

Conseil d'administration du 16 juin 2026

Délibération n°7

Objet : Approbation du Compte Financier Unique (CFU) 2025 et affectation du résultat 2025 de l'EPFLi Foncier Cœur de France

Le SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX à 11h30, le conseil d'administration dûment convoqué le 10 juin 2026 s'est réunie en l'Hôtel TASSIN, 3 rue de la Bretonnerie à ORLÉANS, sous la présidence de M. Ariel LÉVY

Etaient présents :

Collèges	Titulaires	Pré	Rep.	Suppléants	Pré
EPCI	POULAIN Hubert	☒	☐		☐
	LEGRAND Gérard	☒	☐		☐
	PAOLETTI Jacques	☒	☐	LAHAYE Jean-François	☐
	JUBERT Eric	☒	☐		☐
	CHOFFY Patrick	☒	☐	VOISIN Patrice	☐
	GAURAT Hervé	☒	☐		☐
	TATERCZYNSKI Alexis	☒	☐		☐
	LARCHERON Gérard	☒	☐		☐
	SCHMITT Jean-Marc	☒	☐	JOURDAIN Philippe	☐
	HAUER Eric	☒	☐		☐
	NEVEU Didier	☒	☐	HAQUET Clément	☐
	GANNAT Fanny	☒	☐		☐
	ROUALDES Jean-Michel	☒	☐		☐
	TOUCHARD Alain	☐	☒		☐
	BARRUEL Béatrice	☒	☐		☐
	DOUCERON Hervé	☒	☐		☐
Départements	LEVY Ariel	☒	☐	VALLIES Jean-Vincent	☐
	GAUDET Marc	☐	☐	NERAUD Frédéric	☐
	LEMOINE Stéphane	☐	☐	BUISSON Hervé	☐
	BAUDU Stéphane	☐	☐	LHERITIER Catherine	☐
Région	JACQUET David	☐	☐	SAUTREUIL Magali	☐

Nombre d'administrateurs composant le conseil d'administration	21
Nombre d'administrateurs en exercice	21
Nombre d'administrateurs présents et représentés	17
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 financier unique 2025 de l'EPFLi Foncier Cœur de France,  
Vu la proposition d'affectation du résultat 2025,*

**DELIBERE**

=====

Article 1 : le rapport et ses annexes sont adoptés ;

Article 2 : décide d'approuver le compte financier unique 2025 ;

Article 3 : reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;

Article 4 : décide d'affecter le résultat cumulé d'un montant de 41 335 224,44 € comme suit :

- 11 025 443,36 € en recettes de section de fonctionnement, ligne 002 - « résultat d'exploitation reporté » ;
- 30 309 781,08 € en recettes de section d'investissement, ligne 001 – « report excédents antérieurs ».

**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 25/06/2026**

**Annexe : Détermination du résultat cumulé 2025**

## Annexe : Détermination du résultat cumulé 2025

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N    |                                            |           |                |               |                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|----------------|
|                                                              |                                            |           | Investissement | Exploitation  | Total cumulé   |
| Recettes                                                     | Prévision budgétaire totale                | A         | 113 833 327,53 | 97 712 734,86 | 211 546 062,39 |
|                                                              | Recettes réalisées (1)                     | B         | 82 194 999,27  | 78 428 107,81 | 160 623 107,08 |
|                                                              | Restes à réaliser                          | C         | 2 222 286,28   | 0,00          | 2 222 286,28   |
| Dépenses                                                     | Autorisation budgétaire totale             | D         | 115 364 098,68 | 97 712 734,86 | 213 076 833,54 |
|                                                              | Dépenses réalisées (1)                     | E         | 69 134 294,66  | 67 402 664,45 | 136 536 959,11 |
|                                                              | Restes à réaliser                          | F         | 5 647 031,33   | 0,00          | 5 647 031,33   |
| Différences entre les titres et les mandats                  | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | 13 060 704,61  | 11 025 443,36 | 24 086 147,97  |
| Résultats antérieurs reportés                                | Résultats antérieurs reportés (+/-)        | H         | 17 249 076,47  | 0,00          | 17 249 076,47  |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit                          | G + H     | 30 309 781,08  | 11 025 443,36 | 41 335 224,44  |
| Différence entre les restes à réaliser                       | Restes à réaliser (+/-)                    | I = C - F | -3 424 745,05  | 0,00          | -3 424 745,05  |
| Résultat cumulé                                              | Excédent /déficit                          | G + H + I | 26 885 036,03  | 11 025 443,36 | 37 910 479,39  |



**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

**EPFLI COEUR DE FRANCE**

Numéro SIRET : 50963102400015

POSTE COMPTABLE : 045090 PAIER CENTRE-VAL DE LOIRE ET LOIRET

**Compte financier unique (M4)**

**Service public local**

**BUDGET PRINCIPAL**

**ANNEE 2025**

Sommaire

Le Compte Financier Unique

Arrêté et signatures  
ECCE

| Origine des données                       |                                                                                         | Page        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| I. Informations générales et synthétiques |                                                                                         |             |
| A                                         | Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble                              | Ordonnateur |
| B                                         | Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés | Comptable   |
| C                                         | Liste des services individualisés dans un budget annexe                                 | Ordonnateur |
| D1                                        | Détail des restes à réaliser - Dépenses                                                 | Ordonnateur |
| D2                                        | Détail des restes à réaliser - Recettes                                                 | Ordonnateur |
| E                                         | Bilan synthétique                                                                       | Comptable   |
| F                                         | Compte de résultat synthétique                                                          | Comptable   |
| II. Exécution budgétaire                  |                                                                                         |             |
| A                                         | Modalités de vote du budget                                                             | Ordonnateur |
| Vue d'ensemble                            |                                                                                         |             |
| A1.1                                      | Dépenses d'exploitation                                                                 | Ordonnateur |
| A1.2                                      | Recettes d'exploitation                                                                 | Ordonnateur |
| A2.1                                      | Dépenses d'investissement                                                               | Ordonnateur |
| A2.2                                      | Recettes d'investissement                                                               | Ordonnateur |
| Vue détaillée                             |                                                                                         |             |
| B1                                        | Dépenses d'exploitation                                                                 | Comptable   |
| B2                                        | Recettes d'exploitation                                                                 | Comptable   |
| C1                                        | Dépenses d'investissement                                                               | Comptable   |
| C2                                        | Recettes d'investissement                                                               | Comptable   |
| D1                                        | Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles                              | Ordonnateur |
| III. États financiers                     |                                                                                         |             |
| A                                         | Bilan                                                                                   | Comptable   |
| B                                         | Compte de résultat                                                                      | Comptable   |
| C                                         | Balance des comptes                                                                     | Comptable   |
| IV. États annexés                         |                                                                                         |             |
| A                                         | Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                         | Ordonnateur |
| B. États annexés patrimoniaux             |                                                                                         |             |
| B1.1                                      | État de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                     | Ordonnateur |
| B1.2                                      | État de la dette - Répartition par nature de dette                                      | Ordonnateur |

Ordonnateur

B1.3 État de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux

Ordonnateur

B1.4 État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

Ordonnateur

B1.5 État de la dette - Détail des opérations de couverture

Ordonnateur

B1.6 État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement

Ordonnateur

B1.7 État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N

Ordonnateur

B1.8 État de la dette - Autres dettes

Ordonnateur

B2 Méthodes utilisées pour les amortissements

Ordonnateur

B3 État des provisions et des dépréciations

Ordonnateur

B4 État des charges transférées

Ordonnateur

B5 Détail des opérations pour le compte de tiers

Ordonnateur

B6.1 État des emprunts garantis

Ordonnateur

B6.2 Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis

Ordonnateur

B7.1 Subventions versées dans le cadre du vote du budget

Ordonnateur

B8.1 État des contrats de crédit-bail

Ordonnateur

B8.2 État des marchés de partenariat

Ordonnateur

B8.3 État des autres engagements donnés

Ordonnateur

B8.4 État des engagements reçus

Ordonnateur

B9.1 État du personnel

Ordonnateur

B9.2 État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie

Ordonnateur

B10 Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

C. États annexés budgétaires

Ordonnateur

C1.1 Équilibre budgétaire

Ordonnateur

C1.2 Équilibre budgétaire - Dépenses

Ordonnateur

C1.3 Équilibre budgétaire - Recettes

Ordonnateur

C2.1 Situation des autorisations de programme

Ordonnateur

C2.2 Situation des autorisations d'engagement

Ordonnateur

C3 Impact du budget pour la transition écologique – répartition par nature

D. Autres éléments d'information

Ordonnateur

D1.1.1 État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Exploitation

Ordonnateur

D1.1.2 État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement

|        |                                                                                                                | Origine des données     | Page |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| D1.2.1 | État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation   | Ordonnateur             | 49   |
| D1.2.2 | État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement | Ordonnateur             |      |
| A      | <u>Arrêté et signatures</u>                                                                                    | Ordonnateur / Comptable |      |

V. Arrêté et signatures



| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES                  |  |  | I |
|-------------------------------------------------------------|--|--|---|
| PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE |  |  | A |

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N    |                                            |           |                |               |                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|----------------|
|                                                              |                                            |           | Investissement | Exploitation  | Total cumulé   |
| Recettes                                                     | Prévision budgétaire totale                | A         | 113 833 327,53 | 97 712 734,86 | 211 546 062,39 |
|                                                              | Recettes réalisées (1)                     | B         | 82 194 999,27  | 78 428 107,81 | 160 623 107,08 |
|                                                              | Restes à réaliser                          | C         | 2 222 286,28   | 0,00          | 2 222 286,28   |
| Dépenses                                                     | Autorisation budgétaire totale             | D         | 115 364 098,68 | 97 712 734,86 | 213 076 833,54 |
|                                                              | Dépenses réalisées (1)                     | E         | 69 134 294,66  | 67 402 664,45 | 136 536 959,11 |
|                                                              | Restes à réaliser                          | F         | 5 647 031,33   | 0,00          | 5 647 031,33   |
| Différences entre les titres et les mandats                  | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | 13 060 704,61  | 11 025 443,36 | 24 086 147,97  |
| Résultats antérieurs reportés                                | Résultats antérieurs reportés (+/-)        | H         | 17 249 076,47  | 0,00          | 17 249 076,47  |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit                          | G + H     | 30 309 781,08  | 11 025 443,36 | 41 335 224,44  |
| Différence entre les restes à réaliser                       | Restes à réaliser (+/-)                    | I = C - F | -3 424 745,05  | 0,00          | -3 424 745,05  |
| Résultat cumulé                                              | Excédent /déficit                          | G + H + I | 26 885 036,03  | 11 025 443,36 | 37 910 479,39  |

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES                                              |                                                              |                                               |                          |                                                                           |                                     | I |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés |                                                              |                                               |                          |                                                                           |                                     | B |
|                                                                                         | Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1 | Part affectée à l'investissement : exercice N | Résultat de l'exercice N | Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire | Résultat de clôture de l'exercice N |   |
| I - Budget principal                                                                    |                                                              |                                               |                          |                                                                           |                                     |   |
| Investissement                                                                          | 17 249 076,47                                                |                                               | 13 080 704,61            |                                                                           | 30 309 781,08                       |   |
| Fonctionnement                                                                          | 11 266 802,67                                                | 11 266 802,67                                 | 11 025 443,36            |                                                                           | 11 025 443,36                       |   |
| TOTAL I                                                                                 | 28 515 879,14                                                | 11 266 802,67                                 | 24 086 147,97            |                                                                           | 41 335 224,44                       |   |
| II - Budgets des services à caractère administratif                                     |                                                              |                                               |                          |                                                                           |                                     |   |
| TOTAL II                                                                                |                                                              |                                               |                          |                                                                           |                                     |   |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial                         |                                                              |                                               |                          |                                                                           |                                     |   |
| 05301-OFS-EPFLI COEUR DE FRANCE                                                         |                                                              |                                               |                          |                                                                           |                                     |   |
| Investissement                                                                          | 877,65                                                       |                                               | 4 087,65                 |                                                                           | 4 965,30                            |   |
| Fonctionnement                                                                          | 335 017,82                                                   |                                               | -4 087,68                |                                                                           | 330 930,14                          |   |
| Sous-Total                                                                              | 335 895,47                                                   |                                               | -0,03                    |                                                                           | 335 895,44                          |   |
| TOTAL III                                                                               | 335 895,47                                                   |                                               | -0,03                    |                                                                           | 335 895,44                          |   |
| TOTAL I + II + III                                                                      | 28 851 774,61                                                | 11 266 802,67                                 | 24 086 147,94            |                                                                           | 41 671 119,88                       |   |

|                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------|---|
| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES                  | I |
| LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1) | C |

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.  
(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>  | <b>I</b>  |
| <b>DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES</b> | <b>D1</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

| Chap. / art. (2)                        | Libellé                                     | Dépenses engagées non mandatées |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b> |                                             | (I) <b>5 647 031,33</b>         |
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves         | 0,00                            |
| 13                                      | Subventions d'investissement                | 0,00                            |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées               | 5 647 031,33                    |
| 16878                                   | Remboursements des autres dettes            | 5 647 031,33                    |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)    | 0,00                            |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles               | 0,00                            |
| 21                                      | Immobilisations corporelles                 | 0,00                            |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation       | 0,00                            |
| 23                                      | Immobilisations en cours                    | 0,00                            |
| 26                                      | Participat° et créances rattachées          | 0,00                            |
| 27                                      | Autres immobilisations financières          | 0,00                            |
| 45                                      | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00                            |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>   |                                             | (II) <b>0,00</b>                |
| 011                                     | Charges à caractère général                 | 0,00                            |
| 012                                     | Charges de personnel, frais assimilés       | 0,00                            |
| 014                                     | Atténuations de produits                    | 0,00                            |
| 65                                      | Autres charges de gestion courante          | 0,00                            |
| 66                                      | Charges financières                         | 0,00                            |
| 67                                      | Charges exceptionnelles                     | 0,00                            |
| 69                                      | Impôts sur les bénéfices et assimilés       | 0,00                            |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>  | <b>I</b>  |
| <b>DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES</b> | <b>D2</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

| Chap. / art. (2)                        | Libellé                                            | Titres restant à émettre  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b> |                                                    | <b>(III) 2 222 286,28</b> |
| <b>10</b>                               | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>         | <b>0,00</b>               |
| <b>13</b>                               | <b>Subventions d'investissement</b>                | <b>0,00</b>               |
| <b>16</b>                               | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>18</b>                               | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>    | <b>0,00</b>               |
| <b>20</b>                               | <b>Immobilisations incorporelles</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>21</b>                               | <b>Immobilisations corporelles</b>                 | <b>0,00</b>               |
| <b>22</b>                               | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>23</b>                               | <b>Immobilisations en cours</b>                    | <b>0,00</b>               |
| <b>26</b>                               | <b>Participat° et créances rattachées</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>27</b>                               | <b>Autres immobilisations financières</b>          | <b>2 222 286,28</b>       |
| 2763                                    | Créances sur collectivités et établ. pub           | 2 222 286,28              |
| <b>45</b>                               | <b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>   |                                                    | <b>(IV) 0,00</b>          |
| <b>70</b>                               | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>73</b>                               | <b>Produits issus de la fiscalité</b>              | <b>0,00</b>               |
| <b>74</b>                               | <b>Subventions d'exploitation</b>                  | <b>0,00</b>               |
| <b>75</b>                               | <b>Autres produits de gestion courante</b>         | <b>0,00</b>               |
| <b>013</b>                              | <b>Atténuations de charges</b>                     | <b>0,00</b>               |
| <b>76</b>                               | <b>Produits financiers</b>                         | <b>0,00</b>               |
| <b>77</b>                               | <b>Produits exceptionnels</b>                      | <b>0,00</b>               |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES |  |  |  | I |
|--------------------------------------------|--|--|--|---|
| Bilan synthétique (en milliers d'euros)    |  |  |  | E |

| ACTIF NET (1)                                                                                |  | Total      | PASSIF                                                              | Total      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes)                                                       |  | 2,00       | Dotations                                                           | 4 000,00   |
| Terrains                                                                                     |  | 0,00       | Fonds globalisés                                                    | 0,00       |
| Constructions                                                                                |  | 0,00       | Réserves                                                            | 62 512,25  |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         |  | 0,69       | Différences sur réalisation d'immobilisations                       | 0,00       |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         |  | 0,00       | Report à nouveau (1)                                                | 0,00       |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées |  | 0,00       | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)                | 11 025,44  |
| Autres immobilisations corporelles                                                           |  | 278,65     | Subventions transférables                                           | 0,00       |
| Total immobilisations corporelles (nettes)                                                   |  | 279,35     | Subventions non transférables                                       | 0,00       |
| Immobilisations financières                                                                  |  | 40 736,54  | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 0,00       |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE                                                                       |  | 41 017,89  | Provisions réglementées                                             | 0,00       |
| Stocks                                                                                       |  | 58 968,22  | TOTAL FONDS PROPRES                                                 | 77 537,70  |
| Créances                                                                                     |  | 9 384,49   | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                  | 0,00       |
| Valeurs mobilières de placement                                                              |  | 0,00       | Dettes financières à long terme                                     | 63 783,64  |
| Disponibilités                                                                               |  | 33 476,44  | Fournisseurs (2)                                                    | 241,73     |
| Autres actifs circulant                                                                      |  | 0,00       | Autres dettes à court terme                                         | 334,86     |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT                                                                        |  | 101 829,15 | Total des dettes à court terme                                      | 576,59     |
| Comptes de régularisation                                                                    |  | 0,00       | TOTAL DETTES                                                        | 64 360,23  |
|                                                                                              |  |            | Comptes de régularisation                                           | 949,12     |
| TOTAL ACTIF                                                                                  |  | 142 847,04 | TOTAL PASSIF                                                        | 142 847,04 |

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations  
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES           |                  |                  |  | I |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|---|
| Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros) |                  |                  |  | F |
| POSTES                                               | Exercice N       | Exercice N-1     |  |   |
| Impôts et taxes perçus                               | 10 246,67        | 10 191,89        |  |   |
| Dotations et subventions reçues                      | 6,00             | 2,00             |  |   |
| Produits des services                                | 6 218,42         | 2 995,16         |  |   |
| Autres produits                                      | 1 946,86         | 1 946,89         |  |   |
| Transferts de charges                                |                  |                  |  |   |
| Produits courants non financiers                     | 18 417,94        | 15 135,94        |  |   |
| Traitements, salaires, charges sociales              | 1 225,27         | 929,79           |  |   |
| Achats et charges externes                           | 5 948,56         | 3 523,99         |  |   |
| Participations et interventions                      | 69,64            | 99,76            |  |   |
| Dotations aux amortissements et provisions           | 49,15            | 22,76            |  |   |
| Autres charges                                       | 82,11            | 55,78            |  |   |
| Charges courantes non financières                    | 7 374,73         | 4 632,08         |  |   |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>                | <b>11 043,21</b> | <b>10 503,86</b> |  |   |
| Produits courants financiers                         |                  |                  |  |   |
| Charges courantes financières                        | 18,32            | 22,28            |  |   |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>                    | <b>-18,32</b>    | <b>-22,28</b>    |  |   |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                              | <b>11 024,89</b> | <b>10 481,59</b> |  |   |
| Produits exceptionnels                               | 1,89             | 826,00           |  |   |
| Charges exceptionnelles                              | 1,34             | 40,78            |  |   |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                         | <b>0,55</b>      | <b>785,22</b>    |  |   |
| Impôts sur les bénéfices                             |                  |                  |  |   |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                        | <b>11 025,44</b> | <b>11 266,80</b> |  |   |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>   | <b>II</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>A</b>  |

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
  - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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 .

(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 ;
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).



| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                |  |  |  |  |  | II   |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|
| DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE |  |  |  |  |  | A1.1 |

## DÉPENSES D'EXPLOITATION

| Chapitre                                               | Intitulé                                   | Prévisions<br>(a)    | Réalisations<br>Mandats<br>émis (b) | Rattachements<br>(c) | Total<br>réalisations<br>(d = b+c) | Taux de<br>réalisation<br>(d/a) | Restes à<br>réaliser<br>(1) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Chapitre 011                                           | Charges à caractère général                | 28 091 700,00        | 8 578 493,44                        | 61 324,85            | 8 639 818,29                       | 30,76                           | 0,00                        |
| Chapitre 012                                           | Charges de personnel, frais assimilés      | 1 584 000,00         | 1 315 432,46                        | 31 870,44            | 1 347 302,90                       | 85,06                           | 0,00                        |
| Chapitre 014                                           | Atténuations de produits                   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre 65                                            | Autres charges de gestion courante         | 207 510,00           | 55 715,97                           | 13 920,00            | 69 635,97                          | 33,56                           | 0,00                        |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>          |                                            | <b>29 883 210,00</b> | <b>9 949 641,87</b>                 | <b>107 115,29</b>    | <b>10 056 757,16</b>               | <b>33,65</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre 66                                            | Charges financières                        | 40 000,00            | 18 315,00                           | 0,00                 | 18 315,00                          | 45,79                           | 0,00                        |
| Chapitre 67                                            | Charges exceptionnelles                    | 520 000,00           | 1 098,56                            | 0,00                 | 1 098,56                           | 0,21                            | 0,00                        |
| Chapitre 68                                            | Dotations aux provisions et dépréciat°     | 100 000,00           | 8 617,37                            | 0,00                 | 8 617,37                           | 8,62                            | 0,00                        |
| Chapitre 69                                            | Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre 022                                           | Dépenses imprévues                         | 0,00                 |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>       |                                            | <b>30 543 210,00</b> | <b>9 977 672,80</b>                 | <b>107 115,29</b>    | <b>10 084 788,09</b>               | <b>33,02</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre 023                                           | Virement à la section d'investissement     | 9 824 355,96         |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| Chapitre 042                                           | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 57 345 168,90        | 57 317 876,36                       | 0,00                 | 57 317 876,36                      | 99,95                           | 0,00                        |
| Chapitre 043                                           | Opérat° ordre intérieur de la section (3)  | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>       |                                            | <b>67 169 524,86</b> | <b>57 317 876,36</b>                | <b>0,00</b>          | <b>57 317 876,36</b>               | <b>85,33</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b> |                                            | <b>97 712 734,86</b> | <b>67 295 549,16</b>                | <b>107 115,29</b>    | <b>67 402 664,45</b>               | <b>68,98</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |                                            | <b>0,00</b>          |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| <b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b> |                                            | <b>97 712 734,86</b> | <b>67 295 549,16</b>                | <b>107 115,29</b>    | <b>67 402 664,45</b>               |                                 | <b>0,00</b>                 |

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                |  |  |  |  |  | II   |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|
| RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE |  |  |  |  |  | A1.2 |

| Chapitre                                               | Intitulé                                   | Prévisions<br>(a)    | Réalisations<br>Titres émis<br>(b) | Rattachements<br>(c) | Total<br>réalisations<br>(d = b+c) | Taux de<br>réalisation<br>(d/a) | Restes à<br>réaliser (1) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 013                                           | Atténuations de charges                    | 382 000,00           | 1 037 202,76                       | 2 854,44             | 1 040 057,20                       | 272,27                          | 0,00                     |
| Chapitre 70                                            | Ventes produits fabriqués, prestations     | 6 169 000,00         | 364 992,12                         | 5 853 423,72         | 6 218 415,84                       | 100,80                          | 0,00                     |
| Chapitre 73                                            | Produits issus de la fiscalité(2)          | 12 000 000,00        | 10 246 665,00                      | 0,00                 | 10 246 665,00                      | 85,39                           | 0,00                     |
| Chapitre 74                                            | Subventions d'exploitation                 | 6 600,00             | 6 000,00                           | 0,00                 | 6 000,00                           | 90,91                           | 0,00                     |
| Chapitre 75                                            | Autres produits de gestion courante        | 500,00               | 1 946 855,33                       | 0,00                 | 1 946 855,33                       | 389 371,07                      | 0,00                     |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>          |                                            | <b>18 558 100,00</b> | <b>13 601 715,21</b>               | <b>5 856 278,16</b>  | <b>19 457 993,37</b>               | <b>104,85</b>                   | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 76                                            | Produits financiers                        | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 77                                            | Produits exceptionnels                     | 39 536,18            | 1 893,05                           | 0,00                 | 1 893,05                           | 4,79                            | 0,00                     |
| Chapitre 78                                            | Reprises sur provisions et dépréciations   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>       |                                            | <b>18 597 636,18</b> | <b>13 603 608,26</b>               | <b>5 856 278,16</b>  | <b>19 459 886,42</b>               | <b>104,64</b>                   | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 042                                           | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 79 115 098,68        | 58 968 221,39                      | 0,00                 | 58 968 221,39                      | 74,53                           | 0,00                     |
| Chapitre 043                                           | Opérat° ordre intérieur de la section      | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>       |                                            | <b>79 115 098,68</b> | <b>58 968 221,39</b>               | <b>0,00</b>          | <b>58 968 221,39</b>               | <b>74,53</b>                    | <b>0,00</b>              |
| <b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b> |                                            | <b>97 712 734,86</b> | <b>72 571 829,65</b>               | <b>5 856 278,16</b>  | <b>78 428 107,81</b>               | <b>80,26</b>                    | <b>0,00</b>              |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |                                            | <b>0,00</b>          |                                    |                      |                                    |                                 |                          |
| <b>Total des recettes de la section d'exploitation</b> |                                            | <b>97 712 734,86</b> | <b>72 571 829,65</b>               | <b>5 856 278,16</b>  | <b>78 428 107,81</b>               |                                 | <b>0,00</b>              |

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                  |  |  |  |  | II   |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|------|
| DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE |  |  |  |  | A2.1 |

| Chapitre                                                            | Intitulé                                        | Prévisions (a)        | Réalisations<br>Mandats émis (b) | Taux de<br>réalisation (b/a) | Restes à<br>réaliser (1) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 20                                                         | Immobilisations incorporelles                   | 50 000,00             | 2 000,00                         | 4,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 21                                                         | Immobilisations corporelles                     | 1 000 000,00          | 46 283,25                        | 4,63                         | 0,00                     |
| Chapitre 22                                                         | Immobilisations reçues en affectation           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 23                                                         | Immobilisations en cours                        | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
|                                                                     | Total des opérations d'équipement (2)           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                              |                                                 | <b>1 050 000,00</b>   | <b>46 283,25</b>                 | <b>4,60</b>                  | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 10                                                         | Dotations, fonds divers et réserves             | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 13                                                         | Subventions d'investissement                    | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 16                                                         | Emprunts et dettes assimilées                   | 6 312 000,00          | 670 309,07                       | 10,62                        | 5 647 031,33             |
| Chapitre 18                                                         | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)    | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 26                                                         | Participat° et créances rattachées              | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 27                                                         | Autres immobilisations financières              | 1 000 000,00          | 15 277,50                        | 1,53                         | 0,00                     |
| Chapitre 020                                                        | Dépenses imprévues                              | 0,00                  |                                  |                              |                          |
| <b>Total des dépenses financières</b>                               |                                                 | <b>7 312 000,00</b>   | <b>685 586,57</b>                | <b>9,38</b>                  | <b>5 647 031,33</b>      |
| Total                                                               | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4) | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>                  |                                                 | <b>8 362 000,00</b>   | <b>733 869,82</b>                | <b>8,78</b>                  | <b>5 647 031,33</b>      |
| Chapitre 040                                                        | Opérat° ordre transfert entre sections (5)      | 79 115 098,68         | 58 968 221,39                    | 74,53                        | 0,00                     |
| Chapitre 041                                                        | Opérations patrimoniales (6)                    | 27 887 000,00         | 9 432 203,45                     | 33,82                        | 0,00                     |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>                  |                                                 | <b>107 002 098,68</b> | <b>68 400 424,84</b>             | <b>63,92</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |                                                 | <b>115 364 098,68</b> | <b>69 134 294,66</b>             | <b>59,93</b>                 | <b>5 647 031,33</b>      |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> |                                                 | <b>0,00</b>           |                                  |                              |                          |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>            |                                                 | <b>115 364 098,68</b> | <b>69 134 294,66</b>             |                              | <b>5 647 031,33</b>      |

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(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.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                  |  |  |  | II   |
|--------------------------------------------|--|--|--|------|
| RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE |  |  |  | A2.2 |

| Chapitre                                                         | Intitulé                                           | Prévisions (a) | Réalisations<br>Titres émis (b) | Taux de réalisation (b<br>/a) | Restes à<br>réaliser (1) |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Chapitre<br>13                                                   | Subventions d'investissement                       | 0,00           | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                     |
| Chapitre<br>16                                                   | Emprunts et dettes assimilées                      | 10 000,00      | 4 552,00                        | 45,52                         | 0,00                     |
| Chapitre<br>20                                                   | Immobilisations incorporelles                      | 0,00           | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                     |
| Chapitre<br>21                                                   | Immobilisations corporelles                        | 0,00           | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                     |
| Chapitre<br>22                                                   | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00           | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                     |
| Chapitre<br>23                                                   | Immobilisations en cours                           | 0,00           | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                     |
| Chapitre<br>10                                                   | Dotations, fonds divers et réserves                | 11 266 802,67  | 11 266 802,67                   | 100,00                        | 0,00                     |
| Chapitre<br>18                                                   | Compte de liaison : affectat° (BA,<br>régie)(2)    | 0,00           | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                     |
| Chapitre<br>26                                                   | Participat° et créances rattachées                 | 0,00           | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                     |
| Chapitre<br>27                                                   | Autres immobilisations financières                 | 7 500 000,00   | 4 173 564,79                    | 55,65                         | 2 222 286,28             |
| Total                                                            | Chapitres d'opérations pour<br>compte de tiers (3) | 0,00           | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                     |
| Total des recettes réelles d'<br>investissement                  |                                                    | 18 776 802,67  | 15 444 919,46                   | 82,26                         | 2 222 286,28             |
| Chapitre<br>021                                                  | Virement de la section d'exploitation<br>(4)       | 9 824 355,96   |                                 |                               |                          |
| Chapitre<br>040                                                  | Opérat° ordre transfert entre sections<br>(5)      | 57 345 168,90  | 57 317 876,36                   | 99,95                         | 0,00                     |
| Chapitre<br>041                                                  | Opérations patrimoniales (6)                       | 27 887 000,00  | 9 432 203,45                    | 33,82                         | 0,00                     |
| Total des recettes d'ordre d'<br>investissement                  |                                                    | 95 056 524,86  | 66 750 079,81                   | 70,22                         | 0,00                     |
| TOTAL DES RECETTES D'<br>INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE            |                                                    | 113 833 327,53 | 82 194 999,27                   | 72,21                         | 2 222 286,28             |
| 001 Solde d'exécution de la section d'<br>investissement reporté |                                                    | 17 249 076,47  |                                 |                               |                          |
| TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT             |                                                    | 131 082 404,00 | 82 194 999,27                   |                               | 2 222 286,28             |

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

II

## Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

B1

| Chapitre / Article | Intitulé                                       | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6012               | Portage                                        |                | 9 271 888,53  | 865 818,36      | 8 406 070,17                |                                       |
| 6061               | Fournitures non stockables (eau, énergie ...)  |                | 49,82         |                 | 49,82                       |                                       |
| 6063               | Fournitures d'entretien et de petit équipement |                | 4 083,10      |                 | 4 083,10                    |                                       |
| 6064               | Fournitures administratives                    |                | 2 484,86      | 538,81          | 1 946,05                    |                                       |
| 6066               | Carburants                                     |                | 10 955,06     | 1 473,53        | 9 481,53                    |                                       |
| 6068               | Autres matières et fournitures                 |                | 2 401,02      | 116,25          | 2 284,77                    |                                       |
| 6132               | Locations immobilières                         |                | 56 201,99     | 14 290,88       | 41 911,11                   |                                       |
| 6135               | Locations mobilières                           |                | 18 486,90     |                 | 18 486,90                   |                                       |
| 614                | Charges locatives et de copropriété            |                | 4 163,00      |                 | 4 163,00                    |                                       |
| 61528              | Autres                                         |                | 1 076,96      |                 | 1 076,96                    |                                       |
| 61551              | Matériel roulant                               |                | 3 565,43      |                 | 3 565,43                    |                                       |
| 6161               | Multirisques                                   |                | 12 698,29     | 555,45          | 12 142,84                   |                                       |
| 618                | Divers                                         |                | 19 625,81     | 81,49           | 19 544,32                   |                                       |
| 6226               | Honoraires                                     |                | 26 688,40     | 995,75          | 25 692,65                   |                                       |
| 6228               | Divers                                         |                | 17 344,92     | 6,60            | 17 338,32                   |                                       |
| 6231               | Annonces et insertions                         |                | 1 910,00      |                 | 1 910,00                    |                                       |
| 6232               | Échantillons                                   |                | 4 336,90      |                 | 4 336,90                    |                                       |
| 6233               | Foires et expositions                          |                | 2 712,00      |                 | 2 712,00                    |                                       |
| 6236               | Catalogues et imprimés                         |                | 10 583,50     |                 | 10 583,50                   |                                       |
| 6237               | Publications                                   |                | 2 786,14      | 2,67            | 2 783,47                    |                                       |
| 6238               | Divers                                         |                | 2 870,41      | 440,95          | 2 429,46                    |                                       |
| 6251               | Voyages et déplacements                        |                | 2 105,80      | 210,08          | 1 895,72                    |                                       |
| 6255               | Frais de déménagement                          |                | 4 500,00      |                 | 4 500,00                    |                                       |
| 6256               | Missions                                       |                | 2 158,71      | 261,00          | 1 897,71                    |                                       |
| 6257               | Réceptions                                     |                | 5 705,53      | 729,73          | 4 975,80                    |                                       |
| 6261               | Frais d'affranchissement                       |                | 3 519,49      |                 | 3 519,49                    |                                       |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE               |  |  |  |  |    |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|----|
| Dépenses d'exploitation - Vue détaillée |  |  |  |  |    |
|                                         |  |  |  |  | II |
|                                         |  |  |  |  | B1 |

| Chapitre / Article | Intitulé                                     | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations. (a-d) |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 6262               | Frais de télécommunications                  |                | 593,00        | 10,60           | 582,40                      |                                        |
| 627                | Services bancaires et assimilés              |                | 886,09        |                 | 886,09                      |                                        |
| 6281               | Concours divers (cotisations)                |                | 16 663,39     | 1 413,39        | 15 250,00                   |                                        |
| 6282               | Frais de gardiennage                         |                | 115,00        |                 | 115,00                      |                                        |
| 6283               | Frais de nettoyage des locaux                |                | 9 209,73      | 1 972,95        | 7 236,78                    |                                        |
| 6288               | Autres                                       |                | 309,00        |                 | 309,00                      |                                        |
| 63514              | Taxe sur les véhicules des sociétés          |                | 6 058,00      |                 | 6 058,00                    |                                        |
| 6358               | Autres droits                                |                | 446,00        | 446,00          |                             |                                        |
| total chapitre 011 |                                              | 28 091 700,00  | 9 529 182,78  | 889 364,49      | 8 639 818,29                | 19 451 881,71                          |
| 6211               | Personnel intérimaire                        |                | 6 615,13      |                 | 6 615,13                    |                                        |
| 6311               | Taxe sur les salaires                        |                | 83 873,00     | 8 555,00        | 75 318,00                   |                                        |
| 6332               | Cotisations versées au FNAL                  |                | 735,00        |                 | 735,00                      |                                        |
| 6411               | Salaires, appointements, commissions de base |                | 860 683,48    | 1 482,21        | 859 201,27                  |                                        |
| 6414               | Indemnités et avantages divers               |                | 1 050,00      |                 | 1 050,00                    |                                        |
| 6451               | Cotisations à l'URSSAF                       |                | 182 228,00    |                 | 182 228,00                  |                                        |
| 6452               | Cotisations aux mutuelles                    |                | 27 956,11     |                 | 27 956,11                   |                                        |
| 6453               | Cotisations aux caisses de retraite          |                | 89 378,73     | 2 276,14        | 87 102,59                   |                                        |
| 6454               | Cotisations au Pôle Emploi                   |                | 33 726,00     |                 | 33 726,00                   |                                        |
| 6458               | Cotisations aux autres organismes sociaux    |                | 31 246,95     |                 | 31 246,95                   |                                        |
| 6475               | Médecine du travail, pharmacie               |                | 1 570,80      |                 | 1 570,80                    |                                        |
| 6478               | Autres charges sociales diverses             |                | 30 744,01     |                 | 30 744,01                   |                                        |
| 648                | Autres charges de personnel                  |                | 9 809,04      |                 | 9 809,04                    |                                        |
| total chapitre 012 |                                              | 1 584 000,00   | 1 359 616,25  | 12 313,35       | 1 347 302,90                | 236 697,10                             |
| total chapitre 014 |                                              |                |               |                 |                             |                                        |
| 6518               | Atténuations de produits                     |                |               |                 |                             |                                        |
|                    | Autres                                       |                | 83 553,95     | 13 920,00       | 69 633,95                   |                                        |
| 6583               | Déficits sur opérations de gestion           |                | 0,37          |                 | 0,37                        |                                        |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                        |                                                                               |                      |                      |                   |                             |                                       | II |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----|
| Dépenses d'exploitation - Vue détaillée          |                                                                               |                      |                      |                   |                             |                                       | B1 |
| Chapitre / Article                               | Intitulé                                                                      | Prévisions (a)       | Émissions (b)        | Annulations (c)   | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |    |
| 6588                                             | Autres charges diverses de gestion courante                                   |                      | 1,65                 |                   | 1,65                        |                                       |    |
| total chapitre 65                                | Autres charges de gestion courante                                            | 207 510,00           | 83 555,97            | 13 920,00         | 69 635,97                   | 137 874,03                            |    |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>    |                                                                               | <b>29 883 210,00</b> | <b>10 972 355,00</b> | <b>915 597,84</b> | <b>10 056 757,16</b>        | <b>19 826 452,84</b>                  |    |
| 66111                                            | Intérêts réglés à l'échéance                                                  |                      | 18 315,00            |                   | 18 315,00                   |                                       |    |
| total chapitre 66                                | Charges financières                                                           | 40 000,00            | 18 315,00            |                   | 18 315,00                   | 21 685,00                             |    |
| 6712                                             | Pénalités, amendes fiscales et pénales                                        |                      | 352,00               |                   | 352,00                      |                                       |    |
| 6718                                             | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion                      |                      | 301,00               |                   | 301,00                      |                                       |    |
| 673                                              | Titres annulés (sur exercices antérieurs)                                     |                      | 445,56               |                   | 445,56                      |                                       |    |
| total chapitre 67                                | Charges exceptionnelles                                                       | 520 000,00           | 1 098,56             |                   | 1 098,56                    | 518 901,44                            |    |
| 6817                                             | Dotations aux dépréciations des actifs circulants                             |                      | 8 617,37             |                   | 8 617,37                    |                                       |    |
| total chapitre 68                                | Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)              | 100 000,00           | 8 617,37             |                   | 8 617,37                    | 91 382,63                             |    |
| total chapitre 69                                | Impôts sur les bénéfices et assimilés                                         |                      |                      |                   |                             |                                       |    |
| total chapitre 022                               | Dépenses imprévues                                                            |                      |                      |                   |                             |                                       |    |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b> |                                                                               | <b>30 543 210,00</b> | <b>11 000 385,93</b> | <b>915 597,84</b> | <b>10 084 788,09</b>        | <b>20 458 421,91</b>                  |    |
| total chapitre 023                               | Virement à la section d'investissement                                        | 9 824 355,96         |                      |                   |                             |                                       |    |
| 6031                                             | Variation des stocks de matières premières (et fournitures)                   |                      | 57 277 098,68        |                   | 57 277 098,68               |                                       |    |
| 675                                              | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés                                 |                      | 243,64               |                   | 243,64                      |                                       |    |
| 6811                                             | Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles |                      | 40 534,04            |                   | 40 534,04                   |                                       |    |
| total chapitre 042                               | Opérations d'ordre de transferts entre sections                               | 57 345 168,90        | 57 317 876,36        |                   | 57 317 876,36               | 27 292,54                             |    |
| total chapitre 043                               | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation                 |                      |                      |                   |                             |                                       |    |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b> |                                                                               | <b>67 169 524,86</b> | <b>57 317 876,36</b> |                   | <b>57 317 876,36</b>        | <b>9 851 648,50</b>                   |    |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                       |          |                |               |                 |                             |                                       | II |
|-------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|----|
| Dépenses d'exploitation - Vue détaillée         |          |                |               |                 |                             |                                       | B1 |
| Chapitre / Article                              | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |    |
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice |          | 97 712 734,86  | 68 318 262,29 | 915 597,84      | 67 402 664,45               | 30 310 070,41                         |    |
| 002 Résultat d'exploitation reporté             |          |                |               |                 |                             |                                       |    |
| Total des dépenses de la section d'exploitation |          | 97 712 734,86  | 68 318 262,29 | 915 597,84      | 67 402 664,45               | 30 310 070,41                         |    |



| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE               |  |  |  |  |  | II |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|----|
| Recettes d'exploitation - Vue détaillée |  |  |  |  |  | B2 |

| Chapitre / Article                     | Intitulé                                                                                 | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6019                                   | Produits en atténuation de charges                                                       |                | 1 001 856,92  | 1 163,72        | 1 000 693,20                |                                       |
| 64198                                  | Autres remboursements                                                                    |                | 17 047,70     | 0,10            | 17 047,60                   |                                       |
| 6459                                   | Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance                          |                | 22 316,40     |                 | 22 316,40                   |                                       |
| total chapitre 013                     | Atténuations de charges                                                                  | 382 000,00     | 1 041 221,02  | 1 163,82        | 1 040 057,20                | -658 057,20                           |
| 701                                    | Ventes de produits finis et intermédiaires                                               |                | 5 712 501,30  |                 | 5 712 501,30                |                                       |
| 706                                    | Prestations de services                                                                  |                | 507 416,72    | 1 502,18        | 505 914,54                  |                                       |
| 70878                                  | par des tiers                                                                            |                | 602,00        | 602,00          |                             |                                       |
| total chapitre 70                      | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises                      | 6 169 000,00   | 6 220 520,02  | 2 104,18        | 6 218 415,84                | -49 415,84                            |
| 731                                    | Taxe spéciale d'équipement                                                               |                | 12 000 000,00 | 1 753 335,00    | 10 246 665,00               |                                       |
| total chapitre 73                      | Produits issus de la fiscalité                                                           | 12 000 000,00  | 12 000 000,00 | 1 753 335,00    | 10 246 665,00               | 1 753 335,00                          |
| 74                                     | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                                               |                | 6 000,00      |                 | 6 000,00                    |                                       |
| total chapitre 74                      | Subventions d'exploitation                                                               | 6 600,00       | 6 000,00      |                 | 6 000,00                    | 600,00                                |
| 755                                    | Compensation de taxe spéciale d'équipement liée à la suppression de la taxe d'habitation |                | 1 946 854,00  |                 | 1 946 854,00                |                                       |
| 7588                                   | Autres                                                                                   |                | 1,75          | 0,42            | 1,33                        |                                       |
| total chapitre 75                      | Autres produits de gestion courante                                                      | 500,00         | 1 946 855,75  | 0,42            | 1 946 855,33                | -1 946 355,33                         |
| Total des recettes de gestion courante |                                                                                          | 18 558 100,00  | 21 214 596,79 | 1 756 603,42    | 19 457 993,37               | -899 893,37                           |
| total chapitre 76                      | Produits financiers                                                                      |                |               |                 |                             |                                       |
| 7718                                   | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion                                  |                | 108,25        |                 | 108,25                      |                                       |
| 773                                    | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale     |                | 1 703,02      |                 | 1 703,02                    |                                       |
| 775                                    | Produits des cessions d'éléments d'actif                                                 |                | 81,78         |                 | 81,78                       |                                       |
| total chapitre 77                      | Produits exceptionnels                                                                   | 39 536,18      | 1 893,05      |                 | 1 893,05                    | 37 643,13                             |
| total chapitre 78                      | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)                              |                |               |                 |                             |                                       |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE               |    |
|-----------------------------------------|----|
|                                         | II |
| Recettes d'exploitation - Vue détaillée |    |
|                                         | B2 |

| Chapitre / Article                              | Intitulé                                                      | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Total des recettes réelles d'exploitation       |                                                               | 18 597 636,18  | 21 216 489,84 | 1 756 603,42    | 19 459 886,42               | -862 250,24                           |
| 6031                                            | Variation des stocks de matières premières (et fournitures)   |                | 58 968 221,39 |                 | 58 968 221,39               |                                       |
| total chapitre 042                              | Opérations d'ordre de transferts entre sections               | 79 115 098,68  | 58 968 221,39 |                 | 58 968 221,39               | 20 146 877,29                         |
| total chapitre 043                              | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation |                |               |                 |                             |                                       |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation       |                                                               | 79 115 098,68  | 58 968 221,39 |                 | 58 968 221,39               | 20 146 877,29                         |
| Total des recettes d'exploitation de l'exercice |                                                               | 97 712 734,86  | 80 184 711,23 | 1 756 603,42    | 78 428 107,81               | 19 284 627,05                         |
| 002 Résultat d'exploitation reporté             |                                                               |                |               |                 |                             |                                       |
| Total des recettes de la section d'exploitation |                                                               | 97 712 734,86  | 80 184 711,23 | 1 756 603,42    | 78 428 107,81               | 19 284 627,05                         |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                 |                                                                              |                |               |                 |                             |                                       | II |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|----|
| Dépenses d'investissement - Vue détaillée |                                                                              |                |               |                 |                             |                                       | C1 |
| Chapitre / Article                        | Intitulé                                                                     | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |    |
| 2051                                      | Concessions et droits assimilés                                              |                | 2 000,00      |                 | 2 000,00                    |                                       |    |
| total chapitre 20                         | Immobilisations incorporelles                                                | 50 000,00      | 2 000,00      |                 | 2 000,00                    | 48 000,00                             |    |
| 2158                                      | Autres                                                                       |                | 694,41        |                 | 694,41                      |                                       |    |
| 2181                                      | Installations générales, agencements, aménagements divers                    |                | 14 254,00     |                 | 14 254,00                   |                                       |    |
| 2183                                      | Matériel de bureau et matériel informatique                                  |                | 6 274,09      |                 | 6 274,09                    |                                       |    |
| 2184                                      | Mobilier                                                                     |                | 25 060,75     |                 | 25 060,75                   |                                       |    |
| total chapitre 21                         | Immobilisations corporelles                                                  | 1 000 000,00   | 46 283,25     |                 | 46 283,25                   | 953 716,75                            |    |
| total chapitre 22                         | Immobilisations reçues en affectation ou en concession                       |                |               |                 |                             |                                       |    |
| total chapitre 23                         | Immobilisations en cours                                                     |                |               |                 |                             |                                       |    |
| Total des dépenses d'équipement           |                                                                              | 1 050 000,00   | 48 283,25     |                 | 48 283,25                   | 1 001 716,75                          |    |
| total chapitre 10                         | Dotations, fonds divers et réserves                                          |                |               |                 |                             |                                       |    |
| total chapitre 13                         | Subventions d'investissement                                                 |                |               |                 |                             |                                       |    |
| 1641                                      | Emprunts en euro                                                             |                | 600 000,00    |                 | 600 000,00                  |                                       |    |
| 165                                       | Dépôts et cautionnements reçus                                               |                | 4 839,10      |                 | 4 839,10                    |                                       |    |
| 16878                                     | Remboursement des autres dettes                                              |                | 65 469,97     |                 | 65 469,97                   |                                       |    |
| total chapitre 16                         | Emprunts et dettes assimilées                                                | 6 312 000,00   | 670 309,07    |                 | 670 309,07                  | 5 641 690,93                          |    |
| total chapitre 18                         | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) |                |               |                 |                             |                                       |    |
| total chapitre 26                         | Participations et créances rattachées à des participations                   |                |               |                 |                             |                                       |    |
| 275                                       | Dépôts et cautionnements versés                                              |                | 15 277,50     |                 | 15 277,50                   |                                       |    |
| total chapitre 27                         | Autres immobilisations financières                                           | 1 000 000,00   | 15 277,50     |                 | 15 277,50                   | 984 722,50                            |    |
| total chapitre 020                        | Dépenses imprévues                                                           |                |               |                 |                             |                                       |    |
| Total des dépenses financières            |                                                                              | 7 312 000,00   | 685 586,57    |                 | 685 586,57                  | 6 626 413,43                          |    |
| total                                     | Chapitres d'opérations pour compte de tiers                                  |                |               |                 |                             |                                       |    |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                 |    |
|-------------------------------------------|----|
| Dépenses d'investissement - Vue détaillée |    |
| II                                        | C1 |

| Chapitre / Article                                           | Intitulé                                              | Prévisions (a)        | Émissions (b)        | Annulations (c)  | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>           |                                                       | <b>8 362 000,00</b>   | <b>733 869,82</b>    |                  | <b>733 869,82</b>           | <b>7 628 130,18</b>                   |
| 312                                                          | Portage                                               |                       | 58 968 221,39        |                  | 58 968 221,39               |                                       |
| <b>total chapitre 040</b>                                    | <b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b> | <b>79 115 098,68</b>  | <b>58 968 221,39</b> |                  | <b>58 968 221,39</b>        | <b>20 146 877,29</b>                  |
| 16878                                                        | Remboursement des autres dettes                       |                       | 1 025 461,50         | 11 171,78        | 1 014 289,72                |                                       |
| 2763                                                         | Créances sur collectivités publiques                  |                       | 8 417 913,73         |                  | 8 417 913,73                |                                       |
| <b>total chapitre 041</b>                                    | <b>Opérations patrimoniales</b>                       | <b>27 887 000,00</b>  | <b>9 443 375,23</b>  | <b>11 171,78</b> | <b>9 432 203,45</b>         | <b>18 454 796,55</b>                  |
| <b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>          |                                                       | <b>107 002 098,68</b> | <b>68 411 596,62</b> | <b>11 171,78</b> | <b>68 400 424,84</b>        | <b>38 601 673,84</b>                  |
| <b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>     |                                                       | <b>115 364 098,68</b> | <b>69 145 466,44</b> | <b>11 171,78</b> | <b>69 134 294,66</b>        | <b>46 229 804,02</b>                  |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté |                                                       |                       |                      |                  |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>     |                                                       | <b>115 364 098,68</b> | <b>69 145 466,44</b> | <b>11 171,78</b> | <b>69 134 294,66</b>        | <b>46 229 804,02</b>                  |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                   |                                                                              |                |               |                 |                             |                                       | II |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|----|
| Recettes d'investissement - Vue détaillée   |                                                                              |                |               |                 |                             |                                       | C2 |
| Chapitre / Article                          | Intitulé                                                                     | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |    |
| total chapitre 13                           | Subventions d'investissement                                                 |                |               |                 |                             |                                       |    |
| 165                                         | Dépôts et cautionnements reçus                                               |                | 4 552,00      |                 | 4 552,00                    |                                       |    |
| total chapitre 16                           | Emprunts et dettes assimilées                                                | 10 000,00      | 4 552,00      |                 | 4 552,00                    | 5 448,00                              |    |
| total chapitre 20                           | Immobilisations incorporelles                                                |                |               |                 |                             |                                       |    |
| total chapitre 21                           | Immobilisations corporelles                                                  |                |               |                 |                             |                                       |    |
| total chapitre 22                           | Immobilisations reçues en affectation ou en concession                       |                |               |                 |                             |                                       |    |
| total chapitre 23                           | Immobilisations en cours                                                     |                |               |                 |                             |                                       |    |
| 1068                                        | Autres réserves                                                              |                | 11 266 802,67 |                 | 11 266 802,67               |                                       |    |
| total chapitre 10                           | Dotations, fonds divers et réserves                                          | 11 266 802,67  | 11 266 802,67 |                 | 11 266 802,67               |                                       |    |
| total chapitre 18                           | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) |                |               |                 |                             |                                       |    |
| total chapitre 26                           | Participations et créances rattachées à des participations                   |                |               |                 |                             |                                       |    |
| 2763                                        | Créances sur collectivités publiques                                         |                | 4 180 218,04  | 6 653,25        | 4 173 564,79                |                                       |    |
| total chapitre 27                           | Autres immobilisations financières                                           | 7 500 000,00   | 4 180 218,04  | 6 653,25        | 4 173 564,79                | 3 326 435,21                          |    |
| total                                       | Chapitres d'opérations pour compte de tiers                                  |                |               |                 |                             |                                       |    |
| Total des recettes réelles d'investissement |                                                                              | 18 776 802,67  | 15 451 572,71 | 6 653,25        | 15 444 919,46               | 3 331 883,21                          |    |
| total chapitre 021                          | Virement de la section d'exploitation                                        | 9 824 355,96   |               |                 |                             |                                       |    |
| 2184                                        | Mobilier                                                                     |                | 243,64        |                 | 243,64                      |                                       |    |
| 28181                                       | Installations générales, agencements et aménagements divers                  |                | 13 928,00     |                 | 13 928,00                   |                                       |    |
| 28183                                       | Matériel de bureau et matériel informatique                                  |                | 22 435,65     |                 | 22 435,65                   |                                       |    |
| 28184                                       | Mobilier                                                                     |                | 4 170,39      |                 | 4 170,39                    |                                       |    |
| 312                                         | Portage                                                                      |                | 57 277 098,68 |                 | 57 277 098,68               |                                       |    |
| total chapitre 040                          | Opérations d'ordre de transfert entre sections                               | 57 345 168,90  | 57 317 876,36 |                 | 57 317 876,36               | 27 292,54                             |    |
| 16878                                       | Remboursement des autres dettes                                              |                | 8 417 913,73  |                 | 8 417 913,73                |                                       |    |
| 2763                                        | Créances sur collectivités publiques                                         |                | 1 014 289,72  |                 | 1 014 289,72                |                                       |    |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                 |    |
|-------------------------------------------|----|
|                                           | II |
| Recettes d'investissement - Vue détaillée |    |
|                                           | C2 |

| Chapitre / Article                                                  | Intitulé                        | Prévisions (a)        | Émissions (b)        | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <i>total chapitre 041</i>                                           | <i>Opérations patrimoniales</i> | 27 887 000,00         | 9 432 203,45         |                 | 9 432 203,45                | 18 454 796,55                         |
| <b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>                 |                                 | <b>95 056 524,86</b>  | <b>66 750 079,81</b> |                 | <b>66 750 079,81</b>        | <b>28 306 445,05</b>                  |
| <b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>            |                                 | <b>113 833 327,53</b> | <b>82 201 652,52</b> | <b>6 653,25</b> | <b>82 194 999,27</b>        | <b>31 638 328,26</b>                  |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> |                                 | <b>17 249 076,47</b>  |                      |                 |                             |                                       |
| <b>Total des recettes de la section d'investissement</b>            |                                 | <b>131 082 404,00</b> | <b>82 201 652,52</b> | <b>6 653,25</b> | <b>82 194 999,27</b>        | <b>48 887 404,73</b>                  |

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                                  | <b>II</b> |
| <b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b> | <b>D</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.



| III – ÉTATS FINANCIERS                                                            |  |            |                                 |            | III          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------|---------------------------------|------------|--------------|
| Bilan (en euros)                                                                  |  |            |                                 |            | A            |
| ACTIF                                                                             |  | Exercice N |                                 |            | Exercice N-1 |
|                                                                                   |  | BRUT       | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET        | NET          |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                  |  |            |                                 |            |              |
| Immobilisations incorporelles                                                     |  |            |                                 |            |              |
| Frais d'établissement                                                             |  |            |                                 |            |              |
| Frais d'études, de R et D                                                         |  |            |                                 |            |              |
| Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires                      |  | 88 658,67  | 86 658,67                       | 2 000,00   |              |
| Fonds commercial, droit au bail                                                   |  |            |                                 |            |              |
| Autres immobilisations incorporelles                                              |  |            |                                 |            |              |
| Immobilisations incorporelles en cours                                            |  |            |                                 |            |              |
| Immobilisations corporelles                                                       |  |            |                                 |            |              |
| 1) En toute propriété                                                             |  |            |                                 |            |              |
| Terrains                                                                          |  |            |                                 |            |              |
| Constructions                                                                     |  |            |                                 |            |              |
| Constructions sur sol d'autrui                                                    |  |            |                                 |            |              |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  |  | 694,41     |                                 | 694,41     |              |
| Oeuvres d'art                                                                     |  |            |                                 |            |              |
| Autres immobilisations corporelles                                                |  | 361 228,33 | 82 574,35                       | 278 653,98 | 273 842,82   |
| Immobilisations corporelles en cours                                              |  |            |                                 |            |              |
| Immobilisations affectées à un service non personnalisé                           |  |            |                                 |            |              |
| Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées |  |            |                                 |            |              |
| 2) Reçues au titre d'une mise à disposition                                       |  |            |                                 |            |              |
| Terrains                                                                          |  |            |                                 |            |              |
| Constructions                                                                     |  |            |                                 |            |              |
| Constructions sur sol d'autrui                                                    |  |            |                                 |            |              |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  |  |            |                                 |            |              |
| Autres immobilisations corporelles                                                |  |            |                                 |            |              |
| Immobilisations en cours                                                          |  |            |                                 |            |              |



| III – ÉTATS FINANCIERS                                     |                      |                                 |                      |              | III                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Bilan (en euros)                                           |                      |                                 |                      |              | A                    |
| ACTIF                                                      | Exercice N           |                                 |                      | Exercice N-1 |                      |
|                                                            | BRUT                 | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET                  | NET          |                      |
| 3) Reques en affectation ou en concession                  |                      |                                 |                      |              |                      |
| Terrains                                                   |                      |                                 |                      |              |                      |
| Constructions                                              |                      |                                 |                      |              |                      |
| Constructions sur sol d'autrui                             |                      |                                 |                      |              |                      |
| Installations, matériels et outillage technique            |                      |                                 |                      |              |                      |
| Autres immobilisations corporelles                         |                      |                                 |                      |              |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                         |                      |                                 |                      |              |                      |
| Participations et créances rattachées à des participations |                      |                                 |                      |              |                      |
| Autres titres immobilisés                                  |                      |                                 |                      |              |                      |
| Prêts                                                      |                      |                                 |                      |              |                      |
| Autres créances                                            | 40 736 539,74        |                                 | 40 736 539,74        |              | 37 491 203,02        |
| <b>TOTAL I</b>                                             | <b>41 187 121,15</b> | <b>169 233,02</b>               | <b>41 017 888,13</b> |              | <b>37 765 045,84</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                     |                      |                                 |                      |              |                      |
| <b>Stocks et en cours</b>                                  |                      |                                 |                      |              |                      |
| Matières premières et autres approvisionnements            | 58 968 221,39        |                                 | 58 968 221,39        |              | 57 277 098,68        |
| En cours de production (biens et services)                 |                      |                                 |                      |              |                      |
| Produits intermédiaires et finis                           |                      |                                 |                      |              |                      |
| Marchandises                                               |                      |                                 |                      |              |                      |
| <b>Avances</b>                                             |                      |                                 |                      |              |                      |
| <b>Créances</b>                                            |                      |                                 |                      |              |                      |
| <i>Créances d'exploitation</i>                             |                      |                                 |                      |              |                      |
| Clients et comptes rattachés                               | 6 254 960,90         | 19 617,37                       | 6 235 343,53         |              | 374 876,69           |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur              |                      |                                 |                      |              |                      |
| Autres                                                     | 2 265 424,78         |                                 | 2 265 424,78         |              | 1 836 709,88         |
| <i>Créances diverses</i>                                   |                      |                                 |                      |              |                      |
| Créances sur l'état et les collectivités publiques         | 750 440,37           |                                 | 750 440,37           |              | 31 344,42            |

| III - ÉTATS FINANCIERS |  |  | III |
|------------------------|--|--|-----|
| Bilan (en euros)       |  |  | A   |

| ACTIF                                                   | Exercice N     |                                 |                | Exercice N-1   |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|
|                                                         | BRUT           | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET            | NET            |
| Créances sur les budgets annexes ou le budget principal |                |                                 |                |                |
| Opérations pour le compte de tiers (créances)           |                |                                 |                |                |
| Autres créances                                         | 133 280,27     |                                 | 133 280,27     | 2 284 929,96   |
| Valeurs mobilières de placement                         |                |                                 |                |                |
| Disponibilités                                          | 33 476 444,53  |                                 | 33 476 444,53  | 26 064 410,27  |
| Avances de trésorerie                                   |                |                                 |                |                |
| Charges constatées d'avance                             |                |                                 |                |                |
| TOTAL II                                                | 101 848 772,24 | 19 617,37                       | 101 829 154,87 | 87 869 369,90  |
| COMPTES DE RÉGULARISATION                               |                |                                 |                |                |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices              |                |                                 |                |                |
| Primes de remboursement des obligations                 |                |                                 |                |                |
| Dépenses à classer et à régulariser                     |                |                                 |                |                |
| Écarts de conversion - Actif                            |                |                                 |                |                |
| TOTAL III                                               |                |                                 |                |                |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                            | 143 035 893,39 | 188 850,39                      | 142 847 043,00 | 125 634 415,74 |

| III – ÉTATS FINANCIERS                               |                      |              |  | III                  |
|------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--|----------------------|
| Bilan (en euros)                                     |                      |              |  | A                    |
| PASSIF                                               | Exercice N           | Exercice N-1 |  |                      |
| <b>FONDS PROPRES</b>                                 |                      |              |  |                      |
| <b>Fonds internes</b>                                |                      |              |  |                      |
| Dotations                                            | 4 000 000,00         |              |  | 4 000 000,00         |
| Mise à disposition (chez le bénéficiaire)            |                      |              |  |                      |
| Affectation (par la collectivité de rattachement)    |                      |              |  |                      |
| Écarts de réévaluation                               |                      |              |  |                      |
| Réserves                                             | 62 512 252,81        |              |  | 51 245 450,14        |
| Report à nouveau (1)                                 |                      |              |  |                      |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 11 025 443,36        |              |  | 11 266 802,67        |
| Subventions d'investissement                         |                      |              |  |                      |
| Provisions réglementées                              |                      |              |  |                      |
| <b>Autres fonds</b>                                  |                      |              |  |                      |
| Fonds globalisés                                     |                      |              |  |                      |
| Droits de l'affectant                                |                      |              |  |                      |
| <b>TOTAL I</b>                                       | <b>77 537 696,17</b> |              |  | <b>66 512 252,81</b> |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>            |                      |              |  |                      |
| Provisions pour risques                              |                      |              |  |                      |
| Provisions pour charges                              |                      |              |  |                      |
| <b>TOTAL II</b>                                      |                      |              |  |                      |
| <b>DETTES</b>                                        |                      |              |  |                      |
| <b>Dettes financières</b>                            |                      |              |  |                      |
| Emprunts obligataires                                |                      |              |  |                      |
| Emprunts auprès des établissements de crédit         | 2 400 000,00         |              |  | 3 000 000,00         |
| Emprunts et dettes financières divers                | 61 383 637,79        |              |  | 54 045 770,85        |
| Crédits et lignes de trésorerie                      |                      |              |  |                      |
| <b>Avances</b>                                       |                      |              |  |                      |
| <b>Dettes d'exploitation</b>                         |                      |              |  |                      |
| Fournisseurs et comptes rattachés                    | 224 974,72           |              |  | 1 632 861,32         |

| III - ÉTATS FINANCIERS |  |  | III |
|------------------------|--|--|-----|
| Bilan (en euros)       |  |  | A   |

| PASSIF                                                   | Exercice N            | Exercice N-1          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dettes fiscales et sociales                              | 11 347,38             | 68 101,11             |
| Autres                                                   |                       |                       |
| <b>Dettes diverses</b>                                   |                       |                       |
| Fournisseurs d'immobilisations                           | 5 410,54              | 6 261,24              |
| Dettes envers l'État et les collectivités publiques      |                       | 6 705,42              |
| Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)               |                       |                       |
| Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal | 333 073,44            | 335 665,44            |
| Opérations pour le compte de tiers (dettes)              |                       |                       |
| Autres dettes                                            | 1 782,27              | 13 920,00             |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                       |                       |                       |
| <b>TOTAL III</b>                                         | <b>64 360 226,14</b>  | <b>59 109 285,38</b>  |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>                         |                       |                       |
| Recettes à classer ou à régulariser                      | 949 120,69            | 12 877,55             |
| Écart de conversion - Passif                             |                       |                       |
| <b>TOTAL IV</b>                                          | <b>949 120,69</b>     | <b>12 877,55</b>      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                 | <b>142 847 043,00</b> | <b>125 634 415,74</b> |

(1) Prédéterminé du signe moins en cas de déficit  
(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

| III – ÉTATS FINANCIERS        |     |
|-------------------------------|-----|
| Compte de résultat (en euros) |     |
|                               | III |
|                               | B   |

| POSTES                                                            | Exercice N           | Exercice N-1         |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                    |                      |                      |
| Ventes de marchandises                                            |                      |                      |
| Production vendue                                                 |                      |                      |
| <i>Prestations de services</i>                                    | 505 914,54           | 453 956,89           |
| <i>Divers</i>                                                     | 5 712 501,30         | 2 541 206,78         |
| Production stockée                                                |                      |                      |
| Production immobilisée                                            |                      |                      |
| Produits issus de la fiscalité                                    | 10 246 665,00        | 10 191 887,00        |
| Subventions d'exploitation                                        | 6 000,00             | 2 000,00             |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          |                      |                      |
| Transferts de charges                                             |                      |                      |
| Autres produits                                                   | 1 946 855,33         | 1 946 891,67         |
| <b>TOTAL I</b>                                                    | <b>18 417 936,17</b> | <b>15 135 942,34</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                     |                      |                      |
| Achats de marchandises                                            |                      |                      |
| Variation de stock                                                |                      |                      |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements          | 7 405 376,97         | 9 165 490,30         |
| Variation de stock                                                | -1 691 122,71        | -5 802 118,95        |
| Autres achats et charges externes                                 | 234 305,25           | 160 620,82           |
| Impôts, taxes, et versements assimilés                            |                      |                      |
| <i>Sur rémunérations</i>                                          | 76 053,00            | 55 329,00            |
| <i>Autres</i>                                                     | 6 058,00             | 446,00               |
| Salaires et traitements                                           | 853 012,71           | 646 580,80           |
| Charges sociales                                                  | 372 258,06           | 283 211,55           |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                      |                      |
| <i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>           | 40 534,04            | 11 756,76            |
| <i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>            |                      |                      |
| <i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>          | 8 617,37             | 11 000,00            |

| III – ÉTATS FINANCIERS                                            |                      |                      | III |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----|
| Compte de résultat (en euros)                                     |                      |                      | B   |
| POSTES                                                            | Exercice N           | Exercice N-1         |     |
| <i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>           |                      |                      |     |
| Autres charges                                                    | 69 635,97            | 99 764,15            |     |
| <b>TOTAL II</b>                                                   | <b>7 374 728,66</b>  | <b>4 632 080,43</b>  |     |
| <b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                         | <b>11 043 207,51</b> | <b>10 503 861,91</b> |     |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                        |                      |                      |     |
| Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé              |                      |                      |     |
| Autres intérêts et produits assimilés,                            |                      |                      |     |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          |                      |                      |     |
| Transferts de charges                                             |                      |                      |     |
| Gains de change                                                   |                      |                      |     |
| Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement      |                      |                      |     |
| <b>TOTAL III</b>                                                  |                      |                      |     |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                        |                      |                      |     |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                      |                      |     |
| Intérêts et charges assimilées                                    | 18 315,00            | 22 275,00            |     |
| Pertes de change                                                  |                      |                      |     |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |                      |                      |     |
| <b>TOTAL IV</b>                                                   | <b>18 315,00</b>     | <b>22 275,00</b>     |     |
| <b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>                            | <b>-18 315,00</b>    | <b>-22 275,00</b>    |     |
| <b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>                                   | <b>11 024 892,51</b> | <b>10 481 586,91</b> |     |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                     |                      |                      |     |
| Sur opérations de gestion                                         |                      |                      |     |
| Subventions exceptionnelles                                       |                      |                      |     |
| Autres opérations                                                 | 1 811,27             | 825 999,96           |     |
| Sur opérations en capital                                         |                      |                      |     |
| Produits des cessions d'immobilisations                           | 81,78                |                      |     |
| Autres opérations                                                 |                      |                      |     |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          |                      |                      |     |

| III – ÉTATS FINANCIERS        |  |  | III |
|-------------------------------|--|--|-----|
| Compte de résultat (en euros) |  |  | B   |

| POSTES                                                            | Exercice N    | Exercice N-1  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Transferts de charges                                             |               |               |
| TOTAL V                                                           | 1 893,05      | 825 999,96    |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                           |               |               |
| Sur opérations de gestion                                         |               |               |
| Subventions exceptionnelles                                       |               | 40 204,70     |
| Autres opérations                                                 | 1 098,56      | 579,50        |
| Sur opérations en capital                                         |               |               |
| Valeur comptable des immobilisations cédées                       | 243,64        |               |
| Autres opérations                                                 |               |               |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |               |               |
| TOTAL VI                                                          | 1 342,20      | 40 784,20     |
| C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)                                  | 550,85        | 785 215,76    |
| Impôts sur les bénéfices (VII)                                    |               |               |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)                                      | 18 419 829,22 | 15 961 942,30 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)                                  | 7 394 385,86  | 4 695 139,63  |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE                                            | 11 025 443,36 | 11 266 802,67 |

| III – ÉTATS FINANCIERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Balance des comptes    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |                | Opérations non budgétaires |               | Opérations budgétaires |               | Total         |                | Soldes    |                |
|------------------|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------|----------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit         | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit        | Débit         | Crédit         | Débit     | Crédit         |
| 1021             | Dotation                                 |                  | 4 000 000,00   |                            |               |                        |               |               | 4 000 000,00   |           | 4 000 000,00   |
|                  | Sous Total compte 102                    |                  | 4 000 000,00   |                            |               |                        |               |               | 4 000 000,00   |           | 4 000 000,00   |
| 1068             | Autres réserves                          |                  | 51 245 450,14  |                            |               |                        | 11 266 802,67 |               | 62 512 252,81  |           | 62 512 252,81  |
|                  | Sous Total compte 106                    |                  | 51 245 450,14  |                            |               |                        | 11 266 802,67 |               | 62 512 252,81  |           | 62 512 252,81  |
|                  | Sous Total compte 10                     |                  | 55 245 450,14  |                            |               |                        | 11 266 802,67 |               | 66 512 252,81  |           | 66 512 252,81  |
| 110              | Report à nouveau (solde créditeur)       |                  |                | 11 266 802,67              | 11 266 802,67 |                        |               | 11 266 802,67 |                |           |                |
|                  | Sous Total compte 11                     |                  |                | 11 266 802,67              | 11 266 802,67 |                        |               | 11 266 802,67 |                |           |                |
| 12               | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert |                  | 11 266 802,67  | 11 266 802,67              |               |                        |               | 11 266 802,67 |                |           |                |
|                  | Sous Total compte 12                     |                  | 11 266 802,67  | 11 266 802,67              |               |                        |               | 11 266 802,67 |                |           |                |
| 1641             | Emprunts en euro                         |                  | 3 000 000,00   |                            |               | 600 000,00             |               | 600 000,00    | 3 000 000,00   |           | 2 400 000,00   |
|                  | Sous Total compte 164                    |                  | 3 000 000,00   |                            |               | 600 000,00             |               | 600 000,00    | 3 000 000,00   |           | 2 400 000,00   |
| 165              | Dépôts et cautionnements reçus           |                  | 32 492,09      |                            |               | 4 839,10               | 4 552,00      | 4 839,10      | 37 044,09      |           | 32 204,99      |
| 16878            | Remboursement des autres dettes          |                  | 54 013 278,76  |                            |               | 1 090 931,47           | 8 429 085,51  | 1 090 931,47  | 62 442 364,27  |           | 61 351 432,80  |
|                  | Sous Total compte 1687                   |                  | 54 013 278,76  |                            |               | 1 090 931,47           | 8 429 085,51  | 1 090 931,47  | 62 442 364,27  |           | 61 351 432,80  |
|                  | Sous Total compte 168                    |                  | 54 013 278,76  |                            |               | 1 090 931,47           | 8 429 085,51  | 1 090 931,47  | 62 442 364,27  |           | 61 351 432,80  |
|                  | Sous Total compte 16                     |                  | 57 045 770,85  |                            |               | 1 695 770,57           | 8 433 637,51  | 1 695 770,57  | 65 479 408,36  |           | 63 783 637,79  |
|                  | Total classe 1                           |                  | 123 558 023,66 | 22 533 605,34              | 11 266 802,67 | 1 695 770,57           | 19 700 440,18 | 24 229 375,91 | 154 525 266,51 |           | 130 295 890,60 |
| 2051             | Concessions et droits assimilés          | 86 658,67        |                |                            |               | 2 000,00               |               | 88 658,67     |                | 88 658,67 |                |
|                  | Sous Total compte 205                    | 86 658,67        |                |                            |               | 2 000,00               |               | 88 658,67     |                | 88 658,67 |                |
|                  | Sous Total compte 20                     | 86 658,67        |                |                            |               | 2 000,00               |               | 88 658,67     |                | 88 658,67 |                |
| 2158             | Autres                                   |                  |                |                            |               | 694,41                 |               | 694,41        |                | 694,41    |                |
|                  | Sous Total compte 215                    |                  |                |                            |               | 694,41                 |               | 694,41        |                | 694,41    |                |



| III – ÉTATS FINANCIERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Balance des comptes    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |            | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |               | Total          |               | Soldes        |            |
|------------------|------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|--------|------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit     | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit        | Débit          | Crédit        | Débit         | Crédit     |
| 2181             | Installations générales, agencements, am | 209 222,18       |            |                            |        | 14 254,00              |               | 223 476,18     |               | 223 476,18    |            |
| 2183             | Matériel de bureau et matériel Informati | 65 533,52        |            |                            |        | 6 274,09               |               | 71 807,61      |               | 71 807,61     |            |
| 2184             | Mobilier                                 | 41 695,91        |            |                            | 568,48 | 25 060,75              | 243,64        | 66 756,66      | 812,12        | 65 944,54     |            |
|                  | Sous Total compte 218                    | 316 451,61       |            |                            | 568,48 | 45 588,84              | 243,64        | 362 040,45     | 812,12        | 361 228,33    |            |
|                  | Sous Total compte 21                     | 316 451,61       |            |                            | 568,48 | 46 283,25              | 243,64        | 362 734,86     | 812,12        | 361 922,74    |            |
| 275              | Dépôts et cautionnements versés          | 105 345,00       |            |                            |        | 15 277,50              |               | 120 622,50     |               | 120 622,50    |            |
| 2763             | Créances sur collectivités publiques     | 37 385 858,02    |            |                            |        | 8 424 566,98           | 5 194 507,76  | 45 810 425,00  | 5 194 507,76  | 40 615 917,24 |            |
|                  | Sous Total compte 276                    | 37 385 858,02    |            |                            |        | 8 424 566,98           | 5 194 507,76  | 45 810 425,00  | 5 194 507,76  | 40 615 917,24 |            |
|                  | Sous Total compte 27                     | 37 491 203,02    |            |                            |        | 8 439 844,48           | 5 194 507,76  | 45 931 047,50  | 5 194 507,76  | 40 736 539,74 |            |
| 2805             | Concessions, brevets, licences, marques, |                  | 86 658,67  |                            |        |                        |               |                | 86 658,67     |               | 86 658,67  |
|                  | Sous Total compte 280                    |                  | 86 658,67  |                            |        |                        |               |                | 86 658,67     |               | 86 658,67  |
| 28181            | Installations générales, agencements et  |                  | 3 251,00   |                            |        |                        | 13 928,00     |                | 17 179,00     |               | 17 179,00  |
| 28183            | Matériel de bureau et matériel Informati |                  | 25 198,06  |                            |        |                        | 22 435,65     |                | 47 633,71     |               | 47 633,71  |
| 28184            | Mobilier                                 |                  | 14 159,73  | 568,48                     |        |                        | 4 170,39      | 568,48         | 18 330,12     |               | 17 761,64  |
|                  | Sous Total compte 2818                   |                  | 42 608,79  | 568,48                     |        |                        | 40 534,04     | 568,48         | 83 142,83     |               | 82 574,35  |
|                  | Sous Total compte 281                    |                  | 42 608,79  | 568,48                     |        |                        | 40 534,04     | 568,48         | 83 142,83     |               | 82 574,35  |
|                  | Sous Total compte 28                     |                  | 129 267,46 | 568,48                     |        |                        | 40 534,04     | 568,48         | 169 801,50    |               | 169 233,02 |
|                  | Total classe 2                           | 37 894 313,30    | 129 267,46 | 568,48                     | 568,48 | 8 488 127,73           | 5 235 285,44  | 46 383 009,51  | 5 365 121,38  | 41 187 121,15 | 169 233,02 |
| 312              | Portage                                  | 57 277 098,68    |            |                            |        | 58 968 221,39          | 57 277 098,68 | 116 245 320,07 | 57 277 098,68 | 58 968 221,39 |            |
|                  | Sous Total compte 31                     | 57 277 098,68    |            |                            |        | 58 968 221,39          | 57 277 098,68 | 116 245 320,07 | 57 277 098,68 | 58 968 221,39 |            |
|                  | Total classe 3                           | 57 277 098,68    |            |                            |        | 58 968 221,39          | 57 277 098,68 | 116 245 320,07 | 57 277 098,68 | 58 968 221,39 |            |

| III – ÉTATS FINANCIERS |  |  |  | III |
|------------------------|--|--|--|-----|
| Balance des comptes    |  |  |  | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |                     | Opérations non budgétaires |                      | Opérations budgétaires |        | Total                |                      | Soldes            |                   |
|------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit              | Débit                      | Crédit               | Débit                  | Crédit | Débit                | Crédit               | Débit             | Crédit            |
| 4011             | Fournisseurs                             |                  | 232 997,41          | 2 160 178,93               | 1 952 056,00         |                        |        | 2 160 178,93         | 2 185 053,41         | 24 874,48         |                   |
| 40171            | Fournisseurs - Retenues de garantie      |                  | 68 404,43           | 23 578,37                  | 47 091,75            |                        |        | 23 578,37            | 115 496,18           | 91 917,81         |                   |
| 40172            | Fournisseurs - Cessions, Oppositions     |                  |                     | 7 084,75                   | 7 084,75             |                        |        | 7 084,75             | 7 084,75             |                   |                   |
| 40173            | Fournisseurs - Pénalités de retard d'exé |                  |                     | 5 950,00                   | 5 950,00             |                        |        | 5 950,00             | 5 950,00             |                   |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 4017</b>            |                  | <b>68 404,43</b>    | <b>36 613,12</b>           | <b>60 126,50</b>     |                        |        | <b>36 613,12</b>     | <b>128 530,93</b>    |                   | <b>91 917,81</b>  |
|                  | <b>Sous Total compte 401</b>             |                  | <b>301 401,84</b>   | <b>2 196 792,05</b>        | <b>2 012 182,50</b>  |                        |        | <b>2 196 792,05</b>  | <b>2 313 584,34</b>  |                   | <b>116 792,29</b> |
| 4021             | Fournisseurs de terrains ou construction |                  | 462 249,45          | 8 655 069,16               | 8 199 944,85         |                        |        | 8 655 069,16         | 8 662 194,30         | 7 125,14          |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 402</b>             |                  | <b>462 249,45</b>   | <b>8 655 069,16</b>        | <b>8 199 944,85</b>  |                        |        | <b>8 655 069,16</b>  | <b>8 662 194,30</b>  | <b>7 125,14</b>   |                   |
| 4041             | Fournisseurs d'immobilisations           |                  | 850,70              | 75 938,56                  | 75 087,86            |                        |        | 75 938,56            | 75 938,56            |                   |                   |
| 40471            | Fournisseurs d'immobilisations - Retenue |                  | 5 410,54            |                            |                      |                        |        |                      | 5 410,54             | 5 410,54          |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 4047</b>            |                  | <b>5 410,54</b>     |                            |                      |                        |        |                      | <b>5 410,54</b>      | <b>5 410,54</b>   |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 404</b>             |                  | <b>6 261,24</b>     | <b>75 938,56</b>           | <b>75 087,86</b>     |                        |        | <b>75 938,56</b>     | <b>81 349,10</b>     | <b>5 410,54</b>   |                   |
| 408              | Fournisseurs - Factures non parvenues    |                  | 869 210,03          | 869 210,03                 | 101 057,29           |                        |        | 869 210,03           | 970 267,32           | 101 057,29        |                   |
| 4091             | Fournisseurs - Avances versées sur comma |                  |                     | 12 819,42                  | 12 819,42            |                        |        | 12 819,42            | 12 819,42            |                   |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 409</b>             |                  |                     | <b>12 819,42</b>           | <b>12 819,42</b>     |                        |        | <b>12 819,42</b>     | <b>12 819,42</b>     |                   |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 40</b>              |                  | <b>1 639 122,56</b> | <b>11 809 829,22</b>       | <b>10 401 091,92</b> |                        |        | <b>11 809 829,22</b> | <b>12 040 214,48</b> | <b>230 385,26</b> |                   |
| 411              | Clients                                  | 292 071,05       |                     | 604 654,82                 | 776 389,45           |                        |        | 896 725,87           | 776 389,45           | 120 336,42        |                   |
| 412              | Acquéreurs de terrains aménagés stockés  |                  |                     | 597 523,12                 | 452 346,68           |                        |        | 597 523,12           | 452 346,68           | 145 176,44        |                   |
| 414              | Locataires-acquéreurs et locataires      | 53 285,50        |                     | 367 977,11                 | 380 508,30           |                        |        | 421 262,61           | 380 508,30           | 40 754,31         |                   |
| 4161             | Créances douteuses                       | 39 918,14        |                     | 198 330,53                 | 145 833,10           |                        |        | 238 248,67           | 145 833,10           | 92 415,57         |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 416</b>             | <b>39 918,14</b> |                     | <b>198 330,53</b>          | <b>145 833,10</b>    |                        |        | <b>238 248,67</b>    | <b>145 833,10</b>    | <b>92 415,57</b>  |                   |

| III – ÉTATS FINANCIERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Balance des comptes    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée    |                 | Opérations non budgétaires |                      | Opérations budgétaires |        | Total                |                      | Soldes              |                 |
|------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
|                  |                                          | Débit               | Crédit          | Débit                      | Crédit               | Débit                  | Crédit | Débit                | Crédit               | Débit               | Crédit          |
| 418              | Clients - Produits non encore facturés   | 602,00              |                 | 5 856 278,16               | 602,00               |                        |        | 5 856 880,16         | 602,00               | 5 856 278,16        |                 |
|                  | <b>Sous Total compte 41</b>              | <b>385 876,69</b>   |                 | <b>7 624 763,74</b>        | <b>1 755 679,53</b>  |                        |        | <b>8 010 640,43</b>  | <b>1 755 679,53</b>  | <b>6 254 960,90</b> |                 |
| 421              | Personnel - Rémunérations dues           |                     |                 | 578 237,25                 | 578 237,25           |                        |        | 578 237,25           | 578 237,25           |                     |                 |
| 4286             | Autres charges à payer                   |                     | 1 482,21        | 1 482,21                   |                      |                        |        | 1 482,21             | 1 482,21             |                     |                 |
|                  | <b>Sous Total compte 428</b>             |                     | <b>1 482,21</b> | <b>1 482,21</b>            |                      |                        |        | <b>1 482,21</b>      | <b>1 482,21</b>      |                     |                 |
|                  | <b>Sous Total compte 42</b>              |                     | <b>1 482,21</b> | <b>579 719,46</b>          | <b>578 237,25</b>    |                        |        | <b>579 719,46</b>    | <b>579 719,46</b>    |                     |                 |
| 431              | Sécurité sociale                         |                     |                 | 311 152,76                 | 311 152,76           |                        |        | 311 152,76           | 311 152,76           |                     |                 |
| 437              | Autres organismes sociaux                |                     |                 | 336 786,64                 | 338 595,14           |                        |        | 336 786,64           | 338 595,14           |                     |                 |
| 4386             | Autres charges à payer                   |                     | 2 276,14        | 2 276,14                   |                      |                        |        | 2 276,14             | 2 276,14             |                     | 1 808,50        |
|                  | <b>Sous Total compte 438</b>             |                     | <b>2 276,14</b> | <b>2 276,14</b>            |                      |                        |        | <b>2 276,14</b>      | <b>2 276,14</b>      |                     |                 |
|                  | <b>Sous Total compte 43</b>              |                     | <b>2 276,14</b> | <b>650 215,54</b>          | <b>649 747,90</b>    |                        |        | <b>650 215,54</b>    | <b>652 024,04</b>    |                     | <b>1 808,50</b> |
| 4421             | Prélèvement à la source - Impôt sur le r |                     |                 | 36 958,75                  | 36 958,75            |                        |        | 36 958,75            | 36 958,75            |                     |                 |
|                  | <b>Sous Total compte 442</b>             |                     |                 | <b>36 958,75</b>           | <b>36 958,75</b>     |                        |        | <b>36 958,75</b>     | <b>36 958,75</b>     |                     |                 |
| 4431             | Dépenses                                 |                     | 6 705,42        | 7 057,42                   | 352,00               |                        |        | 7 057,42             | 7 057,42             |                     |                 |
| 4432             | Recettes - Amiable                       | 255,00              |                 | 15 035 576,76              | 14 331 821,99        |                        |        | 15 035 831,76        | 14 331 821,99        | 704 009,77          |                 |
| 4436             | Recettes - Contentieux                   | 31 089,42           |                 | 15 341,18                  |                      |                        |        | 46 430,60            |                      | 46 430,60           |                 |
|                  | <b>Sous Total compte 443</b>             | <b>31 344,42</b>    | <b>6 705,42</b> | <b>15 057 975,36</b>       | <b>14 332 173,99</b> |                        |        | <b>15 089 319,78</b> | <b>14 338 879,41</b> | <b>750 440,37</b>   |                 |
| 44562            | TVA sur immobilisations                  |                     |                 | 9 657,48                   | 9 657,48             |                        |        | 9 657,48             | 9 657,48             |                     |                 |
| 44566            | TVA sur autres biens et services         | 1 095,42            |                 | 634 977,15                 | 631 421,30           |                        |        | 636 072,57           | 631 421,30           | 4 651,27            |                 |
| 44567            | Crédit de TVA à reporter                 | 1 823 280,00        |                 | 8 387 103,00               | 7 965 801,00         |                        |        | 10 210 383,00        | 7 965 801,00         | 2 244 582,00        |                 |
|                  | <b>Sous Total compte 4456</b>            | <b>1 824 375,42</b> |                 | <b>9 031 737,63</b>        | <b>8 606 879,78</b>  |                        |        | <b>10 856 113,05</b> | <b>8 606 879,78</b>  | <b>2 249 233,27</b> |                 |
| 44571            | TVA collectée                            |                     | 55 341,76       | 211 922,65                 | 160 061,77           |                        |        | 211 922,65           | 215 403,53           |                     | 3 480,88        |

| III – ÉTATS FINANCIERS |  |  |  | III |
|------------------------|--|--|--|-----|
| Balance des comptes    |  |  |  | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                       | Balance d'entrée |            | Opérations non budgétaires |               | Opérations budgétaires |        | Total         |               | Soldes       |            |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|---------------|--------------|------------|
|                  |                                         | Débit            | Crédit     | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit | Débit         | Crédit        | Débit        | Crédit     |
| 44585            | Sous Total compte 4457                  |                  | 55 341,76  | 211 922,65                 | 160 061,77    |                        |        | 211 922,65    | 215 403,53    |              | 3 480,88   |
|                  | TVA à régulariser - Retenue de garantie | 12 334,46        |            | 7 848,62                   | 3 991,57      |                        |        | 20 183,08     | 3 991,57      | 16 191,51    |            |
|                  | Sous Total compte 4458                  | 12 334,46        |            | 7 848,62                   | 3 991,57      |                        |        | 20 183,08     | 3 991,57      | 16 191,51    |            |
|                  | Sous Total compte 445                   | 1 836 709,88     | 55 341,76  | 9 251 508,90               | 8 770 933,12  |                        |        | 11 088 218,78 | 8 826 274,88  | 2 261 943,90 |            |
| 447              | Autres impôts, taxes                    |                  |            | 17 401,00                  | 17 401,00     |                        |        | 17 401,00     | 17 401,00     |              |            |
| 4486             | Charges à payer                         |                  | 9 001,00   | 9 001,00                   | 6 058,00      |                        |        | 9 001,00      | 15 059,00     |              | 6 058,00   |
|                  | Sous Total compte 448                   |                  | 9 001,00   | 9 001,00                   | 6 058,00      |                        |        | 9 001,00      | 15 059,00     |              | 6 058,00   |
|                  | Sous Total compte 44                    | 1 868 054,30     | 71 048,18  | 24 372 845,01              | 23 163 524,86 |                        |        | 26 240 899,31 | 23 234 573,04 | 3 006 326,27 |            |
| 451001           | Compte de rattachement avec (à subdivis |                  | 335 665,44 | 2 592,00                   |               |                        |        | 2 592,00      | 335 665,44    |              | 333 073,44 |
|                  | Sous Total compte 451                   |                  | 335 665,44 | 2 592,00                   |               |                        |        | 2 592,00      | 335 665,44    |              | 333 073,44 |
|                  | Sous Total compte 45                    |                  | 335 665,44 | 2 592,00                   |               |                        |        | 2 592,00      | 335 665,44    |              | 333 073,44 |
| 4621             | Créances sur cessions d'immobilisations |                  |            | 86,00                      | 86,00         |                        |        | 86,00         | 86,00         |              |            |
|                  | Sous Total compte 462                   |                  |            | 86,00                      | 86,00         |                        |        | 86,00         | 86,00         |              |            |
| 466              | Excédents de versement                  |                  |            | 856,14                     | 856,14        |                        |        | 856,14        | 856,14        |              |            |
| 46711            | Autres comptes créditeurs               |                  |            | 94 111,39                  | 95 893,66     |                        |        | 94 111,39     | 95 893,66     |              | 1 782,27   |
|                  | Sous Total compte 4671                  |                  |            | 94 111,39                  | 95 893,66     |                        |        | 94 111,39     | 95 893,66     |              | 1 782,27   |
| 46721            | Débiteurs divers - Amiable              | 2 284 000,74     |            | 128 275,99                 | 2 411 111,43  |                        |        | 2 412 276,73  | 2 411 111,43  | 1 165,30     |            |
| 46726            | Débiteurs divers - Contentieux          | 929,22           |            | 876 825,31                 | 745 639,56    |                        |        | 877 754,53    | 745 639,56    | 132 114,97   |            |
|                  | Sous Total compte 4672                  | 2 284 929,96     |            | 1 005 101,30               | 3 156 750,99  |                        |        | 3 290 031,26  | 3 156 750,99  | 133 280,27   |            |
|                  | Sous Total compte 467                   | 2 284 929,96     |            | 1 099 212,69               | 3 252 644,65  |                        |        | 3 384 142,65  | 3 252 644,65  | 131 498,00   |            |
| 4686             | Charges à payer                         |                  | 13 920,00  | 13 920,00                  |               |                        |        | 13 920,00     | 13 920,00     |              |            |
|                  | Sous Total compte 468                   |                  | 13 920,00  | 13 920,00                  |               |                        |        | 13 920,00     | 13 920,00     |              |            |

| III – ÉTATS FINANCIERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Balance des comptes    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                           | Balance d'entrée |              | Opérations non budgétaires |               | Opérations budgétaires |        | Total         |               | Soldes        |              |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                  |                                             | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit | Débit         | Crédit        | Débit         | Crédit       |
| 4712             | Sous Total compte 46                        | 2 284 929,96     | 13 920,00    | 1 114 074,83               | 3 253 586,79  |                        |        | 3 399 004,79  | 3 267 506,79  | 131 498,00    |              |
|                  | Virements réimputés                         |                  |              | 12 000,00                  | 12 000,00     |                        |        | 12 000,00     | 12 000,00     |               |              |
| 4713             | Recettes perçues avant émission des titres  |                  | 60,68        | 16 024 009,86              | 16 972 493,76 |                        |        | 16 024 009,86 | 16 972 554,44 |               | 948 544,58   |
| 471411           | Excédents à réimputer - Personnes physiques |                  |              | 1 391,83                   | 1 391,83      |                        |        | 1 391,83      | 1 391,83      |               |              |
| 471412           | Excédents à réimputer - Personnes morales   |                  | 2 838,91     | 6 577,30                   | 3 864,50      |                        |        | 6 577,30      | 6 703,41      |               | 126,11       |
|                  | Sous Total compte 47141                     |                  | 2 838,91     | 7 969,13                   | 5 256,33      |                        |        | 7 969,13      | 8 095,24      |               | 126,11       |
|                  | Sous Total compte 4714                      |                  | 2 838,91     | 7 969,13                   | 5 256,33      |                        |        | 7 969,13      | 8 095,24      |               | 126,11       |
| 47171            | Recettes relevées Banque de France - Hors   |                  |              | 682,78                     | 682,78        |                        |        | 682,78        | 682,78        |               |              |
|                  | Sous Total compte 4717                      |                  |              | 682,78                     | 682,78        |                        |        | 682,78        | 682,78        |               |              |
| 4718             | Autres recettes à régulariser               |                  | 9 977,96     | 121 434,00                 | 111 906,04    |                        |        | 121 434,00    | 121 884,00    |               | 450,00       |
|                  | Sous Total compte 471                       |                  | 12 877,55    | 16 166 095,77              | 17 102 338,91 |                        |        | 16 166 095,77 | 17 115 216,46 |               | 949 120,69   |
| 4721             | Dépenses réglées sans mandatement préalable |                  |              | 653 031,84                 | 653 031,84    |                        |        | 653 031,84    | 653 031,84    |               |              |
| 4728             | Autres dépenses à régulariser               |                  |              | 2 314 099,01               | 2 314 099,01  |                        |        | 2 314 099,01  | 2 314 099,01  |               |              |
|                  | Sous Total compte 472                       |                  |              | 2 967 130,85               | 2 967 130,85  |                        |        | 2 967 130,85  | 2 967 130,85  |               |              |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA             |                  |              | 0,97                       | 0,97          |                        |        | 0,97          | 0,97          |               |              |
|                  | Sous Total compte 478                       |                  |              | 0,97                       | 0,97          |                        |        | 0,97          | 0,97          |               |              |
|                  | Sous Total compte 47                        |                  | 12 877,55    | 19 133 227,59              | 20 069 470,73 |                        |        | 19 133 227,59 | 20 082 348,28 |               | 949 120,69   |
| 491              | Dépréciations des comptes de clients        |                  | 11 000,00    |                            | 8 617,37      |                        |        |               | 19 617,37     |               | 19 617,37    |
|                  | Sous Total compte 49                        |                  | 11 000,00    |                            | 8 617,37      |                        |        |               | 19 617,37     |               | 19 617,37    |
|                  | Total classe 4                              | 4 538 860,95     | 2 087 392,08 | 65 287 267,39              | 59 879 956,35 |                        |        | 69 826 128,34 | 61 967 348,43 | 9 404 106,32  | 1 545 326,41 |
| 515              | Compte au trésor                            | 26 060 410,27    |              | 22 546 522,09              | 15 133 535,90 |                        |        | 48 606 932,36 | 15 133 535,90 | 33 473 396,46 |              |

| III – ÉTATS FINANCIERS |  |  |  | III |
|------------------------|--|--|--|-----|
| Balance des comptes    |  |  |  | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                         | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |                | Opérations budgétaires |               | Total          |                | Soldes        |              |
|------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
|                  |                                           | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit         | Débit                  | Crédit        | Débit          | Crédit         | Débit         | Crédit       |
|                  | <b>Sous Total compte 51</b>               | 26 060 410,27    |        | 22 546 522,09              | 15 133 535,90  |                        |               | 48 606 932,36  | 15 133 535,90  | 33 473 396,46 |              |
| 5411             | Régisseurs d'avances (avances)            | 4 000,00         |        | 13 546,70                  | 14 498,63      |                        |               | 17 546,70      | 14 498,63      | 3 048,07      |              |
|                  | <b>Sous Total compte 541</b>              | 4 000,00         |        | 13 546,70                  | 14 498,63      |                        |               | 17 546,70      | 14 498,63      | 3 048,07      |              |
|                  | <b>Sous Total compte 54</b>               | 4 000,00         |        | 13 546,70                  | 14 498,63      |                        |               | 17 546,70      | 14 498,63      | 3 048,07      |              |
| 560              | Opérations d'ordre budgétaire             |                  |        | 125 729 472,98             | 125 729 472,98 |                        |               | 125 729 472,98 | 125 729 472,98 |               |              |
| 584              | Encaissements par lecture optique         |                  |        | 46 630,79                  | 46 630,79      |                        |               | 46 630,79      | 46 630,79      |               |              |
|                  | <b>Sous Total compte 58</b>               |                  |        | 125 776 103,77             | 125 776 103,77 |                        |               | 125 776 103,77 | 125 776 103,77 |               |              |
|                  | <b>Total classe 5</b>                     | 26 064 410,27    |        | 148 336 172,56             | 140 924 138,30 |                        |               | 174 400 582,83 | 140 924 138,30 | 33 476 444,53 |              |
| 6012             | Portage                                   |                  |        |                            |                | 9 271 888,53           | 865 818,36    | 9 271 888,53   | 865 818,36     | 8 406 070,17  |              |
| 6019             | Produits en atténuation de charges        |                  |        |                            |                | 1 163,72               | 1 001 856,92  | 1 163,72       | 1 001 856,92   |               | 1 000 693,20 |
|                  | <b>Sous Total compte 601</b>              |                  |        |                            |                | 9 273 052,25           | 1 867 675,28  | 9 273 052,25   | 1 867 675,28   | 7 405 376,97  |              |
| 6031             | Variation des stocks de matières premier  |                  |        |                            |                | 57 277 098,68          | 58 968 221,39 | 57 277 098,68  | 58 968 221,39  |               | 1 691 122,71 |
|                  | <b>Sous Total compte 603</b>              |                  |        |                            |                | 57 277 098,68          | 58 968 221,39 | 57 277 098,68  | 58 968 221,39  |               | 1 691 122,71 |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau, énergie) |                  |        |                            |                | 49,82                  |               | 49,82          |                | 49,82         |              |
| 6063             | Fournitures d'entretien et de petit équi  |                  |        |                            |                | 4 083,10               |               | 4 083,10       |                | 4 083,10      |              |
| 6064             | Fournitures administratives               |                  |        |                            |                | 2 484,86               | 538,81        | 2 484,86       | 538,81         | 1 946,05      |              |
| 6066             | Carburants                                |                  |        |                            |                | 10 955,06              | 1 473,53      | 10 955,06      | 1 473,53       | 9 481,53      |              |
| 6068             | Autres matières et fournitures            |                  |        |                            |                | 2 401,02               | 116,25        | 2 401,02       | 116,25         | 2 284,77      |              |
|                  | <b>Sous Total compte 606</b>              |                  |        |                            |                | 19 973,86              | 2 128,59      | 19 973,86      | 2 128,59       | 17 845,27     |              |
|                  | <b>Sous Total compte 60</b>               |                  |        |                            |                | 66 570 124,79          | 60 838 025,26 | 66 570 124,79  | 60 838 025,26  | 5 732 099,53  |              |
| 6132             | Locations immobilières                    |                  |        |                            |                | 56 201,99              | 14 290,88     | 56 201,99      | 14 290,88      | 41 911,11     |              |
| 6135             | Locations mobilières                      |                  |        |                            |                | 18 486,90              |               | 18 486,90      |                | 18 486,90     |              |

## III – ÉTATS FINANCIERS

III

## Balance des comptes

C

| Numéro de compte | Libellé du compte                 | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |           | Total      |           | Soldes     |        |
|------------------|-----------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
|                  |                                   | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit    | Débit      | Crédit    | Débit      | Crédit |
|                  | <b>Sous Total compte 613</b>      |                  |        |                            |        | 74 688,89              | 14 290,88 | 74 688,89  | 14 290,88 | 60 398,01  |        |
| 614              | Charges locales et de copropriété |                  |        |                            |        | 4 163,00               |           | 4 163,00   |           | 4 163,00   |        |
| 61528            | Autres                            |                  |        |                            |        | 1 076,96               |           | 1 076,96   |           | 1 076,96   |        |
|                  | <b>Sous Total compte 6152</b>     |                  |        |                            |        | 1 076,96               |           | 1 076,96   |           | 1 076,96   |        |
| 61551            | Matériel roulant                  |                  |        |                            |        | 3 565,43               |           | 3 565,43   |           | 3 565,43   |        |
|                  | <b>Sous Total compte 6155</b>     |                  |        |                            |        | 3 565,43               |           | 3 565,43   |           | 3 565,43   |        |
|                  | <b>Sous Total compte 615</b>      |                  |        |                            |        | 4 642,39               |           | 4 642,39   |           | 4 642,39   |        |
| 6161             | Multirisques                      |                  |        |                            |        | 12 698,29              | 555,45    | 12 698,29  | 555,45    | 12 142,84  |        |
|                  | <b>Sous Total compte 616</b>      |                  |        |                            |        | 12 698,29              | 555,45    | 12 698,29  | 555,45    | 12 142,84  |        |
| 618              | Divers                            |                  |        |                            |        | 19 625,81              | 81,49     | 19 625,81  | 81,49     | 19 544,32  |        |
|                  | <b>Sous Total compte 61</b>       |                  |        |                            |        | 115 818,38             | 14 927,82 | 115 818,38 | 14 927,82 | 100 890,56 |        |
| 6211             | Personnel intérimaire             |                  |        |                            |        | 6 615,13               |           | 6 615,13   |           | 6 615,13   |        |
|                  | <b>Sous Total compte 621</b>      |                  |        |                            |        | 6 615,13               |           | 6 615,13   |           | 6 615,13   |        |
| 6226             | Honoraires                        |                  |        |                            |        | 26 688,40              | 995,75    | 26 688,40  | 995,75    | 25 692,65  |        |
| 6228             | Divers                            |                  |        |                            |        | 17 344,92              | 6,60      | 17 344,92  | 6,60      | 17 338,32  |        |
|                  | <b>Sous Total compte 622</b>      |                  |        |                            |        | 44 033,32              | 1 002,35  | 44 033,32  | 1 002,35  | 43 030,97  |        |
| 6231             | Annonces et insertions            |                  |        |                            |        | 1 910,00               |           | 1 910,00   |           | 1 910,00   |        |
| 6232             | Échantillons                      |                  |        |                            |        | 4 336,90               |           | 4 336,90   |           | 4 336,90   |        |
| 6233             | Foires et expositions             |                  |        |                            |        | 2 712,00               |           | 2 712,00   |           | 2 712,00   |        |
| 6236             | Catalogues et imprimés            |                  |        |                            |        | 10 583,50              |           | 10 583,50  |           | 10 583,50  |        |
| 6237             | Publications                      |                  |        |                            |        | 2 786,14               | 2,67      | 2 786,14   | 2,67      | 2 783,47   |        |
| 6238             | Divers                            |                  |        |                            |        | 2 870,41               | 440,95    | 2 870,41   | 440,95    | 2 429,46   |        |
|                  | <b>Sous Total compte 623</b>      |                  |        |                            |        | 25 198,95              | 443,62    | 25 198,95  | 443,62    | 24 755,33  |        |

| III – ÉTATS FINANCIERS |  |  |  | III |
|------------------------|--|--|--|-----|
| Balance des comptes    |  |  |  | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                   | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |                 | Total             |                 | Soldes            |        |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------|
|                  |                                     | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit          | Débit             | Crédit          | Débit             | Crédit |
| 6251             | Voyages et déplacements             |                  |        |                            |        | 2 105,80               | 210,08          | 2 105,80          | 210,08          | 1 895,72          |        |
| 6255             | Frais de déménagement               |                  |        |                            |        | 4 500,00               |                 | 4 500,00          |                 | 4 500,00          |        |
| 6256             | Missions                            |                  |        |                            |        | 2 158,71               | 261,00          | 2 158,71          | 261,00          | 1 897,71          |        |
| 6257             | Réceptions                          |                  |        |                            |        | 5 705,53               | 729,73          | 5 705,53          | 729,73          | 4 975,80          |        |
|                  | <b>Sous Total compte 625</b>        |                  |        |                            |        | <b>14 470,04</b>       | <b>1 200,81</b> | <b>14 470,04</b>  | <b>1 200,81</b> | <b>13 269,23</b>  |        |
| 6261             | Frais d'affranchissement            |                  |        |                            |        | 3 519,49               |                 | 3 519,49          |                 | 3 519,49          |        |
| 6262             | Frais de télécommunications         |                  |        |                            |        | 593,00                 | 10,60           | 593,00            | 10,60           | 582,40            |        |
|                  | <b>Sous Total compte 626</b>        |                  |        |                            |        | <b>4 112,49</b>        | <b>10,60</b>    | <b>4 112,49</b>   | <b>10,60</b>    | <b>4 101,89</b>   |        |
| 627              | Services bancaires et assimilés     |                  |        |                            |        | 886,09                 |                 | 886,09            |                 | 886,09            |        |
| 6281             | Concours divers (cotisations)       |                  |        |                            |        | 16 663,39              | 1 413,39        | 16 663,39         | 1 413,39        | 15 250,00         |        |
| 6282             | Frais de gardiennage                |                  |        |                            |        | 115,00                 |                 | 115,00            |                 | 115,00            |        |
| 6283             | Frais de nettoyage des locaux       |                  |        |                            |        | 9 209,73               | 1 972,95        | 9 209,73          | 1 972,95        | 7 236,78          |        |
| 6288             | Autres                              |                  |        |                            |        | 309,00                 |                 | 309,00            |                 | 309,00            |        |
|                  | <b>Sous Total compte 628</b>        |                  |        |                            |        | <b>26 297,12</b>       | <b>3 386,34</b> | <b>26 297,12</b>  | <b>3 386,34</b> | <b>22 910,78</b>  |        |
|                  | <b>Sous Total compte 62</b>         |                  |        |                            |        | <b>121 613,14</b>      | <b>6 043,72</b> | <b>121 613,14</b> | <b>6 043,72</b> | <b>115 569,42</b> |        |
| 6311             | Taxe sur les salaires               |                  |        |                            |        | 83 873,00              | 8 555,00        | 83 873,00         | 8 555,00        | 75 318,00         |        |
|                  | <b>Sous Total compte 631</b>        |                  |        |                            |        | <b>83 873,00</b>       | <b>8 555,00</b> | <b>83 873,00</b>  | <b>8 555,00</b> | <b>75 318,00</b>  |        |
| 6332             | Cotisations versées au FNAL         |                  |        |                            |        | 735,00                 |                 | 735,00            |                 | 735,00            |        |
|                  | <b>Sous Total compte 633</b>        |                  |        |                            |        | <b>735,00</b>          |                 | <b>735,00</b>     |                 | <b>735,00</b>     |        |
| 63514            | Taxe sur les véhicules des sociétés |                  |        |                            |        | 6 058,00               |                 | 6 058,00          |                 | 6 058,00          |        |
|                  | <b>Sous Total compte 6351</b>       |                  |        |                            |        | <b>6 058,00</b>        |                 | <b>6 058,00</b>   |                 | <b>6 058,00</b>   |        |
| 6358             | Autres droits                       |                  |        |                            |        | 446,00                 |                 | 446,00            |                 | 446,00            |        |
|                  | <b>Sous Total compte 635</b>        |                  |        |                            |        | <b>6 504,00</b>        | <b>446,00</b>   | <b>6 504,00</b>   | <b>446,00</b>   | <b>6 058,00</b>   |        |



| III – ÉTATS FINANCIERS |  |  |  | III |
|------------------------|--|--|--|-----|
| Balance des comptes    |  |  |  | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                         | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |           | Total        |           | Soldes       |           |
|------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|                  |                                           | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit    | Débit        | Crédit    | Débit        | Crédit    |
|                  | <b>Sous Total compte 63</b>               |                  |        |                            |        | 91 112,00              | 9 001,00  | 91 112,00    | 9 001,00  | 82 111,00    |           |
| 6411             | Salaires, appointements, commissions de   |                  |        |                            |        | 860 683,48             | 1 482,21  | 860 683,48   | 1 482,21  | 859 201,27   |           |
| 6414             | Indemnités et avantages divers            |                  |        |                            |        | 1 050,00               |           | 1 050,00     |           | 1 050,00     |           |
| 64198            | Autres remboursements                     |                  |        |                            |        | 0,10                   | 17 047,70 | 0,10         | 17 047,70 |              | 17 047,60 |
|                  | <b>Sous Total compte 6419</b>             |                  |        |                            |        | 0,10                   | 17 047,70 | 0,10         | 17 047,70 |              |           |
|                  | <b>Sous Total compte 641</b>              |                  |        |                            |        | 861 733,58             | 18 529,91 | 861 733,58   | 18 529,91 | 843 203,67   |           |
| 6451             | Cotisations à l'URSSAF                    |                  |        |                            |        | 182 228,00             |           | 182 228,00   |           | 182 228,00   |           |
| 6452             | Cotisations aux mutuelles                 |                  |        |                            |        | 27 956,11              |           | 27 956,11    |           | 27 956,11    |           |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraite       |                  |        |                            |        | 89 378,73              | 2 276,14  | 89 378,73    | 2 276,14  | 87 102,59    |           |
| 6454             | Cotisations au Pôle Emploi                |                  |        |                            |        | 33 726,00              |           | 33 726,00    |           | 33 726,00    |           |
| 6458             | Cotisations aux autres organismes sociaux |                  |        |                            |        | 31 246,95              |           | 31 246,95    |           | 31 246,95    |           |
| 6459             | Remboursements sur charges de Sécurité S  |                  |        |                            |        |                        | 22 316,40 |              | 22 316,40 |              | 22 316,40 |
|                  | <b>Sous Total compte 645</b>              |                  |        |                            |        | 364 535,79             | 24 592,54 | 364 535,79   | 24 592,54 | 339 943,25   |           |
| 6475             | Médecine du travail, pharmacie            |                  |        |                            |        | 1 570,80               |           | 1 570,80     |           | 1 570,80     |           |
| 6478             | Autres charges sociales diverses          |                  |        |                            |        | 30 744,01              |           | 30 744,01    |           | 30 744,01    |           |
|                  | <b>Sous Total compte 647</b>              |                  |        |                            |        | 32 314,81              |           | 32 314,81    |           | 32 314,81    |           |
| 648              | Autres charges de personnel               |                  |        |                            |        | 9 809,04               |           | 9 809,04     |           | 9 809,04     |           |
|                  | <b>Sous Total compte 64</b>               |                  |        |                            |        | 1 268 393,22           | 43 122,45 | 1 268 393,22 | 43 122,45 | 1 225 270,77 |           |
| 6518             | Autres                                    |                  |        |                            |        | 83 553,95              | 13 920,00 | 83 553,95    | 13 920,00 | 69 633,95    |           |
|                  | <b>Sous Total compte 651</b>              |                  |        |                            |        | 83 553,95              | 13 920,00 | 83 553,95    | 13 920,00 | 69 633,95    |           |
| 6583             | Déficits sur opérations de gestion        |                  |        |                            |        | 0,37                   |           | 0,37         |           | 0,37         |           |
| 6588             | Autres charges diverses de gestion coura  |                  |        |                            |        | 1,65                   |           | 1,65         |           | 1,65         |           |

| III – ÉTATS FINANCIERS |  |  |  | III |
|------------------------|--|--|--|-----|
| Balance des comptes    |  |  |  | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                           | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |               | Total         |               | Soldes        |              |
|------------------|---------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                  |                                             | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit        | Débit         | Crédit        | Débit         | Crédit       |
|                  | Sous Total compte 658                       |                  |        |                            |        | 2,02                   |               | 2,02          |               | 2,02          |              |
|                  | Sous Total compte 65                        |                  |        |                            |        | 83 555,97              | 13 920,00     | 83 555,97     | 13 920,00     | 69 635,97     |              |
| 66111            | Intérêts réglés à l'échéance                |                  |        |                            |        | 18 315,00              |               | 18 315,00     |               | 18 315,00     |              |
|                  | Sous Total compte 6611                      |                  |        |                            |        | 18 315,00              |               | 18 315,00     |               | 18 315,00     |              |
|                  | Sous Total compte 661                       |                  |        |                            |        | 18 315,00              |               | 18 315,00     |               | 18 315,00     |              |
|                  | Sous Total compte 66                        |                  |        |                            |        | 18 315,00              |               | 18 315,00     |               | 18 315,00     |              |
| 6712             | Pénalités, amendes fiscales et pénales      |                  |        |                            |        | 352,00                 |               | 352,00        |               | 352,00        |              |
| 6718             | Autres charges exceptionnelles sur opéra    |                  |        |                            |        | 301,00                 |               | 301,00        |               | 301,00        |              |
|                  | Sous Total compte 671                       |                  |        |                            |        | 653,00                 |               | 653,00        |               | 653,00        |              |
| 673              | Titres annulés (sur exercices antérieurs    |                  |        |                            |        | 445,56                 |               | 445,56        |               | 445,56        |              |
| 675              | Valeurs comptables des éléments d'actif     |                  |        |                            |        | 243,64                 |               | 243,64        |               | 243,64        |              |
|                  | Sous Total compte 67                        |                  |        |                            |        | 1 342,20               |               | 1 342,20      |               | 1 342,20      |              |
| 6811             | Dotations aux amortissements sur immobil.   |                  |        |                            |        | 40 534,04              |               | 40 534,04     |               | 40 534,04     |              |
| 6817             | Dotations aux dépréciations des actifs c    |                  |        |                            |        | 8 617,37               |               | 8 617,37      |               | 8 617,37      |              |
|                  | Sous Total compte 681                       |                  |        |                            |        | 49 151,41              |               | 49 151,41     |               | 49 151,41     |              |
|                  | Sous Total compte 68                        |                  |        |                            |        | 49 151,41              |               | 49 151,41     |               | 49 151,41     |              |
|                  | Total classe 6                              |                  |        |                            |        | 68 319 426,11          | 60 925 040,25 | 68 319 426,11 | 60 925 040,25 | 10 125 585,77 | 2 731 179,91 |
| 701              | Ventes de produits finis et intermédiaireir |                  |        |                            |        |                        | 5 712 501,30  |               | 5 712 501,30  |               | 5 712 501,30 |
| 706              | Prestations de services                     |                  |        |                            |        | 1 502,18               | 507 416,72    | 1 502,18      | 507 416,72    |               | 505 914,54   |
| 70878            | par des tiers                               |                  |        |                            |        | 602,00                 | 602,00        | 602,00        | 602,00        |               |              |
|                  | Sous Total compte 7087                      |                  |        |                            |        | 602,00                 | 602,00        | 602,00        | 602,00        |               |              |

| III – ÉTATS FINANCIERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Balance des comptes    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                          | Balance d'entrée |                | Opérations non budgétaires |                | Opérations budgétaires |                | Total          |                | Soldes         |                |
|------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                  |                                            | Débit            | Crédit         | Débit                      | Crédit         | Débit                  | Crédit         | Débit          | Crédit         | Débit          | Crédit         |
|                  | Sous Total compte 708                      |                  |                |                            |                | 602,00                 | 602,00         | 602,00         | 602,00         |                |                |
|                  | Sous Total compte 70                       |                  |                |                            |                | 2 104,18               | 6 220 520,02   | 2 104,18       | 6 220 520,02   |                | 6 218 415,84   |
| 731              | Taxe spéciale d'équipement                 |                  |                |                            |                | 1 753 335,00           | 12 000 000,00  | 1 753 335,00   | 12 000 000,00  |                | 10 246 665,00  |
|                  | Sous Total compte 73                       |                  |                |                            |                | 1 753 335,00           | 12 000 000,00  | 1 753 335,00   | 12 000 000,00  |                | 10 246 665,00  |
| 74               | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                 |                  |                |                            |                |                        | 6 000,00       |                | 6 000,00       |                | 6 000,00       |
|                  | Sous Total compte 74                       |                  |                |                            |                |                        | 6 000,00       |                | 6 000,00       |                | 6 000,00       |
| 755              | Compensation de taxe spéciale d'équipement |                  |                |                            |                |                        | 1 946 854,00   |                | 1 946 854,00   |                | 1 946 854,00   |
| 7588             | Autres                                     |                  |                |                            |                | 0,42                   | 1,75           | 0,42           | 1,75           |                | 1,33           |
|                  | Sous Total compte 758                      |                  |                |                            |                | 0,42                   | 1,75           | 0,42           | 1,75           |                | 1,33           |
|                  | Sous Total compte 75                       |                  |                |                            |                | 0,42                   | 1 946 855,75   | 0,42           | 1 946 855,75   |                | 1 946 855,33   |
| 7718             | Autres produits exceptionnels sur opérat   |                  |                |                            |                |                        | 108,25         |                | 108,25         |                | 108,25         |
|                  | Sous Total compte 771                      |                  |                |                            |                |                        | 108,25         |                | 108,25         |                | 108,25         |
| 773              | Mandats annulés (sur exercices antérieur   |                  |                |                            |                |                        | 1 703,02       |                | 1 703,02       |                | 1 703,02       |
| 775              | Produits des cessions d'éléments d'actif   |                  |                |                            |                |                        | 81,78          |                | 81,78          |                | 81,78          |
|                  | Sous Total compte 77                       |                  |                |                            |                |                        | 1 893,05       |                | 1 893,05       |                | 1 893,05       |
|                  | Total classe 7                             |                  |                |                            |                | 1 755 439,60           | 20 175 268,82  | 1 755 439,60   | 20 175 268,82  |                | 18 419 829,22  |
|                  | Total général                              | 125 774 683,20   | 125 774 683,20 | 236 157 613,77             | 212 071 465,80 | 139 226 985,40         | 163 313 133,37 | 501 159 282,37 | 501 159 282,37 | 153 161 459,16 | 153 161 459,16 |

**État des Contrôles du Compte Financier**

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

| V – ARRETE ET SIGNATURES |   |
|--------------------------|---|
| ARRETE ET SIGNATURES     |   |
|                          | V |
|                          | A |

Date d'édition : 09/04/2026

Comptable(s)

Mme Delphine COMTE

du 01/01/2025

Ayant exercé au cours de la gestion

au 09/04/2026

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

CHALANDON David (1048369268-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

COMTE Delphine (1018780805-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 16/06/2026 par l'organe délibérant.

HERBIN LUDOVIC (lherbin1-xt), Directeur

A DRFIP DU CENTRE ET DU LOIRET, le 21/04/2026

A CENTRE-VAL DE LOIRE ET LOIRET, le 27/04/2026

A ORLEANS, le 16/06/2026



| IV – ANNEXES                                                    |  | Accusé de réception en préfecture<br>045-509631024-20260616-CA2026_06_16_07<br>Date de transmission en préfecture : 25/06/2026 |
|-----------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES |  | IV<br>A                                                                                                                        |

## 1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalisations  | Restes à réaliser | Total (2)      |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|----------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |               |                   |                |
| DEPENSES              | 97 712 734,86       | 67 402 664,45 | 0,00              | 67 402 664,45  |
| RECETTES              | 97 712 734,86       | 78 428 107,81 | 0,00              | 78 428 107,81  |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |               |                   |                |
| DEPENSES              | 115 364 098,68      | 69 134 294,66 | 5 647 031,33      | 74 781 325,99  |
| RECETTES              | 131 082 404,00      | 99 444 075,74 | 2 222 286,28      | 101 666 362,02 |

(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                                                   | 335 027,82          | 4 087,68     | 0,00              | 4 087,68   |
| RECETTES                                                   | 335 027,82          | 335 017,82   | 0,00              | 335 017,82 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                      |                     |              |                   |            |
| DEPENSES                                                   | 290 895,47          | 0,00         | 0,00              | 0,00       |
| RECETTES                                                   | 290 895,47          | 4 965,30     | 0,00              | 4 965,30   |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

## 3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

| SECTION                          | Crédits ouverts (1) | Réalisations   | Restes à réaliser | Total (2)      |
|----------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>EXPLOITATION</b>              |                     |                |                   |                |
| DEPENSES                         | 98 047 762,68       | 67 406 752,13  | 0,00              | 67 406 752,13  |
| RECETTES                         | 98 047 762,68       | 78 763 125,63  | 0,00              | 78 763 125,63  |
| <b>INVESTISSEMENT</b>            |                     |                |                   |                |
| DEPENSES                         | 115 654 994,15      | 69 134 294,66  | 5 647 031,33      | 74 781 325,99  |
| RECETTES                         | 131 373 299,47      | 99 449 041,04  | 2 222 286,28      | 101 671 327,32 |
| <b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b> | 213 702 756,83      | 136 541 046,79 | 5 647 031,33      | 142 188 078,12 |
| <b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b> | 229 421 062,15      | 178 212 166,67 | 2 222 286,28      | 180 434 452,95 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                                                                                      |  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE                                    |  |      |
| Accusé de réception en préfecture<br>Date de télétransmission : 25/06/2026<br>Date de réception préfecture : 25/06/2026 |  | IV   |
|                                                                                                                         |  | B1.1 |

DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE (1)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N |                         | Encours restant dû au 31/12/N |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                                                              |                                                                     |                                        |                       | Intérêts (3)                 | Remboursement du tirage |                               |
| 51921 Avances de la collectivité de rattachement             |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 51928 Autres avances de trésorerie                           |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                   |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                   |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                            |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                            |                                                                     | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                          |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

Accusé de réception en préfecture  
015-500331004-20250616-CAVISE DE ...  
Date de télétransmission : 25/06/2026  
Date de réception en préfecture : 25/06/2026

IV

B1.1

RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| 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>actuel |        |                                                    |                                       |                                                            |                                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                                 |                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00         |                                     |           |                          |                |        |                                                    |                                       |                                                            |                                         |
| 164 Emprunts auprès des<br>établissements financiers (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                                                  | XX                                    | O                                                          | A-1                                     |
| 201000200                                                                         |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00         | F                                   |           | 0,000                    | 0,000          |        | X                                                  | XX                                    | O                                                          | A-1                                     |
| 201000400                                                                         |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00         | F                                   |           | 0,000                    | 0,000          |        | X                                                  | XX                                    | O                                                          | A-1                                     |
| 201100400                                                                         |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00         | F                                   |           | 0,000                    | 0,000          |        | X                                                  | XX                                    | O                                                          | A-1                                     |
| 2015001001                                                                        |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00         | F                                   |           | 0,000                    | 0,000          |        | X                                                  | XX                                    | O                                                          | A-1                                     |
| 2015001002                                                                        |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00         | F                                   |           | 0,000                    | 0,000          |        | X                                                  | XX                                    | O                                                          | A-1                                     |
| 2015001003                                                                        |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00         | F                                   |           | 0,000                    | 0,000          |        | X                                                  | XX                                    | O                                                          | A-1                                     |
| 2016007001                                                                        |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00         | F                                   |           | 0,000                    | 0,000          |        | X                                                  | XX                                    | O                                                          | A-1                                     |
| 2016007002                                                                        |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00         | F                                   |           | 0,000                    | 0,000          |        | X                                                  | XX                                    | O                                                          | A-1                                     |
| 2018005001                                                                        |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00         | F                                   |           | 0,000                    | 0,000          |        | X                                                  | XX                                    | O                                                          | A-1                                     |
| 2019007001                                                                        |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00         | F                                   |           | 0,000                    | 0,000          |        | X                                                  | XX                                    | O                                                          | A-1                                     |
| 2019007002                                                                        |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00         | F                                   |           | 0,000                    | 0,000          |        | X                                                  | XX                                    | O                                                          | A-1                                     |
| 2019014000                                                                        |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00         | F                                   |           | 0,000                    | 0,000          |        | X                                                  | XX                                    | O                                                          | A-1                                     |
| 2019014002                                                                        |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00         | F                                   |           | 0,000                    | 0,000          |        | X                                                  | XX                                    | O                                                          | A-1                                     |
| 2019014003                                                                        |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00         | F                                   |           | 0,000                    | 0,000          |        | X                                                  | XX                                    | O                                                          | A-1                                     |
| 2019014004                                                                        |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00         | F                                   |           | 0,000                    | 0,000          |        | X                                                  | XX                                    | O                                                          | A-1                                     |

EPFL FONCIER COEUR DE FRANCE - EPFL FONCIER COEUR DE FRANCE - - 2025

| Accusé de réception en préfecture<br>04/06/2025 12:00:00 (N° de dossier : 2025-00001)<br>Date de télétransmission : 25/06/2026<br>Lieu de réception : Préfecture de la Région Île-de-France |                                           |                      |                                                         |                                          |             |                                     |           |                          |                   |        |                                         |                                                    |                                       |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat)                                                                                                                         | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                      |                                                         |                                          |             |                                     |           |                          |                   |        | Caté-<br>gorie<br>d'em-<br>prunt<br>(8) |                                                    |                                       |                                                            |
|                                                                                                                                                                                             | 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 |
|                                                                                                                                                                                             |                                           |                      |                                                         |                                          |             |                                     |           | Niveau<br>de taux<br>(5) | Taux<br>actuariel |        |                                         |                                                    |                                       |                                                            |
| 2019014005                                                                                                                                                                                  |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           |                          | 0,000             | 0,000  | X                                       | XX                                                 | O                                     | A-1                                                        |
| 2019014006                                                                                                                                                                                  |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           |                          | 0,000             | 0,000  | X                                       | XX                                                 | O                                     | A-1                                                        |
| 2019014007                                                                                                                                                                                  |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           |                          | 0,000             | 0,000  | X                                       | XX                                                 | O                                     | A-1                                                        |
| 2019014008                                                                                                                                                                                  |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           |                          | 0,000             | 0,000  | X                                       | XX                                                 | O                                     | A-1                                                        |
| 2019014009                                                                                                                                                                                  |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           |                          | 0,000             | 0,000  | X                                       | XX                                                 | O                                     | A-1                                                        |
| 2019014010                                                                                                                                                                                  |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           |                          | 0,000             | 0,000  | X                                       | XX                                                 | O                                     | A-1                                                        |
| 2019014011                                                                                                                                                                                  |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           |                          | 0,000             | 0,000  | X                                       | XX                                                 | O                                     | A-1                                                        |
| 2019014012                                                                                                                                                                                  |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           |                          | 0,000             | 0,000  | X                                       | XX                                                 | O                                     | A-1                                                        |
| 2019014013                                                                                                                                                                                  |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           |                          | 0,000             | 0,000  | X                                       | XX                                                 | O                                     | A-1                                                        |
| 2019014014                                                                                                                                                                                  |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           |                          | 0,000             | 0,000  | X                                       | XX                                                 | O                                     | A-1                                                        |
| 2019014015                                                                                                                                                                                  |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           |                          | 0,000             | 0,000  | X                                       | XX                                                 | O                                     | A-1                                                        |
| 2019014016                                                                                                                                                                                  |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           |                          | 0,000             | 0,000  | X                                       | XX                                                 | O                                     | A-1                                                        |
| 2019014017                                                                                                                                                                                  |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           |                          | 0,000             | 0,000  | X                                       | XX                                                 | O                                     | A-1                                                        |
| 2019014018                                                                                                                                                                                  |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           |                          | 0,000             | 0,000  | X                                       | XX                                                 | O                                     | A-1                                                        |
| 2019014019                                                                                                                                                                                  |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           |                          | 0,000             | 0,000  | X                                       | XX                                                 | O                                     | A-1                                                        |
| 2019014020                                                                                                                                                                                  |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           |                          | 0,000             | 0,000  | X                                       | XX                                                 | O                                     | A-1                                                        |
| 20200012001                                                                                                                                                                                 |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           |                          | 0,000             | 0,000  | X                                       | XX                                                 | O                                     | A-1                                                        |
| 2020006001                                                                                                                                                                                  |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           |                          | 0,000             | 0,000  | X                                       | XX                                                 | O                                     | A-1                                                        |
| 2020011001                                                                                                                                                                                  |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           |                          | 0,000             | 0,000  | X                                       | XX                                                 | O                                     | A-1                                                        |
| 2020011002                                                                                                                                                                                  |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           |                          | 0,000             | 0,000  | X                                       | XX                                                 | O                                     | A-1                                                        |
| 2020011003                                                                                                                                                                                  |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           |                          | 0,000             | 0,000  | X                                       | XX                                                 | O                                     | A-1                                                        |
| 2020011004                                                                                                                                                                                  |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           |                          | 0,000             | 0,000  | X                                       | XX                                                 | O                                     | A-1                                                        |
| 2020012000                                                                                                                                                                                  |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           |                          | 0,000             | 0,000  | X                                       | XX                                                 | O                                     | A-1                                                        |
| 2020012001                                                                                                                                                                                  |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           |                          | 0,000             | 0,000  | X                                       | XX                                                 | O                                     | A-1                                                        |
| 2021004001                                                                                                                                                                                  |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           |                          | 0,000             | 0,000  | X                                       | XX                                                 | O                                     | A-1                                                        |
| 2022010001                                                                                                                                                                                  |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           |                          | 0,000             | 0,000  | X                                       | XX                                                 | O                                     | A-1                                                        |
| 2022013001                                                                                                                                                                                  |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           |                          | 0,000             | 0,000  | X                                       | XX                                                 | O                                     | A-1                                                        |
| 2022013002                                                                                                                                                                                  |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           |                          | 0,000             | 0,000  | X                                       | XX                                                 | O                                     | A-1                                                        |
| 2022017006                                                                                                                                                                                  |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           |                          | 0,000             | 0,000  | X                                       | XX                                                 | O                                     | A-1                                                        |
| 2022020001                                                                                                                                                                                  |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           |                          | 0,000             | 0,000  | X                                       | XX                                                 | O                                     | A-1                                                        |
| 2022020002                                                                                                                                                                                  |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           |                          | 0,000             | 0,000  | X                                       | XX                                                 | O                                     | A-1                                                        |
| 2023003001                                                                                                                                                                                  |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           |                          | 0,000             | 0,000  | X                                       | XX                                                 | O                                     | A-1                                                        |
| 2023008001                                                                                                                                                                                  |                                           | 01/01/2002           | 01/01/2002                                              |                                          | 0,00        | F                                   |           |                          | 0,000             | 0,000  | X                                       | XX                                                 | O                                     | A-1                                                        |

EPFLI FONCIER COEUR DE FRANCE - EPFLI FONCIER COEUR DE FRANCE - - 2025

| Accusé de réception en préfecture<br>Date de télétransmission : 25/06/2025 |                                   |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Emprunts et dettes à l'origine du contrat                                  |                                   |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)           | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                            |                                   |                   |                                             |                               |              |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)        |                                   |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                 |                                   |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                            |                                   |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)                       |                                   |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                            |                                   |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de portanant (total)                    |                                   |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                            |                                   |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                           |                                   |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                            |                                   |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 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).

Accusé de réception en préfecture  
045-509631024-20250616-CA2025\_06\_16\_07-BF  
Date de télétransmission : 25/06/2025

| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                                                  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE |      |
|                                                                                     | IV   |
|                                                                                     | B1.2 |

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat)             | Emprunts et dettes au 31/12/N  |                 |                                                               |                                  |                                       |                      |            |                                                      |                       |                           |                                             |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                    | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt       |            |                                                      | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de l'exercice |
|                                                                                    |                                |                 |                                                               |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                                  |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)                          |                                | 0,00            |                                                               | 2 400 000,00                     |                                       |                      |            |                                                      | 600 000,00            | 18 315,00                 | 0,00                                        | 0,00               |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                     |                                | 0,00            |                                                               | 2 400 000,00                     |                                       |                      |            |                                                      | 600 000,00            | 18 315,00                 | 0,00                                        | 0,00               |
| LBP-00006166                                                                       |                                | 0,00            | A-1                                                           | 2 400 000,00                     | 30,00                                 | F                    |            | 0,670                                                | 600 000,00            | 18 315,00                 | 0,00                                        | 0,00               |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                   |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                         |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 201000200                                                                          |                                | 0,00            | A-1                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 201000200                                                                          |                                | 0,00            | A-1                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 201000400                                                                          |                                | 0,00            | A-1                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 201100400                                                                          |                                | 0,00            | A-1                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 2015001001                                                                         |                                | 0,00            | A-1                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 2015001002                                                                         |                                | 0,00            | A-1                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 2015001003                                                                         |                                | 0,00            | A-1                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 2016007001                                                                         |                                | 0,00            | A-1                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 2016007002                                                                         |                                | 0,00            | A-1                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 2018005001                                                                         |                                | 0,00            | A-1                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 2019007001                                                                         |                                | 0,00            | A-1                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |

EPFLI FONCIER COEUR DE FRANCE - EPFLI FONCIER COEUR DE FRANCE -- 2025

| Emprunts et dettes au 31/12/N                                          |                                |                 |                                                               |                                  |                                       |                      |            |                                                      |         |                           |                                             |      | Annuité de l'exercice |  | ICNE de l'exercice |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------------------------|------|-----------------------|--|--------------------|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat) | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt       |            |                                                      | Capital | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |      |                       |  |                    |
|                                                                        |                                |                 |                                                               |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt au<br>31/12/N<br>(14) |         |                           |                                             |      |                       |  |                    |
| 2019007002                                                             |                                | 0,00            | A-1                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 0,00    | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00 |                       |  |                    |
| 2019014000                                                             |                                | 0,00            | A-1                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 0,00    | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00 |                       |  |                    |
| 2019014002                                                             |                                | 0,00            | A-1                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 0,00    | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00 |                       |  |                    |
| 2019014003                                                             |                                | 0,00            | A-1                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 0,00    | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00 |                       |  |                    |
| 2019014004                                                             |                                | 0,00            | A-1                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 0,00    | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00 |                       |  |                    |
| 2019014005                                                             |                                | 0,00            | A-1                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 0,00    | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00 |                       |  |                    |
| 2019014006                                                             |                                | 0,00            | A-1                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 0,00    | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00 |                       |  |                    |
| 2019014007                                                             |                                | 0,00            | A-1                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 0,00    | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00 |                       |  |                    |
| 2019014008                                                             |                                | 0,00            | A-1                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 0,00    | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00 |                       |  |                    |
| 2019014009                                                             |                                | 0,00            | A-1                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 0,00    | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00 |                       |  |                    |
| 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 |                       |  |                    |
| 2020011002                                                             |                                | 0,00            | A-1                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 0,00    | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00 |                       |  |                    |
| 2020011003                                                             |                                | 0,00            | A-1                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 0,00    | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00 |                       |  |                    |
| 2020011004                                                             |                                | 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 |                       |  |                    |

Accusé de réception en préfecture

Date de télétransmission : 25/06/2026

Volet de récapitulatif des emprunts et des dettes

Accusé de réception en préfecture  
Date de télétransmission : 25/06/2026

| Accusé de réception en préfecture<br>Date de télétransmission : 25/06/2026   |                                |                 |                                                               |                                  |                                       |                      |            |                                                      |         |                           |                                             |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Emprunts et dettes au 31/12/N                                                |                                |                 |                                                               |                                  |                                       |                      |            |                                                      |         |                           |                                             |                    |
| Nature<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat)           | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt       |            |                                                      | Capital | Annuité de l'exercice     |                                             |                    |
|                                                                              |                                |                 |                                                               |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt au<br>31/12/N<br>(14) |         | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) | ICNE de l'exercice |
| 2022017006                                                                   |                                | 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<br>dettes assortis de<br>conditions<br>particulières (Total) |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00    | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1671 Avances<br>consolidées du Trésor<br>(total)                             |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00    | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1672 Emprunts sur<br>comptes spéciaux<br>(total)                             |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00    | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1675 Dettes afférentes<br>aux marchés de<br>partenariat (total)              |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00    | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1676 Dettes envers<br>locataires-acquéreurs<br>locaux (total)                |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00    | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1678 Autres emprunts<br>et dettes (total)                                    |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00    | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 168 Emprunts et<br>dettes assimilés<br>(Total)                               |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00    | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1681 Autres emprunts<br>(total)                                              |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00    | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1682 Bons à moyen<br>terme négociables<br>(total)                            |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00    | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1687 Autres dettes<br>(total)                                                |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00    | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |

Accusé de réception en préfecture  
Date de télétransmission : 25/06/2026  
Date de dépôt en préfecture : 25/06/2026

| Emprunts et dettes au 31/12/N                                      |                                |                 |                                                               |                                  |                                       |                      |            |                                                      |            | Annuité de l'exercice     |                                             |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Nature<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat) | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt       |            |                                                      | Capital    | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) | ICNE de l'exercice |
|                                                                    |                                |                 |                                                               |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt au<br>31/12/N<br>(14) |            |                           |                                             |                    |
| Total général                                                      |                                | 0,00            |                                                               | 2 400 000,00                     |                                       |                      |            |                                                      | 500 000,00 | 18 315,00                 | 0,00                                        | 0,00               |

Accusé de réception en préfecture  
Date de télétransmission : 25/06/2026  
Date de dépôt en préfecture : 25/06/2026

(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 – ETATS ANNEXES

B - ETATS ANNEXES PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX

Accusé de réception en préfecture  
Date de télétransmission : 25/06/2026  
Date de réception en préfecture : 25/06/2026

IV

B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)                                                 |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
| TOTAL (A)                                                                                                                    |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| Barrière simple (B)                                                                                                          |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
| TOTAL (B)                                                                                                                    |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| Option d'échange (C)                                                                                                         |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
| TOTAL (C)                                                                                                                    |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)                                                                |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
| TOTAL (D)                                                                                                                    |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)                                                                                                 |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
| TOTAL (E)                                                                                                                    |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| Autres types de structures (F)                                                                                               |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
| TOTAL (F)                                                                                                                    |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                           |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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



(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.  
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Accusé de réception en préfecture  
045-509631024-20260616-CA2026\_06\_16\_07-BF  
Date de télétransmission : 25/06/2026  
Date de réception préfecture : 25/06/2026

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Accusé de réception en préfecture  
045-20251102-20250616-CA0036-DE-1E-07-01  
Date de télétransmission : 25/06/2026  
Date de réception en préfecture : 25/06/2026

IV

B1.4

| Structure                                                                                                                                                                                                                                            | 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>Écarts 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>Écarts d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                          |                                                                                  |                                   |                                                                                                   |                                           |                       |
| (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 | 50                       | 0                                                                                | 0                                 | 0                                                                                                 | 0                                         |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                      |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 2 400 000,00             | 0,00                                                                             | 0,00                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                      |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                 | 0                                                                                                 | 0                                         |                       |
| (B) Barrière simple, Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                           | % 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                                      |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                 | 0                                                                                                 | 0                                         |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                      |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                      |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 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                                      |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                 | 0                                                                                                 | 0                                         |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                                                                                                                                                                                                         | % 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                                      |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                 | 0                                                                                                 | 0                                         |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                      |                       |
| (F) Autres types de structures                                                                                                                                                                                                                       | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                      |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 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 – ÉTATS ANNEXES

B - ÉTATS ANNEXES PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)

Accusé de réception en préfecture  
Date de télétransmission : 25/06/2026  
Date de réception en préfecture : 25/06/2026

IV  
B1.5

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |                                          |                                         |                          |                        |                                           | Primes éventuelles               |                                     |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                 | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total)                                                               |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux variable simple (total)                                                    |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux complexe (total) (2)                                                       |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Total                                                                           |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.  
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.  
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).  
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

|                                                                                                                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Accusé de réception en préfecture<br>045-509631024-20250616-CA2025_06_16_07-BF<br>Date de télétransmission : 25/06/2025<br>Date de réception en préfecture : 25/06/2025 |      |
| IV                                                                                                                                                                      | B1.5 |
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)                                                                     |      |
| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                                                                                                                                      |      |

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.  
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.  
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.  
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ETATS ANNEXÉS

B - ETATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

(1)

| Emprunts (2)<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt |            | Date du refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû | Capital réaménagé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristiques du taux |           |                    | Coût de sortie (10) |              | Annuité de l'exercice |         | ICNE de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|--------------------|
|                                                                    | Année                                                 | Profil (5) |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    | Type de taux (7)         | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11)           | Montant (12) | Intérêts (13)         | Capital |                    |
| Total des dépenses au c/ 166<br>Refinancement de dette (3)         |                                                       |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    |                     | 0,00         | 0,00                  | 0,00    | 0,00               |
| Total des recettes au c/ 166<br>Refinancement de dette (4)         |                                                       |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              | 0,00                  | 0,00    | 0,00               |

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

(6) Indiquer le type d'index : 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).

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 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.

IV – ETATS ANNEXES

B - ETATS ANNEXES PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

Accusé de réception en préfecture  
05/06/2026  
Date de réception : 25/06/2026  
Date de réception : 25/06/2026  
IV  
B1.7

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années |                  | Taux (2)        |           |                  |                   |           |                 | Nominal               |                 | Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6) |  | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) |  |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------|------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------------------|--|
|                         |                                         |                       |                   |                            |                  | Contrat initial |           |                  | Contrat renégocié |           |                 |                       |                 |                                                            |  |                    |                                               |  |
|                         |                                         |                       |                   | Contrat initial            | Type de taux (3) | Index (4)       | Taux act. | Type de taux (3) | Index (4)         | Taux act. | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | Contrat initial | Contrat renégocié                                          |  |                    |                                               |  |
| Total                   |                                         |                       |                   |                            |                  |                 |           |                  |                   |           |                 | 0,00                  | 0,00            |                                                            |  | 0,00               | 0,00                                          |  |

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.  
(2) Taux à la date de renégociation.  
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).  
(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).  
(5) Nominal à la date de renégociation.  
(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.  
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

|                                                                          |                                                                               |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>                                                | Accusé de réception en préfecture<br>045-509631024-20260616-CA2026_16_16_016F | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES</b> | Date de transmission : 25/06/2026<br>Date de dépôt en préfecture : 25/06/2026 | <b>B1.8</b> |

**AUTRES DETTES**

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

| LIBELLES | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dettes restantes |
|----------|-----------------------------|------------------------|------------------|
|----------|-----------------------------|------------------------|------------------|

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

Accusé de réception en préfecture  
045-509631024-20260616-CA2016\_06\_16-IV-BF  
Date de l'ordonnance : 25/06/2026  
Date de réception en préfecture : 25/06/2026

B2

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE                                                                                                           |                   | Délibération du |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                                           | <b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : € |                   | 24-11-2017      |
|                                                           | Catégories de biens amortis                                                                                                    | Durée (en années) |                 |
| L                                                         | 205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques                                                               | 2                 | 24/11/2017      |
| L                                                         | 2051 Concessions et droits similaires                                                                                          | 2                 | 24/11/2017      |
| L                                                         | 208 Autres immobilisations incorporelles                                                                                       | 2                 | 24/11/2017      |
| L                                                         | 2087 Immobilisations incorporelles reçues par mise à disposition                                                               | 2                 | 24/11/2017      |
| L                                                         | 2088 Autres immobilisations incorporelles                                                                                      | 2                 | 24/11/2017      |
| L                                                         | 2121 Agencements & aménagements de terrains nus                                                                                | 15                | 24/11/2017      |
| L                                                         | 2125 Agencements & aménagements de terrains bâtis                                                                              | 15                | 24/11/2017      |
| L                                                         | 2128 Autres agencements et aménagements de terrains                                                                            | 15                | 24/11/2017      |
| L                                                         | 2131 Constructions - Bâtiments                                                                                                 | 10                | 24/11/2017      |
| L                                                         | 2135 Inst. générales, agencem, aménagem des constructions                                                                      | 10                | 24/11/2017      |
| L                                                         | 2138 Autres constructions                                                                                                      | 10                | 24/11/2017      |
| L                                                         | 2151 Installations complexes spécialisées                                                                                      | 15                | 24/11/2017      |
| L                                                         | 2153 Installations à caractère spécifique                                                                                      | 15                | 24/11/2017      |
| L                                                         | 2154 Matériel industriel                                                                                                       | 15                | 24/11/2017      |
| L                                                         | 2155 Outillage industriel                                                                                                      | 15                | 24/11/2017      |
| L                                                         | 2157 Agencements & aménagements du mat. et outillage indust.                                                                   | 15                | 24/11/2017      |
| L                                                         | 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques                                                                    | 15                | 24/11/2017      |
| L                                                         | 2181 Installations générales, agencements et aménagements divers                                                               | 15                | 24/11/2017      |
| L                                                         | 2182 Matériel de transport                                                                                                     | 4                 | 24/11/2017      |
| L                                                         | 2183 Matériel de bureau et matériel informatique                                                                               | 2                 | 24/11/2017      |
| L                                                         | 2184 Mobilier                                                                                                                  | 10                | 24/11/2017      |
| L                                                         | 2188 Autres immobilisations corporelles                                                                                        | 10                | 24/11/2017      |



## IV – ÉTATS ANNEXÉS

Accusé de réception en préfecture  
045-509631024-20260616-CA2026\_06\_16-IV-BF  
Date de publication : 25/06/2026  
Département : 045

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DÉPRÉCIATIONS

B3

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |             |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00        |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00        |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00        |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |             |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00        |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00        |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> |

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

|                                                               |  |  |  |                                                                                                                                              |    |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                            |  |  |  | Accusé de réception en préfecture<br>045-509631024-20260616-CA2026_16_16_CAF<br>Date de transmission : 25/06/2026<br>Préfecture : 25/06/2026 | IV |
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES |  |  |  |                                                                                                                                              | B4 |

| Exercice | Nature de la<br>dépense<br>transférée | Durée de<br>l'étalement | Date de la<br>délibération | Montant de la<br>dépense<br>transférée au<br>compte 481<br>(I) | Montant amorti<br>au titre des<br>exercices<br>précédents<br>(II) | Montant de la<br>dotation aux<br>amortissements<br>de l'exercice<br>(c/6812)<br>(III) | Solde (1) |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| TOTAL    |                                       |                         |                            | 0,00                                                           | 0,00                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00      |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ETATS ANNEXES

B - ETATS ANNEXES PATRIMONIAUX – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Accusé de réception en préfecture<br>045-00033024-2025-16-07-01 | IV |
| Date de télétransmission : 25/06/2026                           |    |
| Date de réception préfecture : 25/06/2026                       | B5 |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.  
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.  
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.  
(4) Indiquer le chapitre.

IV – ETATS ANNEXES

B - ETATS ANNEXES PATRIMONIAUX – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Accusé de réception en préfecture  
045-200511034-20250616-EPFLI FONCIER COEUR DE FRANCE - - 2025  
Date de réception : 25/06/2025  
Date de réception en préfecture : 25/06/2025

IV

B6.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

| Désignation du bénéficiaire                                                                            | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |        | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant Initial | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux Initial |           |                    | Taux moyen constaté sur l'année (6) |           |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                                                                                        | Année                                                            | Profil |                            |                                   |                 |                               |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4) | Taux actu-riel (5) | Taux (3)                            | Index (4) | Niveau de taux |                         |                                               | En Intérêts (8)                         | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)                 |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                     |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                     |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social                                   |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                     |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |
| TOTAL GENERAL                                                                                          |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                     |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

Accusé de réception en préfecture

045-509631024-20260616-CA2026

16\_16\_CMF

IV

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS

06/026

B6.2

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT                                  | Valeur en euros   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)                    | A                 | 0,00          |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B                 | 0,00          |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2)                                     | C                 | 0,00          |
| Provisions pour garanties d'emprunts                                            | D                 | 0,00          |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice                            | I = A + B + C - D | 0,00          |
| Recettes réelles de fonctionnement                                              | II                | 19 459 886,42 |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)          | I / II            | 0,00          |

(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 – ETATS ANNEXES                                                                   |  | Accusé de réception en préfecture<br>045-509631024-20260616-CA2025-06_16_D-EPF | IV   |
| B - ETATS ANNEXES PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET |  | Date de transmission : 25/06/2026                                              | B7.1 |

B7.1 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

| Article<br>(1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de<br>l'organisme | Montant de la<br>subvention |
|----------------|-----------------|-----------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                |                 |           |                    |                                    |                             |

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.  
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.  
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

Accuse de réception en préfecture  
045-509631024-20260616-CA2026\_16\_16\_CAF  
Date de télétransmission : 23/06/2026  
Date de dépôt en préfecture : 25/06/2026

16\_16\_CAF

IV

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAI

B8.1

| Exercice<br>d'origine du<br>contrat | Nature du bien ayant<br>fait l'objet du contrat<br>(1) | Montant de<br>la redevance<br>de l'exercice | Désignation<br>du crédit<br>bailleur | Durée du<br>contrat | Montant des redevances restant à courir |     |     |     |                  |              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|--------------|
|                                     |                                                        |                                             |                                      |                     | N+1                                     | N+2 | N+3 | N+4 | Cumul<br>restant | Total<br>(2) |

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ETATS ANNEXES

B - ETATS ANNEXES PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

|                                                                     |  |      |
|---------------------------------------------------------------------|--|------|
| Accusé de réception en préfecture<br>045-20062001-2025-06-16-037-0F |  | IV   |
| Date de télétransmission : 25/06/2026                               |  |      |
| Date de réception préfecture : 25/06/2026                           |  |      |
|                                                                     |  | B8.2 |

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

| Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3) |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 |                                              |                               |                     |                     |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Libellé du contrat                                                                                               | Année de signature du marché | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le marché | Durée du marché (en mois) | Date fin de marché | Date mise en service équipement | Montant total prévu au titre du marché (TTC) | Annuité versée sur l'exercice | Part investissement |                     |                        |
|                                                                                                                  |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 |                                              |                               | Part totale (4)     | Dont part nette (5) | Part fonctionnement II |
| Marchés de partenariat (1)                                                                                       |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 |                                              |                               |                     |                     |                        |
| SOUS-TOTAL                                                                                                       |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| Marchés globaux de performance énergétiques avec flers de financement (2)                                        |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 |                                              |                               |                     |                     |                        |
| SOUS-TOTAL                                                                                                       |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| TOTAL                                                                                                            |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique  
(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023  
(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N  
(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N  
(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.



## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS

Accusé de réception en préfecture  
045-509631024-20260616-CA2026\_16\_16\_CAF  
Date de télétransmission : 25/06/2026  
IV  
88.3

| Année d'origine | Nature de l'engagement                | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital 31/12/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
|                 | 8017 Subventions à verser en annuités |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                  |
|                 | 8018 Autres engagements donnés        |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                  |
|                 | Au profit d'organismes publics        |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                  |
|                 | Au profit d'organismes privés (1)     |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                  |
|                 | <b>TOTAL</b>                          |                        |                 |             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                           |

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

**IV – ETATS ANNEXES**

Accusé de réception en préfecture  
045-509631024-20260618-CA2026  
Date de l'acte : 18/06/2026  
Date de dépôt en préfecture : 25/06/2026

6\_16\_016F

B8.4

**B - ETATS ANNEXES PATRIMONIAUX – ETAT DES ENGAGEMENTS REÇUS**

| Année d'origine | Nature de l'engagement                                                 | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital 31/12/N | Annuité reçue au cours de l'exercice |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                 | 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 |
|                 | 8028 Autres engagements reçus                                          |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 |
|                 | A l'exception de ceux reçus des entreprises                            |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 |
|                 | Engagements reçus des entreprises                                      |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 |
|                 | <b>TOTAL</b>                                                           |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 |

1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

3) Emploi budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

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

5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

Accusé de réception en préfecture  
045-509631024-20250616-CA2025\_06\_16\_07-BF  
Date de télétransmission : 25/06/2025  
Date de réception en préfecture : 25/06/2025

IV – ANNEXES

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

IV  
B9

ÉTAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |       | CONTRAT                  |                       |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
|                                              |                   |                | Index (8)        | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |
| TOTAL GENERAL                                |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
TECH : Technique.  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
S : Social.  
MS : Médico-social.  
MT : Médico-technique.  
SP : Sportif.  
CULT : Culturel.  
ANIM : Animation.  
POL : Police.  
X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

- 332-23-1\* : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
- 332-23-2\* : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
- 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
- 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
- 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
- 332-8-1\* : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- 332-8-2\* : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
- 332-8-3\* : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
- 332-8-4\* : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
- 332-8-5\* : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la qualité de temps de travail est inférieure à 50 %.
- 332-8-6\* : Emplois des communes (< 2 000 hab.) et des groupements de communes (< 10 000 hab.), dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
- 332-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
- 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
- 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
- 332-32 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L352).
- 333-1-33-3 : Emplois supérieurs de cabinet.
- 333-1-33-10 : Collaborateurs de direction.
- 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
- A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être libellés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

|                                                                                                                                  |  |                                                                                                      |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| IV – ETATS ANNEXÉS                                                                                                               |  | Accusé de réception en préfecture<br>045-509631024-20260616-CA2026_05<br>Date de l'acte : 16/06/2026 | 16_05 | IV   |
| B - ETATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE |  | 045-509631024-20260616-CA2026_05<br>Date de l'acte : 16/06/2026                                      | 16_05 | B9.2 |

(1)

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 |
|--------------------------|------------|-----------|--------------------------------|
|                          |            |           |                                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>     |            | 0         | 0.00                           |

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

|                                                                                                               |  |                                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>                                                                                     |  | Accusé de réception en préfecture<br>045-509631024-20260616-CA2026_06_16_07-19<br>Date de transmission au préfet : 16/06/2026 | <b>IV</b> |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b> |  | <b>B10</b>                                                                                                                    |           |

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

| La nature de l'engagement (2)          | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Délégation de service public (3)       |                    |                               |                                 |                         |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt |                    |                               |                                 |                         |
| Autres                                 |                    |                               |                                 |                         |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.  
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).  
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

## IV – ANNEXES

## C - ETATS ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

Accusé de réception en préfecture  
045-509631024-20260016-CA2026\_0416\_07-BF  
Date de l'acte : 25/06/2026  
Date de l'acte : 25/06/2026  
C1.1

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

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

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

|                                                                                                                                                                                 | Crédits<br>ouverts/reportés (2) | Réalisations<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)                                                                                                              | 6 262 000,00                    | 665 469,97          | 5 647 031,33                        | 6 312 501,30  |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)                                                                                                                    | 17 364 890,00                   | 4 214 098,83        | 2 222 286,28                        | 6 436 385,11  |
| <b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>                                                                                                                   | 11 102 890,00                   | 3 548 628,86        | -3 424 745,05                       | 123 883,81    |
| Solde d'exécution 001 (A)<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                                            | 17 249 076,47                   |                     |                                     | 17 249 076,47 |
| Affectation au 106 (C)                                                                                                                                                          | 11 266 802,67                   | 11 266 802,67       |                                     | 11 266 802,67 |
| <b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>                                                                                                           | 28 515 879,14                   |                     |                                     | 28 515 879,14 |
| <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 |                                 |                     |                                     | 28 639 762,95 |

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

(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 – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES  
DÉPENSESAccusé de réception en préfecture  
045-509631024-20260616-CA2026  
Date de transmission : 25/06/20268\_16\_C1.2  
026

C1.2

## 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>6 262 000,00</b>                               | <b>665 469,97</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                          |                                                    | <b>6 262 000,00</b>                               | <b>665 469,97</b> |
| 1631                                                                 | Emprunts obligataires                              | 0,00                                              | 0,00              |
| 1641                                                                 | Emprunts en euros                                  | 600 000,00                                        | 600 000,00        |
| 1643                                                                 | Emprunts en devises                                | 0,00                                              | 0,00              |
| 16441                                                                | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 0,00                                              | 0,00              |
| 1678                                                                 | Autres emprunts et dettes                          | 0,00                                              | 0,00              |
| 1681                                                                 | Autres emprunts                                    | 0,00                                              | 0,00              |
| 1682                                                                 | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00                                              | 0,00              |
| 1687                                                                 | Autres dettes                                      | 5 662 000,00                                      | 65 469,97         |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>   |                                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       |
| 10...                                                                | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                   |                   |
| 10...                                                                | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                   |                   |
| 139                                                                  | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 0,00                                              | 0,00              |
| 020                                                                  | Dépenses imprévues                                 | 0,00                                              | 0,00              |

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



|                                                                             |  |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IV – ETATS ANNEXES</b>                                                   |  | Accusé de réception en préfecture<br>045-509631024-20260616-CA2026_16_16_C1.3 |
| <b>C - ETATS ANNEXES BUDGETAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES</b> |  | <b>IV</b>                                                                     |
| <b>RECETTES</b>                                                             |  | <b>C1.3</b>                                                                   |

**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>17 364 890,00</b>                              | <b>III 4 214 098,83</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>7 500 000,00</b>                               | <b>4 173 564,79</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 | 7 000 000,00                                      | 4 173 564,79            |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |                                          | <b>9 864 890,00</b>                               | <b>40 534,04</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     | 13 928,00                                         | 13 928,00               |
| 28183                                                 | Matériel de bureau et informatique       | 22 435,65                                         | 22 435,65               |
| 28184                                                 | Mobilier                                 | 4 170,39                                          | 4 170,39                |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations         |                                                   |                         |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                                                   |                         |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices   |                                                   |                         |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation    | 9 824 355,96                                      | 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.

(3) Indiquer le signe algébrique.

**IV – ÉTATS ANNEXÉS**

Accuse de reception en préfecture  
045-509631024-20260616-CA2026\_16\_16\_CPF  
Date de l'avis : 16/06/2026  
N° de l'avis : 06/026

**IV****C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME****C2.1****C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP                             |                          |                                                          | Montant des CP                                                        |                                                          |                                               |                                 |
|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                        | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

|                                                                          |  |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV – ETATS ANNEXES                                                       |  | Accusé de réception en préfecture<br>045-509631024-20260616-CA2026_16_16_016F<br>Date de télétransmission : 25/06/2026<br>Date de dépôt en préfecture : 25/06/2026 |
| C - ETATS ANNEXES BUDGETAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT |  | IV<br>C2.2                                                                                                                                                         |

C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AE | Montant des AE                             |                          |                                                          | Montant des CP                                                        |                                                          |                                               |                                 |
|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                        | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.  
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                                      |  | Accusé de réception en préfecture<br>045-509631024<br>Date de dépôt : 25/06/2025 | IV<br>20260616-CA2025_06_16_07-BF<br>Date de dépôt : 25/06/2025 |
|-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE |  | PAR                                                                              | C3                                                              |

## Présentation agrégée par nature

| Type de dépense |                                                                                   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables | Mixtes | Défavorables | Neutres | Non<br>cotées |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|---------|---------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Autres Immobilisations incorporelles                                              | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A120            | Terrains                                                                          | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A125            | Constructions                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A150            | Oeuvres d'art                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A145            | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A155            | Immobilisations corporelles en cours                                              | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A150            | Autres Immobilisations corporelles                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Participations et créances rattachées à des participations                        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Prêts                                                                             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Autres créances                                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Autres titres immobilisés                                                         | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A225            | Opérations pour le compte de tiers                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| TOTAL           |                                                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00          |

Accusé de réception en préfecture  
045-509631024-20260616-CA2026\_06\_16\_07-BF  
Date de télétransmission : 25/06/2026  
Date de réception préfecture : 25/06/2026

**AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)**

| Type de dépense |                                                                                   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables  | Défavorables | Neutres     | Non<br>cotées |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A110            | Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A120            | Terrains                                                                          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A125            | Constructions                                                                     | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A150            | Oeuvres d'art                                                                     | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A145            | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A155            | Immobilisations corporelles en cours                                              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A165            | Participations et créances rattachées à des participations                        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A165            | Prêts                                                                             | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A165            | Autres créances                                                                   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A165            | Autres titres immobilisés                                                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A225            | Opérations pour le compte de tiers                                                | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>    |                                                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

Accusé de réception en préfecture  
045-509631024-20260616-CA2026\_06\_16\_07-BF  
Date de télétransmission : 25/06/2026  
Date de réception préfecture : 25/06/2026

## AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

| Type de dépense |                                                                                   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non<br>cotées |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|---------|---------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A120            | Terrains                                                                          | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A125            | Constructions                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A150            | Oeuvres d'art                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A145            | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A155            | Immobilisations corporelles en cours                                              | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Participations et créances rattachées à des participations                        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Prêts                                                                             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Autres créances                                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Autres titres immobilisés                                                         | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A225            | Opérations pour le compte de tiers                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| TOTAL           |                                                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |

Accusé de réception en préfecture  
045-509631024-20260616-CA2026\_06\_16\_07-BF  
Date de télétransmission : 25/06/2026  
Date de réception préfecture : 25/06/2026

**AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)**

| Type de dépense |                                                                                   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables  | Défavorables | Neutres     | Non<br>cotées |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A110            | Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A120            | Terrains                                                                          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A125            | Constructions                                                                     | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A150            | Oeuvres d'art                                                                     | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A145            | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A155            | Immobilisations corporelles en cours                                              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A165            | Participations et créances rattachées à des participations                        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A165            | Prêts                                                                             | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A165            | Autres créances                                                                   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A165            | Autres titres immobilisés                                                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A225            | Opérations pour le compte de tiers                                                | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>    |                                                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

Accusé de réception en préfecture  
045-509631024-20260616-CA2026\_06\_16\_07-BF  
Date de télétransmission : 25/06/2026  
Date de réception préfecture : 25/06/2026

#### AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

| Type de dépense |                                                                                   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non<br>cotées |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|---------|---------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A120            | Terrains                                                                          | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A125            | Constructions                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A150            | Oeuvres d'art                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A145            | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A155            | Immobilisations corporelles en cours                                              | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Participations et créances rattachées à des participations                        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Prêts                                                                             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Autres créances                                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Autres titres immobilisés                                                         | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A225            | Opérations pour le compte de tiers                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| TOTAL           |                                                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |



Accusé de réception en préfecture  
045-509631024-20260616-CA2026\_06\_16\_07-BF  
Date de télétransmission : 25/06/2026  
Date de réception préfecture : 25/06/2026

**AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)**

| Type de dépense |                                                                                   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables  | Défavorables | Neutres     | Non<br>cotées |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A110            | Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A120            | Terrains                                                                          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A125            | Constructions                                                                     | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A150            | Oeuvres d'art                                                                     | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A145            | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A155            | Immobilisations corporelles en cours                                              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A165            | Participations et créances rattachées à des participations                        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A165            | Prêts                                                                             | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A165            | Autres créances                                                                   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A165            | Autres titres immobilisés                                                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A225            | Opérations pour le compte de tiers                                                | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>    |                                                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

Accusé de réception en préfecture  
045-509631024-20260616-CA2026\_06\_16\_07-BF  
Date de télétransmission : 25/06/2026  
Date de réception préfecture : 25/06/2026

## AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

| Type de dépense                                                                        | Total des dépenses (mandatées) (2) | Favorables  | Défavorables | Neutres     | Non cotées  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| A110 Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| A110 Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| A110 Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| A110 Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| A115 Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| A120 Terrains                                                                          | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| A125 Constructions                                                                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| A125 Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| A140 Installations, matériels et outillage technique                                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| A150 Oeuvres d'art                                                                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| A145 Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| A155 Immobilisations corporelles en cours                                              | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| A150 Autres immobilisations corporelles                                                | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| A165 Participations et créances rattachées à des participations                        | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| A165 Prêts                                                                             | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| A165 Autres créances                                                                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| A165 Autres titres immobilisés                                                         | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| A225 Opérations pour le compte de tiers                                                | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                                                                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

|                                                                                                                                                  |  |                                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                                                                                                               |  | Accusé de réception en préfecture<br>045-509631024-20260616-CA2026_16_01-EPF | IV     |
| D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION |  | Date de mise en disposition : 25/06/2026                                     | D1.1.1 |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                                                                                                    |  |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                                                                                                                 |  | Accusé de réception en préfecture<br>045-509631024-20260616-CA2026_16_16_014F |
| D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT |  | Date de mise en transmission : 25/06/2026<br>Date de dépôt : 25/06/2026       |
|                                                                                                                                                    |  | IV<br>D1.1.2                                                                  |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                                                                                                                     |  | Accusé de réception en préfecture<br>045-509631024-20250616-CA2025-16_16_01-F<br>Date de télétransmission : 25/06/2025 | IV     |
| D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ÉTAT DE VENTILATION DES RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION |  | DEPENSES ET                                                                                                            | D1.2.1 |

Cet état ne contient pas d'information.

|                                                                                                                                                          |  |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                                                                                                                       |  | Accusé de réception en préfecture<br>045-609631024-20260616-CA2026_06_16_03F |
| D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT |  | 06_16_03F<br>Date de mise en ligne : 25/06/2026<br>D1.2.2                    |

Cet état ne contient pas d'information.

BALANCE DES VALEURS INACTIVES  
arrêtée à la date du 31/12/2025

05300 - EPFLI COEUR DE FRANCE

Exercice : 2025

| DÉSIGNATION DES COMPTES      |                                   | DÉBIT            |                | CRÉDIT |                  | SOLDES         |       |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|--------|------------------|----------------|-------|
|                              |                                   | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL  | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL |
| No                           | Intitulé                          |                  |                |        |                  |                |       |
| Nature des valeurs inactives |                                   |                  |                |        |                  |                |       |
| 861                          | - Portefeuille                    |                  |                |        |                  |                |       |
|                              | NEANT                             |                  |                |        |                  |                |       |
| Sous Total compte 861        |                                   |                  |                |        |                  |                |       |
| 862                          | - Correspondant                   |                  |                |        |                  |                |       |
|                              | NEANT                             |                  |                |        |                  |                |       |
| Sous Total compte 862        |                                   |                  |                |        |                  |                |       |
| 863                          | - Prise en charge titre et valeur |                  |                |        |                  |                |       |
|                              | NEANT                             |                  |                |        |                  |                |       |
| Sous Total compte 863        |                                   |                  |                |        |                  |                |       |
| TOTAUX                       |                                   |                  |                |        |                  |                |       |

