

Conseil d'administration du 1er avril 2025

Délibération n°10

Objet : Compte de gestion 2024, Compte administratif 2024 et affectation du résultat 2024 de l'EPFLi Foncier Cœur de France

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

Etaient présents :

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

Nombre d'administrateurs composant le conseil d'administration	20
Nombre d'administrateurs en exercice	20
Nombre d'administrateurs présents et représentés	13
Quorum (majorité)	11

~~~~~

*Le Conseil d'administration de l'EPFLi Foncier Cœur de France,  
Vu le rapport du Président du Conseil d'administration,  
Vu le compte de gestion 2024 de l'OFS,  
Vu le compte administratif 2024 de l'OFS,  
Vu la proposition d'affectation de résultat 2024,*

**DELIBERE**

=====

Article 1 : Le rapport et ses annexes sont adoptés.

Article 2 : il est décidé d'approuver le compte de gestion et le compte administratif 2024.

Article 3 : il est décidé d'affecter le résultat cumulé d'un montant de 28 515 879,14 €, en totalité en recettes de section de d'investissement soit :

- 17 249 076,47 € sur la ligne 001 – « report excédents antérieurs »
- 11 266 802,67 € sur la ligne 1068 - « autres réserves ».

**Adopté à l'unanimité**

Pour extrait conforme,



**Ariel LÉVY**

Président de l'EPFLi Foncier Cœur de France

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

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

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

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

M. 4 (1)

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Compte administratif</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 | 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                                | 10 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                                | 11 |

## III - Vote du compte administratif

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 13 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 15 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 16 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 18 |

## 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                                                                   | 19         |
| 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                                                          | 25         |
| 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                                                                                 | 26         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 27         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 28         |
| 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            | 29         |
| 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 |



|                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes         | 30         |
| C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature | Sans Objet |

## **D - Arrêté et signatures**

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

|                                                         |                          | DEPENSES        | RECETTES        | SOLDE D'EXECUTION<br>(1) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| REALISATIONS<br>DE L'EXERCICE<br>(mandats et<br>titres) | Section d'exploitation   | A 63 128 661,17 | G 74 395 463,84 | G-A 11 266 802,67        |
|                                                         | Section d'investissement | B 72 969 067,70 | H 81 015 762,37 | H-B 8 046 694,67         |

|                                 |                                             |                        |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| REPORTS DE<br>L'EXERCICE<br>N-1 | Report en section<br>d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 0,00<br>(si excédent)         |
|                                 | Report en section<br>d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 9 202 381,80<br>(si excédent) |

|                                | DEPENSES                  | RECETTES                  | SOLDE D'EXECUTION<br>(1) |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | P= A+B+C+D 136 097 728,87 | Q= G+H+I+J 164 613 608,01 | =Q-P 28 515 879,14       |

|                                            |                                                  |                 |            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------|
| RESTES A REALISER A<br>REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                           | E 11 714,22     | K 0,00     |
|                                            | Section d'investissement                         | F 5 384,60      | L 0,00     |
|                                            | TOTAL des restes à réaliser à<br>reporter en N+1 | = E+F 17 098,82 | = K+L 0,00 |

|                    | DEPENSES                                       | RECETTES                     | SOLDE<br>D'EXECUTION (1) |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| RESULTAT<br>CUMULE | Section d'exploitation = A+C+E 63 140 375,39   | = G+I+K 74 395 463,84        | 11 255 088,45            |
|                    | Section d'investissement = B+D+F 72 974 452,30 | = H+J+L 90 218 144,17        | 17 243 691,87            |
|                    | TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 136 114 827,69      | = G+H+I+J+K+L 164 613 608,01 | 28 498 780,32            |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                | Libellé                                | Dépenses engagées non<br>mandatées | Titres restant à émettre |
|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION   |                                        | E 11 714,22                        | K 0,00                   |
| 011                                  | Charges à caractère général            | 11 714,22                          |                          |
| 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                     |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |                                        | F 5 384,60                         | L 0,00                   |
| 10                                   | Dotations, fonds divers et réserves    | 0,00                               | 0,00                     |

| Chap. | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | 0,00                     |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 0,00                     |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |
| 20    | Immobilisations incorporelles                | 0,00                            | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                  | 5 384,60                        | 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.

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.                                                                   | Libellé                                   | Crédits ouverts<br>(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               | 25 400 000,00                      | 9 585 664,30                             | 869 656,03         | 11 714,22                  | 14 932 965,45        |
| 012                                                                     | Charges de personnel, frais assimilés     | 1 120 000,00                       | 1 000 467,65                             | 12 313,35          | 0,00                       | 107 219,00           |
| 014                                                                     | Atténuations de produits                  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 |
| 65                                                                      | Autres charges de gestion courante        | 160 010,00                         | 85 844,15                                | 13 920,00          | 0,00                       | 60 245,85            |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |                                           | <b>26 680 010,00</b>               | <b>10 671 976,10</b>                     | <b>895 889,38</b>  | <b>11 714,22</b>           | <b>15 100 430,30</b> |
| 66                                                                      | Charges financières                       | 40 000,00                          | 22 275,00                                | 0,00               | 0,00                       | 17 725,00            |
| 67                                                                      | Charges exceptionnelles                   | 520 000,00                         | 40 784,20                                | 0,00               | 0,00                       | 479 215,80           |
| 68                                                                      | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 11 607,97                          | 11 000,00                                |                    |                            | 607,97               |
| 69                                                                      | Impôts sur les bénéfices 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>27 251 617,97</b>               | <b>10 746 035,30</b>                     | <b>895 889,38</b>  | <b>11 714,22</b>           | <b>15 597 979,07</b> |
| 023                                                                     | Virement à la section d'investissement    | 10 612 847,93                      |                                          |                    |                            |                      |
| 042                                                                     | Opérat° ordre transfert entre sections    | 51 498 513,83                      | 51 486 736,49                            |                    |                            | 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>62 111 361,76</b>               | <b>51 486 736,49</b>                     |                    |                            | <b>10 624 625,27</b> |
| <b>TOTAL</b>                                                            |                                           | <b>89 362 979,73</b>               | <b>62 232 771,79</b>                     | <b>895 889,38</b>  | <b>11 714,22</b>           | <b>26 222 604,34</b> |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |                                           | <b>0,00</b>                        |                                          |                    |                            |                      |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                                                    | Libellé                                      | Crédits ouverts<br>(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                      | 375 000,00                         | 1 156 422,86                             | 0,00             | 0,00                       | -781 422,86          |
| 70                                                                       | Ventes produits fabriqués, prestations       | 5 005 000,00                       | 2 994 561,67                             | 602,00           | 0,00                       | 2 009 836,33         |
| 73                                                                       | Produits issus de la fiscalité(4)            | 12 000 000,00                      | 10 191 887,00                            | 0,00             | 0,00                       | 1 808 113,00         |
| 74                                                                       | Subventions d'exploitation                   | 0,00                               | 2 000,00                                 | 0,00             | 0,00                       | -2 000,00            |
| 75                                                                       | Autres produits de gestion courante          | 500,00                             | 1 946 891,67                             | 0,00             | 0,00                       | -1 946 391,67        |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |                                              | <b>17 380 500,00</b>               | <b>16 291 763,20</b>                     | <b>602,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>1 088 134,80</b>  |
| 76                                                                       | Produits financiers                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                 |
| 77                                                                       | Produits exceptionnels                       | 7 500,00                           | 825 999,96                               | 0,00             | 0,00                       | -818 499,96          |
| 78                                                                       | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |                                              | <b>17 388 000,00</b>               | <b>17 117 763,16</b>                     | <b>602,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>269 634,84</b>    |
| 042                                                                      | Opérat° ordre transfert entre sections       | 71 974 979,73                      | 57 277 098,68                            |                  |                            | 14 697 881,05        |
| 043                                                                      | Opérat° ordre intérieur de la section        | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |                                              | <b>71 974 979,73</b>               | <b>57 277 098,68</b>                     |                  |                            | <b>14 697 881,05</b> |
| <b>TOTAL</b>                                                             |                                              | <b>89 362 979,73</b>               | <b>74 394 861,84</b>                     | <b>602,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>14 967 515,89</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |                                              | <b>0,00</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.

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                               | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis         | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 50 000,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 50 000,00              |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 700 000,00                         | 216 378,39           | 5 384,60                      | 478 237,01             |
| 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>750 000,00</b>                  | <b>216 378,39</b>    | <b>5 384,60</b>               | <b>528 237,01</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                         | 9 184 000,00                       | 3 149 946,23         | 0,00                          | 6 034 053,77           |
| 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                       | 56 550,42            | 0,00                          | 943 449,58             |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                      |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>10 184 000,00</b>               | <b>3 206 496,65</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>6 977 503,35</b>    |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>10 934 000,00</b>               | <b>3 422 875,04</b>  | <b>5 384,60</b>               | <b>7 505 740,36</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 71 974 979,73                      | 57 277 098,68        |                               | 14 697 881,05          |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 25 392 000,00                      | 12 269 093,98        |                               | 13 122 906,02          |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>97 366 979,73</b>               | <b>69 546 192,66</b> |                               | <b>27 820 787,07</b>   |
|       | <b>TOTAL</b>                                          | <b>108 300 979,73</b>              | <b>72 969 067,70</b> | <b>5 384,60</b>               | <b>35 326 527,43</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<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis          | Restes à réaliser<br>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                               | 1 417,84             | 0,00                          | -1 417,84            |
| 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>1 417,84</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>-1 417,84</b>     |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| 106   | Réserves (5)                                            | 12 499 434,54                      | 12 499 434,54        | 0,00                          | 0,00                 |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 10 000,00                          | 8 552,41             | 0,00                          | 1 447,59             |
| 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                      | 8 800 000,00                       | 4 750 527,11         | 0,00                          | 4 049 472,89         |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>21 309 434,54</b>               | <b>17 258 514,06</b> | <b>0,00</b>                   | <b>4 050 920,48</b>  |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>21 309 434,54</b>               | <b>17 259 931,90</b> | <b>0,00</b>                   | <b>4 049 502,64</b>  |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 10 612 847,93                      |                      |                               |                      |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 51 498 513,83                      | 51 486 736,49        |                               | 11 777,34            |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 25 392 000,00                      | 12 269 093,98        |                               | 13 122 906,02        |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>87 503 361,76</b>               | <b>63 755 830,47</b> |                               | <b>23 747 531,29</b> |
|       | <b>TOTAL</b>                                            | <b>108 812 796,30</b>              | <b>81 015 762,37</b> | <b>0,00</b>                   | <b>27 797 033,93</b> |

| Chap.                                                 | Libellé | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Pour information</b>                               |         | <b>9 202 381,80</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.

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

## 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              | 10 455 320,33          |                        | 10 455 320,33        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés    | 1 012 781,00           |                        | 1 012 781,00         |
| 014                                    | Atténuations de produits                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 51 474 979,73          | 51 474 979,73        |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante       | 99 764,15              |                        | 99 764,15            |
| 66                                     | Charges financières                      | 22 275,00              | 0,00                   | 22 275,00            |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                  | 40 784,20              | 0,00                   | 40 784,20            |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 11 000,00              | 11 756,76              | 22 756,76            |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>11 641 924,68</b>   | <b>51 486 736,49</b>   | <b>63 128 661,17</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>63 128 661,17</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                                      | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 15                                      | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 3 149 946,23           | 1 956 515,88           | 5 106 462,11         |
| 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)                          | 216 378,39             | 0,00                   | 216 378,39           |
| 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                       | 56 550,42              | 10 312 578,10          | 10 369 128,52        |
| 28                                      | Amortissement des immobilisations(reprises)              |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 29                                      | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 39                                      | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 45...                                   | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 481                                     | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3...                                    | Stocks                                                   | 0,00                   | 57 277 098,68          | 57 277 098,68        |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>3 422 875,04</b>    | <b>69 546 192,66</b>   | <b>72 969 067,70</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>72 969 067,70</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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



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

## 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                  | 1 156 422,86           |                        | 1 156 422,86         |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 57 277 098,68          | 57 277 098,68        |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 2 995 163,67           |                        | 2 995 163,67         |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité(7)        | 10 191 887,00          |                        | 10 191 887,00        |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 2 000,00               |                        | 2 000,00             |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 1 946 891,67           |                        | 1 946 891,67         |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 825 999,96             | 0,00                   | 825 999,96           |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>17 118 365,16</b>   | <b>57 277 098,68</b>   | <b>74 395 463,84</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>74 395 463,84</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                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 8 552,41               | 10 312 578,10          | 10 321 130,51        |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 1 417,84               | 0,00                   | 1 417,84             |
| 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                       | 4 750 527,11           | 1 956 515,88           | 6 707 042,99         |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 11 756,76              | 11 756,76            |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 51 474 979,73          | 51 474 979,73        |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>4 760 497,36</b>    | <b>63 755 830,47</b>   | <b>68 516 327,83</b> |

+

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</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>90 218 144,17</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.

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

| Chap/<br>art (1) | Libellé (1)                                  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés   |
|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
|                  |                                              |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                      |
| <b>011</b>       | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>   | <b>25 400 000,00</b>                  | <b>9 585 664,30</b>                      | <b>869 656,03</b>     | <b>11 714,22</b>                 | <b>14 932 965,45</b> |
| 6012             | Portage                                      | 25 000 000,00                         | 9 450 484,61                             | 846 890,50            | 11 714,22                        | 14 690 910,67        |
| 6063             | Fournitures entretien et petit équipt        | 5 000,00                              | 1 936,05                                 | 0,00                  | 0,00                             | 3 063,95             |
| 6064             | Fournitures administratives                  | 5 000,00                              | 3 420,92                                 | 538,81                | 0,00                             | 1 040,27             |
| 6066             | Carburants                                   | 6 000,00                              | 6 661,47                                 | 1 473,53              | 0,00                             | -2 135,00            |
| 6068             | Autres matières et fournitures               | 3 000,00                              | 3 245,93                                 | 116,25                | 0,00                             | -362,18              |
| 6132             | Locations immobilières                       | 25 000,00                             | 0,00                                     | 14 290,88             | 0,00                             | 10 709,12            |
| 6135             | Locations mobilières                         | 16 000,00                             | 14 049,46                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 950,54             |
| 614              | Charges locatives et de copropriété          | 5 000,00                              | 2 565,88                                 | 0,00                  | 0,00                             | 2 434,12             |
| 61528            | Entretien,réparation autres biens immob.     | 10 000,00                             | 827,40                                   | 0,00                  | 0,00                             | 9 172,60             |
| 61551            | Entretien matériel roulant                   | 2 000,00                              | 1 132,99                                 | 0,00                  | 0,00                             | 867,01               |
| 61558            | Entretien autres biens mobiliers             | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00             |
| 6156             | Maintenance                                  | 10 000,00                             | 112,50                                   | 0,00                  | 0,00                             | 9 887,50             |
| 6161             | Multirisques                                 | 65 000,00                             | 10 505,23                                | 0,00                  | 0,00                             | 54 494,77            |
| 618              | Divers                                       | 35 000,00                             | 11 670,58                                | 81,49                 | 0,00                             | 23 247,93            |
| 6226             | Honoraires                                   | 60 000,00                             | 19 623,28                                | 995,75                | 0,00                             | 39 380,97            |
| 6228             | Divers                                       | 2 000,00                              | 981,40                                   | 6,60                  | 0,00                             | 1 012,00             |
| 6231             | Annonces et insertions                       | 10 000,00                             | 2 228,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 7 772,00             |
| 6232             | Echantillons                                 | 10 000,00                             | 785,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 9 215,00             |
| 6233             | Foires et expositions                        | 6 000,00                              | 1 727,33                                 | 0,00                  | 0,00                             | 4 272,67             |
| 6236             | Catalogues et imprimés                       | 20 000,00                             | 18 699,76                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 300,24             |
| 6237             | Publications                                 | 2 000,00                              | 0,00                                     | 2,67                  | 0,00                             | 1 997,33             |
| 6238             | Divers                                       | 4 000,00                              | 337,50                                   | 440,95                | 0,00                             | 3 221,55             |
| 6248             | Divers                                       | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00             |
| 6251             | Voyages et déplacements                      | 2 000,00                              | 1 860,12                                 | 210,08                | 0,00                             | -70,20               |
| 6256             | Missions                                     | 4 000,00                              | 703,34                                   | 261,00                | 0,00                             | 3 035,66             |
| 6257             | Réceptions                                   | 10 000,00                             | 6 426,84                                 | 515,18                | 0,00                             | 3 057,98             |
| 6261             | Frais d'affranchissement                     | 4 000,00                              | 7 744,66                                 | 0,00                  | 0,00                             | -3 744,66            |
| 6262             | Frais de télécommunications                  | 4 000,00                              | 630,98                                   | 0,00                  | 0,00                             | 3 369,02             |
| 627              | Services bancaires et assimilés              | 6 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 6 000,00             |
| 6281             | Concours divers (cotisations)                | 14 300,00                             | 13 066,67                                | 1 413,39              | 0,00                             | -180,06              |
| 6283             | Frais de nettoyage des locaux                | 0,00                                  | 4 236,40                                 | 1 972,95              | 0,00                             | -6 209,35            |
| 6288             | Autres                                       | 700,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 700,00               |
| 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                              | 0,00                                     | 446,00                | 0,00                             | 1 554,00             |
| <b>012</b>       | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>1 120 000,00</b>                   | <b>1 000 467,65</b>                      | <b>12 313,35</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>107 219,00</b>    |
| 6211             | Personnel intérimaire                        | 5 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 5 000,00             |
| 6215             | Personnel affecté par CL de rattachement     | 5 000,00                              | 3 121,60                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 878,40             |
| 6311             | Taxe sur les salaires                        | 55 000,00                             | 46 200,00                                | 8 555,00              | 0,00                             | 245,00               |
| 6332             | Cotisations versées au F.N.A.L.              | 1 000,00                              | 574,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 426,00               |
| 6333             | Particip. employeurs format° pro. cont.      | 2 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 000,00             |
| 6411             | Salaires, appointements, commissions         | 700 000,00                            | 647 574,65                               | 1 482,21              | 0,00                             | 50 943,14            |
| 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.                 | 150 000,00                            | 137 438,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 12 562,00            |
| 6452             | Cotisations aux mutuelles                    | 23 000,00                             | 21 834,90                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 165,10             |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraites         | 60 000,00                             | 61 170,42                                | 2 276,14              | 0,00                             | -3 446,56            |
| 6454             | Cotisations au Pôle emploi                   | 23 000,00                             | 25 564,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -2 564,00            |
| 6458             | Cotisat° autres organismes sociaux           | 20 000,00                             | 23 413,54                                | 0,00                  | 0,00                             | -3 413,54            |
| 6475             | Médecine du travail, pharmacie               | 2 000,00                              | 1 131,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 869,00               |
| 6478             | Autres charges sociales diverses             | 25 000,00                             | 24 255,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 745,00               |
| 648              | Autres charges de personnel                  | 13 000,00                             | 8 190,54                                 | 0,00                  | 0,00                             | 4 809,46             |
| <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>160 010,00</b>                     | <b>85 844,15</b>                         | <b>13 920,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>60 245,85</b>     |
| 6518             | Autres                                       | 50 000,00                             | 70 998,67                                | 13 920,00             | 0,00                             | -34 918,67           |
| 6531             | Indemnités élus                              | 5 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 5 000,00             |
| 6532             | Frais de mission élus                        | 0,00                                  | 128,25                                   | 0,00                  | 0,00                             | -128,25              |
| 6536             | Frais de représentation élus                 | 5 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 5 000,00             |

| Chap/<br>art (1)                                                                                           | Libellé (1)                                           | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                                                                            |                                                       |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                      |
| 6541                                                                                                       | Créances admises en non-valeur                        | 50 000,00                             | 13 331,17                                | 0,00                  | 0,00                             | 36 668,83            |
| 6542                                                                                                       | Créances éteintes                                     | 50 000,00                             | 1 383,33                                 | 0,00                  | 0,00                             | 48 616,67            |
| 6588                                                                                                       | Autres ch. diverses de gestion courante               | 10,00                                 | 2,73                                     | 0,00                  | 0,00                             | 7,27                 |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |                                                       | <b>26 680 010,00</b>                  | <b>10 671 976,10</b>                     | <b>895 889,38</b>     | <b>11 714,22</b>                 | <b>15 100 430,30</b> |
| <b>66</b>                                                                                                  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>40 000,00</b>                      | <b>22 275,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>17 725,00</b>     |
| 66111                                                                                                      | Intérêts réglés à l'échéance                          | 40 000,00                             | 22 275,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 17 725,00            |
| <b>67</b>                                                                                                  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>520 000,00</b>                     | <b>40 784,20</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>479 215,80</b>    |
| 673                                                                                                        | Titres annulés sur exercices antérieurs               | 10 000,00                             | 579,50                                   | 0,00                  | 0,00                             | 9 420,50             |
| 6742                                                                                                       | Subventions exceptionnelles d'équipement              | 500 000,00                            | 40 204,70                                | 0,00                  | 0,00                             | 459 795,30           |
| 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>11 607,97</b>                      | <b>11 000,00</b>                         |                       |                                  | <b>607,97</b>        |
| 6817                                                                                                       | Dot. dépréc. actifs circulants                        | 11 607,97                             | 11 000,00                                |                       |                                  | 607,97               |
| <b>69</b>                                                                                                  | <b>Impôts sur les bénéfices 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<br/>= a+b+c+d+e+f</b>                                                        |                                                       | <b>27 251 617,97</b>                  | <b>10 746 035,30</b>                     | <b>895 889,38</b>     | <b>11 714,22</b>                 | <b>15 597 979,07</b> |
| <b>023</b>                                                                                                 | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>10 612 847,93</b>                  |                                          |                       |                                  |                      |
| <b>042</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>51 498 513,83</b>                  | <b>51 486 736,49</b>                     |                       |                                  | <b>11 777,34</b>     |
| 6031                                                                                                       | Variation stocks mat. premières                       | 51 474 979,73                         | 51 474 979,73                            |                       |                                  | 0,00                 |
| 675                                                                                                        | Valeur comptable éléments d'actif cédés               | 11 777,34                             | 0,00                                     |                       |                                  | 11 777,34            |
| 6811                                                                                                       | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 11 756,76                             | 11 756,76                                |                       |                                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |                                                       | <b>62 111 361,76</b>                  | <b>51 486 736,49</b>                     |                       |                                  | <b>10 624 625,27</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>62 111 361,76</b>                  | <b>51 486 736,49</b>                     |                       |                                  | <b>10 624 625,27</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                       | <b>89 362 979,73</b>                  | <b>62 232 771,79</b>                     | <b>895 889,38</b>     | <b>11 714,22</b>                 | <b>26 222 604,34</b> |
| <b>Pour information<br/>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. 4 et 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.

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

| Chap/<br>art(1)                                                                                           | Libellé (1)                                                 | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                                                                           |                                                             |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                      |
| <b>013</b>                                                                                                | <b>Atténuations de charges (2)</b>                          | <b>375 000,00</b>                     | <b>1 156 422,86</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-781 422,86</b>   |
| 6019                                                                                                      | Produits en atténuation de charges                          | 365 000,00                            | 1 131 884,81                             | 0,00                  | 0,00                             | -766 884,81          |
| 64198                                                                                                     | Autres remboursements                                       | 8 000,00                              | 10 666,60                                | 0,00                  | 0,00                             | -2 666,60            |
| 6459                                                                                                      | Rembours charges SS et prévoyance                           | 2 000,00                              | 13 871,45                                | 0,00                  | 0,00                             | -11 871,45           |
| <b>70</b>                                                                                                 | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>               | <b>5 005 000,00</b>                   | <b>2 994 561,67</b>                      | <b>602,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>2 009 836,33</b>  |
| 701                                                                                                       | Ventes produits finis et intermédiaires                     | 4 500 000,00                          | 2 539 319,78                             | 0,00                  | 0,00                             | 1 960 680,22         |
| 706                                                                                                       | Prestations de services                                     | 505 000,00                            | 453 956,89                               | 0,00                  | 0,00                             | 51 043,11            |
| 70878                                                                                                     | Remb. frais par des tiers                                   | 0,00                                  | 1 285,00                                 | 602,00                | 0,00                             | -1 887,00            |
| <b>73</b>                                                                                                 | <b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>                   | <b>12 000 000,00</b>                  | <b>10 191 887,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1 808 113,00</b>  |
| 731                                                                                                       | Taxe spéciale d'équipement                                  | 12 000 000,00                         | 10 191 887,00                            | 0,00                  | 0,00                             | 1 808 113,00         |
| <b>74</b>                                                                                                 | <b>Subventions d'exploitation</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>2 000,00</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-2 000,00</b>     |
| 74                                                                                                        | Subventions d'exploitation                                  | 0,00                                  | 2 000,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 000,00            |
| <b>75</b>                                                                                                 | <b>Autres produits de gestion courante</b>                  | <b>500,00</b>                         | <b>1 946 891,67</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-1 946 391,67</b> |
| 753                                                                                                       | Reversement taxe de séjour                                  | 0,00                                  | 1 946 854,00                             | 0,00                  | 0,00                             | -1 946 854,00        |
| 7588                                                                                                      | Autres                                                      | 500,00                                | 37,67                                    | 0,00                  | 0,00                             | 462,33               |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |                                                             | <b>17 380 500,00</b>                  | <b>16 291 763,20</b>                     | <b>602,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>1 088 134,80</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>825 999,96</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-818 499,96</b>   |
| 7718                                                                                                      | Autres produits except. opérat° gestion                     | 0,00                                  | 4 205,38                                 | 0,00                  | 0,00                             | -4 205,38            |
| 773                                                                                                       | Mandats annulés (exercices antérieurs)                      | 5 000,00                              | 821 794,58                               | 0,00                  | 0,00                             | -816 794,58          |
| 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)<br/>(4)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>                                                            |                                                             | <b>17 388 000,00</b>                  | <b>17 117 763,16</b>                     | <b>602,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>269 634,84</b>    |
| <b>042</b>                                                                                                | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>           | <b>71 974 979,73</b>                  | <b>57 277 098,68</b>                     |                       |                                  | <b>14 697 881,05</b> |
| 6031                                                                                                      | Variation stocks mat. premières                             | 71 974 979,73                         | 57 277 098,68                            |                       |                                  | 14 697 881,05        |
| <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>71 974 979,73</b>                  | <b>57 277 098,68</b>                     |                       |                                  | <b>14 697 881,05</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                             | <b>89 362 979,73</b>                  | <b>74 394 861,84</b>                     | <b>602,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>14 967 515,89</b> |
| <b>Pour information<br/>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. 4, 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.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                                                                     |                                                                |                                    |                      |                                  | III                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES                                                         |                                                                |                                    |                      |                                  | B1                     |
| Chap/<br>art (1)                                                                                       | Libellé (1)                                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis         | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| <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>700 000,00</b>                  | <b>216 378,39</b>    | <b>5 384,60</b>                  | <b>478 237,01</b>      |
| 2181                                                                                                   | Installat° générales, agencements                              | 500 000,00                         | 161 282,65           | 5 384,60                         | 333 332,75             |
| 2183                                                                                                   | Matériel de bureau et informatique                             | 100 000,00                         | 35 799,81            | 0,00                             | 64 200,19              |
| 2184                                                                                                   | Mobilier                                                       | 100 000,00                         | 19 295,93            | 0,00                             | 80 704,07              |
| <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>750 000,00</b>                  | <b>216 378,39</b>    | <b>5 384,60</b>                  | <b>528 237,01</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>9 184 000,00</b>                | <b>3 149 946,23</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>6 034 053,77</b>    |
| 1641                                                                                                   | Emprunts en euros                                              | 600 000,00                         | 600 000,00           | 0,00                             | 0,00                   |
| 165                                                                                                    | Dépôts et cautionnements reçus                                 | 50 000,00                          | 10 351,04            | 0,00                             | 39 648,96              |
| 1687                                                                                                   | Autres dettes                                                  | 8 534 000,00                       | 2 539 595,19         | 0,00                             | 5 994 404,81           |
| <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>56 550,42</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>943 449,58</b>      |
| 275                                                                                                    | Dépôts et cautionnements versés                                | 500 000,00                         | 49 845,00            | 0,00                             | 450 155,00             |
| 2763                                                                                                   | Créances sur collectivités et établ. pub                       | 500 000,00                         | 6 705,42             | 0,00                             | 493 294,58             |
| <b>020</b>                                                                                             | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                        |                      |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>                                                                  |                                                                | <b>10 184 000,00</b>               | <b>3 206 496,65</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>6 977 503,35</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>10 934 000,00</b>               | <b>3 422 875,04</b>  | <b>5 384,60</b>                  | <b>7 505 740,36</b>    |
| <b>040</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>71 974 979,73</b>               | <b>57 277 098,68</b> |                                  | <b>14 697 881,05</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>71 974 979,73</b>               | <b>57 277 098,68</b> |                                  | <b>14 697 881,05</b>   |
| 312                                                                                                    | Portage                                                        | 71 974 979,73                      | 57 277 098,68        |                                  | 14 697 881,05          |
| <b>041</b>                                                                                             | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>25 392 000,00</b>               | <b>12 269 093,98</b> |                                  | <b>13 122 906,02</b>   |
| 1687                                                                                                   | Autres dettes                                                  | 372 000,00                         | 1 956 515,88         |                                  | -1 584 515,88          |
| 2763                                                                                                   | Créances sur collectivités et établ. pub                       | 25 020 000,00                      | 10 312 578,10        |                                  | 14 707 421,90          |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                          |                                                                | <b>97 366 979,73</b>               | <b>69 546 192,66</b> |                                  | <b>27 820 787,07</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |                                                                | <b>108 300 979,73</b>              | <b>72 969 067,70</b> | <b>5 384,60</b>                  | <b>35 326 527,43</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/<br>art (1)                                                                                       | Libellé (1)                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis          | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>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                               | 1 417,84             | 0,00                             | -1 417,84              |
| 21784                                                                                                  | Mobilier (mise à dispo)                       | 0,00                               | 1 417,84             | 0,00                             | -1 417,84              |
| 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>1 417,84</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>-1 417,84</b>       |
| 10                                                                                                     | Dotations, fonds divers et réserves           | 12 499 434,54                      | 12 499 434,54        | 0,00                             | 0,00                   |
| 1068                                                                                                   | Autres réserves                               | 12 499 434,54                      | 12 499 434,54        | 0,00                             | 0,00                   |
| 165                                                                                                    | Dépôts et cautionnements reçus                | 10 000,00                          | 8 552,41             | 0,00                             | 1 447,59               |
| 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            | 8 800 000,00                       | 4 750 527,11         | 0,00                             | 4 049 472,89           |
| 275                                                                                                    | Dépôts et cautionnements versés               | 500 000,00                         | 0,00                 | 0,00                             | 500 000,00             |
| 2763                                                                                                   | Créances sur collectivités et établ. pub      | 8 300 000,00                       | 4 750 527,11         | 0,00                             | 3 549 472,89           |
| <b>Total des recettes financières</b>                                                                  |                                               | <b>21 309 434,54</b>               | <b>17 258 514,06</b> | <b>0,00</b>                      | <b>4 050 920,48</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>21 309 434,54</b>               | <b>17 259 931,90</b> | <b>0,00</b>                      | <b>4 049 502,64</b>    |
| 021                                                                                                    | Virement de la section d'exploitation         | 10 612 847,93                      |                      |                                  |                        |
| 040                                                                                                    | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 51 498 513,83                      | 51 486 736,49        |                                  | 11 777,34              |
| 2184                                                                                                   | Mobilier                                      | 11 777,34                          | 0,00                 |                                  | 11 777,34              |
| 28181                                                                                                  | Installations générales, agencements          | 2 382,39                           | 3 196,00             |                                  | -813,61                |
| 28183                                                                                                  | Matériel de bureau et informatique            | 6 178,37                           | 6 178,37             |                                  | 0,00                   |
| 28184                                                                                                  | Mobilier                                      | 3 196,00                           | 2 382,39             |                                  | 813,61                 |
| 312                                                                                                    | Portage                                       | 51 474 979,73                      | 51 474 979,73        |                                  | 0,00                   |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                                   |                                               | <b>62 111 361,76</b>               | <b>51 486 736,49</b> |                                  | <b>10 624 625,27</b>   |
| 041                                                                                                    | Opérations patrimoniales (6)                  | 25 392 000,00                      | 12 269 093,98        |                                  | 13 122 906,02          |
| 1687                                                                                                   | Autres dettes                                 | 25 020 000,00                      | 10 312 578,10        |                                  | 14 707 421,90          |
| 2763                                                                                                   | Créances sur collectivités et établ. pub      | 372 000,00                         | 1 956 515,88         |                                  | -1 584 515,88          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                      |                                               | <b>87 503 361,76</b>               | <b>63 755 830,47</b> |                                  | <b>23 747 531,29</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |                                               | <b>108 812 796,30</b>              | <b>81 015 762,37</b> | <b>0,00</b>                      | <b>27 797 033,93</b>   |
| <b>Pour information<br/>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                             |                                               | <b>9 202 381,80</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.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                         |                               |                              |                      |            |                                          |                       |                        |                                       |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|                                                                                    | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(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<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital               | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |                    |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                                  |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            |                                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                              |                               | 0,00            |                                                         | 3 000 000,00                  |                              |                      |            |                                          | 600 000,00            | 22 275,00              | 0,00                                  | 0,00               |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                     |                               | 0,00            |                                                         | 3 000 000,00                  |                              |                      |            |                                          | 600 000,00            | 22 275,00              | 0,00                                  | 0,00               |
| LBP-00006166                                                                       |                               | 0,00            | A-1                                                     | 3 000 000,00                  | 31,00                        | 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               |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                         |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            |                                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 201000200                                                                          |                               | 0,00            | A-1                                                     | 0,00                          | 0,00                         | F                    |            | 0,000                                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 201000200                                                                          |                               | 0,00            | A-1                                                     | 0,00                          | 0,00                         | F                    |            | 0,000                                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 201000400                                                                          |                               | 0,00            | A-1                                                     | 0,00                          | 0,00                         | F                    |            | 0,000                                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 201100400                                                                          |                               | 0,00            | A-1                                                     | 0,00                          | 0,00                         | F                    |            | 0,000                                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 2015001001                                                                         |                               | 0,00            | A-1                                                     | 0,00                          | 0,00                         | F                    |            | 0,000                                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 2015001002                                                                         |                               | 0,00            | A-1                                                     | 0,00                          | 0,00                         | F                    |            | 0,000                                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 2015001003                                                                         |                               | 0,00            | A-1                                                     | 0,00                          | 0,00                         | F                    |            | 0,000                                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 2016007001                                                                         |                               | 0,00            | A-1                                                     | 0,00                          | 0,00                         | F                    |            | 0,000                                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 2016007002                                                                         |                               | 0,00            | A-1                                                     | 0,00                          | 0,00                         | F                    |            | 0,000                                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 2018005001                                                                         |                               | 0,00            | A-1                                                     | 0,00                          | 0,00                         | F                    |            | 0,000                                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 2019007001                                                                         |                               | 0,00            | A-1                                                     | 0,00                          | 0,00                         | F                    |            | 0,000                                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 2019007002                                                                         |                               | 0,00            | A-1                                                     | 0,00                          | 0,00                         | F                    |            | 0,000                                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 2019014000                                                                         |                               | 0,00            | A-1                                                     | 0,00                          | 0,00                         | F                    |            | 0,000                                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 2019014002                                                                         |                               | 0,00            | A-1                                                     | 0,00                          | 0,00                         | F                    |            | 0,000                                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 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               |

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)    | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                         |                       |                           |                                             |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                     | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                         | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                     |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 2019014005                                                          |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2019014006                                                          |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2019014007                                                          |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2019014008                                                          |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2019014009                                                          |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2019014010                                                          |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2019014011                                                          |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2019014012                                                          |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2019014013                                                          |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2019014014                                                          |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2019014015                                                          |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2019014016                                                          |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2019014017                                                          |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2019014018                                                          |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2019014019                                                          |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2019014020                                                          |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 20200012001                                                         |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2020006001                                                          |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2020011001                                                          |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2020012000                                                          |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2020012001                                                          |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2021004001                                                          |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2022010001                                                          |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2022013001                                                          |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2022013002                                                          |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2022020001                                                          |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2022020002                                                          |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2023003001                                                          |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 2023008001                                                          |                               | 0,00            | A-1                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)           |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                         |                               |                              |                      |            |                                             |                       |                        |                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------|
|                                                                  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(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<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                           |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            |                                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00               |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                         |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            |                                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00               |
| 1681 Autres emprunts (total)                                     |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            |                                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00               |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                      |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            |                                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00               |
| 1687 Autres dettes (total)                                       |                               | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                      |            |                                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00               |
| Total général                                                    |                               | 0,00            |                                                         | 3 000 000,00                  |                              |                      |            |                                             | 600 000,00            | 22 275,00              | 0,00                                     | 0,00               |

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 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.

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

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

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

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

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

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

|                                                                                                                                                                   | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                       | 9 202 381,80                                |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                                             | -6 957,61                                   |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | 9 195 424,19                                |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Affectation au 106 (C)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 499 434,54                               |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement                                                                                                                                  | 9 195 424,19                                |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 21 694 858,73                               |

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

|                                                                                                                                                                                 | Crédits<br>ouverts/reportés (2) | Réalizations<br>(3) | Restes à réaliser au<br>31/12/N (4) | Total         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                 |                                 | (a)                 | (b)                                 | (c = a + b)   |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)                                                                                                              | 9 134 000,00                    | 3 139 595,19        | 5 384,60                            | 3 144 979,79  |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)                                                                                                                    | 19 424 604,69                   | 4 762 283,87        | 0,00                                | 4 762 283,87  |
| <b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>                                                                                                                   | 10 290 604,69                   | 1 622 688,68        | -5 384,60                           | 1 617 304,08  |
| Solde d'exécution 001 (A)<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                                            | 9 202 381,80                    |                     |                                     | 9 202 381,80  |
| Affectation au 106 (C)                                                                                                                                                          | 12 499 434,54                   | 12 499 434,54       |                                     | 12 499 434,54 |
| <b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>                                                                                                           | 21 701 816,34                   |                     |                                     | 21 701 816,34 |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte |                                 |                     |                                     | 23 319 120,42 |

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle



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

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                           | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                       | <b>9 134 000,00</b>                               | <b>3 139 595,19</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                       | <b>9 134 000,00</b>                               | <b>3 139 595,19</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                                      | 2 539 595,19        |
| <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.

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

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                              | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>19 424 604,69</b>                              | <b>III 4 762 283,87</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>8 800 000,00</b>                               | <b>4 750 527,11</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                                        | 0,00                    |
| 2763                                                  | Créances sur collectivités et établ. pub | 8 300 000,00                                      | 4 750 527,11            |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |                                          | <b>10 624 604,69</b>                              | <b>11 756,76</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        |                                                   |                         |
| 28181                                                 | Installations générales, agencements     | 2 382,39                                          | 3 196,00                |
| 28183                                                 | Matériel de bureau et informatique       | 6 178,37                                          | 6 178,37                |
| 28184                                                 | Mobilier                                 | 3 196,00                                          | 2 382,39                |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations         |                                                   |                         |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                                                   |                         |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices   |                                                   |                         |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation    | 10 612 847,93                                     | 0,00                    |

(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.

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

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

| <b>Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT</b>                           | <b>Valeur en euros</b>   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Total des annuités déjà garanties 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>17 118 365,16</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.

| IV – ANNEXES                                                                                                                                                                                                             | IV        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b><br><b>PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES</b><br><b>(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              | 89 362 979,73       | 63 128 661,17 | 11 714,22         | 63 140 375,39 |
| RECETTES              | 89 362 979,73       | 74 395 463,84 | 0,00              | 74 395 463,84 |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |               |                   |               |
| DEPENSES              | 108 300 979,73      | 72 969 067,70 | 5 384,60          | 72 974 452,30 |
| RECETTES              | 118 015 178,10      | 90 218 144,17 | 0,00              | 90 218 144,17 |

(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                                                   | 339 253,14          | 4 235,32     | 0,00              | 4 235,32   |
| RECETTES                                                   | 339 253,14          | 339 253,14   | 0,00              | 339 253,14 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                      |                     |              |                   |            |
| DEPENSES                                                   | 305 718,44          | 12 675,30    | 0,00              | 12 675,30  |
| RECETTES                                                   | 305 718,44          | 13 552,95    | 0,00              | 13 552,95  |

(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                         | 89 702 232,87       | 63 132 896,49  | 11 714,22         | 63 144 610,71  |
| RECETTES                         | 89 702 232,87       | 74 734 716,98  | 0,00              | 74 734 716,98  |
| <b>INVESTISSEMENT</b>            |                     |                |                   |                |
| DEPENSES                         | 108 606 698,17      | 72 981 743,00  | 5 384,60          | 72 987 127,60  |
| RECETTES                         | 118 320 896,54      | 90 231 697,12  | 0,00              | 90 231 697,12  |
| <b>TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES</b> | 198 308 931,04      | 136 114 639,49 | 17 098,82         | 136 131 738,31 |
| <b>TOTAL AGREGÉ DES RECETTES</b> | 208 023 129,41      | 164 966 414,10 | 0,00              | 164 966 414,10 |

(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 : 20

Nombre de membres présents : 13

Nombre de suffrages exprimés : 13

VOTES :

Pour : 13

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 26/03/2025

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

(1) Le Président du conseil d'administration,

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

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

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

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

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

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

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

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

IV

D

Nombre de membres en exercice : 20  
Nombre de membres présents : 13  
Nombre de suffrages exprimés : 13

## VOTES :

Pour : 13  
Contre :  
Abstentions :

Date de convocation : 26/03/2025

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

(1) Le Président du conseil d'administration,


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

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

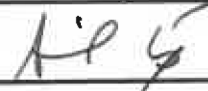

## Collège des EPCI :

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

Accusé de réception en préfecture  
045-509631024-20250401-CA2025\_04\_01\_10-BF  
Date de télétransmission : 07/04/2025  
Date de réception préfecture : 07/04/2025

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

## Collège Département :

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

## Collège Région Centre :

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

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

A Orléans, le 07/04/2025

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