

## 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

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 4 (1)

**Compte administratif**

**BUDGET : EPFLI FONCIER COEUR DE FRANCE (2)**

**ANNEE 2023**

(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	4
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

## 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	17
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	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - 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 - Dépenses	22
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	23
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
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	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	24
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 contrats de partenariat public-privé	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
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	25

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

26

(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 M49.

(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) .

(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 .....).

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section d'exploitation	A      54 801 782,53	G      67 301 217,07	G-A    12 499 434,54
	Section d'investissement	B      64 652 673,48	H      69 268 753,29	H-B    4 616 079,81

		+	+
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section d'exploitation (002)	C      0,00 (si déficit)	I      0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D      0,00 (si déficit)	J      4 586 301,99 (si excédent)

		=	=	=
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D    119 454 456,01	Q= G+H+I+J    141 156 272,35	=Q-P    21 701 816,34

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b>	Section d'exploitation	E      0,00	K      0,00
	Section d'investissement	F      6 957,61	L      0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F      6 957,61	= K+L      0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	= A+C+E    54 801 782,53	= G+I+K    67 301 217,07	12 499 434,54
	Section d'investissement	= B+D+F    64 659 631,09	= H+J+L    73 855 055,28	9 195 424,19
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F    119 461 413,62	= G+H+I+J+K+L    141 156 272,35	21 694 858,73

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E      0,00	K      0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F      6 957,61	L      0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 957,61	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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

### DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	23 377 000,00	9 091 421,35	85 337,50	0,00	14 200 241,15
012	Charges de personnel, frais assimilés	889 500,00	849 722,24	0,00	0,00	39 777,76
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	260 324,52	40 997,45	0,00	0,00	219 327,07
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>24 526 824,52</b>	<b>9 982 141,04</b>	<b>85 337,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14 459 345,98</b>
66	Charges financières	40 000,00	26 235,00	0,00	0,00	13 765,00
67	Charges exceptionnelles	1 520 000,00	92 433,85	0,00	0,00	1 427 566,15
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>26 086 824,52</b>	<b>10 100 809,89</b>	<b>85 337,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15 900 677,13</b>
023	Virement à la section d'investissement	9 747 950,97				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	44 627 412,48	44 615 635,14			11 777,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>54 375 363,45</b>	<b>44 615 635,14</b>			<b>9 759 728,31</b>
<b>TOTAL</b>		<b>80 462 187,97</b>	<b>54 716 445,03</b>	<b>85 337,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25 660 405,44</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

### RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	353 800,00	1 131 882,74	0,00	0,00	-778 082,74
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 655 000,00	2 629 752,01	0,00	0,00	25 247,99
73	Produits issus de la fiscalité(4)	12 000 000,00	10 113 982,00	0,00	0,00	1 886 018,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	110,00	1 947 087,09	0,00	0,00	-1 946 977,09
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>15 008 910,00</b>	<b>15 822 703,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-813 793,84</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 500,00	3 533,50	0,00	0,00	3 966,50
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>15 016 410,00</b>	<b>15 826 237,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-809 827,34</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	65 445 777,97	51 474 979,73			13 970 798,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>65 445 777,97</b>	<b>51 474 979,73</b>			<b>13 970 798,24</b>
<b>TOTAL</b>		<b>80 462 187,97</b>	<b>67 301 217,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 160 970,90</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles	340 000,00	57 598,02	6 957,61	275 444,37
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>390 000,00</b>	<b>57 598,02</b>	<b>6 957,61</b>	<b>325 444,37</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 780 000,00	2 763 517,52	0,00	16 482,48
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000 000,00	56 732,56	0,00	943 267,44
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 780 000,00</b>	<b>2 820 250,08</b>	<b>0,00</b>	<b>959 749,92</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>4 170 000,00</b>	<b>2 877 848,10</b>	<b>6 957,61</b>	<b>1 285 194,29</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	65 445 777,97	51 474 979,73		13 970 798,24
041	Opérations patrimoniales (2)	23 372 000,00	10 299 845,65		13 072 154,35
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>88 817 777,97</b>	<b>61 774 825,38</b>		<b>27 042 952,59</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>92 987 777,97</b>	<b>64 652 673,48</b>	<b>6 957,61</b>	<b>28 328 146,88</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</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
106	Réserves (5)	6 544 112,53	6 544 112,53	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	5 650,00	0,00	4 350,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 100 000,00	7 803 509,97	0,00	-3 703 509,97
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>10 654 112,53</b>	<b>14 353 272,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 699 159,97</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>10 654 112,53</b>	<b>14 353 272,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 699 159,97</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	9 747 950,97			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	44 627 412,48	44 615 635,14		11 777,34
041	Opérations patrimoniales (2)	23 372 000,00	10 299 845,65		13 072 154,35
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>77 747 363,45</b>	<b>54 915 480,79</b>		<b>22 831 882,66</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>88 401 475,98</b>	<b>69 268 753,29</b>	<b>0,00</b>	<b>19 132 722,69</b>
	<b>Pour information</b>	<b>4 586 301,99</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

(3) 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.

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

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

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

**1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	9 176 758,85		9 176 758,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	849 722,24		849 722,24
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		44 595 777,97	44 595 777,97
65	Autres charges de gestion courante	40 997,45		40 997,45
66	Charges financières	26 235,00	0,00	26 235,00
67	Charges exceptionnelles	92 433,85	0,00	92 433,85
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	19 857,17	19 857,17
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>10 186 147,39</b>	<b>44 615 635,14</b>	<b>54 801 782,53</b>

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>54 801 782,53</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)	2 763 517,52	1 186 529,98	3 950 047,50
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	57 598,02	0,00	57 598,02
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	56 732,56	9 113 315,67	9 170 048,23
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...	Total des 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	51 474 979,73	51 474 979,73
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>2 877 848,10</b>	<b>61 774 825,38</b>	<b>64 652 673,48</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>64 652 673,48</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 COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 131 882,74		1 131 882,74
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		51 474 979,73	51 474 979,73
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 629 752,01		2 629 752,01
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(7)	10 113 982,00		10 113 982,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 947 087,09		1 947 087,09
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 533,50	0,00	3 533,50
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>15 826 237,34</b>	<b>51 474 979,73</b>	<b>67 301 217,07</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>67 301 217,07</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)	5 650,00	9 113 315,67	9 118 965,67
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	7 803 509,97	1 186 529,98	8 990 039,95
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		19 857,17	19 857,17
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 (6)	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	44 595 777,97	44 595 777,97
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>7 809 159,97</b>	<b>54 915 480,79</b>	<b>62 724 640,76</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>4 586 301,99</b>
---	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>6 544 112,53</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>73 855 055,28</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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>23 377 000,00</b>	<b>9 091 421,35</b>	<b>85 337,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14 200 241,15</b>
6012	Portage	23 000 000,00	8 966 136,88	67 662,56	0,00	13 966 200,56
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	2 231,10	0,00	0,00	-231,10
6064	Fournitures administratives	5 000,00	2 522,34	0,00	0,00	2 477,66
6066	Carburants	5 000,00	4 201,17	0,00	0,00	798,83
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	783,42	0,00	0,00	2 216,58
6132	Locations immobilières	25 000,00	3 916,63	13 731,60	0,00	7 351,77
6135	Locations mobilières	16 000,00	5 412,99	0,00	0,00	10 587,01
614	Charges locatives et de copropriété	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	341,00	0,00	0,00	-341,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	7 000,00	5 551,86	945,34	0,00	502,80
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	874,29	0,00	0,00	1 125,71
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6156	Maintenance	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6161	Multirisques	50 000,00	44 007,47	0,00	0,00	5 992,53
6168	Autres	0,00	510,00	0,00	0,00	-510,00
618	Divers	35 000,00	13 710,37	0,00	0,00	21 289,63
6226	Honoraires	60 000,00	9 122,66	1 423,00	0,00	49 454,34
6228	Divers	2 000,00	612,73	150,00	0,00	1 237,27
6231	Annonces et insertions	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6232	Echantillons	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6233	Foires et expositions	4 000,00	3 483,33	810,00	0,00	-293,33
6236	Catalogues et imprimés	20 000,00	5 783,25	480,00	0,00	13 736,75
6237	Publications	5 000,00	174,83	0,00	0,00	4 825,17
6238	Divers	2 000,00	2 303,73	0,00	0,00	-303,73
6248	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	900,86	0,00	0,00	1 099,14
6256	Missions	4 000,00	1 278,05	0,00	0,00	2 721,95
6257	Réceptions	10 000,00	5 337,98	135,00	0,00	4 527,02
6261	Frais d'affranchissement	4 000,00	225,00	0,00	0,00	3 775,00
6262	Frais de télécommunications	4 000,00	537,66	0,00	0,00	3 462,34
627	Services bancaires et assimilés	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	15 000,00	10 300,00	0,00	0,00	4 700,00
6288	Autres	0,00	186,75	0,00	0,00	-186,75
6352	Taxes sur chiffre d'affaires non récup	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6358	Autres droits	2 000,00	975,00	0,00	0,00	1 025,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>889 500,00</b>	<b>849 722,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 777,76</b>
6211	Personnel intérimaire	0,00	2 014,22	0,00	0,00	-2 014,22
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6311	Taxe sur les salaires	40 000,00	47 879,00	0,00	0,00	-7 879,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	500,00	490,00	0,00	0,00	10,00
6333	Particip. employeurs format* pro. cont.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	545 000,00	545 377,20	0,00	0,00	-377,20
6413	Primes et gratifications	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	108 000,00	116 736,00	0,00	0,00	-8 736,00
6452	Cotisations aux mutuelles	19 000,00	17 787,69	0,00	0,00	1 212,31
6453	Cotisations aux caisses de retraites	56 000,00	51 603,82	0,00	0,00	4 396,18
6454	Cotisations au Pôle emploi	22 000,00	20 355,00	0,00	0,00	1 645,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	15 000,00	15 229,02	0,00	0,00	-229,02
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	1 006,03	0,00	0,00	993,97
6478	Autres charges sociales diverses	28 000,00	21 294,00	0,00	0,00	6 706,00
648	Autres charges de personnel	11 000,00	9 950,26	0,00	0,00	1 049,74
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>40 997,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 327,07</b>
6518	Autres	50 000,00	29 862,82	0,00	0,00	20 137,18
6531	Indemnités élus	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6536	Frais de représentation élus	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	100 000,00	15,60	0,00	0,00	99 984,40
6542	Créances éteintes	100 000,00	11 117,61	0,00	0,00	88 882,39
658	Charges diverses de gestion courante	324,52	1,42	0,00	0,00	323,10
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>24 526 824,52</b>	<b>9 982 141,04</b>	<b>85 337,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14 459 345,98</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>26 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 765,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	40 000,00	26 235,00	0,00	0,00	13 765,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>92 433,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 427 566,15</b>
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	10 000,00	7 363,94	0,00	0,00	2 636,06

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	500 000,00	85 069,91	0,00	0,00	414 930,09
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>26 086 824,52</b>	<b>10 100 809,89</b>	<b>85 337,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15 900 677,13</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>9 747 950,97</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>44 627 412,48</b>	<b>44 615 635,14</b>			<b>11 777,34</b>
6031	Variation stocks mat. premières	44 595 777,97	44 595 777,97			0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	11 777,34	0,00			11 777,34
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	19 857,17	19 857,17			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>54 375 363,45</b>	<b>44 615 635,14</b>			<b>9 759 728,31</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</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>44 615 635,14</b>			<b>9 759 728,31</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>54 716 445,03</b>	<b>85 337,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25 660 405,44</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

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 utilisé par la régie.

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) 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.

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>353 800,00</b>	<b>1 131 882,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-778 082,74</b>
6019	Produits en atténuation de charges	345 000,00	1 121 052,20	0,00	0,00	-776 052,20
64198	Autres remboursements	6 000,00	10 830,54	0,00	0,00	-4 830,54
6459	Rembours charges SS et prévoyance	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>2 655 000,00</b>	<b>2 629 752,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 247,99</b>
701	Ventes produits finis et intermédiaires	2 150 000,00	2 161 607,52	0,00	0,00	-11 607,52
706	Prestations de services	505 000,00	465 889,39	0,00	0,00	39 110,61
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	2 255,10	0,00	0,00	-2 255,10
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>10 113 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 886 018,00</b>
731	Taxe spéciale d'équipement	12 000 000,00	10 113 982,00	0,00	0,00	1 886 018,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>1 947 087,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 946 977,09</b>
753	Reversement taxe de séjour	0,00	1 946 854,00	0,00	0,00	-1 946 854,00
7588	Autres	110,00	233,09	0,00	0,00	-123,09
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>15 008 910,00</b>	<b>15 822 703,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-813 793,84</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>3 533,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 966,50</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	3 321,50	0,00	0,00	-3 321,50
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	212,00	0,00	0,00	4 788,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
778	Autres produits exceptionnels	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</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>15 826 237,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-809 827,34</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>65 445 777,97</b>	<b>51 474 979,73</b>			<b>13 970 798,24</b>
6031	Variation stocks mat. premières	65 445 777,97	51 474 979,73			13 970 798,24
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</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>51 474 979,73</b>			<b>13 970 798,24</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>67 301 217,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 160 970,90</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>340 000,00</b>	<b>57 598,02</b>	<b>6 957,61</b>	<b>275 444,37</b>
21784	Mobilier (mise à dispo)	0,00	1 417,84	0,00	-1 417,84
2181	Installat° générales, agencements	200 000,00	47 109,53	6 957,61	145 932,86
2183	Matériel de bureau et informatique	40 000,00	9 070,65	0,00	30 929,35
2184	Mobilier	100 000,00	0,00	0,00	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>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>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>390 000,00</b>	<b>57 598,02</b>	<b>6 957,61</b>	<b>325 444,37</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 780 000,00</b>	<b>2 763 517,52</b>	<b>0,00</b>	<b>16 482,48</b>
1641	Emprunts en euros	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000,00	1 910,00	0,00	28 090,00
1687	Autres dettes	2 150 000,00	2 161 607,52	0,00	-11 607,52
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>56 732,56</b>	<b>0,00</b>	<b>943 267,44</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	500 000,00	56 732,56	0,00	443 267,44
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 780 000,00</b>	<b>2 820 250,08</b>	<b>0,00</b>	<b>959 749,92</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>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>4 170 000,00</b>	<b>2 877 848,10</b>	<b>6 957,61</b>	<b>1 285 194,29</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>65 445 777,97</b>	<b>51 474 979,73</b>		<b>13 970 798,24</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Charges transférées</b>	<b>65 445 777,97</b>	<b>51 474 979,73</b>		<b>13 970 798,24</b>
312	Portage	65 445 777,97	51 474 979,73		13 970 798,24
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>23 372 000,00</b>	<b>10 299 845,65</b>		<b>13 072 154,35</b>
1687	Autres dettes	352 000,00	1 186 529,98		-834 529,98
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	23 020 000,00	9 113 315,67		13 906 684,33
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>88 817 777,97</b>	<b>61 774 825,38</b>		<b>27 042 952,59</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>64 652 673,48</b>	<b>6 957,61</b>	<b>28 328 146,88</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 544 112,53	6 544 112,53	0,00	0,00
1068	Autres réserves	6 544 112,53	6 544 112,53	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	5 650,00	0,00	4 350,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 100 000,00	7 803 509,97	0,00	-3 703 509,97
275	Dépôts et cautionnements versés	100 000,00	5 150,00	0,00	94 850,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	4 000 000,00	7 798 359,97	0,00	-3 798 359,97
<b>Total des recettes financières</b>		<b>10 654 112,53</b>	<b>14 353 272,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 699 159,97</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>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>10 654 112,53</b>	<b>14 353 272,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 699 159,97</b>
021	Virement de la section d'exploitation	9 747 950,97			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	44 627 412,48	44 615 635,14		11 777,34
2184	Mobilier	11 777,34	0,00		11 777,34
2805	Licences, logiciels, droits similaires	13 745,00	13 745,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	55,00	55,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 816,78	3 816,78		0,00
28184	Mobilier	2 240,39	2 240,39		0,00
312	Portage	44 595 777,97	44 595 777,97		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>54 375 363,45</b>	<b>44 615 635,14</b>		<b>9 759 728,31</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	23 372 000,00	10 299 845,65		13 072 154,35
1687	Autres dettes	23 020 000,00	9 113 315,67		13 906 684,33
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	352 000,00	1 186 529,98		-834 529,98
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>77 747 363,45</b>	<b>54 915 480,79</b>		<b>22 831 882,66</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>69 268 753,29</b>	<b>0,00</b>	<b>19 132 722,69</b>
<b>Pour information</b>		<b>4 586 301,99</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</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 - CA - 2023**

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 pour METP et PPP (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.

(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 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		3 600 000,00					600 000,00	26 235,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 600 000,00					600 000,00	26 235,00	0,00	0,00
LBP-00006166		0,00	A-1	3 600 000,00	32,00	F		0,670	600 000,00	26 235,00	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>		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
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
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

**EPFLI FONCIER COEUR DE FRANCE - EPFLI FONCIER COEUR DE FRANCE - CA - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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 pour METP et PPP (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>26 235,00</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 31/12/N après opérations de couverture.

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

(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</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>2 750 000,00</b>	<b>I 2 761 607,52</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 750 000,00</b>	<b>2 761 607,52</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	2 150 000,00	2 161 607,52
<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

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>2 761 607,52</b>	<b>6 957,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2 768 565,13</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>13 867 808,14</b>	<b>III 7 823 367,14</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>4 100 000,00</b>	<b>7 803 509,97</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	100 000,00	5 150,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	4 000 000,00	7 798 359,97
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>9 767 808,14</b>	<b>19 857,17</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	13 745,00	13 745,00
28181	Installations générales, agencements	55,00	55,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 816,78	3 816,78
28184	Mobilier	2 240,39	2 240,39
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	9 747 950,97	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>7 823 367,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4 586 301,99</b>	<b>6 544 112,53</b>	<b>18 953 781,66</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 2 768 565,13</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 18 953 781,66</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 16 185 216,53</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

<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 échues 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>15 826 237,34</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>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)</b>	<b>C4</b>

**C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	80 462 187,97	54 801 782,53	0,00	54 801 782,53
RECETTES	80 462 187,97	67 301 217,07	0,00	67 301 217,07
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	92 987 777,97	64 652 673,48	6 957,61	64 659 631,09
RECETTES	92 987 777,97	73 855 055,28	0,00	73 855 055,28

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**

BUDGET OFS COEUR DE FRANCE / Numéro SIRET : 50963102400023				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 342 874,70	1 282,50	0,00	1 282,50
RECETTES	1 342 874,70	342 875,64	0,00	342 875,64
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 307 000,00	9 465,30	0,00	9 465,30
RECETTES	1 307 000,00	7 125,30	0,00	7 125,30

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	81 805 062,67	54 803 065,03	0,00	54 803 065,03
RECETTES	81 805 062,67	67 644 092,71	0,00	67 644 092,71
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	94 294 777,97	64 662 138,78	6 957,61	64 669 096,39
RECETTES	94 294 777,97	73 862 180,58	0,00	73 862 180,58
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	176 099 840,64	119 465 203,81	6 957,61	119 472 161,42
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	176 099 840,64	141 506 273,29	0,00	141 506 273,29

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

<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.