                       |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| Total général                                                |                                           |                   |                                             |                               | 6 000 000,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

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

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

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

| IV – ANNEXES                                                           | IV   |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A1.2 |

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |                                                         |                               |                              |                   |            |                                                           |                       |                        |                                       |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|                                                                                    | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt    |            |                                                           | Annuité de l'exercice |                        |                                       | ICNE de l'exercice |
|                                                                                    |                               |                 |                                                         |                               |                              | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital               | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |                    |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                                  |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                   |            |                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                              |                               | 0,00            |                                                         | 3 000 000,00                  |                              |                   |            |                                                           | 600 000,00            | 18 315,00              | 0,00                                  | 0,00               |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                     |                               | 0,00            |                                                         | 3 000 000,00                  |                              |                   |            |                                                           | 600 000,00            | 18 315,00              | 0,00                                  | 0,00               |
| LDP-00006166                                                                       |                               | 0,00            | A-1                                                     | 3 000 000,00                  | 30,92                        | F                 |            | 0,670                                                     | 600 000,00            | 18 315,00              | 0,00                                  | 0,00               |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                   |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                   |            |                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                   |            |                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                         |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                   |            |                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 201000200                                                                          |                               | 0,00            | A-1                                                     | 0,00                          | 0,00                         | F                 |            | 0,000                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 201000200                                                                          |                               | 0,00            | A-1                                                     | 0,00                          | 0,00                         | F                 |            | 0,000                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 201000400                                                                          |                               | 0,00            | A-1                                                     | 0,00                          | 0,00                         | F                 |            | 0,000                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 201100400                                                                          |                               | 0,00            | A-1                                                     | 0,00                          | 0,00                         | F                 |            | 0,000                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 2015001001                                                                         |                               | 0,00            | A-1                                                     | 0,00                          | 0,00                         | F                 |            | 0,000                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 2015001002                                                                         |                               | 0,00            | A-1                                                     | 0,00                          | 0,00                         | F                 |            | 0,000                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 2015001003                                                                         |                               | 0,00            | A-1                                                     | 0,00                          | 0,00                         | F                 |            | 0,000                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 2016007001                                                                         |                               | 0,00            | A-1                                                     | 0,00                          | 0,00                         | F                 |            | 0,000                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 2016007002                                                                         |                               | 0,00            | A-1                                                     | 0,00                          | 0,00                         | F                 |            | 0,000                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 2018005001                                                                         |                               | 0,00            | A-1                                                     | 0,00                          | 0,00                         | F                 |            | 0,000                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 2019007001                                                                         |                               | 0,00            | A-1                                                     | 0,00                          | 0,00                         | F                 |            | 0,000                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 2019007002                                                                         |                               | 0,00            | A-1                                                     | 0,00                          | 0,00                         | F                 |            | 0,000                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 2019014000                                                                         |                               | 0,00            | A-1                                                     | 0,00                          | 0,00                         | F                 |            | 0,000                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 2019014002                                                                         |                               | 0,00            | A-1                                                     | 0,00                          | 0,00                         | F                 |            | 0,000                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                                                |                       |                           |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                                                | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                  |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 2019014003                                                       |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2019014004                                                       |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2019014005                                                       |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2019014006                                                       |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2019014007                                                       |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2019014008                                                       |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2019014009                                                       |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2019014010                                                       |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2019014011                                                       |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2019014012                                                       |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2019014013                                                       |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2019014014                                                       |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2019014015                                                       |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2019014016                                                       |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2019014017                                                       |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2019014018                                                       |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2019014019                                                       |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2019014020                                                       |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 20200012001                                                      |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2020006001                                                       |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2020011001                                                       |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2020012000                                                       |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2020012001                                                       |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2021004001                                                       |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2022010001                                                       |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2022013001                                                       |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2022013002                                                       |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2022020001                                                       |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2022020002                                                       |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2023003001                                                       |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2023008001                                                       |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                                          | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)    | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |                                                         |                               |                              |                      |            |                                                              |                       |                           |                                          |                    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------|
|                                                                     | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |            |                                                              | Annuité de l'exercice |                           |                                          | ICNE de l'exercice |
|                                                                     |                               |                 |                                                         |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            |                                                              | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)           |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            |                                                              | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                              |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            |                                                              | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                            |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            |                                                              | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 1681 Autres emprunts (total)                                        |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            |                                                              | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                         |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            |                                                              | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 1687 Autres dettes (total)                                          |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            |                                                              | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| Total général                                                       |                               | 0,00            |                                                         | 3 000 000,00                  |                              |                      |            |                                                              | 600 000,00            | 18 315,00                 | 0,00                                     | 0,00               |

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 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 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

| IV – ANNEXES                                                                    | IV   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | A1.4 |

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Indices sous-jacents                                                                                                                                                                                                                                 |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou<br>encadré (tunnel) | Nombre de<br>produits | 46                       | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 3 000 000,00             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                           | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br>capé                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                                                                                                                                                                                                         | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (F) Autres types de structures                                                                                                                                                                                                                       | Nombre de<br>produits |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |

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



| IV – ANNEXES                                              | IV   |
|-----------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES | A4.1 |

## DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

|                                                                                                                                                                   | Propositions nouvelles | Vote (2)      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                       | 17 249 076,47          | 17 249 076,47 |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                                             | -5 384,60              | -5 384,60     |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | 17 243 691,87          | 17 243 691,87 |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Propositions nouvelles | Vote (2)      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Affectation au 106 (C)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 266 802,67          | 11 266 802,67 |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement                                                                                                                                  | 17 243 691,87          | 17 243 691,87 |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 28 510 494,54          | 28 510 494,54 |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Propositions nouvelles | Vote          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 6 262 000,00           | 6 262 000,00  |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 17 364 890,00          | 17 364 890,00 |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 11 102 890,00          | 11 102 890,00 |

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

| IV – ANNEXES                                                         | IV   |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.2 |

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                           | Propositions nouvelles | Vote (2)              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                       | <b>6 262 000,00</b>    | <b>I 6 262 000,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                       | <b>6 262 000,00</b>    | <b>6 262 000,00</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                     | 600 000,00             | 600 000,00            |
| 1643                                                                | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 16441                                                               | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 1678                                                                | Autres emprunts et dettes                             | 0,00                   | 0,00                  |
| 1681                                                                | Autres emprunts                                       | 0,00                   | 0,00                  |
| 1682                                                                | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 1687                                                                | Autres dettes                                         | 5 662 000,00           | 5 662 000,00          |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| 10...                                                               | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                        |                       |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                        |                       |
| 139                                                                 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 0,00                   | 0,00                  |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                    | 0,00                   | 0,00                  |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                | <b>IV</b>   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.3</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| <b>Art. (1)</b>                                       | <b>Libellé (1)</b>                             | <b>Propositions nouvelles</b> | <b>Vote (2)</b>          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                                | <b>17 364 890,00</b>          | <b>III 17 364 890,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                                | <b>7 500 000,00</b>           | <b>7 500 000,00</b>      |
| 10222                                                 | FCTVA                                          | 0,00                          | 0,00                     |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                        | 0,00                          | 0,00                     |
| 26...                                                 | <i>Participations et créances rattachées</i>   |                               |                          |
| 27...                                                 | <i>Autres immobilisations financières</i>      |                               |                          |
| 275                                                   | Dépôts et cautionnements versés                | 500 000,00                    | 500 000,00               |
| 2763                                                  | Créances sur collectivités et établ. pub       | 7 000 000,00                  | 7 000 000,00             |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |                                                | <b>9 864 890,00</b>           | <b>9 864 890,00</b>      |
| 15...                                                 | <i>Provisions pour risques et charges</i>      |                               |                          |
| 169                                                   | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | 0,00                          | 0,00                     |
| 26...                                                 | <i>Participations et créances rattachées</i>   |                               |                          |
| 27...                                                 | <i>Autres immobilisations financières</i>      |                               |                          |
| 28...                                                 | <i>Amortissement des immobilisations</i>       |                               |                          |
| 28181                                                 | <i>Installations générales, agencements</i>    | 13 928,00                     | 13 928,00                |
| 28183                                                 | <i>Matériel de bureau et informatique</i>      | 22 435,65                     | 22 435,65                |
| 28184                                                 | <i>Mobilier</i>                                | 4 170,39                      | 4 170,39                 |
| 29...                                                 | <i>Dépréciation des immobilisations</i>        |                               |                          |
| 39...                                                 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>       |                               |                          |
| 481...                                                | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>  |                               |                          |
| 021                                                   | <i>Virement de la section d'exploitation</i>   | 9 824 355,96                  | 9 824 355,96             |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                           | <b>IV</b>   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b> | <b>B1.2</b> |

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

| <b>Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT</b>                           | <b>Valeur en euros</b>   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)                  | A                        | 0,00                 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B                        | 0,00                 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2)                                     | C                        | 0,00                 |
| Provisions pour garanties d'emprunts                                            | D                        | 0,00                 |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>I = A + B + C - D</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>                | <b>18 597 636,18</b> |
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>   | <b>I / II</b>            | <b>0,00</b>          |

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 20

Nombre de membres présents : 13

Nombre de suffrages exprimés : 13

VOTES :

Pour : 13

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 26/03/2025

Présenté par (1) Le Président du conseil d'administration,

A Orléans le 01/04/2025

(1) Le Président du conseil d'administration,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire

A Orléans, le 01/04/2025

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Certifié exécutoire par (1) Le Président du conseil d'administration, compte tenu de la transmission en préfecture, le 07/04/2025, et de la publication le 11/04/2025

A Orléans, le 07/04/2025

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil d'administration.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

**IV - ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

IV

D

Nombre de membres en exercice : 20  
 Nombre de membres présents : 13  
 Nombre de suffrages exprimés : 13  
 VOTES :  
 Pour : 13  
 Contre :  
 Abstentions :

Date de convocation : 26/03/2025

Présenté par (1) Le Président du conseil d'administration,  
 A Orléans, le 01/04/2025

(1) Le Président du conseil d'administration,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire  
 A Orléans, le 01/04/2025

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

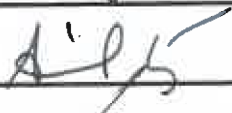

**Collège des EPCI :**

| Administrateurs titulaires                                                             | Emargements                                                                            | Administrateurs suppléants                                                           | Emargements                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Didier NEVEU<br>Représentant de la CC du Grand Chateaudun                              |                                                                                        | Philippe ASENSIO<br>Représentant de la CC des Loges                                  |                                                                                       |
| David DUPUIS<br>Représentant de la CC des Loges                                        | P/   | Patrick ECHEGUT<br>Représentant de la CC des Terres du Val de Loire                  |                                                                                       |
|                                                                                        |                                                                                        | Olivier LECOMTE<br>Représentant de la CC du Grand Chateaudun                         |                                                                                       |
| Thierry JOLIVET<br>Représentant de l'AME                                               |     | Philippe VAREILLES<br>Représentant de l'AME                                          |                                                                                       |
| Hervé NIEUVIARTS<br>Représentant de la CC des Portes de Sologne                        |     | Yves BREYER<br>Représentant de la CC des Portes du Berry entre Loire et Val d'Aubois |                                                                                       |
| Gérard LARCHERON<br>Représentant de la CC des Quatres Vallées                          |     | Olivier CITRON<br>Représentant de la CC Pithiverais Gâtinais                         |                                                                                       |
| Bertrand HAUCHECORNE<br>Représentant de la CC des Terres du Val de Loire               | P/  | Eric HAUER<br>Représentant de la CC Val de Sully                                     |                                                                                       |
| Gilles BURGEVIN<br>Représentant de la CC du Val de Sully                               |     | Patrick CHOFFY<br>Représentant de la CC de la Plaine du Nord Loiret                  |                                                                                       |
| Gérard LEGRAND<br>Représentant de la CC du Pithiverais                                 |     | Michel CHAMBRIN<br>Représentant de la CC de la Plaine du Nord Loiret                 |  |
| Hervé GAURAT<br>Représentant de la CC Pithiverais Gâtinais                             |     |                                                                                      |                                                                                       |
| Didier DUCROT<br>Représentant de la CC des Portes du Berry entre Loire et Val d'Aubois | P/  |                                                                                      |                                                                                       |
| François BELHOMME<br>Représentant de la CC des Portes Euréliennes Ile-de-France        |                                                                                        |                                                                                      |                                                                                       |
| Dominique TOURRES<br>Représentant de Châteauroux Métropole                             | P/  |                                                                                      |                                                                                       |

Accusé de réception en préfecture  
045-509631024-20250401-CA2025\_04\_01\_11-BF  
Date de télétransmission : 07/04/2025  
Date de réception préfecture : 07/04/2025

| Administrateurs titulaires                            | Emargements                                                                       | Administrateurs suppléants                          | Emargements |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| Laurent BAUDE<br>Représentant d'Orléans Métropole     |                                                                                   | Francis TRIQUET<br>Représentant d'Orléans Métropole |             |
| Alain TOUCHARD<br>Représentant d'Orléans Métropole    |  |                                                     |             |
| Béatrice BARRUEL<br>Représentante d'Orléans Métropole |                                                                                   |                                                     |             |

## Collège Département :

| Administrateurs titulaires                                        | Emargements                                                                       | Administrateurs suppléants                                            | Emargements |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ariel LEVY<br>Représentant du Département du Loiret               |  | Jean-Vincent VALLIES<br>Représentant du Département du Loiret         |             |
| Marc GAUDET<br>Représentant du Département du Loiret              |  | Frédéric NERAUD<br>Représentant du Département du Loiret              |             |
| Stéphane LEMOINE<br>Représentant du Département de l'Eure-et-Loir |                                                                                   | Hervé BUISSON<br>Représentant du Département de l'Eure-et-Loir        |             |
| Stéphane BAUDU<br>Représentant du Département du Loiret-et-Cher   |                                                                                   | Catherine LHERITIER<br>Représentante du Département du Loiret-et-Cher |             |

## Collège Région Centre :

| Administrateurs titulaires                                     | Emargements | Administrateurs suppléants                                         | Emargements |
|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| David JACQUET<br>Représentant de la Région Centre Val de Loire |             | Magali SAUTREUIL<br>Représentante de la Région Centre Val de Loire |             |

Certifié exécutoire par (1) Le Président du conseil d'administration, compte tenu de la transmission en préfecture, le 07/04/2025  
et de la publication le 07/04/2025

A Orléans, le 07/04/2025

(1) Indiquer le "Président du conseil d'administration" ou par l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général ...  
(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil d'administration.