

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>50963102400015</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <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 2024**

(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	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

## 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	18
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	24
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	25
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
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	28
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	29
--------------------------	----

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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.

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	89 362 979,73	89 362 979,73
	+	+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	89 362 979,73	89 362 979,73

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	108 294 022,12	108 812 796,30
	+	+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	6 957,61	0,00
<b>E</b>	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 9 202 381,80
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	108 300 979,73	118 015 178,10

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>197 663 959,46</b>	<b>207 378 157,83</b>
----------------------------	-----------------------	-----------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	23 377 000,00	0,00	25 400 000,00	25 400 000,00	25 400 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	889 500,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	260 324,52	0,00	160 010,00	160 010,00	160 010,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>24 526 824,52</b>	<b>0,00</b>	<b>26 680 010,00</b>	<b>26 680 010,00</b>	<b>26 680 010,00</b>
66	Charges financières	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	11 607,97	11 607,97	11 607,97
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	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>26 086 824,52</b>	<b>0,00</b>	<b>27 251 617,97</b>	<b>27 251 617,97</b>	<b>27 251 617,97</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	9 747 950,97	0,00	10 612 847,93	10 612 847,93	10 612 847,93
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	44 627 412,48	0,00	51 498 513,83	51 498 513,83	51 498 513,83
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>54 375 363,45</b>	<b>0,00</b>	<b>62 111 361,76</b>	<b>62 111 361,76</b>	<b>62 111 361,76</b>
<b>TOTAL</b>		<b>80 462 187,97</b>	<b>0,00</b>	<b>89 362 979,73</b>	<b>89 362 979,73</b>	<b>89 362 979,73</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>89 362 979,73</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	353 800,00	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 655 000,00	0,00	5 005 000,00	5 005 000,00	5 005 000,00
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	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	110,00	0,00	500,00	500,00	500,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>15 008 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 380 500,00</b>	<b>17 380 500,00</b>	<b>17 380 500,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>15 016 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 388 000,00</b>	<b>17 388 000,00</b>	<b>17 388 000,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	65 445 777,97	0,00	71 974 979,73	71 974 979,73	71 974 979,73
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>65 445 777,97</b>	<b>0,00</b>	<b>71 974 979,73</b>	<b>71 974 979,73</b>	<b>71 974 979,73</b>
<b>TOTAL</b>		<b>80 462 187,97</b>	<b>0,00</b>	<b>89 362 979,73</b>	<b>89 362 979,73</b>	<b>89 362 979,73</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>89 362 979,73</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>-9 863 617,97</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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

## 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	340 000,00	6 957,61	693 042,39	693 042,39	700 000,00
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>390 000,00</b>	<b>6 957,61</b>	<b>743 042,39</b>	<b>743 042,39</b>	<b>750 000,00</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	2 780 000,00	0,00	9 184 000,00	9 184 000,00	9 184 000,00
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>3 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 184 000,00</b>	<b>10 184 000,00</b>	<b>10 184 000,00</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>4 170 000,00</b>	<b>6 957,61</b>	<b>10 927 042,39</b>	<b>10 927 042,39</b>	<b>10 934 000,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	65 445 777,97		71 974 979,73	71 974 979,73	71 974 979,73
041	Opérations patrimoniales (4)	23 372 000,00		25 392 000,00	25 392 000,00	25 392 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>88 817 777,97</b>		<b>97 366 979,73</b>	<b>97 366 979,73</b>	<b>97 366 979,73</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>92 987 777,97</b>	<b>6 957,61</b>	<b>108 294 022,12</b>	<b>108 294 022,12</b>	<b>108 300 979,73</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>108 300 979,73</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)	6 544 112,53	0,00	12 499 434,54	12 499 434,54	12 499 434,54
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	4 100 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>10 654 112,53</b>	<b>0,00</b>	<b>21 309 434,54</b>	<b>21 309 434,54</b>	<b>21 309 434,54</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>10 654 112,53</b>	<b>0,00</b>	<b>21 309 434,54</b>	<b>21 309 434,54</b>	<b>21 309 434,54</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	9 747 950,97		10 612 847,93	10 612 847,93	10 612 847,93

**EPFLI FONCIER COEUR DE FRANCE - EPFLI FONCIER COEUR DE FRANCE - BP - 2024**

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	44 627 412,48		51 498 513,83	51 498 513,83	51 498 513,83
041	Opérations patrimoniales (4)	23 372 000,00		25 392 000,00	25 392 000,00	25 392 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>77 747 363,45</b>		<b>87 503 361,76</b>	<b>87 503 361,76</b>	<b>87 503 361,76</b>
<b>TOTAL</b>		<b>88 401 475,98</b>	<b>0,00</b>	<b>108 812 796,30</b>	<b>108 812 796,30</b>	<b>108 812 796,30</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>9 202 381,80</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>118 015 178,10</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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>
---

<b>-9 863 617,97</b>
----------------------

(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*.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	25 400 000,00		25 400 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 120 000,00		1 120 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		51 474 979,73	51 474 979,73
65	Autres charges de gestion courante	160 010,00		160 010,00
66	Charges financières	40 000,00	0,00	40 000,00
67	Charges exceptionnelles	520 000,00	11 777,34	531 777,34
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	11 607,97	11 756,76	23 364,73
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		10 612 847,93	10 612 847,93
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>27 251 617,97</b>	<b>62 111 361,76</b>	<b>89 362 979,73</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>89 362 979,73</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	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 184 000,00	372 000,00	9 556 000,00
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)	700 000,00	0,00	700 000,00
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	25 020 000,00	26 020 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	71 974 979,73	71 974 979,73
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>10 934 000,00</b>	<b>97 366 979,73</b>	<b>108 300 979,73</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>108 300 979,73</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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	375 000,00		375 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		71 974 979,73	71 974 979,73
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 005 000,00		5 005 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	12 000 000,00		12 000 000,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	500,00		500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 500,00	0,00	7 500,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>17 388 000,00</b>	<b>71 974 979,73</b>	<b>89 362 979,73</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>89 362 979,73</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	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 000,00	25 020 000,00	25 030 000,00
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	11 777,34	11 777,34
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	8 800 000,00	372 000,00	9 172 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		11 756,76	11 756,76
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	51 474 979,73	51 474 979,73
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		10 612 847,93	10 612 847,93
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>8 810 000,00</b>	<b>87 503 361,76</b>	<b>96 313 361,76</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>9 202 381,80</b>
--	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>12 499 434,54</b>
------------------------------------	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>118 015 178,10</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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>23 377 000,00</b>	<b>25 400 000,00</b>	<b>25 400 000,00</b>
6012	Portage	23 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	5 000,00	5 000,00
6064	Fournitures administratives	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6066	Carburants	5 000,00	6 000,00	6 000,00
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6132	Locations immobilières	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6135	Locations mobilières	16 000,00	16 000,00	16 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	5 000,00	5 000,00	5 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	7 000,00	10 000,00	10 000,00
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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	50 000,00	65 000,00	65 000,00
618	Divers	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6226	Honoraires	60 000,00	60 000,00	60 000,00
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	4 000,00	6 000,00	6 000,00
6236	Catalogues et imprimés	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6237	Publications	5 000,00	2 000,00	2 000,00
6238	Divers	2 000,00	4 000,00	4 000,00
6248	Divers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6256	Missions	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6257	Réceptions	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6261	Frais d'affranchissement	4 000,00	4 000,00	4 000,00
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)	15 000,00	14 300,00	14 300,00
6288	Autres	0,00	700,00	700,00
6352	Taxes sur chiffre d'affaires non récup	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6358	Autres droits	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>889 500,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>
6211	Personnel intérimaire	0,00	5 000,00	5 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6311	Taxe sur les salaires	40 000,00	55 000,00	55 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	500,00	1 000,00	1 000,00
6333	Particip. employeurs format <sup>e</sup> pro. cont.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	545 000,00	700 000,00	700 000,00
6413	Primes et gratifications	36 000,00	36 000,00	36 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	108 000,00	150 000,00	150 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	19 000,00	23 000,00	23 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	56 000,00	60 000,00	60 000,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	22 000,00	23 000,00	23 000,00
6458	Cotisa <sup>t</sup> ° autres organismes sociaux	15 000,00	20 000,00	20 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	28 000,00	25 000,00	25 000,00
648	Autres charges de personnel	11 000,00	13 000,00	13 000,00
<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>260 324,52</b>	<b>160 010,00</b>	<b>160 010,00</b>
6518	Autres	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6531	Indemnités élus	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6536	Frais de représentation élus	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	100 000,00	50 000,00	50 000,00
6542	Créances éteintes	100 000,00	50 000,00	50 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	324,52	10,00	10,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>24 526 824,52</b>	<b>26 680 010,00</b>	<b>26 680 010,00</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>1 520 000,00</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
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	1 000 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>11 607,97</b>	<b>11 607,97</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	11 607,97	11 607,97
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques 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 = a + b + c + d + e + f</b>		<b>26 086 824,52</b>	<b>27 251 617,97</b>	<b>27 251 617,97</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>9 747 950,97</b>	<b>10 612 847,93</b>	<b>10 612 847,93</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>44 627 412,48</b>	<b>51 498 513,83</b>	<b>51 498 513,83</b>
6031	Variation stocks mat. premières	44 595 777,97	51 474 979,73	51 474 979,73
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	11 777,34	11 777,34	11 777,34
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	19 857,17	11 756,76	11 756,76
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>54 375 363,45</b>	<b>62 111 361,76</b>	<b>62 111 361,76</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>54 375 363,45</b>	<b>62 111 361,76</b>	<b>62 111 361,76</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>80 462 187,97</b>	<b>89 362 979,73</b>	<b>89 362 979,73</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>		<b>0,00</b>
-----------------------------------	--	-------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>89 362 979,73</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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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>353 800,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>
6019	Produits en atténuation de charges	345 000,00	365 000,00	365 000,00
64198	Autres remboursements	6 000,00	8 000,00	8 000,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	2 800,00	2 000,00	2 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>2 655 000,00</b>	<b>5 005 000,00</b>	<b>5 005 000,00</b>
701	Ventes produits finis et intermédiaires	2 150 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
706	Prestations de services	505 000,00	505 000,00	505 000,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>110,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
7588	Autres	110,00	500,00	500,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>15 008 910,00</b>	<b>17 380 500,00</b>	<b>17 380 500,00</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>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	500,00	500,00	500,00
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 = a + b + c + d</b>		<b>15 016 410,00</b>	<b>17 388 000,00</b>	<b>17 388 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>65 445 777,97</b>	<b>71 974 979,73</b>	<b>71 974 979,73</b>
6031	Variation stocks mat. premières	65 445 777,97	71 974 979,73	71 974 979,73
<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>65 445 777,97</b>	<b>71 974 979,73</b>	<b>71 974 979,73</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>80 462 187,97</b>	<b>89 362 979,73</b>	<b>89 362 979,73</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>89 362 979,73</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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

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>340 000,00</b>	<b>693 042,39</b>	<b>693 042,39</b>
2181	Installat° générales, agencements	200 000,00	493 042,39	493 042,39
2183	Matériel de bureau et informatique	40 000,00	100 000,00	100 000,00
2184	Mobilier	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<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>390 000,00</b>	<b>743 042,39</b>	<b>743 042,39</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>2 780 000,00</b>	<b>9 184 000,00</b>	<b>9 184 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	600 000,00	600 000,00	600 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000,00	50 000,00	50 000,00
1687	Autres dettes	2 150 000,00	8 534 000,00	8 534 000,00
<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>3 780 000,00</b>	<b>10 184 000,00</b>	<b>10 184 000,00</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>4 170 000,00</b>	<b>10 927 042,39</b>	<b>10 927 042,39</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>65 445 777,97</b>	<b>71 974 979,73</b>	<b>71 974 979,73</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Charges transférées</b>	<b>65 445 777,97</b>	<b>71 974 979,73</b>	<b>71 974 979,73</b>
312	Portage	65 445 777,97	71 974 979,73	71 974 979,73
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>23 372 000,00</b>	<b>25 392 000,00</b>	<b>25 392 000,00</b>
1687	Autres dettes	352 000,00	372 000,00	372 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	23 020 000,00	25 020 000,00	25 020 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>88 817 777,97</b>	<b>97 366 979,73</b>	<b>97 366 979,73</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>92 987 777,97</b>	<b>108 294 022,12</b>	<b>108 294 022,12</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>6 957,61</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>108 300 979,73</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) Inscire 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>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 544 112,53	12 499 434,54	12 499 434,54
1068	Autres réserves	6 544 112,53	12 499 434,54	12 499 434,54
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	4 100 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	100 000,00	500 000,00	500 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	4 000 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>10 654 112,53</b>	<b>21 309 434,54</b>	<b>21 309 434,54</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>10 654 112,53</b>	<b>21 309 434,54</b>	<b>21 309 434,54</b>
021	Virement de la section d'exploitation	9 747 950,97	10 612 847,93	10 612 847,93
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	44 627 412,48	51 498 513,83	51 498 513,83
2184	Mobilier	11 777,34	11 777,34	11 777,34
2805	Licences, logiciels, droits similaires	13 745,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	55,00	2 382,39	2 382,39
28183	Matériel de bureau et informatique	3 816,78	6 178,37	6 178,37
28184	Mobilier	2 240,39	3 196,00	3 196,00
312	Portage	44 595 777,97	51 474 979,73	51 474 979,73
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>54 375 363,45</b>	<b>62 111 361,76</b>	<b>62 111 361,76</b>
041	Opérations patrimoniales (8)	23 372 000,00	25 392 000,00	25 392 000,00
1687	Autres dettes	23 020 000,00	25 020 000,00	25 020 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	352 000,00	372 000,00	372 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>77 747 363,45</b>	<b>87 503 361,76</b>	<b>87 503 361,76</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>88 401 475,98</b>	<b>108 812 796,30</b>	<b>108 812 796,30</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>9 202 381,80</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>118 015 178,10</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 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					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 constante	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
201000200		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
201000200		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
201000400		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
201100400		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
2015001001		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
2015001002		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
2015001003		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
2016007001		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
2016007002		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
2019007001		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
2019007002		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
2019014000		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
2019014002		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
2019014003		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
2019014004		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
2019014005		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
2019014006		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
2019014007		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1

**EPFLI FONCIER COEUR DE FRANCE - EPFLI FONCIER COEUR DE FRANCE - BP - 2024**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2019014008		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
2019014009		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
2019014010		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
2019014011		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
2019014012		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
2019014013		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
2019014014		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
2019014015		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
2019014016		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
2019014017		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
2019014018		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
2019014019		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
2020012000		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
2021004001		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
2022010001		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
2022013001		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
2022020001		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
2023008001		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	XX	O	A-1
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>6 000 000,00</b>									

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

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

## EPFLI FONCIER COEUR DE FRANCE - EPFLI FONCIER COEUR DE FRANCE - BP - 2024

- (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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>3 600 000,00</b>					<b>600 000,00</b>	<b>22 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 600 000,00					600 000,00	22 275,00	0,00	0,00
LBP-00006166		0,00	A-1	3 600 000,00	31,92	F		0,670	600 000,00	22 275,00	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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
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

**EPFLI FONCIER COEUR DE FRANCE - EPFLI FONCIER COEUR DE FRANCE - BP - 2024**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (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)	
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
2020012000		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
2022020001		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
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>3 600 000,00</b>					<b>600 000,00</b>	<b>22 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	37	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de 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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>A4.1</b>

### 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> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	9 202 381,80	9 202 381,80
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	-6 957,61	-6 957,61
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	9 195 424,19	0,00

#### *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>	12 499 434,54	12 499 434,54
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	9 195 424,19	0,00
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	21 694 858,73	12 499 434,54

### 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>	9 134 000,00	9 134 000,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	19 424 604,69	19 424 604,69
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte 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)	10 290 604,69	22 790 039,23

(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"

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.2</b>

**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>9 134 000,00</b>	<b>I</b> <b>9 134 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>9 134 000,00</b>	<b>9 134 000,00</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	8 534 000,00	8 534 000,00
<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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>19 424 604,69</b>	<b>19 424 604,69</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>8 800 000,00</b>	<b>8 800 000,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	500 000,00	500 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	8 300 000,00	8 300 000,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>10 624 604,69</b>	<b>10 624 604,69</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	2 382,39	2 382,39
28183	Matériel de bureau et informatique	6 178,37	6 178,37
28184	Mobilier	3 196,00	3 196,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	10 612 847,93	10 612 847,93

(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**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
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>17 388 000,00</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 : 22

Nombre de membres présents : 14

Nombre de suffrages exprimés : 16

VOTES :

Pour : 16

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 22/03/2024

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

A Orléans le 29/03/2024

(1) Le Président du conseil d'administration,

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

A Orléans, le 29/03/2024

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 08/04/2024, et de la publication le 09/04/2024

A Orléans, le 08/04/2024

(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.