

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CA EPINAL

Numéro SIRET : 20006875700158

POSTE COMPTABLE : 088019 SGC EPINAL

Compte financier unique (M57)

Voté par Nature
BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2023

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCE](#)

| | Origine des données | Page |
|---|--|------|
| I. Informations générales et synthétiques | | |
| A Informations statistiques, fiscales et financières | Ordonnateur | 5 |
| B1 Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble | Ordonnateur | 6 |
| B2 Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice | Ordonnateur | 7 |
| B3.1 Liste des organismes de regroupement | Ordonnateur | 8 |
| B3.2 Liste des établissements publics créés | Ordonnateur | 9 |
| B3.3 Liste des services individualisés dans un budget annexe | Ordonnateur | 10 |
| C1 Détail des restes à réaliser - Dépenses | Ordonnateur | 11 |
| C2 Détail des restes à réaliser - Recettes | Ordonnateur | 12 |
| D Bilan synthétique | Comptable | 13 |
| E Compte de résultat synthétique | Comptable | 14 |
| F Taux des contributions et produits afférents en N | Ordonnateur | 16 |
| II. Exécution budgétaire | | |
| A Modalités de vote du budget | Ordonnateur | 17 |
| <i>Vue d'ensemble</i> | | |
| A1.1 Dépenses d'investissement | Ordonnateur | 18 |
| A1.2 Recettes d'investissement | Ordonnateur | 19 |
| A2.1 Dépenses de fonctionnement | Ordonnateur | 20 |
| A2.2 Recettes de fonctionnement | Ordonnateur | 22 |
| <i>Vue détaillée</i> | | |
| B1 Dépenses d'investissement | Comptable | 23 |
| B2 Recettes d'investissement | Comptable | 27 |
| C1 Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | Ordonnateur | 32 |
| D1 Dépenses de fonctionnement | Comptable | 33 |
| D2 Recettes de fonctionnement | Comptable | 39 |
| III. États financiers | | |
| A Bilan | Comptable | 43 |
| B Compte de résultat | Comptable | 47 |
| C Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables) | Ordonnateur / Comptable - Pièce jointe | 49 |

| | | Origine des données | Page |
|---|--|---------------------|------|
| IV. États annexés | | | |
| <i>A. Présentation croisée et agrégée</i> | | | |
| A1 | Présentation croisée, section d'investissement – vue d'ensemble | Ordonnateur | |
| A2 | Présentation croisée, section de fonctionnement – vue d'ensemble | Ordonnateur | |
| A3 | Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Ordonnateur | |
| <i>B. États annexés patrimoniaux</i> | | | |
| B1.1 | État de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Ordonnateur | |
| B1.2 | État de la dette - Répartition par nature de dette | Ordonnateur | |
| B1.3 | État de la dette - Répartition 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 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | Ordonnateur | |
| B1.9 | État de la dette - Autres dettes | Ordonnateur | |
| B2 | Méthodes utilisées pour les amortissements | Ordonnateur | |
| B3.1 | État des provisions | Ordonnateur | |
| B4 | État des charges transférées | Ordonnateur | |
| B5 | Détail des opérations pour le compte de tiers | Ordonnateur | |
| B6 | Prêts | Ordonnateur | |
| B7.1 | État des emprunts garantis | Ordonnateur | |
| B7.2 | Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis | Ordonnateur | |
| B8.1.1 | Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions | Ordonnateur | |
| B8.2 | État des contrats de crédit-bail | Ordonnateur | |
| B8.3 | État des contrats de partenariat public-privé | Ordonnateur | |
| B8.4 | État des autres engagements donnés | Ordonnateur | |
| B8.5 | État des engagements reçus | Ordonnateur | |
| B9 | État du personnel | Ordonnateur | |
| B10 | Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier | Ordonnateur | |
| B15.1 | État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | Ordonnateur | |

| | Origine des données | Page |
|--|-------------------------|------|
| B15.2 État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | Ordonnateur | |
| <i>C. États annexés budgétaires</i> | | |
| C1.1 Équilibre budgétaire - dépenses | Ordonnateur | |
| C1.2 Équilibre budgétaire - recettes | Ordonnateur | |
| C2.1 Situation des autorisations de programme | Ordonnateur | |
| C2.2 Situation des autorisations d'engagement | Ordonnateur | |
| <i>D. Autres éléments d'information</i> | | |
| D1 État des recettes grevées d'une affectation spéciale | Ordonnateur | |
| D2.1 Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | Ordonnateur | |
| D5 Gestion des fonds européens | Ordonnateur | |
| D7 Actions de formation des élus | Ordonnateur | |
| D8 État relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes | Ordonnateur | |
| D10 Identification des flux croisés | Ordonnateur | |
| D11.1 États de la répartition de la TEOM – investissement | Ordonnateur | |
| D11.2 États de la répartition de la TEOM – fonctionnement | Ordonnateur | |
| V. Arrêté et signatures | | |
| A Arrêté et signatures | Ordonnateur / Comptable | 51 |

| | |
|---|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A |

| Informations statistiques | |
|---------------------------|---------|
| | Valeurs |
| Population totale | 113625 |

| Informations fiscales (N-2) | |
|--|--------------|
| | Collectivité |
| Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) | 56197228.00 |

| Ratios de niveau | | Valeurs |
|---|--|---------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | 753.91 |
| 2 | Recettes réelles de fonctionnement / population | 778.88 |
| 3 | Dépenses d'équipement brut / population | 95.01 |
| 4 | Encours de dette / population (2) | 405.84 |
| 5 | DGF / population | 88.46 |
| Ratios de structure et d'analyse financière | | Valeurs |
| 6 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3) | 24.82 |
| 7 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3) | 101.62 |
| 8 | Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) | 3.21 |
| 9 | Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement) | -1.62 |
| 10 | Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) | 52.11 |
| 11 | Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) | |

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

| | |
|---|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE | B1 |

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N | | | | | |
|--|--|-----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Investissement | Fonctionnement | Total cumulé |
| Recettes | Prévision budgétaire totale | A | 38 580 319,71 | 91 739 488,33 | 130 319 808,04 |
| | Recettes réalisées (1) | B | 23 402 182,01 | 90 185 176,28 | 113 587 358,29 |
| | Restes à réaliser | C | 9 957 023,82 | 0,00 | 9 957 023,82 |
| Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | 25 938 763,76 | 95 178 390,00 | 121 117 153,76 |
| | Dépenses réalisées (1) | E | 18 046 797,12 | 89 202 495,21 | 107 249 292,33 |
| | Restes à réaliser | F | 3 987 551,38 | 0,00 | 3 987 551,38 |
| Différences entre les titres et les mandats | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B – E | 5 355 384,89 | 982 681,07 | 6 338 065,96 |
| Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | H | -12 641 555,95 | 3 438 922,13 | -9 202 633,82 |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement) | Excédent /déficit | G + H | -7 286 171,06 | 4 421 603,20 | -2 864 567,86 |
| Différence entre les restes à réaliser | Restes à réaliser (+/-) | I = C - F | 5 969 472,44 | 0,00 | 5 969 472,44 |
| Résultat cumulé | Excédent /déficit | G + H + I | -1 316 698,62 | 4 421 603,20 | 3 104 904,58 |

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

| | |
|--|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE | B2 |

| Section de fonctionnement | Montant |
|---|----------------|
| A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 982 681,07 |
| B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 3 438 922,13 |
| C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B | 4 421 603,20 |
| Section d'investissement | |
| D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 5 355 384,89 |
| E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | -12 641 555,95 |
| F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou - | -7 286 171,06 |
| G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b) | 5 969 472,44 |
| H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement | -1 316 698,62 |

(a) en cas de déficit reporté de la section de fonctionnement, il n'y a pas d'affectation

(b) le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat de fonctionnement. Le solde est reporté au budget de reprise après le vote du compte financier.

| | |
|---|-------------|
| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLECTIVITÉ | B3.1 |

| Désignation des organismes | Date d'adhésion | Mode de participation (1) | Montant du financement |
|--|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT) | | | |
| Syndicat mixte pour l'informatisation communale (SMIC) | 01/01/2017 | Sans fiscalité propre | 4 050,00 |
| Syndicat départemental d'assainissement non collectif des Vosges (SDANC) | 01/01/2019 | Sans fiscalité propre | 10 000,00 |
| EPCI | | | |
| Autres organismes de regroupement | | | |
| EPCC Ecole Supérieure d'Art d'Epinal | 01/01/2017 | Sans fiscalité propre | 920 000,00 |
| EPTB Secteur Meurthe Madon | 01/01/2017 | Sans fiscalité propre | 6 000,00 |
| Office de tourisme | 01/01/2017 | Sans fiscalité propre | 456 000,00 |
| Office de tourisme centre des congrès | 01/01/2017 | Sans fiscalité propre | 80 000,00 |
| Office de tourisme Stade d'eaux vives | 01/01/2022 | Sans fiscalité propre | 62 100,00 |

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

| | |
|---|-------------|
| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS | B3.2 |

| Catégorie d'établissement (1) | Intitulé / objet de l'établissement | Date de création | Date de délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|
| EPIC | OFFICE DE TOURISME | 01/01/2017 | 01/01/2017 | SPIC | oui |
| EPA | SOURIS VERTE | 01/01/2019 | 01/01/2019 | SPA | oui |

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

| | |
|--|-------------|
| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE | B3.3 |

| Catégorie de services (1) | Intitulé / objet du service | Date de création | Date de délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|
| SCENES VOSGES | BA CAE SCENES VOSGES | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 20006875700018 | SPA | oui |
| TRANSPORT | BA CAE TRANSPORT | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 20006875700026 | SPIC | oui |
| HAUT DEBIT | BA CAE NTIC | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 20006875700042 | SPIC | oui |
| LOCATIONS COMMERCIALES | BA CAE LOC COM | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 20006875700059 | SPIC | oui |
| ZONE ECO EX CAE | BA CAE ZONES ECO | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 20006875700034 | SPIC | oui |
| ZONE ECO HERMITAGE | BA CAE ZONE HERMITAGE | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 20006875700075 | SPIC | oui |
| ASSAINISSEMENT | BA ASSAINISSEMENT | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 20006875700083 | SPIC | oui |
| EAU | BA CAE EAU | 01/01/2020 | 01/01/2020 | 20006875700133 | SPIC | oui |

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

| | |
|---|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES | C1 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
|--|---|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (I) 3 987 551,38 |
| 018 | RSA | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 128 194,18 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 186 918,50 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 202 298,97 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 470 139,73 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (II) 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 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.

| | |
|---|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES | C2 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Titres restant à émettre |
|--|---|---------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (III) 9 957 023,82 |
| 018 | RSA | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 936 890,98 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) | 7 539 632,84 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 480 500,00 |
| 4582 100 | OPAH | 10 000,00 |
| 4582 5001 | PIG 2018/2020 | 470 500,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (IV) 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 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.

| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | | I |
|--|-------------------|---|
| Bilan synthétique (en milliers d'euros) | | D |
| ACTIF NET (1) | Total | FONDS PROPRES ET PASSIF |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | FONDS PROPRES |
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Apports et subventions d'investissement |
| Subventions d'investissement versées | 8 949,28 | Neutralisations et régularisations |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 191,70 | Réserves |
| Immobilisations corporelles (nettes) | | Report à nouveau |
| Terrains | 20 117,98 | Résultat de l'exercice |
| Constructions | 66 466,82 | Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant |
| Réseaux et installations de voirie | 47 785,72 | TOTAL FONDS PROPRES (I) |
| Réseaux divers | 3 585,87 | |
| Installations techniques, agencements et matériel | 7 806,63 | PASSIF |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) |
| Autres | 7 345,19 | DETTES FINANCIÈRES |
| Immobilisations corporelles en cours | 57 793,76 | Emprunts obligataires |
| Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés | 810,18 | Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit |
| Immobilisations financières (nettes) | 3 667,03 | Dettes financières et autres emprunts |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | 225 520,16 | TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) |
| ACTIF CIRCULANT | | |
| Stocks | | DETTES NON FINANCIÈRES |
| Créances | 15 291,00 | Dettes fournisseurs et comptes rattachés |
| Charges constatées d'avance | | Autres dettes non financières |
| Trésorerie | 1 771,19 | Produits constatés d'avance |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) | 17 062,20 | TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) |
| Comptes de régularisation (III) | 210,09 | |
| Écarts de conversion actif (IV) | | TOTAL TRÉSORERIE (4) |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 242 792,45 | TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) |
| | | |
| | | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|------------------|--------------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | |
| PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | |
| Dotations de l'état | 10 435,91 | |
| Participations | 4 831,84 | |
| Compensations, autres attributions et autres participations | 6 419,30 | |
| Dons et legs | | |
| Impôts et taxes | 23 739,31 | |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | 3 995,34 | |
| Produits des cessions d'actifs | | |
| Autres produits de gestion | 882,56 | |
| Production stockée et immobilisée | 196,28 | |
| AUTRES PRODUITS | | |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges | | |
| Reprises du financement rattaché à un actif | 507,12 | |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions | 982,10 | |
| Neutralisation des moins-values de cession | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) | 51 989,75 | |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | |
| Achats et charges externes | 13 048,90 | |
| Charges de personnel | 18 716,55 | |
| Indemnités des élus (et membres du CESR) | 509,89 | |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | 2 088,13 | |
| Impôts et taxes | 379,33 | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | 3 330,05 | |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | | |
| Neutralisation des dépréciations et provisions | | |
| Neutralisation des plus-values de cession | | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | 38 072,84 | |

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|------------------|--------------|
| CHARGES D'INTERVENTION | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | 8 744,99 | |
| Autres charges | 3 088,32 | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | 11 833,31 | |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | 2 083,59 | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | 1 100,91 | |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | -1 100,91 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | 982,68 | |

| | |
|--|----------|
| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N | F |

| Libellés | Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €) | Variation du taux / N-1 (%) | Produit voté par l' assemblée délibérante | Variation du produit / N-1 (%) |
|--|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| Part régionale des ressources | | | | |
| TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes) | SP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gazole | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe sur les permis de conduire | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe sur le transport public aérien et maritime (1) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe relative à l'octroi de mer (1) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Part départementale des ressources | | | | |
| Taxe foncière sur les propriétés bâties | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'aménagement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe sur la consommation finale d'électricité | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Part communale des ressources | | | | |
| Taxe d'habitation | | 15,14 % | 1 120 455,00 | 42,51 |
| TFPB | | 3,76 % | 4 777 878,00 | 6,40 |
| TFPNB | | 4,29 % | 135 053,00 | 6,71 |
| CFE | | 24,22 % | 10 510 629,00 | 12,10 |
| TOTAL | | | 0,00 | 0,00 |

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

| | |
|------------------------------------|-----------|
| II – EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | A |

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : 7.50.

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

| | |
|---|-------------|
| II – EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A1.1 |

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalizations (mandats émis) (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au 31 /12 (1) |
|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 669 310,51 | 242 359,59 | 36,21 | 128 194,18 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 2 075 284,60 | 1 436 842,75 | 69,24 | 186 918,50 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 7 890 668,15 | 3 843 206,75 | 48,71 | 2 202 298,97 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 7 516 546,91 | 4 983 647,68 | 66,30 | 1 470 139,73 |
| | Total des opérations d'équipement (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 18 151 810,17 | 10 506 056,77 | 57,88 | 3 987 551,38 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 360,00 | 360,00 | 100,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 4 304 063,00 | 4 268 669,34 | 99,18 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 5 548 423,00 | 5 513 029,34 | 99,36 | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3) | 256 800,00 | 92 799,30 | 36,14 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 23 957 033,17 | 16 111 885,41 | 67,25 | 3 987 551,38 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 1 695 313,59 | 1 685 491,71 | 99,42 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | 286 417,00 | 249 420,00 | 87,08 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre en investissement | | 1 981 730,59 | 1 934 911,71 | 97,64 | 0,00 |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice | | 25 938 763,76 | 18 046 797,12 | 69,57 | 3 987 551,38 |
| 001 Solde d'exécution négatif reporté | | 12 641 555,95 | | | |
| Total des dépenses de la section d'investissement | | 38 580 319,71 | 18 046 797,12 | | 3 987 551,38 |

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

| | |
|---|-------------|
| II – EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A1.2 |

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations (titres émis) (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au 31 /12 (1) |
|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 12 483 163,65 | 5 670 949,34 | 45,43 | 7 539 632,84 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 7 525 628,00 | 7 520 628,00 | 99,93 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 9 565 143,07 | 6 473 252,09 | 67,68 | 1 936 890,98 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 2 962,95 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | | |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2) | 621 800,00 | 141 300,00 | 22,72 | 480 500,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 30 195 734,72 | 19 809 092,38 | 65,60 | 9 957 023,82 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (3) | 4 749 371,71 | | | |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) | 3 348 796,28 | 3 343 669,63 | 99,85 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 286 417,00 | 249 420,00 | 87,08 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre en investissement | | 8 384 584,99 | 3 593 089,63 | 42,85 | 0,00 |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | 38 580 319,71 | 23 402 182,01 | 60,66 | 9 957 023,82 |
| 001 Solde d'exécution positif reporté | | 0,00 | | | |
| Total des recettes de la section d'investissement | | 38 580 319,71 | 23 402 182,01 | | 9 957 023,82 |

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) DI 041 = RI 041

| | |
|--|-------------|
| II – EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A2.1 |

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser au 31/12 (1) |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général (3) | 11 841 174,01 | 10 533 510,94 | 589 562,08 | 11 123 073,02 | 93,94 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 21 718 143,77 | 21 260 532,11 | 0,00 | 21 260 532,11 | 97,89 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 37 957 495,00 | 37 956 597,15 | 0,00 | 37 956 597,15 | 100,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 14 458 069,23 | 13 970 220,61 | 454 193,07 | 14 424 413,68 | 99,77 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 85 974 882,01 | 83 720 860,81 | 1 043 755,15 | 84 764 615,96 | 98,59 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 1 098 397,00 | 1 087 294,84 | 0,00 | 1 087 294,84 | 98,99 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 6 943,00 | 6 914,78 | 0,00 | 6 914,78 | 99,59 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles et mixtes | | 87 080 222,01 | 84 815 070,43 | 1 043 755,15 | 85 858 825,58 | 98,60 | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | 4 749 371,71 | | | | | |
| 042 | <i>Opérations ordre transf. entre sections (2)</i> | 3 348 796,28 | 3 343 669,63 | 0,00 | 3 343 669,63 | 99,85 | 0,00 |
| 043 | <i>Opérations ordre intérieur de la section</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3) | | 8 098 167,99 | 3 343 669,63 | 0,00 | 3 343 669,63 | 41,29 | 0,00 |
| Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice | | 95 178 390,00 | 88 158 740,06 | 1 043 755,15 | 89 202 495,21 | 93,72 | 0,00 |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses de la section de fonctionnement | | 95 178 390,00 | 88 158 740,06 | 1 043 755,15 | 89 202 495,21 | | 0,00 |

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) DF 042 = R1 040 ; DF 043 = RF 043



| | |
|--|-------------|
| II – EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A2.2 |

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalizations Titres émis (b) | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser au 31 /12 (1) |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 209 300,00 | 238 831,29 | 0,00 | 238 831,29 | 114,11 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 4 116 988,00 | 3 403 743,70 | 591 593,46 | 3 995 337,16 | 97,05 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 23 942 488,00 | 29 781 419,00 | 0,00 | 29 781 419,00 | 124,39 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 38 783 737,00 | 31 914 492,86 | 0,00 | 31 914 492,86 | 82,29 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 22 451 434,74 | 19 170 892,36 | 2 516 156,57 | 21 687 048,93 | 96,60 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 530 227,00 | -429 710,33 | 1 287 320,58 | 857 610,25 | 161,74 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 90 034 174,74 | 84 079 668,88 | 4 395 070,61 | 88 474 739,49 | 98,27 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 10 000,00 | 24 945,08 | 0,00 | 24 945,08 | 249,45 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles et mixtes | | 90 044 174,74 | 84 104 613,96 | 4 395 070,61 | 88 499 684,57 | 98,28 | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (2) | 1 695 313,59 | 1 685 491,71 | 0,00 | 1 685 491,71 | 99,42 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre (3) | | 1 695 313,59 | 1 685 491,71 | 0,00 | 1 685 491,71 | 99,42 | 0,00 |
| Total des recettes de fonctionnement de l'exercice | | 91 739 488,33 | 85 790 105,67 | 4 395 070,61 | 90 185 176,28 | 98,31 | 0,00 |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | 3 438 901,67 | | | | | |
| Total des recettes de la section de fonctionnement | | 95 178 390,00 | 85 790 105,67 | 4 395 070,61 | 90 185 176,28 | | 0,00 |

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) RF 042 = DI 040

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|--|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 018 | RSA | | | | | |
| 2031 | Frais d'études | | 133 549,28 | | 133 549,28 | |
| 2051 | Concessions et droits similaires | | 108 810,31 | | 108 810,31 | |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 669 310,51 | 242 359,59 | | 242 359,59 | 426 950,92 |
| 204123 | Projets d'infrastructures d'intérêt national | | 544 980,00 | | 544 980,00 | |
| 2041411 | Biens mobiliers, matériel et études | | 17 000,00 | | 17 000,00 | |
| 2041412 | Bâtiments et installations | | 367 608,25 | 29 892,00 | 337 716,25 | |
| 2041581 | Biens mobiliers, matériel et études | | 87 100,00 | | 87 100,00 | |
| 20422 | Bâtiments et installations | | 450 346,50 | 300,00 | 450 046,50 | |
| total chapitre 204 | Subventions d'équipement versées | 2 075 284,60 | 1 467 034,75 | 30 192,00 | 1 436 842,75 | 638 441,85 |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | | 1 035,90 | | 1 035,90 | |
| 2128 | Autres agencements et aménagements | | 1 596,00 | | 1 596,00 | |
| 21351 | Bâtiments publics | | 32 437,53 | | 32 437,53 | |
| 2138 | Autres constructions | | 8 000,00 | | 8 000,00 | |
| 2151 | Réseaux de voirie | | 16 740,00 | | 16 740,00 | |
| 2152 | Installations de voirie | | 2 580,00 | | 2 580,00 | |
| 2158 | Autres installations, matériel et outillage techniques | | 95 126,36 | | 95 126,36 | |
| 21621 | Biens sous-jacents | | 6 287,26 | | 6 287,26 | |
| 21712 | Terrains de voirie | | 910,66 | | 910,66 | |
| 21713 | Terrains aménagés autres que voirie | | 204 984,68 | | 204 984,68 | |
| 21721 | Plantations d'arbres et arbustes | | 23 389,58 | | 23 389,58 | |
| 21728 | Autres agencements et aménagements | | 133 531,20 | | 133 531,20 | |
| 217311 | Bâtiments administratifs | | 14 232,34 | | 14 232,34 | |
| 217314 | Bâtiments culturels et sportifs | | 20 795,08 | | 20 795,08 | |
| 21735 | Installations générales, agencements, aménagements des constructions | | 106 850,54 | | 106 850,54 | |
| 21738 | Autres constructions | | 210 013,25 | | 210 013,25 | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 21745 | Construction sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements | | 49 670,96 | 23 670,00 | 26 000,96 | |
| 217538 | Autres réseaux | | 773 624,90 | | 773 624,90 | |
| 21758 | Autres installations, matériel et outillage techniques | | 1 118 568,47 | | 1 118 568,47 | |
| 21788 | Autres | | 134 351,80 | | 134 351,80 | |
| 2181 | Installations générales, agencements et aménagements divers | | 9 540,07 | | 9 540,07 | |
| 21828 | Autres matériels de transport | | 340 848,11 | | 340 848,11 | |
| 21838 | Autre matériel informatique | | 169 577,70 | | 169 577,70 | |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | | 67 192,39 | | 67 192,39 | |
| 2185 | Matériel de téléphonie | | 6 939,84 | | 6 939,84 | |
| 2188 | Autres | | 318 052,13 | | 318 052,13 | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 7 882 204,36 | 3 866 876,75 | 23 670,00 | 3 843 206,75 | 4 038 997,61 |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | | 26 741,45 | | 26 741,45 | |
| 2313 | Constructions | | 2 441 489,93 | | 2 441 489,93 | |
| 2315 | Installations, matériel et outillage techniques | | 781 590,66 | 31 578,00 | 750 012,66 | |
| 2316 | Restauration des biens historiques et culturels | | 945,00 | | 945,00 | |
| 2317 | Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition | | 1 667 624,29 | | 1 667 624,29 | |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles | | 96 834,35 | | 96 834,35 | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 7 525 010,70 | 5 015 225,68 | 31 578,00 | 4 983 647,68 | 2 541 363,02 |
| Total des dépenses d'équipement | | 18 151 810,17 | 10 591 496,77 | 85 440,00 | 10 506 056,77 | 7 645 753,40 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | 360,00 | | 360,00 | |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 360,00 | 360,00 | | 360,00 | |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 1641 | Emprunts en euros | | 4 237 673,34 | | 4 237 673,34 | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 16818 | Autres prêteurs | | 30 996,00 | | 30 996,00 | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 4 304 063,00 | 4 268 669,34 | | 4 268 669,34 | 35 393,66 |
| total chapitre 18 | Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées) | | | | | |
| 261 | Titres de participation | | 1 230 000,00 | | 1 230 000,00 | |
| total chapitre 26 | Participations et créances rattachées à des participations | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | | 1 230 000,00 | |
| 2764 | Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé | | 14 000,00 | | 14 000,00 | |
| total chapitre 27 | Autres immobilisations financières | 14 000,00 | 14 000,00 | | 14 000,00 | |
| Total des dépenses financières | | 5 548 423,00 | 5 513 029,34 | | 5 513 029,34 | 35 393,66 |
| 4581100 | Opération pour compte tiers n° 4581100 | 71 800,00 | 29 978,30 | | 29 978,30 | 41 821,70 |
| 45815001 | Opération pour compte tiers n° 45815001 | 185 000,00 | 63 171,00 | 350,00 | 62 821,00 | 122 179,00 |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 256 800,00 | 93 149,30 | 350,00 | 92 799,30 | 164 000,70 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 23 957 033,17 | 16 197 675,41 | 85 790,00 | 16 111 885,41 | 7 845 147,76 |
| 13911 | État et établissements nationaux | | 122 475,53 | | 122 475,53 | |
| 13912 | Régions | | 104 451,00 | | 104 451,00 | |
| 13913 | Départements | | 131 277,60 | | 131 277,60 | |
| 139141 | Communes membres du GFP | | 5 783,00 | | 5 783,00 | |
| 139148 | Autres communes | | 217,00 | | 217,00 | |
| 139151 | GFP de rattachement | | 31 316,00 | | 31 316,00 | |
| 139158 | Autres groupements | | 586,00 | | 586,00 | |
| 139172 | FEDER | | 51 480,00 | | 51 480,00 | |
| 13918 | Autres | | 24 834,00 | | 24 834,00 | |
| 139361 | Dotation d'équipement des territoires ruraux | | 6 400,00 | | 6 400,00 | |
| 139362 | Dotation de soutien à l'investissement local | | 28 295,00 | | 28 295,00 | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|---|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 198 | Neutralisation des amortissements | | 982 100,70 | | 982 100,70 | |
| 21351 | Bâtiments publics | | 35 668,16 | | 35 668,16 | |
| 2152 | Installations de voirie | | 48,00 | | 48,00 | |
| 217314 | Bâtiments culturels et sportifs | | 71 507,43 | | 71 507,43 | |
| 21758 | Autres installations, matériel et outillage techniques | | 53 341,56 | | 53 341,56 | |
| 2181 | Installations générales, agencements et aménagements divers | | 35 710,73 | | 35 710,73 | |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 1 695 313,59 | 1 685 491,71 | | 1 685 491,71 | 9 821,88 |
| 1313 | Départements | | 228 300,00 | | 228 300,00 | |
| 21828 | Autres matériels de transport | | 21 120,00 | | 21 120,00 | |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 286 417,00 | 249 420,00 | | 249 420,00 | 36 997,00 |
| Total des dépenses d'ordre en investissement | | 1 981 730,59 | 1 934 911,71 | | 1 934 911,71 | 46 818,88 |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice | | 25 938 763,76 | 18 132 587,12 | 85 790,00 | 18 046 797,12 | 7 891 966,64 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 12 641 555,95 | | | | |
| Total des dépenses de la section d'investissement | | 38 580 319,71 | 18 132 587,12 | 85 790,00 | 18 046 797,12 | 20 533 522,59 |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|--|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 018 | RSA | | | | | |
| 1311 | État et établissements nationaux | | 13 740,00 | | 13 740,00 | |
| 1312 | Régions | | 635 096,07 | | 635 096,07 | |
| 1313 | Départements | | 805 343,00 | | 805 343,00 | |
| 13141 | Communes membres du GFP | | 13 096,78 | | 13 096,78 | |
| 1318 | Autres | | 101 141,61 | | 101 141,61 | |
| 1321 | État et établissements nationaux | | 1 482,46 | | 1 482,46 | |
| 1322 | Régions | | 1 381 998,81 | | 1 381 998,81 | |
| 1323 | Départements | | 581 965,00 | | 581 965,00 | |
| 13272 | FEDER | | 275 754,79 | | 275 754,79 | |
| 1328 | Autres | | 672 524,14 | | 672 524,14 | |
| 13362 | Dotation de soutien à l'investissement local | | 255 553,77 | 130 020,00 | 125 533,77 | |
| 13461 | Dotation d'équipement des territoires ruraux | | 535 066,20 | | 535 066,20 | |
| 13462 | Dotation de soutien à l'investissement local | | 528 206,71 | | 528 206,71 | |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | 12 483 163,65 | 5 800 969,34 | 130 020,00 | 5 670 949,34 | 6 812 214,31 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 7 511 938,00 | | 7 511 938,00 | |
| 16818 | Autres prêteurs | | 8 690,00 | | 8 690,00 | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 7 525 628,00 | 7 520 628,00 | | 7 520 628,00 | 5 000,00 |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | | |
| total chapitre 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | 1 210 109,02 | | 1 210 109,02 | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | 5 263 143,07 | | 5 263 143,07 | |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 9 565 143,07 | 6 473 252,09 | | 6 473 252,09 | 3 091 890,98 |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 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 | | 2 962,95 | | 2 962,95 | |
| total chapitre 27 | Autres immobilisations financières | | 2 962,95 | | 2 962,95 | -2 962,95 |
| total chapitre 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | | |
| 4582100 | Opération pour compte tiers n° 4582100 | 77 800,00 | 67 800,00 | | 67 800,00 | 10 000,00 |
| 45825001 | Opération pour compte tiers n° 45825001 | 544 000,00 | 73 500,00 | | 73 500,00 | 470 500,00 |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 621 800,00 | 141 300,00 | | 141 300,00 | 480 500,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 30 195 734,72 | 19 939 112,38 | 130 020,00 | 19 809 092,38 | 10 386 642,34 |
| total chapitre 021 | Virement de la section de fonctionnement | 4 749 371,71 | | | | |
| 28031 | Frais d'études | | 83 283,50 | | 83 283,50 | |
| 2804112 | Bâtiments et installations | | 133 420,00 | | 133 420,00 | |
| 2804113 | Projets d'infrastructures d'intérêt national | | 10 281,00 | | 10 281,00 | |
| 2804123 | Projets d'infrastructures d'intérêt national | | 124 134,33 | | 124 134,33 | |
| 2804131 | Biens mobiliers, matériel et études | | 650,00 | | 650,00 | |
| 2804132 | Bâtiments et installations | | 9 933,00 | | 9 933,00 | |
| 28041411 | Biens mobiliers, matériel et études | | 2 293,33 | | 2 293,33 | |
| 28041412 | Bâtiments et installations | | 135 472,72 | | 135 472,72 | |
| 28041482 | Bâtiments et installations | | 7 946,83 | | 7 946,83 | |
| 28041512 | Bâtiments et installations | | 105 665,81 | | 105 665,81 | |
| 28041581 | Biens mobiliers, matériel et études | | 6 631,33 | | 6 631,33 | |
| 28041582 | Bâtiments et installations | | 12 455,72 | | 12 455,72 | |
| 280421 | Biens mobiliers, matériel et études | | 109 199,57 | | 109 199,57 | |
| 280422 | Bâtiments et installations | | 256 768,58 | 4 348,28 | 252 420,30 | |
| 2804412 | Bâtiments et installations | | 97 985,22 | | 97 985,22 | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 2805 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires | | 83 569,27 | | 83 569,27 | |
| 28121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | | 5 971,76 | | 5 971,76 | |
| 28128 | Autres agencements et aménagements | | 104,00 | | 104,00 | |
| 281314 | Bâtiments culturels et sportifs | | 393,00 | | 393,00 | |
| 281318 | Autres bâtiments publics | | 58 006,00 | | 58 006,00 | |
| 281321 | Immeubles de rapport | | 185 352,00 | 5 000,00 | 180 352,00 | |
| 281351 | Bâtiments publics | | 33 172,79 | | 33 172,79 | |
| 28138 | Autres constructions | | 6 732,00 | | 6 732,00 | |
| 28145 | Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements | | 2 752,45 | | 2 752,45 | |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | | 564,00 | | 564,00 | |
| 281538 | Autres réseaux | | 50 169,00 | | 50 169,00 | |
| 281568 | Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile | | 1 503,53 | | 1 503,53 | |
| 2815738 | Autre matériel et outillage de voirie | | 63 943,00 | | 63 943,00 | |
| 28158 | Autres installations, matériel et outillage techniques | | 19 726,85 | | 19 726,85 | |
| 28171 | Terrains de gisement | | 2 112,00 | | 2 112,00 | |
| 281721 | Plantations d'arbres et arbustes | | 180,00 | | 180,00 | |
| 281728 | Autres agencements et aménagements | | 4 184,50 | | 4 184,50 | |
| 2817311 | Bâtiments administratifs | | 103,00 | 103,00 | | |
| 2817312 | Bâtiments scolaires | | 16 657,60 | | 16 657,60 | |
| 2817314 | Bâtiments culturels et sportifs | | 252 612,19 | 6 379,00 | 246 233,19 | |
| 2817318 | Autres bâtiments publics | | 38 786,80 | 22 231,49 | 16 555,31 | |
| 281735 | Installations générales, agencements, aménagements des constructions | | 31 903,89 | | 31 903,89 | |
| 281738 | Autres constructions | | 51 856,34 | | 51 856,34 | |
| 281745 | Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements | | 901,22 | | 901,22 | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 281748 | Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions | | 882,00 | | 882,00 | |
| 281751 | Réseaux de voirie | | 300,00 | | 300,00 | |
| 281752 | Installations de voirie | | 53,00 | | 53,00 | |
| 2817534 | Réseaux d'électrification | | 72,00 | | 72,00 | |
| 2817538 | Autres réseaux | | 18 967,00 | | 18 967,00 | |
| 281758 | Autres installations, matériel et outillage techniques | | 323 767,85 | 685,76 | 323 082,09 | |
| 2817838 | Autre matériel informatique | | 39,00 | 39,00 | | |
| 2817848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | | 3 857,00 | 56,49 | 3 800,51 | |
| 281788 | Autres | | 88 979,63 | 7 220,54 | 81 759,09 | |
| 28181 | Installations générales, agencements et aménagements divers | | 29 454,24 | 0,20 | 29 454,04 | |
| 281828 | Autres matériels de transport | | 99 354,72 | 9 081,00 | 90 273,72 | |
| 281838 | Autre matériel informatique | | 237 639,71 | 13 746,54 | 223 893,17 | |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | | 185 841,39 | 214,40 | 185 626,99 | |
| 28185 | Matériel de téléphonie | | 16 495,37 | | 16 495,37 | |
| 28188 | Autres | | 386 076,98 | | 386 076,98 | |
| 4817 | Indemnités de renégociation de la dette | | 13 617,31 | | 13 617,31 | |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 3 348 796,28 | 3 412 775,33 | 69 105,70 | 3 343 669,63 | 5 126,65 |
| 1323 | Départements | | 228 300,00 | | 228 300,00 | |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles | | 21 120,00 | | 21 120,00 | |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 286 417,00 | 249 420,00 | | 249 420,00 | 36 997,00 |
| Total des recettes d'ordre en investissement | | 8 384 584,99 | 3 662 195,33 | 69 105,70 | 3 593 089,63 | 4 791 495,36 |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | 38 580 319,71 | 23 601 307,71 | 199 125,70 | 23 402 182,01 | 15 178 137,70 |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|-----------------------|--|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | | | | |
| | Total des recettes de la section d'investissement | 38 580 319,71 | 23 601 307,71 | 199 125,70 | 23 402 182,01 | 15 178 137,70 |

| | |
|---|-----------|
| II – EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES | C1 |

Cet état ne contient pas d'information.



| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | | | | | | II |
|--|--|--|--|--|--|----|
| Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée | | | | | | D1 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|--|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6042 | Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager) | | 32 896,92 | | 32 896,92 | |
| 60611 | Eau et assainissement | | 316 886,11 | 3 356,82 | 313 529,29 | |
| 60612 | Énergie - Électricité | | 2 247 014,43 | 241 296,91 | 2 005 717,52 | |
| 60613 | Chauffage urbain | | 636 290,81 | | 636 290,81 | |
| 60621 | Combustibles | | 31 615,23 | | 31 615,23 | |
| 60622 | Carburants | | 46 886,99 | | 46 886,99 | |
| 60623 | Alimentation | | 30 360,02 | 1 045,10 | 29 314,92 | |
| 60624 | Produits de traitement | | 13 239,79 | | 13 239,79 | |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | | 52 959,96 | 832,14 | 52 127,82 | |
| 60631 | Fournitures d'entretien | | 69 164,28 | 277,44 | 68 886,84 | |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | | 237 676,63 | 16 367,84 | 221 308,79 | |
| 60633 | Fournitures de voirie | | 781,13 | | 781,13 | |
| 60636 | Habillement et Vêtements de travail | | 19 558,05 | | 19 558,05 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | 29 330,22 | 26,16 | 29 304,06 | |
| 6065 | Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques) | | 185 566,47 | | 185 566,47 | |
| 6067 | Fournitures scolaires | | 7 308,55 | | 7 308,55 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures. | | 35 763,00 | 1 584,78 | 34 178,22 | |
| 6078 | Autres marchandises | | 768,41 | | 768,41 | |
| 611 | Contrats de prestations de services | | 2 833 211,07 | 171 377,66 | 2 661 833,41 | |
| 61221 | Matériel roulant | | 40 610,10 | 557,20 | 40 052,90 | |
| 6132 | Locations immobilières | | 903 610,78 | 112 689,00 | 790 921,78 | |
| 61351 | Matériel roulant | | 700,00 | | 700,00 | |
| 61358 | Autres | | 85 013,49 | 4 587,71 | 80 425,78 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | 9 830,90 | | 9 830,90 | |
| 61521 | Terrains | | 101 241,19 | 6 194,60 | 95 046,59 | |

| | |
|---|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée | D1 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 615221 | Bâtiments publics | | 122 046,64 | 11 447,69 | 110 598,95 | |
| 615228 | Autres bâtiments | | 298,27 | | 298,27 | |
| 615231 | Voiries | | 427 664,55 | 89 938,64 | 337 725,91 | |
| 615232 | Réseaux | | 44 216,36 | 6 750,00 | 37 466,36 | |
| 61524 | Bois et forêts | | 16 166,55 | 2 952,00 | 13 214,55 | |
| 61551 | Matériel roulant | | 32 951,97 | 3 038,88 | 29 913,09 | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | | 36 208,95 | 7 714,80 | 28 494,15 | |
| 6156 | Maintenance | | 929 309,80 | 4 709,50 | 924 600,30 | |
| 6161 | Multirisques | | 1 679,44 | | 1 679,44 | |
| 6162 | Assurance obligatoire dommage-construction | | 48 879,43 | 20 000,00 | 28 879,43 | |
| 6168 | Autres | | 192 922,64 | 4 425,01 | 188 497,63 | |
| 617 | Études et recherches | | 318 135,26 | 118 384,00 | 199 751,26 | |
| 6182 | Documentation générale et technique | | 18 167,12 | | 18 167,12 | |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | | 50 697,09 | 8 345,00 | 42 352,09 | |
| 6185 | Frais de colloques et séminaires | | 20 694,00 | | 20 694,00 | |
| 6188 | Autres frais divers | | 139 540,09 | 12 614,99 | 126 925,10 | |
| 62268 | Autres honoraires, conseils... | | 166 526,94 | 4 752,00 | 161 774,94 | |
| 6228 | Divers | | 69 871,10 | | 69 871,10 | |
| 6231 | Annonces et insertions | | 12 437,40 | | 12 437,40 | |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | | 75 830,29 | | 75 830,29 | |
| 6234 | Réceptions | | 57 378,32 | | 57 378,32 | |
| 6236 | Catalogues et imprimés et publications | | 182 555,52 | 7 934,00 | 174 621,52 | |
| 6238 | Divers | | 99 543,80 | 15 422,35 | 84 121,45 | |
| 6241 | Transports de biens | | 608,88 | | 608,88 | |
| 6245 | Transports de personnes extérieures à la collectivité | | 450,00 | | 450,00 | |
| 6247 | Transports collectifs du personnel | | 1 922,60 | 550,00 | 1 372,60 | |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | | | | | | II |
|--|--|--|--|--|--|----|
| Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée | | | | | | D1 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6248 | Divers | | 2 538,00 | | 2 538,00 | |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | | 85 087,37 | 167,00 | 84 920,37 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | 34 204,52 | | 34 204,52 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | 56 583,17 | 768,44 | 55 814,73 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés. | | 33 390,19 | | 33 390,19 | |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | | 43 189,85 | 6 027,00 | 37 162,85 | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | | 28 710,89 | | 28 710,89 | |
| 6284 | Redevance pour services rendus | | 64,84 | | 64,84 | |
| 62875 | Aux communes membres du GFP | | 275 959,67 | 23 283,98 | 252 675,69 | |
| 62878 | A des tiers | | 13 321,36 | 235,76 | 13 085,60 | |
| 6288 | Autres | | 365 444,62 | 5 040,00 | 360 404,62 | |
| 63512 | Taxes foncières | | 22 678,00 | | 22 678,00 | |
| 63513 | Autres impôts locaux | | 2 663,00 | | 2 663,00 | |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | | 1 118,82 | | 1 118,82 | |
| 637 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) | | 37 825,58 | | 37 825,58 | |
| total chapitre 011 | Charges à caractère général | 11 841 174,01 | 12 037 767,42 | 914 694,40 | 11 123 073,02 | 718 100,99 |
| 6217 | Personnel affecté par la commune membre du GFP | | 2 382 361,76 | 411 152,65 | 1 971 209,11 | |
| 6218 | Autre personnel extérieur | | 18 899,38 | | 18 899,38 | |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | | 54 949,16 | | 54 949,16 | |
| 6336 | Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale | | 260 096,87 | | 260 096,87 | |
| 64111 | Rémunération principale | | 7 387 945,49 | | 7 387 945,49 | |
| 64112 | Supplément familial de traitement et indemnité de résidence | | 112 966,23 | | 112 966,23 | |
| 64113 | NBI | | 72 984,37 | | 72 984,37 | |
| 64118 | Autres indemnités. | | 1 188 283,40 | | 1 188 283,40 | |
| 64131 | Rémunérations | | 4 608 035,39 | | 4 608 035,39 | |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | | | | | | II |
|--|--|--|--|--|--|----|
| Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée | | | | | | D1 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|--|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 64168 | Autres emplois aidés | | 60 405,46 | | 60 405,46 | |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | | 28 232,20 | | 28 232,20 | |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | | 2 536 929,25 | | 2 536 929,25 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | | 2 577 114,89 | | 2 577 114,89 | |
| 6457 | Cotisations sociales liées à l'apprentissage | | 604,92 | | 604,92 | |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux. | | 7 964,83 | | 7 964,83 | |
| 64731 | Versées directement | | 31 093,91 | | 31 093,91 | |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | | 60 373,43 | | 60 373,43 | |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | | 14 671,97 | | 14 671,97 | |
| 6488 | Autres | | 267 771,85 | | 267 771,85 | |
| total chapitre 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 21 718 143,77 | 21 671 684,76 | 411 152,65 | 21 260 532,11 | 457 611,66 |
| 739118 | Autres reversements et restitutions sur contributions directes | | 10 624 599,00 | | 10 624 599,00 | |
| 73913 | Reversements sur taxes liées à l'urbanisation et à l'environnement | | 9 158,00 | | 9 158,00 | |
| 73918 | Autres reversements et restitutions sur fiscalité locale | | 182 407,00 | | 182 407,00 | |
| 739211 | Attribution de compensation | | 26 534 027,00 | 7 192,00 | 26 526 835,00 | |
| 739212 | Dotation de solidarité communautaire | | 200 150,63 | | 200 150,63 | |
| 7398 | Reversements, restitutions et prélèvements divers | | 413 447,52 | | 413 447,52 | |
| 7498 | Autres reversements sur dotations et participations | | 86 337,12 | 86 337,12 | | |
| total chapitre 014 | Atténuations de produits | 37 957 495,00 | 38 050 126,27 | 93 529,12 | 37 956 597,15 | 897,85 |
| total chapitre 016 | APA | | | | | |
| total chapitre 017 | RSA/Régularisations de RMI | | | | | |
| 65132 | Prix | | 1 400,00 | | 1 400,00 | |
| 65311 | Indemnités de fonction | | 396 204,25 | | 396 204,25 | |
| 65312 | Frais de mission et de déplacement | | 11 931,05 | | 11 931,05 | |
| 65313 | Cotisations de retraite | | 8 161,45 | | 8 161,45 | |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | | | | | | II |
|--|--|--|--|--|--|----|
| Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée | | | | | | D1 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 65314 | Cotisations de sécurité sociale - part patronale | | 91 406,03 | | 91 406,03 | |
| 653172 | Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat | | 2 182,79 | | 2 182,79 | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | | 22 164,73 | 544,16 | 21 620,57 | |
| 6542 | Créances éteintes | | 1 174,56 | | 1 174,56 | |
| 6553 | Service d'incendie | | 3 700 348,56 | | 3 700 348,56 | |
| 65568 | Autres contributions | | 3 127 620,33 | 39 300,00 | 3 088 320,33 | |
| 65731 | État | | 115 000,00 | | 115 000,00 | |
| 65732 | Régions | | 11 665,00 | | 11 665,00 | |
| 657341 | Communes membres du GFP | | 755 716,65 | 357 000,00 | 398 716,65 | |
| 657358 | Autres groupements | | 4 050,00 | | 4 050,00 | |
| 657363 | à caractère administratif | | 1 224 000,00 | 304 000,00 | 920 000,00 | |
| 6573642 | aux régies dotées de la personnalité morale | | 660 285,00 | | 660 285,00 | |
| 6573643 | aux fermiers et aux concessionnaires | | 53 200,00 | 53 200,00 | | |
| 657382 | Organismes publics divers | | 382 695,14 | | 382 695,14 | |
| 65748 | Autres personnes de droit privé | | 2 611 576,40 | 60 745,84 | 2 550 830,56 | |
| 65811 | Droits d'utilisation - informatique en nuage | | 49 518,34 | | 49 518,34 | |
| 65818 | Autres | | 92 299,44 | | 92 299,44 | |
| 65821 | Déficit des budgets annexes à caractère administratif | | 1 590 000,00 | | 1 590 000,00 | |
| 6583 | Intérêts moratoires et pénalités sur marchés | | 1 118,68 | | 1 118,68 | |
| 65888 | Autres | | 325 485,28 | | 325 485,28 | |
| total chapitre 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 14 458 069,23 | 15 239 203,68 | 814 790,00 | 14 424 413,68 | 33 655,55 |
| total chapitre 6586 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1) | | | | | |
| Total des dépenses de gestion des services | | 85 974 882,01 | 86 998 782,13 | 2 234 166,17 | 84 764 615,96 | 1 210 266,05 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | 981 999,95 | | 981 999,95 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des ICNE | | 156 877,90 | 97 041,22 | 59 836,68 | |

| | |
|---|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée | D1 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6688 | Autres | | 45 458,21 | | 45 458,21 | |
| total chapitre 66 | Charges financières | 1 098 397,00 | 1 184 336,06 | 97 041,22 | 1 087 294,84 | 11 102,16 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | | 6 914,78 | | 6 914,78 | |
| total chapitre 67 | Charges spécifiques | 6 943,00 | 6 914,78 | | 6 914,78 | 28,22 |
| total chapitre 68 | Dotations aux provisions | | | | | |
| Total des dépenses réelles et mixtes | | 87 080 222,01 | 88 190 032,97 | 2 331 207,39 | 85 858 825,58 | 1 221 396,43 |
| <i>total chapitre 023</i> | <i>Virement à la section d'investissement</i> | <i>4 749 371,71</i> | | | | |
| 6811 | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | | 3 335 367,30 | 5 314,98 | 3 330 052,32 | |
| 6862 | Dotations aux amortissements des charges financières à répartir | | 13 617,31 | | 13 617,31 | |
| total chapitre 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 3 348 796,28 | 3 348 984,61 | 5 314,98 | 3 343 669,63 | 5 126,65 |
| total chapitre 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 8 098 167,99 | 3 348 984,61 | 5 314,98 | 3 343 669,63 | 4 754 498,36 |
| Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice | | 95 178 390,00 | 91 539 017,58 | 2 336 522,37 | 89 202 495,21 | 5 975 894,79 |
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | | | | | | |
| Total des dépenses de la section de fonctionnement | | 95 178 390,00 | 91 539 017,58 | 2 336 522,37 | 89 202 495,21 | 5 975 894,79 |

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

| | |
|---|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| Recettes de fonctionnement - Vue détaillée | D2 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | | 235 638,85 | 2 496,44 | 233 142,41 | |
| 6459 | Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance. | | 5 688,88 | | 5 688,88 | |
| total chapitre 013 | Atténuations de charges | 209 300,00 | 241 327,73 | 2 496,44 | 238 831,29 | -29 531,29 |
| total chapitre 016 | APA | | | | | |
| total chapitre 017 | RSA/Régularisations de RMI | | | | | |
| 7018 | Autres ventes de produits finis | | 34 000,00 | | 34 000,00 | |
| 70321 | Droits de stationnement et de location sur la voie publique | | 14 257,80 | | 14 257,80 | |
| 70322 | Droits de stationnement et de location sur le domaine public portuaire et fluvial | | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| 70323 | Redevance d'occupation du domaine public | | 71 656,83 | 14 480,00 | 57 176,83 | |
| 70328 | Autres droits de stationnement et de location | | 588,00 | | 588,00 | |
| 70388 | Autres redevances et recettes diverses | | 1 633,92 | | 1 633,92 | |
| 70611 | Redevance d'enlèvement des ordures ménagères | | 808 992,59 | 386 740,38 | 422 252,21 | |
| 7062 | Redevances et droits des services à caractère culturel | | 188 716,20 | 239,00 | 188 477,20 | |
| 70631 | A caractère sportif | | 1 233 723,90 | 10 078,15 | 1 223 645,75 | |
| 70632 | A caractère de loisirs | | 37 663,25 | 3 533,00 | 34 130,25 | |
| 7066 | Redevances et droits des services à caractère social | | 1 035 697,88 | 667,47 | 1 035 030,41 | |
| 7083 | Locations diverses (autres qu'immeubles) | | 5 154,73 | | 5 154,73 | |
| 70841 | aux budgets annexes et aux régions | | 120 650,81 | 26 355,00 | 94 295,81 | |
| 70845 | aux communes membres du GFP | | 64 619,30 | | 64 619,30 | |
| 70848 | aux autres organismes | | 129 283,69 | | 129 283,69 | |
| 70872 | par les budgets annexes et les régions | | 315 000,00 | | 315 000,00 | |
| 70875 | par les communes membres du GFP | | 26 769,88 | | 26 769,88 | |
| 70878 | par des tiers | | 369 020,54 | 54 200,00 | 314 820,54 | |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...) | | 32 073,88 | 873,04 | 31 200,84 | |

| | |
|---|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| Recettes de fonctionnement - Vue détaillée | D2 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 4 116 988,00 | 4 492 503,20 | 497 166,04 | 3 995 337,16 | 121 650,84 |
| 73211 | Attribution de compensation | | 54 526,00 | | 54 526,00 | |
| 73221 | FNGIR | | 1 261 920,00 | | 1 261 920,00 | |
| 732221 | Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales | | 1 080 490,00 | | 1 080 490,00 | |
| 7351 | Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales | | 20 379 205,00 | | 20 379 205,00 | |
| 7352 | Fraction compensatoire de la CVAE | | 7 005 278,00 | | 7 005 278,00 | |
| 7358 | Autres | | 6 612 544,00 | 6 612 544,00 | | |
| total chapitre 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 23 942 488,00 | 36 393 963,00 | 6 612 544,00 | 29 781 419,00 | -5 838 931,00 |
| 73111 | Impôts directs locaux | | 16 619 483,00 | | 16 619 483,00 | |
| 73112 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | 2 013 604,00 | 2 013 604,00 | | |
| 73113 | Taxe sur les surfaces commerciales | | 2 285 536,00 | | 2 285 536,00 | |
| 73114 | Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux | | 1 253 088,00 | 1 953,00 | 1 251 135,00 | |
| 73118 | Autres contributions directes | | 58 598,00 | | 58 598,00 | |
| 73133 | Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées | | 10 549 110,00 | 2 301,00 | 10 546 809,00 | |
| 73136 | Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations | | 643 293,00 | 530,00 | 642 763,00 | |
| 731721 | Taxe de séjour | | 428 818,86 | | 428 818,86 | |
| 7318 | Autres | | 81 350,00 | | 81 350,00 | |
| total chapitre 731 | Fiscalité locale | 38 783 737,00 | 33 932 880,86 | 2 018 388,00 | 31 914 492,86 | 6 869 244,14 |
| 741124 | Dotation d'intercommunalité des EPCI | | 3 835 512,00 | | 3 835 512,00 | |
| 741126 | Dotation de compensation des EPCI | | 6 216 000,00 | | 6 216 000,00 | |
| 744 | FCTVA | | 110 396,98 | | 110 396,98 | |
| 74611 | DGD | | 273 998,00 | | 273 998,00 | |
| 74718 | Autres | | 1 054 506,31 | 595 468,42 | 459 037,89 | |
| 7472 | Régions | | 299 428,00 | 82 702,44 | 216 725,56 | |

| | |
|---|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| Recettes de fonctionnement - Vue détaillée | D2 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 7473 | Départements | | 431 132,47 | 215 000,00 | 216 132,47 | |
| 74741 | Communes membres du GFP | | 77 003,44 | 2 603,44 | 74 400,00 | |
| 74758 | Autres groupements | | 10 853,15 | 10 853,15 | | |
| 74778 | Autres fonds européens | | 182 070,00 | | 182 070,00 | |
| 747888 | Autres | | 4 612 936,59 | 929 464,35 | 3 683 472,24 | |
| 748312 | D.C.R.T.P. | | 1 093 667,00 | | 1 093 667,00 | |
| 74832 | État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE) | | 4 372 175,00 | | 4 372 175,00 | |
| 74833 | État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières | | 4 482 272,00 | 3 964 692,00 | 517 580,00 | |
| 74836 | Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle | | 131 129,79 | | 131 129,79 | |
| 748372 | Dotation politique de la ville (DPV) | | 13 600,00 | 8 848,00 | 4 752,00 | |
| 74888 | Autres | | 300 000,00 | | 300 000,00 | |
| total chapitre 74 | Dotations et participations | 22 451 434,74 | 27 496 680,73 | 5 809 631,80 | 21 687 048,93 | 764 385,81 |
| 752 | Revenus des immeubles | | 251 639,00 | 8 603,14 | 243 035,86 | |
| 755 | Dédits et pénalités perçus | | 99 347,67 | | 99 347,67 | |
| 75888 | Autres | | 1 849 658,72 | 1 334 432,00 | 515 226,72 | |
| total chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | 530 227,00 | 2 200 645,39 | 1 343 035,14 | 857 610,25 | -327 383,25 |
| Total des recettes de gestion des services | | 90 034 174,74 | 104 758 000,91 | 16 283 261,42 | 88 474 739,49 | 1 559 435,25 |
| total chapitre 76 | Produits financiers | | | | | |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | | 24 945,08 | | 24 945,08 | |
| total chapitre 77 | Produits spécifiques | 10 000,00 | 24 945,08 | | 24 945,08 | -14 945,08 |
| total chapitre 78 | Reprises sur provisions | | | | | |
| Total des recettes réelles et mixtes | | 90 044 174,74 | 104 782 945,99 | 16 283 261,42 | 88 499 684,57 | 1 544 490,17 |
| 722 | Immobilisations corporelles | | 196 275,88 | | 196 275,88 | |

| | |
|---|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| Recettes de fonctionnement - Vue détaillée | D2 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 77681 | Neutralisation des amortissements | | 982 100,70 | | 982 100,70 | |
| 777 | Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat | | 507 115,13 | | 507 115,13 | |
| total chapitre 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 695 313,59 | 1 685 491,71 | | 1 685 491,71 | 9 821,88 |
| total chapitre 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | | | | | |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 1 695 313,59 | 1 685 491,71 | | 1 685 491,71 | 9 821,88 |
| Total des recettes de fonctionnement de l'exercice | | 91 739 488,33 | 106 468 437,70 | 16 283 261,42 | 90 185 176,28 | 1 554 312,05 |
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | | 3 438 901,67 | | | | |
| Total des recettes de la section de fonctionnement | | 95 178 390,00 | 106 468 437,70 | 16 283 261,42 | 90 185 176,28 | 4 993 213,72 |

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

| ACTIF | Note | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | BRUT | amortissements, dépréciations | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| Subventions d'investissement versées | | 14 555 891,18 | 5 606 615,41 | 8 949 275,77 | 8 520 922,18 |
| Autres immobilisations incorporelles | | 2 013 471,11 | 821 772,05 | 1 191 699,06 | 1 116 192,24 |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| Terrains | | 20 255 098,55 | 137 114,74 | 20 117 983,81 | 19 048 215,01 |
| Constructions | | 71 864 961,47 | 5 398 140,66 | 66 466 820,81 | 65 086 194,18 |
| Réseaux et installations de voirie | | 47 788 034,73 | 2 315,88 | 47 785 718,85 | 47 766 703,85 |
| Réseaux divers | | 4 594 833,84 | 1 008 959,77 | 3 585 874,07 | 2 882 021,17 |
| Installations techniques, agencements et matériel | | 9 633 524,83 | 1 826 899,32 | 7 806 625,51 | 6 947 844,59 |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | | | | |
| Autres | | 14 645 261,90 | 7 300 072,91 | 7 345 188,99 | 7 691 443,67 |
| Immobilisations corporelles en cours | | 57 793 759,85 | | 57 793 759,85 | 55 062 451,96 |
| DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS | | 810 177,06 | | 810 177,06 | 810 177,06 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | 3 667 033,89 | | 3 667 033,89 | 2 425 996,84 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | | 247 622 048,41 | 22 101 890,74 | 225 520 157,67 | 217 358 162,75 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | |
| STOCKS | | | | | |
| CRÉANCES | | | | | |
| Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne | | 3 144 082,51 | | 3 144 082,51 | 2 487 571,26 |
| Créances sur les redevables et comptes rattachés | | 579 407,33 | | 579 407,33 | 994 035,92 |
| Avances et acomptes versés par la collectivité | | | | | |
| Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers | | 2 145 349,79 | | 2 145 349,79 | 2 052 550,49 |
| Créances sur budgets annexes | | 7 575 052,49 | | 7 575 052,49 | 5 126 839,06 |
| Créances sur les autres débiteurs | | 1 847 111,14 | | 1 847 111,14 | 1 468 846,84 |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | | | | | |

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

| ACTIF | Note | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | BRUT | amortissements, dépréciations | NET | NET |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) | | 15 291 003,26 | | 15 291 003,26 | 12 129 843,57 |
| TRÉSORERIE | | | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITÉS | | 1 771 193,64 | | 1 771 193,64 | 1 699 824,92 |
| AUTRES | | | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (III) | | 1 771 193,64 | | 1 771 193,64 | 1 699 824,92 |
| COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) | | 210 092,93 | | 210 092,93 | 117 790,90 |
| ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V) | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) | | 264 894 338,24 | 22 101 890,74 | 242 792 447,50 | 231 305 622,14 |

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

| FONDS PROPRES ET PASSIF | Note | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| FONDS PROPRES | | | |
| APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ | | | |
| Dotations | | 5 606 629,65 | 5 619 457,27 |
| Fonds globalisés | | 28 403 055,07 | 27 193 306,05 |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| Rattachées à un actif amortissable | | 10 825 284,50 | 11 259 476,81 |
| Rattachées à un actif non amortissable | | 45 493 168,63 | 39 895 142,11 |
| NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS | | -14 296 382,87 | -12 875 787,33 |
| RÉSERVES | | 65 477 331,87 | 60 214 188,80 |
| REPORT A NOUVEAU | | 3 438 922,13 | 3 395 227,34 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | 982 681,07 | 5 306 837,86 |
| DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT | | | |
| DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT | | 30 867 821,99 | 30 867 821,99 |
| TOTAL FONDS PROPRES (I) | | 176 798 512,04 | 170 875 670,90 |
| PASSIF | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES | | | |
| PROVISIONS POUR CHARGES | | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) | | | |
| DETTES FINANCIÈRES | | | |
| EMPRUNTS OBLIGATAIRES | | | |
| EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | | 46 150 992,16 | 42 816 890,82 |
| DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS | | 120 587,54 | 142 893,54 |
| TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | | 46 271 579,70 | 42 959 784,36 |
| DETTES NON FINANCIÈRES | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 720 286,90 | 2 215 212,22 |
| Dettes fiscales et sociales | | 27 187,50 | 943 876,14 |
| Avances et acomptes reçus | | | |
| Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers | | 1 965 298,45 | 1 827 989,46 |

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

| FONDS PROPRES ET PASSIF | Note | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| Fonds gérés par la collectivité | | | |
| Dettes sur budgets annexes | | 4 002 116,33 | 7 653 116,90 |
| Autres dettes non financières | | 3 551 889,03 | 2 210 572,84 |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | | |
| TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | | 11 266 778,21 | 14 850 767,56 |
| TRÉSORERIE | | | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE | | 8 000 000,00 | 500 000,00 |
| TOTAL TRÉSORERIE (4) | | 8 000 000,00 | 500 000,00 |
| TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | | 65 538 357,91 | 58 310 551,92 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION (III) | | 455 577,55 | 2 119 399,32 |
| ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV) | | 242 792 447,50 | 231 305 622,14 |

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

| | Note | Exercice N | Exercice N-1 | Variation |
|--|------|----------------------|--------------|-----------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | | | |
| Dotations de l'état | | 10 435 906,98 | | |
| Participations | | 4 831 838,16 | | |
| Compensations, autres attributions et autres participations | | 6 419 303,79 | | |
| Dons et legs | | | | |
| Impôts et taxes | | 23 739 314,71 | | |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | | 3 995 337,16 | | |
| Produits des cessions d'actifs | | | | |
| Autres produits de gestion | | 882 555,33 | | |
| Production stockée et immobilisée | | 196 275,88 | | |
| AUTRES PRODUITS | | | | |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges | | | | |
| Reprises du financement rattaché à un actif | | 507 115,13 | | |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions | | 982 100,70 | | |
| Neutralisation des moins-values de cession | | | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) | | 51 989 747,84 | | |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Achats et charges externes | | 13 048 896,11 | | |
| Charges de personnel | | 18 716 546,30 | | |
| <i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i> | | <i>13 493 481,98</i> | | |
| <i>Dont charges sociales</i> | | <i>5 223 064,32</i> | | |
| Indemnités des élus (et membres du CESR) | | 509 885,57 | | |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | | 2 088 131,65 | | |
| Impôts et taxes | | 379 331,43 | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | | 3 330 052,32 | | |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | | | | |
| Neutralisation des dépréciations et provisions | | | | |

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

| | Note | Exercice N | Exercice N-1 | Variation |
|---|------|----------------------|--------------|-----------|
| Neutralisation des plus-values de cession | | | | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | | 38 072 843,38 | | |
| CHARGES D'INTERVENTION | | | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | | 8 744 990,91 | | |
| <i>Dont ménages</i> | | 1 400,00 | | |
| <i>Dont personnes morales de droit privé</i> | | 2 550 830,56 | | |
| <i>Dont collectivités territoriales</i> | | 410 381,65 | | |
| <i>Dont autres organismes publics</i> | | 5 782 378,70 | | |
| <i>Dont établissements d'enseignement</i> | | | | |
| Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité | | | | |
| Autres charges | | 3 088 320,33 | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | | 11 833 311,24 | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | | 2 083 593,22 | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Produits des participations et des prêts | | | | |
| Produits des valeurs mobilières de placement | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Autres produits financiers | | | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges | | | | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| Charges d'intérêts | | 1 041 836,63 | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Autres charges financières | | 45 458,21 | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières | | 13 617,31 | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | | 1 100 912,15 | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | | -1 100 912,15 | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | | 982 681,07 | | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Annexe | C |

L'annexe est une pièce jointe au compte financier unique pour les collectivités listées dans l'arrêté du 10 novembre 2016 qui expérimentent la certification des comptes en application de l'article 110 de la loi NOTRe.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.



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 | V |
| ARRETE ET SIGNATURES | A |

Date d'édition : 02/05/2024

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| Mme SYLVIE DIEUDONNE | du 15/02/2024 | au 02/05/2024 |
| Mme ISABELLE GIROT | du 20/01/2024 | au 14/02/2024 |
| Mme Sylvie DIEUDONNE | du 01/01/2023 | au 19/01/2024 |

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

Observations :**QUIQUERET Valerie (1007142684-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFiP DES VOSGES, le 03/05/2024**

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

DIEUDONNE Sylvie (1017188619-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A EPINAL, le 13/05/2024**

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

A , le

| IV – ÉTATS ANNEXÉS | | | | | | | | | IV |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| PRESENTATION CROISEE, SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | | | | | | | | | A1 |

| Chapitre nature | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens) | 0-5 Gestion des fonds européens | 1 Sécurité | 2 Enseign., formation prof.,apprentissage | 3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs | 4 Santé et action sociale (hors RSA) | 4-4 RSA |
|-----------------|--|----------------------------------|---|------------------------------------|---------------|--|--|---|-------------|
| DEPENSES | | 4 238 033,34 | 1 781 510,84 | 0,00 | 0,00 | 352 814,80 | 5 607 746,41 | 151 353,88 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 4 237 673,34 | 30 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 143 882,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 846,22 | 9 247,50 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 874 304,25 | 0,00 | 0,00 | 87 100,00 | 23 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 684 996,30 | 0,00 | 0,00 | 226 995,97 | 1 792 624,42 | 108 455,74 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 17 331,88 | 0,00 | 0,00 | 38 718,83 | 3 722 145,77 | 33 650,64 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 13 985 190,09 | 541 822,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 547 065,30 | 70 876,61 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 6 473 252,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 538 859,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 547 065,30 | 62 186,61 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 7 511 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 690,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 2 962,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) | A1 |

| Chapitre nature | Libellé | 5 Aménagement des territoires et habitat | 6 Action économique | 7 Environnement | 8 Transports | 9 Fonction en réserve | TOTAL |
|-----------------|--|---|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| DEPENSES | | 983 200,01 | 397 599,44 | 2 013 056,35 | 586 570,34 | | 16 111 885,41 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 360,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 268 669,34 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 17 943,46 | 0,00 | 1 440,00 | | 242 359,59 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 271 246,78 | 181 061,72 | 0,00 | 0,00 | | 1 436 842,75 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 88 292,76 | 158 760,66 | 773 624,90 | 9 456,00 | | 3 843 206,75 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 530 861,17 | 25 833,60 | 39 431,45 | 575 674,34 | | 4 983 647,68 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | | 1 230 000,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 14 000,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 92 799,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 92 799,30 |
| RECETTES | | 1 048 120,81 | 190 711,99 | 224 752,26 | 200 552,40 | | 19 809 092,38 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6 473 252,09 |
| 13 | Subventions d'investissement | 906 820,81 | 190 711,99 | 224 752,26 | 200 552,40 | | 5 670 949,34 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 520 628,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 962,95 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 141 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 141 300,00 |

| | |
|---|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A2 |

| Chapitre nature | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens) | 0-5 Gestion des fonds européens | 1 Sécurité | 2 Enseign., formation prof., apprentissage | 3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs | 4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI) | 4-3 APA |
|-----------------|--|----------------------------------|---|------------------------------------|---------------|---|--|--|-------------|
| DEPENSES | | 27 813 379,69 | 18 411 117,82 | 0,00 | 0,00 | 1 578 497,43 | 15 201 269,51 | 5 835 525,58 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 1 617 085,71 | 0,00 | 0,00 | 119 181,92 | 4 426 603,26 | 2 055 862,83 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 9 434 412,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 223 812,71 | 3 602 307,18 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 26 726 985,63 | 182 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 7 172 584,90 | 0,00 | 0,00 | 1 459 315,51 | 2 549 608,62 | 176 013,41 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 1 086 394,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,62 | 292,16 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 0,00 | 4 627,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,30 | 1 050,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 66 112 455,00 | 2 748 174,56 | 0,00 | 0,00 | 208 459,22 | 2 024 001,98 | 4 583 688,44 | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 238 799,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,35 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | 959 505,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 523,78 | 1 035 030,41 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 29 781 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 20 296 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 16 034 934,00 | 1 232 791,37 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 365 767,00 | 3 522 258,03 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 299 434,16 | 0,00 | 0,00 | 205 459,22 | 151 153,63 | 26 400,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 0,00 | 17 643,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 526,22 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) | A2 |

| Chapitre nature | Libellé | 4-4 RSA / Régularisation de RMI | 5 Aménagement des territoires et habitat | 6 Action économique | 7 Environnement | 8 Transports | 9 Fonction en réserve | TOTAL |
|-----------------|--|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | 790 738,17 | 4 202 878,56 | 11 733 300,60 | 292 118,22 | | 85 858 825,58 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 753 655,22 | 1 507 943,54 | 350 622,32 | 292 118,22 | | 11 123 073,02 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 21 260 532,11 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 413 447,52 | 10 633 757,00 | 0,00 | | 37 956 597,15 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 37 082,95 | 2 281 266,98 | 748 541,31 | 0,00 | | 14 424 413,68 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 087 294,84 |
| 67 | Charges spécifiques | 0,00 | 0,00 | 220,52 | 379,97 | 0,00 | | 6 914,78 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 217 384,50 | 813 850,66 | 11 791 670,21 | 0,00 | | 88 499 684,57 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 238 831,29 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | 13 391,80 | 22 045,06 | 459 840,21 | 0,00 | | 3 995 337,16 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 29 781 419,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 428 818,86 | 11 189 572,00 | 0,00 | | 31 914 492,86 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 133 838,73 | 266 201,80 | 128 258,00 | 0,00 | | 21 687 048,93 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 69 570,57 | 91 592,67 | 14 000,00 | 0,00 | | 857 610,25 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 0,00 | 583,40 | 5 192,27 | 0,00 | 0,00 | | 24 945,08 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | |
|--|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES | A3 |

1 – BUDGET PRINCIPAL

| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------|---------------|---|----------------------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 38 580 319,71 | 18 046 797,12 | 3 987 551,38 | 16 545 971,21 |
| RECETTES | 38 580 319,71 | 23 402 182,01 | 9 957 023,82 | 5 221 113,88 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 95 178 390,00 | 89 202 495,21 | 0,00 | 5 975 894,79 |
| RECETTES | 95 178 390,00 | 90 185 176,28 | 0,00 | 4 993 213,72 |

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)**BUDGET CAE - ZONES ECONOMIQUES/ N°SIRET : 20006875700034**

| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------|--------------|---|----------------------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 8 617 370,87 | 1 580 448,38 | 355 000,00 | 6 681 922,49 |
| RECETTES | 8 617 370,87 | 1 457 949,99 | 2 271 610,57 | 4 887 810,31 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 7 404 131,81 | 1 412 258,32 | 0,00 | 5 991 873,49 |
| RECETTES | 7 404 131,81 | 1 889 990,73 | 0,00 | 5 514 141,08 |

BUDGET CAE - NTIC - RESEAU HAUT DEBIT/ N°SIRET : 20006875700042

| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------|------------|---|----------------------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 51 824,54 | 40 830,96 | 0,00 | 10 993,58 |
| RECETTES | 51 824,54 | 0,00 | 0,00 | 51 824,54 |

BUDGET CAE - LOCATIONS COMMERCIALES/ N°SIRET : 20006875700059

| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|---------|------------|---|----------------------------|---------------------|
|---------|------------|---|----------------------------|---------------------|

| BUDGET CAE - LOCATIONS COMMERCIALES/ N°SIRET : 20006875700059 | | | | |
|--|-------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 3 289 086,39 | 2 558 452,02 | 249 782,81 | 480 851,56 |
| RECETTES | 3 289 086,39 | 597 438,73 | 817 947,00 | 1 873 700,66 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 1 859 161,65 | 1 173 449,39 | 0,00 | 685 712,26 |
| RECETTES | 1 859 161,65 | 1 181 339,79 | 0,00 | 677 821,86 |

| BUDGET CAE - TRANSPORT/ N°SIRET : 20006875700026 | | | | |
|---|-------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 3 910 305,82 | 2 452 228,30 | 462 188,36 | 995 889,16 |
| RECETTES | 3 910 305,82 | 1 199 093,69 | 89 000,00 | 2 622 212,13 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 15 301 835,72 | 12 918 764,22 | 0,00 | 2 383 071,50 |
| RECETTES | 15 301 835,72 | 12 189 504,40 | 0,00 | 3 112 331,32 |

| BUDGET CAE - SCENES VOSGES/ N°SIRET : 20006875700141 | | | | |
|---|-------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 705 000,57 | 446 405,43 | 50 984,06 | 207 611,08 |
| RECETTES | 705 000,57 | 449 548,15 | 0,00 | 255 452,42 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 1 961 232,71 | 1 714 940,45 | 0,00 | 246 292,26 |
| RECETTES | 1 961 232,71 | 1 719 023,45 | 0,00 | 242 209,26 |

| BUDGET CAE - ZONE ECO HERMITAGE CMM/ N°SIRET : 20006875700075 | | | | |
|--|-------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 2 499 743,07 | 93 582,85 | 0,00 | 2 406 160,22 |
| RECETTES | 2 499 743,07 | 118 294,97 | 10 601,00 | 2 370 847,10 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 2 630 825,23 | 191 705,49 | 0,00 | 2 439 119,74 |
| RECETTES | 2 630 825,23 | 140 870,80 | 0,00 | 2 489 954,43 |

| BUDGET CAE - LOTISSEMENT TILLES CCMM/ N°SIRET : 20006875700091 | | | | |
|---|-------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BUDGET CAE - ASSAINISSEMENT/ N°SIRET : 20006875700083 | | | | |
|--|-------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 9 843 948,76 | 6 085 716,59 | 778 615,50 | 2 979 616,67 |
| RECETTES | 9 843 948,76 | 4 367 699,63 | 2 428 325,70 | 3 047 923,43 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 6 016 926,68 | 4 966 775,43 | 0,00 | 1 050 151,25 |
| RECETTES | 6 016 926,68 | 4 635 861,59 | 0,00 | 1 381 065,09 |

| BUDGET CAE ASSAINISSEMENT DSP/ N°SIRET : 20006875700109 | | | | |
|--|-------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------|-------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 67 445 775,19 | 31 263 630,69 | 5 884 122,11 | 30 298 022,39 |
| RECETTES | 67 445 775,19 | 31 592 207,17 | 15 574 508,09 | 20 279 059,93 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |

| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|----------|----------------|---|----------------------------|---------------------|
| DEPENSES | 130 404 328,34 | 111 621 219,47 | 0,00 | 18 783 108,87 |
| RECETTES | 130 404 328,34 | 111 941 767,04 | 0,00 | 18 462 561,30 |

(1) Y compris les rattachements.

| | |
|--|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES | A3 |

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------|------------|---|----------------------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------------------|-----------------------|---|----------------------------|----------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 67 445 775,19 | 31 263 630,69 | 5 884 122,11 | 30 298 022,39 |
| RECETTES | 67 445 775,19 | 31 592 207,17 | 15 574 508,09 | 20 279 059,93 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 130 404 328,34 | 111 621 219,47 | 0,00 | 18 783 108,87 |
| RECETTES | 130 404 328,34 | 111 941 767,04 | 0,00 | 18 462 561,30 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 197 850 103,53 | 142 884 850,16 | 5 884 122,11 | 49 081 131,26 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 197 850 103,53 | 143 533 974,21 | 15 574 508,09 | 38 741 621,23 |

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

| | |
|---|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE | B1.1 |

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N | | Encours restant dû au 31/12/N |
|--|---|--|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 5191 Avances du Trésor | | | | | | |
| 5192 Avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| LT 2021901413C 00001 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 213,00 | 0,00 | 0,00 |
| LT 9622513326A | 22/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LT-SG-1.5M? | 10/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LT 9622513348 | 16/09/2022 | 0,00 | 1 700 000,00 | 5 290,87 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| LT 9622513349 | 16/09/2022 | 0,00 | 6 500 000,00 | 16 837,44 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| LT - 2022901395P 00001 | 27/12/2022 | 2 000 000,00 | 3 600 000,00 | 7 408,42 | 1 600 000,00 | 2 000 000,00 |
| LT 9623513548 | 03/08/2023 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| LT - SG 1.5M? | 22/08/2023 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 5 876,22 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| LT 9623513577 | 10/11/2023 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| LT 9623513578 | 10/11/2023 | 3 000 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 88-07871004CGP1CAEPI - Tirage | 06/08/2023 | 0,00 | 6 000 000,00 | 77 650,08 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 88-07871004CGP2CAEPI - Tirage | 06/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 11 000 000,00 | 24 600 000,00 | 113 276,03 | 16 300 000,00 | 8 800 000,00 |

(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 M. 4221-5 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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|---|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 72 761 843,05 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 72 761 843,05 | | | | | | | | | |
| 2006 3SIADU | CAISSE D'EPARGNE | 27/11/2006 | 01/01/2019 | 25/01/2019 | 27 268,73 | F | Taux fixe à 3.99 % | 3,990 | 4,050 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 2007CC2M | CREDIT MUTUEL | 27/08/2007 | 27/08/2007 | 31/01/2008 | 1 000 000,00 | F | Taux fixe à 4.4 % | 4,400 | 4,473 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 2008-CAE | SFIL CAFFIL | 06/06/2008 | 01/12/2008 | 01/11/2010 | 6 000 000,00 | V | (TAM(Postfixé)-Floor -0.28 sur TAM(Postfixé)) + 0.28 | 2,054 | 2,084 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2009 2SIADU P | CREDIT MUTUEL | 29/10/2009 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 29 376,65 | F | Taux fixe à 4.3 % | 4,300 | 4,370 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 2009 SIADU | CREDIT AGRICOLE | 01/04/2009 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 45 988,93 | F | Taux fixe à 4.56 % | 4,560 | 4,560 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2010-CAE | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 01/09/2011 | 01/09/2011 | 01/09/2012 | 5 000 000,00 | V | (Euribor 12M-Floor -0.35 sur Euribor 12M) + 0.35 | 2,435 | 2,470 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 2011-1CAE P | CREDIT MUTUEL | 07/11/2011 | 07/11/2011 | 31/12/2011 | 900 000,00 | V | Euribor 3M + 1.25 | 2,726 | 2,795 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 2011-2CAE P | CREDIT MUTUEL | 07/11/2011 | 14/12/2011 | 31/03/2012 | 400 000,00 | V | Euribor 3M + 1.55 | 2,980 | 3,058 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 2011-3CAE | CREDIT MUTUEL | 16/03/2011 | 01/01/2011 | 31/05/2011 | 130 000,00 | F | Taux fixe à 3.8 % | 3,800 | 3,854 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 2012-1CAE Ream | SOCIETE GENERALE | 30/07/2015 | 01/08/2015 | 01/11/2015 | 823 999,96 | F | Taux fixe à 1.85 % | 1,850 | 1,890 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 2012-3CAE | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 09/01/2013 | 09/01/2013 | 01/01/2014 | 500 000,00 | F | Taux fixe à 3.95 % | 3,950 | 3,950 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2012CCVALDE VOGUE | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 12/04/2012 | 15/05/2012 | 01/05/2013 | 765 600,00 | F | Taux fixe à 4.51 % | 4,510 | 4,510 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2013 SIADU | CAISSE D'EPARGNE | 08/10/2013 | 01/01/2019 | 05/02/2019 | 21 193,47 | V | (Livret A(Préfixé) + 1.2)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 1,950 | 1,993 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 2013-2CAE P | CREDIT MUTUEL | 21/06/2013 | 21/06/2013 | 30/09/2013 | 1 750 000,00 | V | Euribor 3M + 1.95 | 2,162 | 2,212 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 2013-3CAEREPARCABLIMAGES | CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES | 31/10/2012 | 02/11/2012 | 28/02/2013 | 450 000,00 | F | Taux fixe à 3.7 % | 3,700 | 3,752 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 2013-4CAEREPREJUEXY | CAISSE D'EPARGNE | 01/01/2013 | 01/01/2013 | 01/06/2013 | 500 000,00 | F | Taux fixe à 4.56 % | 4,560 | 4,560 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2013-5CAEREPROVA P | CREDIT MUTUEL | 01/01/2013 | 01/01/2013 | 31/03/2013 | 496 501,48 | F | Taux fixe à 4.55 % | 4,550 | 4,628 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 2013-6CAEREPROLIMA | SFIL CAFFIL | 25/04/2003 | 01/01/2013 | 01/05/2013 | 391 422,44 | F | Taux fixe à 5.13 % | 5,130 | 5,130 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2013-7CAEREPARCABLIMAGES | SFIL CAFFIL | 17/06/2010 | 17/06/2010 | 01/07/2011 | 500 000,00 | V | TAM(Postfixé) + 0.79 | 1,423 | 1,444 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 2013-7CAEREPARCABLIMAGESBIS | SFIL CAFFIL | 19/08/2010 | 19/08/2010 | 01/09/2011 | 1 500 000,00 | V | TAM(Postfixé) + 0.79 | 1,534 | 1,557 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 2013-7CAEREPARCABLIMAGESSTER | SFIL CAFFIL | 30/03/2012 | 30/03/2012 | 01/04/2013 | 300 000,00 | V | TAM(Postfixé) + 0.79 | 0,973 | 0,987 | EUR | A | C | O | A-1 |

CAE - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'EPINAL - CFU - 2023

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 2013-9CAEREPROLIMABIS | SFIL CAFFIL | 09/08/2002 | 01/01/2013 | 02/01/2013 | 296 738,71 | C | Taux fixe 4.9% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.14%) | 4,900 | 5,086 | EUR | T | P | O | B-1 |
| 2014 SIADU | CAISSE D'EPARGNE | 10/12/2014 | 01/01/2019 | 01/12/2019 | 58 275,84 | V | (Livret A(Préfixé) + 1.15)-Floor -1.15 sur Livret A(Préfixé) | 1,900 | 1,928 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2014CAEREPRNOMEXY P | CREDIT MUTUEL | 28/10/2005 | 01/01/2014 | 31/03/2014 | 1 405 257,10 | F | Taux fixe à 4.15 % | 4,150 | 4,215 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 2015 SIADU | CREDIT AGRICOLE | 26/05/2015 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 51 173,92 | F | Taux fixe à 2.03 % | 2,030 | 2,046 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 2016 CAE | CAISSE D'EPARGNE | 02/06/2016 | 05/06/2016 | 05/12/2017 | 3 037 076,00 | F | Taux fixe à 1.7 % | 1,700 | 1,700 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2016 SIADU P | CREDIT MUTUEL | 12/11/2016 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 35 039,74 | F | Taux fixe à 1.1 % | 1,100 | 1,105 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 2017 SIADU P | CREDIT MUTUEL | 22/11/2017 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 36 923,51 | F | Taux fixe à 1.15 % | 1,150 | 1,155 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 2017-2-Princip | SOCIETE GENERALE | 28/06/2017 | 29/12/2017 | 29/03/2018 | 921 655,50 | V | (Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M | 0,500 | 0,508 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 2019 2BP | SOCIETE GENERALE | 30/08/2019 | 16/09/2019 | 16/12/2019 | 3 858 080,00 | V | (Euribor 3M + 0.38)-Floor 0 sur Euribor 3M | 0,380 | 0,386 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 2019 CAE Principal | BANQUE POSTALE | 09/01/2019 | 21/01/2019 | 01/06/2019 | 611 750,00 | F | Taux fixe à 0.65 % | 0,650 | 0,661 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 2019BP | BANQUE POPULAIRE | 11/03/2019 | 26/06/2019 | 26/09/2019 | 1 830 000,00 | V | (Euribor 3M + 0.85)-Floor 0 sur Euribor 3M | 0,850 | 0,853 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 2020BP | SFIL CAFFIL | 17/11/2020 | 01/12/2020 | 01/03/2021 | 4 538 962,00 | F | Taux fixe à 0.48 % | 0,480 | 0,481 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 2021 RENEG 2014 CAE CAELC | SFIL CAFFIL | 17/05/2021 | 01/09/2021 | 01/12/2021 | 1 670 755,68 | F | Taux fixe à 0.62 % | 0,620 | 0,622 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 2022 BP | SFIL CAFFIL | 25/10/2021 | 04/10/2021 | 01/03/2022 | 6 588 579,00 | F | Taux fixe à 0.25 % | 0,250 | 0,250 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 86290279704 | CREDIT AGRICOLE | 31/03/2017 | 01/06/2017 | 01/09/2017 | 250 529,98 | F | Taux fixe à 1.33 % | 1,330 | 1,337 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 88-07871004CGP1CAEPI | ARKEA | 06/08/2023 | 31/12/2023 | 30/03/2024 | 6 600 679,00 | V | (Euribor 3M + 0.77)-Floor -0.77 sur Euribor 3M | 4,679 | 4,832 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 88-07871004CGP2CAEPI | ARKEA | 21/08/2023 | 31/12/2023 | 30/03/2024 | 460 000,00 | V | (Euribor 3M + 0.77)-Floor -0.77 sur Euribor 3M | 4,663 | 4,816 | EUR | T | P | O | A-1 |
| CDC - INTRACTING tranche 1 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 22/09/2022 | 12/12/2022 | 12/12/2023 | 129 141,00 | F | Taux fixe à 0.25 % | 0,250 | 0,250 | EUR | A | P | O | A-1 |
| CDC - INTRACTING tranche 2 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 22/09/2022 | 03/07/2023 | 03/07/2024 | 451 259,00 | F | Taux fixe à 0.25 % | 0,250 | 0,250 | EUR | A | P | O | A-1 |
| E 2013SYNMIX | CAISSE D'EPARGNE | 20/03/2013 | 01/01/2019 | 05/05/2019 | 233 333,35 | F | Taux fixe à 3.9 % | 3,900 | 3,900 | EUR | A | C | O | A-1 |
| E 2015 3 | Agence France Locale | 21/12/2015 | 30/12/2015 | 21/03/2016 | 700 000,00 | F | Taux fixe à 1.3675 % | 1,368 | 1,395 | EUR | T | C | O | A-1 |
| E 2015 4 | SFIL CAFFIL | 17/02/2015 | 16/03/2015 | 01/07/2015 | 250 000,00 | F | Taux fixe à 1.78 % | 1,780 | 1,792 | EUR | T | P | O | A-1 |
| E 2015CAE P | CREDIT MUTUEL | 21/08/2015 | 21/08/2015 | 31/12/2015 | 2 550 000,00 | F | Taux fixe à 1.6 % | 1,600 | 1,610 | EUR | T | P | O | A-1 |
| E 2017 CAEBP | SOCIETE GENERALE | 28/06/2017 | 30/06/2017 | 29/09/2017 | 2 159 655,50 | F | Taux fixe à 1.45 % | 1,450 | 1,479 | EUR | T | C | O | A-1 |
| E 2018 1 CAE | CREDIT AGRICOLE | 16/07/2018 | 30/07/2018 | 01/11/2018 | 1 000 000,00 | F | Taux fixe à 1.76 % | 1,760 | 1,772 | EUR | T | C | O | A-1 |

CAE - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'EPINAL - CFU - 2023

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| E 2018 2 CAEBP | Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne | 20/07/2018 | 06/09/2018 | 03/12/2018 | 2 388 540,00 | V | (Euribor 3M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 3M | 0,800 | 0,802 | EUR | T | P | O | A-1 |
| E 2020BP | CAISSE D'EPARGNE | 17/01/2020 | 05/02/2020 | 05/05/2020 | 700 000,00 | F | Taux fixe à 1.11 % | 1,110 | 1,115 | EUR | T | C | O | A-1 |
| E 2022 | SFIL CAFFIL | 19/08/2022 | 26/08/2022 | 01/01/2023 | 5 908 490,00 | V | (Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M | 0,833 | 0,848 | EUR | T | C | O | A-1 |
| E 2022 TER | SFIL CAFFIL | 22/08/2022 | 30/08/2022 | 01/01/2023 | 619 000,00 | V | (Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M | 0,833 | 0,848 | EUR | T | C | O | A-1 |
| E 2022BIS | SFIL CAFFIL | 22/08/2022 | 30/08/2022 | 01/01/2023 | 1 200 000,00 | V | (Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M | 0,833 | 0,848 | EUR | T | C | O | A-1 |
| RENEG 2021 2013 2SYNMIX 2012 SYNMIX | SFIL LBP | 17/05/2021 | 12/05/2021 | 01/10/2021 | 689 596,56 | F | Taux fixe à 0.25 % | 0,250 | 0,250 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 88-07871004CGP1CAEPI - Tirage Estr | ARKEA | 06/08/2023 | 31/07/2023 | 10/08/2023 | 0,00 | V | (?STR(Postfixé) + 0.35)-Floor 0 sur ?STR(Postfixé) | 4,230 | 4,174 | EUR | X | X | O | A-1 |
| 88-07871004CGP2CAEPI - Tirage Estr | ARKEA | 06/08/2023 | 14/08/2023 | 31/12/2023 | 0,00 | V | (?STR(Postfixé) + 0.35)-Floor -0.35 sur ?STR(Postfixé) | 4,252 | 4,385 | EUR | X | X | O | A-1 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 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 pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

CAE - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'EPINAL - CFU - 2023

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 279 983,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 279 983,00 | | | | | | | | | |
| 201500585 | Caisse Allocations Familiales | 24/12/2015 | 24/12/2015 | 01/01/2018 | 260 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 20210030 | Caisse Allocations Familiales | 03/05/2021 | 03/05/2021 | 01/05/2023 | 19 983,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 73 041 826,05 | | | | | | | | | |

(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 ; R : préfixé (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, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | B1.2 |

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 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 | | 44 860 080,19 | | | | | 4 105 523,92 | 932 436,61 | 0,00 | 152 194,26 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 44 860 080,19 | | | | | 4 105 523,92 | 854 786,53 | 0,00 | 152 194,26 |
| 2006 3SIADU | N | 0,00 | A-1 | 11 818,36 | 3,07 | F | Taux fixe à 3.99 % | 3,982 | 3 340,18 | 555,26 | 0,00 | 85,14 |
| 2007CC2M | N | 0,00 | A-1 | 275 326,36 | 3,83 | F | Taux fixe à 4.4 % | 4,389 | 61 625,00 | 13 818,32 | 0,00 | 2 019,06 |
| 2008-CAE | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 0.45 % | 0,455 | 560 811,05 | 2 558,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 2SIADU P | N | 0,00 | A-1 | 17 717,23 | 6,00 | F | Taux fixe à 4.3 % | 4,289 | 2 535,50 | 830,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 SIADU | N | 0,00 | A-1 | 27 846,86 | 5,25 | F | Taux fixe à 4.56 % | 4,549 | 3 958,99 | 1 450,35 | 0,00 | 952,37 |
| 2010-CAE | N | 0,00 | A-1 | 1 000 000,00 | 2,67 | V | (Euribor 3M-Floor -0.45 sur Euribor 3M) + 0.45 | 3,592 | 333 333,33 | 43 022,49 | 0,00 | 3 687,50 |
| 2011-1CAE P | N | 0,00 | A-1 | 165 000,00 | 2,75 | F | Taux fixe à 1.75 % | 1,746 | 60 000,00 | 3 543,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2011-2CAE P | N | 0,00 | A-1 | 79 999,84 | 3,00 | F | Taux fixe à 1.5 % | 1,497 | 26 666,68 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011-3CAE | N | 0,00 | A-1 | 24 494,27 | 2,16 | F | Taux fixe à 3.8 % | 3,793 | 10 235,07 | 1 175,01 | 0,00 | 77,57 |
| 2012-1CAE Ream | N | 0,00 | A-1 | 257 499,85 | 3,58 | F | Taux fixe à 1.85 % | 1,871 | 68 666,68 | 5 633,57 | 0,00 | 793,96 |
| 2012-3CAE | N | 0,00 | A-1 | 199 782,12 | 4,00 | F | Taux fixe à 3.95 % | 3,939 | 35 519,07 | 9 294,40 | 0,00 | 7 869,47 |
| 2012CCVALDE VOGUE | N | 0,00 | A-1 | 255 863,26 | 3,33 | F | Taux fixe à 4.51 % | 4,502 | 57 217,03 | 14 119,92 | 0,00 | 7 660,90 |
| 2013 SIADU | N | 0,00 | A-1 | 11 242,99 | 4,85 | V | (Livret A(Préfixé) + 1.2)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 4,141 | 2 088,48 | 500,35 | 0,00 | 73,45 |
| 2013-2CAE P | N | 0,00 | A-1 | 561 864,79 | 4,50 | V | (Euribor 3M + 0.65)-Floor 0 sur Euribor 3M | 3,783 | 122 644,47 | 24 194,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2013-3CAERPRCABLIMAGES | N | 0,00 | A-1 | 142 440,67 | 3,91 | F | Taux fixe à 4.7 % | 4,689 | 31 640,92 | 7 629,60 | 0,00 | 557,89 |
| 2013-4CAERPRJUEXY | N | 0,00 | A-1 | 167 478,59 | 3,42 | F | Taux fixe à 4.56 % | 4,550 | 37 406,39 | 9 342,76 | 0,00 | 4 433,71 |

CAE - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'EPINAL - CFU - 2023

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 2013-5CAEREPROVA P | N | 0,00 | A-1 | 166 819,85 | 4,00 | F | Taux fixe à 4.55 % | 4,539 | 37 197,24 | 8 654,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2013-6CAEREPROLIMA | N | 0,00 | A-1 | 157 250,23 | 4,33 | F | Taux fixe à 5.13 % | 5,120 | 26 999,46 | 9 452,01 | 0,00 | 5 355,55 |
| 2013-7CAEREPARCABLIMAGES | N | 0,00 | A-1 | 66 666,71 | 1,50 | V | TAM(Postfixé) + 0.79 | 3,263 | 33 333,33 | 2 218,59 | 0,00 | 1 616,03 |
| 2013-7CAEREPARCABLIMAGESBIS | N | 0,00 | A-1 | 200 000,00 | 1,67 | V | TAM(Postfixé) + 0.79 | 3,381 | 100 000,00 | 8 676,66 | 0,00 | 3 243,81 |
| 2013-7CAEREPARCABLIMAGESSTER | N | 0,00 | A-1 | 80 000,00 | 3,25 | V | TAM(Postfixé) + 0.79 | 3,610 | 20 000,00 | 1 323,13 | 0,00 | 2 740,49 |
| 2013-9CAEREPROLIMABIS | N | 0,00 | B-1 | 0,00 | 0,00 | C | Taux fixe 4.9% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.14%) | 0,000 | 9 386,89 | 117,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 SIADU | N | 0,00 | A-1 | 42 145,70 | 10,92 | V | (Livret A(Préfixé) + 1.15)-Floor -1.15 sur Livret A(Préfixé) | 3,263 | 3 364,71 | 1 453,49 | 0,00 | 145,75 |
| 2014CAEREPARNOMEXY P | N | 0,00 | A-1 | 314 044,79 | 2,25 | F | Taux fixe à 4.15 % | 4,142 | 130 480,81 | 16 434,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 SIADU | N | 0,00 | A-1 | 37 429,16 | 11,50 | F | Taux fixe à 2.03 % | 2,025 | 2 861,40 | 796,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 CAE | N | 0,00 | A-1 | 2 088 363,64 | 12,93 | F | Taux fixe à 1.7 % | 1,695 | 142 479,57 | 37 924,33 | 0,00 | 2 465,43 |
| 2016 SIADU P | N | 0,00 | A-1 | 22 151,67 | 8,00 | F | Taux fixe à 1.1 % | 1,097 | 2 634,55 | 261,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 SIADU P | N | 0,00 | A-1 | 24 166,28 | 8,75 | F | Taux fixe à 1.15 % | 1,147 | 2 610,39 | 296,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2017-2-Princip | N | 0,00 | A-1 | 645 158,70 | 13,99 | V | (Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M | 3,711 | 46 082,80 | 24 987,98 | 0,00 | 158,60 |
| 2019 2BP | N | 0,00 | A-1 | 3 038 238,00 | 15,71 | V | (Euribor 3M + 0.38)-Floor 0 sur Euribor 3M | 3,545 | 192 904,00 | 109 756,87 | 0,00 | 5 458,70 |
| 2019 CAE Principal | N | 0,00 | A-1 | 466 459,28 | 15,17 | V | Taux fixe à 0.32 % (Euribor 3M + 0.69)-Floor 0 sur Euribor 3M | 2,688 | 30 587,52 | 11 300,22 | 0,00 | 1 813,36 |
| 2019BP | N | 0,00 | A-1 | 1 444 912,37 | 15,49 | V | (Euribor 3M + 0.85)-Floor 0 sur Euribor 3M | 4,023 | 86 851,08 | 60 123,58 | 0,00 | 765,16 |
| 2020BP | N | 0,00 | A-1 | 3 858 117,64 | 16,92 | F | Taux fixe à 0.48 % | 0,479 | 226 948,12 | 19 199,81 | 0,00 | 1 491,81 |

CAE - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'EPINAL - CFU - 2023

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 2021 RENEG 2014 CAE CAELC | N | 0,00 | A-1 | 1 381 586,45 | 10,67 | F | Taux fixe à 0.62 % | 0,618 | 128 519,64 | 9 063,85 | 0,00 | 690,03 |
| 2022 BP | N | 0,00 | A-1 | 5 929 721,08 | 17,92 | F | Taux fixe à 0.25 % | 0,249 | 329 428,96 | 15 339,04 | 0,00 | 1 194,18 |
| 86290279704 | N | 0,00 | A-1 | 91 493,21 | 3,42 | F | Taux fixe à 1.33 % | 1,327 | 25 369,42 | 1 428,09 | 0,00 | 98,02 |
| 88-07871004CGP1CAEPI | N | 0,00 | A-1 | 6 600 679,00 | 20,00 | V | (Euribor 3M + 0.77)-Floor -0.77 sur Euribor 3M | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88-07871004CGP2CAEPI | N | 0,00 | A-1 | 460 000,00 | 20,00 | V | (Euribor 3M + 0.77)-Floor -0.77 sur Euribor 3M | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDC - INTRACTING tranche 1 | N | 0,00 | A-1 | 118 526,42 | 10,95 | F | Taux fixe à 0.25 % | 0,249 | 10 614,58 | 322,85 | 0,00 | 14,82 |
| CDC - INTRACTING tranche 2 | N | 0,00 | A-1 | 451 259,00 | 10,51 | F | Taux fixe à 0.25 % | 0,247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,67 |
| E 2013SYNMIX | N | 0,00 | A-1 | 116 666,70 | 4,35 | F | Taux fixe à 3.9 % | 3,893 | 23 333,33 | 5 460,00 | 0,00 | 2 970,14 |
| E 2015 3 | N | 0,00 | A-1 | 140 000,00 | 1,98 | F | Taux fixe à 1.3675 % | 1,383 | 70 000,00 | 2 546,69 | 0,00 | 58,50 |
| E 2015 4 | N | 0,00 | A-1 | 78 497,51 | 3,25 | F | Taux fixe à 1.78 % | 1,776 | 21 546,16 | 1 637,48 | 0,00 | 345,43 |
| E 2015CAE P | N | 0,00 | A-1 | 1 223 295,94 | 6,75 | F | Taux fixe à 1.6 % | 1,596 | 170 274,48 | 21 278,88 | 0,00 | 0,00 |
| E 2017 CAEBP | N | 0,00 | A-1 | 1 457 767,30 | 13,50 | F | Taux fixe à 1.45 % | 1,470 | 107 982,80 | 22 421,76 | 0,00 | 118,74 |
| E 2018 1 CAE | N | 0,00 | A-1 | 737 500,00 | 14,58 | F | Taux fixe à 1.76 % | 1,755 | 50 000,00 | 13 530,00 | 0,00 | 2 127,28 |
| E 2018 2 CAEBP | N | 0,00 | A-1 | 1 881 925,04 | 14,67 | V | (Euribor 3M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 3M | 4,103 | 119 736,56 | 77 923,63 | 0,00 | 6 655,73 |
| E 2020BP | N | 0,00 | A-1 | 568 750,00 | 16,10 | F | Taux fixe à 1.11 % | 1,107 | 35 000,00 | 6 555,94 | 0,00 | 964,50 |
| E 2022 | N | 0,00 | A-1 | 5 613 065,48 | 18,75 | V | (Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M | 3,730 | 295 424,52 | 171 132,77 | 0,00 | 63 210,13 |
| E 2022 TER | N | 0,00 | A-1 | 588 050,00 | 18,75 | V | (Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M | 3,730 | 30 950,00 | 17 964,82 | 0,00 | 6 622,18 |
| E 2022BIS | N | 0,00 | A-1 | 1 140 000,00 | 18,75 | V | (Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M | 3,730 | 60 000,00 | 34 826,78 | 0,00 | 12 837,82 |
| RENEG 2021 2013 2SYNMIX 2012 SYNMIX | N | 0,00 | A-1 | 430 997,85 | 3,50 | F | Taux fixe à 0.25 % | 0,249 | 114 932,76 | 1 257,08 | 0,00 | 266,38 |

CAE - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'EPINAL - CFU - 2023

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 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 | 77 650,08 | 0,00 | 0,00 |
| 88-07871004CGP1CAEPI - Tirage Estr | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | V | (?STR(Postfixé) + 0.35)-Floor 0 sur | 4,061 | 0,00 | 77 650,08 | 0,00 | 0,00 |
| 88-07871004CGP2CAEPI - Tirage Estr | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | V | ?STR(Postfixé) (?STR(Postfixé) + 0.35)-Floor -0.35 sur ?STR(Postfixé) | 0,000 | 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 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 118 987,00 | | | | | 30 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 118 987,00 | | | | | 30 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201500585 | N | 0,00 | A-1 | 104 000,00 | 3,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20210030 | N | 0,00 | A-1 | 14 987,00 | 2,33 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 44 979 067,19 | | | | | 4 136 519,92 | 932 436,61 | 0,00 | 152 194,26 |

(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 – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013-9CAEREPROLIMABIS | SFIL CAFFIL | 296 738,71 | 0,00 | 1 | 10,00 | | Taux fixe 4.9% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.14%) | Taux fixe 4.9% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.14%) | 0,00 | | 0,000 | 117,54 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (B) | | 296 738,71 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 117,54 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplieur 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 | | 296 738,71 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 117,54 | 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 courir 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.

| | |
|---|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | B1.4 |

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart de indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart de indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|--------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|---|---|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 99,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 44 979 067,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de 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 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de 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 ANNEXÉS | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | B1.5 |

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | Instrument de couverture | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|-----------------------------|---------------------------|---|--|---|---|
| | 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 éventuelles | |
| | | | | | | | | | | | | 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.

| | |
|--|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | B1.5 |

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Effet de l'instrument de couverture | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------|--------------------|---------------|----------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Taux payé | | Taux reçu (7) | | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | | Catégorie d'emprunt (8) | |
| | | Index (5) | Niveau de taux (6) | Index | Niveau de taux | Charges c/668 | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| Taux fixe (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |

(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 – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT | B1.6 |

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

| Emprunts (2) (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 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Refinancement de dette (3) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des recettes au c/ 166 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Refinancement de dette (4) | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

(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 capitalisation, T 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 – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N | B1.7 |

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

| 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) | | Capital restant dû au 31/12/N | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|---|---------|
| | | | | Con- trat initial | Con- trat rené- gocié | Contrat initial | | | Contrat renégocié | | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | Contrat initial | Contrat renégocié | | | Intérêts | Capital |
| | | | | | | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type de taux (3) | Index (4) | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 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.

| | |
|---|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME | B1.8 |

DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

| REPARTITION PAR PRÊTEUR | Dettes en capital à l'origine (2) | Dettes en capital au 31/12/N | Annuité payée au cours de l'exercice | Dont | |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---|--------------|------------|
| | | | | Intérêts (3) | Capital |
| TOTAL | 2 028 236,45 | 1 134 034,01 | 181 712,76 | 49 563,34 | 132 149,42 |
| <u>Auprès des organismes de droit privé</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Auprès des organismes de droit public</u> | 2 028 236,45 | 1 134 034,01 | 181 712,76 | 49 563,34 | 132 149,42 |
| BANQUE POSTALE | 2 028 236,45 | 1 134 034,01 | 181 712,76 | 49 563,34 | 132 149,42 |
| <u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des 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.

| | |
|--|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES | B1.9 |

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 | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | B2 |

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE | Durée (en années) | Délibération du |
|--|--|-------------------|-----------------|
| | Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 763.00 € | | 2022-09-30 |
| | Catégories de biens amortis | | |
| L | Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre | 10 | 30/09/2022 |
| L | Frais d'études | 5 | 30/09/2022 |
| L | Frais de recherche et développement | 5 | 30/09/2022 |
| L | Frais d'insertion | 5 | 30/09/2022 |
| L | Subvention d'équipement versées pour financer des biens mobiliers, du matériel ou des études | 5 | 30/09/2022 |
| L | Subvention d'équipement versées pour financer des biens immobiliers ou des installations | 15 | 30/09/2022 |
| L | Brevets, licences, marques et procédés, logiciels, site internet, droits et valeurs similaires | 2 | 30/09/2022 |
| L | Autres immobilisations incorporelles | 5 | 30/09/2022 |
| L | Bâtiments légers, abris, autres constructions | 10 | 30/09/2022 |
| L | Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage y compris chaudière | 10 | 30/09/2022 |
| L | Installations de ventilation | 10 | 30/09/2022 |
| L | Autres installations et matériels techniques | 8 | 30/09/2022 |
| L | Installations générales, agencements et aménagements divers | 10 | 30/09/2022 |
| L | Immeubles de rapport | 20 | 30/09/2022 |
| L | Matériel et outillage de voirie | 20 | 30/09/2022 |
| L | Matériel de transport | 5 | 30/09/2022 |
| L | Camions et véhicules industriels | 4 | 30/09/2022 |
| L | Matériel informatique | 2 | 30/09/2022 |
| L | Matériel de bureau | 5 | 30/09/2022 |
| L | Mobilier | 10 | 30/09/2022 |
| L | Autres immobilisations corporelles | 6 | 30/09/2022 |
| L | Biens renouvelables d'un montant inférieur ou égal à 763,00 TTC | 1 | 30/09/2022 |

| | |
|---|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES | B3.1 |

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

| Nature de la provision | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N A | Montant total des provisions de l'exercice (1) B | Montant des reprises de l'exercice C | Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C |
|--|--------------------------------------|--|---|---|--|
| PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2) | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (3) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour litiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour pertes de change | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres provisions pour risques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (3) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des immobilisations | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des stocks et encours | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des comptes de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des comptes financiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des provisions semi-budgétaires | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVISIONS BUDGETAIRES (2) | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (3) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour litiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour pertes de change | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres provisions pour risques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (3) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des immobilisations | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des stocks et encours | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des comptes de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des comptes financiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des provisions budgétaires | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROVISIONS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) 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 | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES | B4 |

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement (en mois) | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (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).

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement (en mois) | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III) | Solde (1) |
|--------------|---|--------------------------------|-------------------------|--|---|--|--------------------|
| TOTAL | | | | 13 617,31 | 103 244,41 | 181 888,66 | -271 515,76 |
| 2015 | Réaménagement Crédit Société Générale | 12 | | 2 000,00 | 18 000,00 | 24 000,00 | -40 000,00 |
| 2016 | Réaménagement Crédit Agricole | 14 | | 7 464,00 | 59 712,00 | 104 500,00 | -156 748,00 |
| 2016 | Transfert de la Pova | 15 | | 1 600,00 | 12 800,00 | 24 000,00 | -35 200,00 |
| 2017 | Dette de renégociation du prêt du Crédit Agricole | 11 | | 1 268,12 | 8 876,84 | 12 681,19 | -20 289,91 |
| 2021 | Emprunt Caisse d'Epargne 9421777 | 13 | | 1 285,19 | 3 855,57 | 16 707,47 | -19 277,85 |

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

| | |
|--|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | B5 |

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

| N° opération : 10 | | Intitulé de l'opération : POLITIQUE HABITAT | | | | Date de la délibération : | |
|--|---|--|--------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice | | | Cumul des réalisations au 31/12/N | | |
| | | Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | | Crédits sans emploi | |
| DEPENSES (a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 POLITIQUE HABITAT (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur dépenses (c) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dépenses nettes (a – c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECETTES (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur recettes (d) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recettes nettes (b - d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| N° opération : 100 | | Intitulé de l'opération : OPAH | | | | Date de la délibération : | |
|--|---|--|------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice | | | Cumul des réalisations au 31/12/N | | |
| | | Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | | Crédits sans emploi | |
| DEPENSES (a) | 0,00 | 71 800,00 | 29 978,30 | 0,00 | 41 821,70 | 29 978,30 | |
| 45 OPAH (2) | 0,00 | 71 800,00 | 29 978,30 | 0,00 | 41 821,70 | 29 978,30 | |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur dépenses (c) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dépenses nettes (a – c) | 0,00 | 71 800,00 | 29 978,30 | 0,00 | 41 821,70 | 29 978,30 | |
| RECETTES (b) | 0,00 | 77 800,00 | 67 800,00 | 10 000,00 | 0,00 | 67 800,00 | |
| 45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4) | 0,00 | 77 800,00 | 67 800,00 | 10 000,00 | 0,00 | 67 800,00 | |
| 040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur recettes (d) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recettes nettes (b - d) | 0,00 | 77 800,00 | 67 800,00 | 10 000,00 | 0,00 | 67 800,00 | |

| | | |
|----------------------------|--|----------------------------------|
| N° opération : 5001 | Intitulé de l'opération : PIG 2018/2020 | Date de la délibération : |
|----------------------------|--|----------------------------------|

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| DEPENSES (a) | 0,00 | 185 000,00 | 62 821,00 | 0,00 | 122 179,00 | 62 821,00 |
| 45 PIG 2018/2020 (2) | 0,00 | 185 000,00 | 62 821,00 | 0,00 | 122 179,00 | 62 821,00 |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur dépenses (c) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses nettes (a – c) | 0,00 | 185 000,00 | 62 821,00 | 0,00 | 122 179,00 | 62 821,00 |
| RECETTES (b) | 0,00 | 544 000,00 | 73 500,00 | 470 500,00 | 0,00 | 73 500,00 |
| 45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4) | 0,00 | 544 000,00 | 73 500,00 | 470 500,00 | 0,00 | 73 500,00 |
| 040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur recettes (d) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes nettes (b - d) | 0,00 | 544 000,00 | 73 500,00 | 470 500,00 | 0,00 | 73 500,00 |

(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 – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PRETS | B6 |

Prêts (compte 274)

| Bénéficiaires | Date de la délibération | Encours restant dû au 31/12/N | Montant de l'annuité recouvré | | ICNE de l'exercice |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------|--------------------|
| | | | Capital | Intérêts | |
| Assortis d'intérêts (total) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Non assortis d'intérêts (total) | | 0,00 | 0,00 | | |

| | |
|---|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – EMPRUNTS GARANTIS | B7.1 |

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

| 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 actuariel (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) | | | | | 10 272 000,00 | 7 001 951,86 | | | | | | | | | | 108 612,82 | 663 759,14 | |
| Association JARDINS DE COCAGNE | 2016 | P | | CE | 1 716 000,00 | 1 017 619,53 | 8,43 | M | F | Taux fixe à 1.44 % | 1,450 | F | Taux fixe à 1.44 % | 1,450 | A-1 | EUR | 13 907,48 | 113 360,56 |
| Association JARDINS DE COCAGNE | 2016 | P | | CE | 1 716 000,00 | 1 017 619,53 | 8,43 | M | F | Taux fixe à 1.44 % | 1,450 | F | Taux fixe à 1.44 % | 1,450 | A-1 | EUR | 13 907,48 | 113 360,56 |
| LE CLUB CANOE KAYAK | 2014 | P | | CREDIT MUTUEL | 120 000,00 | 51 317,77 | 5,54 | M | F | Taux fixe à 3.8 % | 3,867 | F | Taux fixe à 2.9 % | 2,939 | A-1 | EUR | 1 374,61 | 8 591,75 |
| LE CLUB CANOE KAYAK | 2014 | P | | CREDIT MUTUEL | 120 000,00 | 51 317,77 | 5,54 | M | F | Taux fixe à 3.8 % | 3,867 | F | Taux fixe à 2.9 % | 2,939 | A-1 | EUR | 1 374,61 | 8 591,75 |
| Pôle Eco Ter Vosges Alimentation | 2018 | P | | Banque Kolb | 100 000,00 | 8 568,41 | 0,35 | M | F | Taux fixe à 1.22 % | 1,227 | F | Taux fixe à 1.22 % | 1,227 | A-1 | EUR | 25,89 | 8 568,41 |
| Pôle Eco Ter Vosges Alimentation | 2018 | P | | Banque Kolb | 100 000,00 | 8 568,41 | 0,35 | M | F | Taux fixe à 1.22 % | 1,227 | F | Taux fixe à 1.22 % | 1,227 | A-1 | EUR | 25,89 | 8 568,41 |
| SEBL - Société d'équipement du BASSIN LORRAIN | 2019 | F | | CE | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 3,92 | X | F | Taux fixe à 1.75 % | 1,762 | F | Taux fixe à 1.75 % | 1,762 | A-1 | EUR | 28 000,00 | 0,00 |
| SEBL - Société d'équipement du BASSIN LORRAIN | 2019 | P | | CREDIT MUTUEL | 1 600 000,00 | 823 470,22 | 3,91 | T | F | Taux fixe à 1.47 % | 1,478 | F | Taux fixe à 1.47 % | 1,478 | A-1 | EUR | 10 998,43 | 201 358,85 |

| 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 actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEBL - Société d'équipement du BASSIN LORRAIN | 2019 | F | | CE | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 3,92 | X | F | Taux fixe à 1.75 % | 1,762 | F | Taux fixe à 1.75 % | 1,762 | A-1 | EUR | 28 000,00 | 0,00 |
| SEBL - Société d'équipement du BASSIN LORRAIN | 2019 | P | | CREDIT MUTUEL | 1 600 000,00 | 823 470,22 | 3,91 | T | F | Taux fixe à 1.47 % | 1,478 | F | Taux fixe à 1.47 % | 1,478 | A-1 | EUR | 10 998,43 | 201 358,85 |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social | | | | | 40 929 109,80 | 31 687 466,68 | | | | | | | | | | | 706 298,68 | 1 447 083,30 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2016 | P | | CE | 3 550 597,90 | 2 681 387,42 | 17,75 | T | F | Taux fixe à 1.44 % | 1,448 | F | Taux fixe à 1.44 % | 1,448 | A-1 | EUR | 37 904,17 | 131 467,35 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2017 | P | | BANQUE POSTALE | 2 264 785,90 | 808 683,30 | 3,46 | T | F | Taux fixe à 0.62 % | 0,622 | F | Taux fixe à 0.62 % | 0,622 | A-1 | EUR | 4 481,47 | 229 265,92 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2016 | P | | CDC | 150 000,00 | 80 099,58 | 7,42 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.75) | 0,000 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.75) | 0,000 | A-1 | EUR | 0,00 | 9 250,27 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2016 | P | | CE | 973 361,06 | 661 016,05 | 12,75 | T | F | Taux fixe à 1.3 % | 1,306 | F | Taux fixe à 1.3 % | 1,306 | A-1 | EUR | 8 364,78 | 46 982,59 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2016 | P | | CDC | 175 000,00 | 113 750,00 | 12,75 | A | V | Livret A(Préfixé) | 1,350 | V | Livret A(Préfixé) | 3,000 | A-1 | EUR | 3 412,50 | 8 750,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2017 | P | | CDC | 175 000,00 | 120 012,73 | 13,00 | A | V | Livret A(Préfixé) | 0,264 | V | Livret A(Préfixé) | 0,264 | A-1 | EUR | 1 233,59 | 8 484,25 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2016 | P | | CDC | 22 500,00 | 12 000,00 | 7,75 | A | F | Taux fixe à 1.75 % | 1,750 | F | Taux fixe à 1.75 % | 1,750 | A-1 | EUR | 210,00 | 1 500,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2017 | P | | CDC | 22 500,00 | 12 727,70 | 8,00 | A | F | Taux fixe à 0.21 % | 0,212 | F | Taux fixe à 0.21 % | 0,210 | A-1 | EUR | 25,59 | 1 495,82 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2017 | P | | CDC | 50 000,00 | 30 000,02 | 8,00 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.75) | 0,000 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.75) | 0,000 | A-1 | EUR | 0,00 | 3 170,12 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2017 | P | | CDC | 26 000,00 | 15 639,01 | 8,08 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.75) | 0,000 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.75) | 0,000 | A-1 | EUR | 0,00 | 1 424,89 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2017 | P | | CDC | 420 000,00 | 296 636,40 | 13,33 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.45) | 0,300 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.45) | 2,550 | A-1 | EUR | 7 564,23 | 14 589,99 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2017 | P | | CDC | 70 000,00 | 40 723,41 | 8,42 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.75) | 0,000 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.75) | 0,000 | A-1 | EUR | 0,00 | 3 898,52 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2017 | P | | CDC | 72 000,00 | 41 886,92 | 8,50 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.75) | 0,000 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.75) | 0,000 | A-1 | EUR | 0,00 | 4 009,90 |

| 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 actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2017 | P | | CDC | 540 000,00 | 314 151,91 | 8,42 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.75) | 0,000 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.75) | 0,000 | A-1 | EUR | 0,00 | 30 074,28 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2017 | P | | CDC | 60 000,00 | 42 123,54 | 13,50 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 1,350 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 1,350 | A-1 | EUR | 568,67 | 2 098,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2017 | P | | CDC | 380 000,00 | 335 264,84 | 33,42 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 1,350 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 12 069,53 | 566,45 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2018 | P | | CDC | 800 000,00 | 722 103,83 | 34,50 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 1,350 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 25 995,74 | 606,59 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2018 | P | | CDC | 270 000,00 | 239 429,03 | 34,50 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 0,550 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 2,800 | A-1 | EUR | 6 704,01 | 1 003,80 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2018 | P | | CDC | 2 070 000,00 | 1 681 907,18 | 19,83 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.25) | 0,500 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.25) | 2,750 | A-1 | EUR | 46 252,45 | 64 201,31 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2018 | P | | CDC | 570 000,00 | 463 133,85 | 19,83 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.25) | 0,500 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.25) | 2,750 | A-1 | EUR | 12 736,18 | 17 678,62 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2019 | P | | CDC | 567 000,00 | 480 994,38 | 20,33 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.25) | 0,500 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.25) | 2,750 | A-1 | EUR | 13 227,35 | 11 499,29 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2020 | P | | CDC | 105 000,00 | 105 000,00 | 36,25 | A | F | Taux fixe à 1.1 % | 1,100 | F | Taux fixe à 1.1 % | 1,100 | A-1 | EUR | 1 155,00 | 0,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2020 | P | | CDC | 340 000,00 | 317 463,74 | 36,25 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 0,300 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 2,800 | A-1 | EUR | 8 888,98 | 415,25 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2020 | P | | CDC | 535 000,00 | 504 970,49 | 36,25 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 1,100 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 17 136,16 | 0,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2020 | P | | CDC | 126 000,00 | 60 489,60 | 3,00 | T | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 0,336 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 1 919,12 | 17 450,90 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2020 | P | | CDC | 119 000,00 | 95 828,69 | 13,00 | T | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 0,336 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 3 341,25 | 4 794,75 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2020 | P | | CDC | 173 310,04 | 139 563,61 | 13,00 | T | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 0,336 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 4 866,14 | 6 983,02 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2021 | P | | CDC | 20 000,00 | 20 000,00 | 37,33 | A | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | A-1 | EUR | 0,00 | 0,00 |

| 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 actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2021 | P | | CDC | 70 000,00 | 67 028,09 | 37,33 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 0,300 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 2,800 | A-1 | EUR | 1 876,79 | 38,79 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2020 | P | | CDC | 75 000,00 | 75 000,00 | 36,92 | A | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | A-1 | EUR | 0,00 | 0,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2021 | P | | CDC | 100 000,00 | 92 789,68 | 22,42 | A | F | Taux fixe à 0.89 % | 0,890 | F | Taux fixe à 0.89 % | 0,890 | A-1 | EUR | 825,83 | 3 653,36 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2020 | P | | CDC | 229 000,00 | 215 942,42 | 36,92 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 0,300 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 2,800 | A-1 | EUR | 6 046,39 | 282,45 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2021 | P | | CDC | 260 000,00 | 250 757,44 | 37,33 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 1,100 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 8 333,86 | 0,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2021 | P | | CDC | 266 500,00 | 255 185,51 | 37,42 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 0,300 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 2,800 | A-1 | EUR | 7 145,19 | 147,68 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2021 | P | | CDC | 518 000,00 | 480 122,22 | 22,42 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.25) | 0,250 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.25) | 2,750 | A-1 | EUR | 13 203,36 | 8 839,83 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2021 | P | | CDC | 532 000,00 | 513 088,30 | 37,42 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 1,100 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 17 052,35 | 0,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2020 | P | | CDC | 729 000,00 | 694 853,73 | 36,92 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 1,100 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 23 579,84 | 0,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2020 | C | | BANQUE POSTALE | 1 400 000,00 | 1 172 500,00 | 16,54 | T | F | Taux fixe à 0.77 % | 0,772 | F | Taux fixe à 0.77 % | 0,772 | A-1 | EUR | 8 826,13 | 70 000,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2021 | P | | CREDIT MUTUEL | 100 000,00 | 70 150,10 | 5,51 | M | F | Taux fixe à 0.426 % | 0,427 | F | Taux fixe à 0.426 % | 0,427 | A-1 | EUR | 274,57 | 12 441,83 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2021 | P | | CREDIT MUTUEL | 100 000,00 | 98 702,54 | 12,51 | M | F | Taux fixe à 0.801 % | 0,804 | F | Taux fixe à 0.801 % | 0,804 | A-1 | EUR | 788,58 | 544,26 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2021 | P | | CDC | 50 000,00 | 48 697,21 | 37,75 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 1,100 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 1 618,44 | 0,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2021 | P | | CDC | 15 000,00 | 15 000,00 | 37,75 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 1,100 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 540,00 | 0,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2022 | P | | CDC | 80 000,00 | 80 000,00 | 38,25 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 1,600 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 2 880,00 | 0,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2022 | P | | CDC | 230 000,00 | 225 098,24 | 38,25 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 0,800 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 2,800 | A-1 | EUR | 6 302,75 | 572,77 |

| 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 actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2022 | P | | CDC | 610 000,00 | 598 830,63 | 38,25 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.53 | 1,530 | V | Livret A(Préfixé) + 0.53 | 3,530 | A-1 | EUR | 20 914,35 | 0,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2023 | P | | CDC | 178 000,00 | 178 000,00 | 39,83 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 2,800 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 2,800 | A-1 | EUR | 4 984,00 | 2 469,73 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2023 | P | | CDC | 25 000,00 | 25 000,00 | 39,83 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 900,00 | 0,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2023 | P | | CDC | 250 000,00 | 250 000,00 | 39,83 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 9 000,00 | 2 889,07 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2024 | P | | CDC | 0,00 | 0,00 | 25,02 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 0,000 | A-1 | EUR | 0,00 | 0,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2024 | P | | CDC | 0,00 | 0,00 | 25,02 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.25) | 2,750 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.25) | 0,000 | A-1 | EUR | 0,00 | 0,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2024 | P | | CDC | 0,00 | 0,00 | 25,04 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 0,000 | A-1 | EUR | 0,00 | 0,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2024 | P | | CDC | 0,00 | 0,00 | 25,04 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.25) | 2,750 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.25) | 0,000 | A-1 | EUR | 0,00 | 0,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2023 | P | | CDC | 0,00 | 0,00 | 40,00 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.4) | 2,600 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.4) | 2,600 | A-1 | EUR | 0,00 | 0,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2023 | P | | CDC | 0,00 | 0,00 | 40,00 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 0,00 | 0,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2023 | P | | CDC | 0,00 | 0,00 | 40,00 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.4) | 2,600 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.4) | 2,600 | A-1 | EUR | 0,00 | 0,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2023 | P | | CDC | 0,00 | 0,00 | 40,00 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 0,00 | 0,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2016 | P | | CE | 3 550 597,90 | 2 681 387,42 | 17,75 | T | F | Taux fixe à 1.44 % | 1,448 | F | Taux fixe à 1.44 % | 1,448 | A-1 | EUR | 37 904,17 | 131 467,35 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2017 | P | | BANQUE POSTALE | 2 264 785,90 | 808 683,30 | 3,46 | T | F | Taux fixe à 0.62 % | 0,622 | F | Taux fixe à 0.62 % | 0,622 | A-1 | EUR | 4 481,47 | 229 265,92 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2016 | P | | CDC | 150 000,00 | 80 099,58 | 7,42 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.75) | 0,000 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.75) | 0,000 | A-1 | EUR | 0,00 | 9 250,27 |

| 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 actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2016 | P | | CE | 973 361,06 | 661 016,05 | 12,75 | T | F | Taux fixe à 1.3 % | 1,306 | F | Taux fixe à 1.3 % | 1,306 | A-1 | EUR | 8 364,78 | 46 982,59 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2016 | P | | CDC | 175 000,00 | 113 750,00 | 12,75 | A | V | Livret A(Préfixé) | 1,350 | V | Livret A(Préfixé) | 3,000 | A-1 | EUR | 3 412,50 | 8 750,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2017 | P | | CDC | 175 000,00 | 120 012,73 | 13,00 | A | V | Livret A(Préfixé) | 0,264 | V | Livret A(Préfixé) | 0,264 | A-1 | EUR | 1 233,59 | 8 484,25 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2016 | P | | CDC | 22 500,00 | 12 000,00 | 7,75 | A | F | Taux fixe à 1.75 % | 1,750 | F | Taux fixe à 1.75 % | 1,750 | A-1 | EUR | 210,00 | 1 500,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2017 | P | | CDC | 22 500,00 | 12 727,70 | 8,00 | A | F | Taux fixe à 0.21 % | 0,212 | F | Taux fixe à 0.21 % | 0,210 | A-1 | EUR | 25,59 | 1 495,82 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2017 | P | | CDC | 50 000,00 | 30 000,02 | 8,00 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.75) | 0,000 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.75) | 0,000 | A-1 | EUR | 0,00 | 3 170,12 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2017 | P | | CDC | 26 000,00 | 15 639,01 | 8,08 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.75) | 0,000 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.75) | 0,000 | A-1 | EUR | 0,00 | 1 424,89 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2017 | P | | CDC | 420 000,00 | 296 636,40 | 13,33 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.45) | 0,300 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.45) | 2,550 | A-1 | EUR | 7 564,23 | 14 589,99 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2017 | P | | CDC | 70 000,00 | 40 723,41 | 8,42 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.75) | 0,000 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.75) | 0,000 | A-1 | EUR | 0,00 | 3 898,52 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2017 | P | | CDC | 72 000,00 | 41 886,92 | 8,50 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.75) | 0,000 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.75) | 0,000 | A-1 | EUR | 0,00 | 4 009,90 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2017 | P | | CDC | 540 000,00 | 314 151,91 | 8,42 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.75) | 0,000 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.75) | 0,000 | A-1 | EUR | 0,00 | 30 074,28 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2017 | P | | CDC | 60 000,00 | 42 123,54 | 13,50 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 1,350 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 1,350 | A-1 | EUR | 568,67 | 2 098,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2017 | P | | CDC | 380 000,00 | 335 264,84 | 33,42 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 1,350 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 12 069,53 | 566,45 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2018 | P | | CDC | 800 000,00 | 722 103,83 | 34,50 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 1,350 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 25 995,74 | 606,59 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2018 | P | | CDC | 270 000,00 | 239 429,03 | 34,50 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 0,550 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 2,800 | A-1 | EUR | 6 704,01 | 1 003,80 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2018 | P | | CDC | 2 070 000,00 | 1 681 907,18 | 19,83 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.25) | 0,500 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.25) | 2,750 | A-1 | EUR | 46 252,45 | 64 201,31 |

| 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 actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2018 | P | | CDC | 570 000,00 | 463 133,85 | 19,83 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.25) | 0,500 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.25) | 2,750 | A-1 | EUR | 12 736,18 | 17 678,62 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2019 | P | | CDC | 567 000,00 | 480 994,38 | 20,33 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.25) | 0,500 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.25) | 2,750 | A-1 | EUR | 13 227,35 | 11 499,29 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2020 | P | | CDC | 105 000,00 | 105 000,00 | 36,25 | A | F | Taux fixe à 1.1 % | 1,100 | F | Taux fixe à 1.1 % | 1,100 | A-1 | EUR | 1 155,00 | 0,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2020 | P | | CDC | 340 000,00 | 317 463,74 | 36,25 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 0,300 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 2,800 | A-1 | EUR | 8 888,98 | 415,25 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2020 | P | | CDC | 535 000,00 | 504 970,49 | 36,25 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 1,100 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 17 136,16 | 0,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2020 | P | | CDC | 126 000,00 | 60 489,60 | 3,00 | T | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 0,336 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 1 919,12 | 17 450,90 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2020 | P | | CDC | 119 000,00 | 95 828,69 | 13,00 | T | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 0,336 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 3 341,25 | 4 794,75 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2020 | P | | CDC | 173 310,04 | 139 563,61 | 13,00 | T | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 0,336 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 4 866,14 | 6 983,02 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2021 | P | | CDC | 20 000,00 | 20 000,00 | 37,33 | A | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | A-1 | EUR | 0,00 | 0,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2021 | P | | CDC | 70 000,00 | 67 028,09 | 37,33 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 0,300 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 2,800 | A-1 | EUR | 1 876,79 | 38,79 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2020 | P | | CDC | 75 000,00 | 75 000,00 | 36,92 | A | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | A-1 | EUR | 0,00 | 0,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2021 | P | | CDC | 100 000,00 | 92 789,68 | 22,42 | A | F | Taux fixe à 0.89 % | 0,890 | F | Taux fixe à 0.89 % | 0,890 | A-1 | EUR | 825,83 | 3 653,36 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2020 | P | | CDC | 229 000,00 | 215 942,42 | 36,92 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 0,300 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 2,800 | A-1 | EUR | 6 046,39 | 282,45 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2021 | P | | CDC | 260 000,00 | 250 757,44 | 37,33 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 1,100 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 8 333,86 | 0,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2021 | P | | CDC | 266 500,00 | 255 185,51 | 37,42 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 0,300 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 2,800 | A-1 | EUR | 7 145,19 | 147,68 |

| 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 actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2021 | P | | CDC | 518 000,00 | 480 122,22 | 22,42 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.25) | 0,250 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.25) | 2,750 | A-1 | EUR | 13 203,36 | 8 839,83 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2021 | P | | CDC | 532 000,00 | 513 088,30 | 37,42 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 1,100 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 17 052,35 | 0,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2020 | P | | CDC | 729 000,00 | 694 853,73 | 36,92 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 1,100 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 23 579,84 | 0,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2020 | C | | BANQUE POSTALE | 1 400 000,00 | 1 172 500,00 | 16,54 | T | F | Taux fixe à 0.77 % | 0,772 | F | Taux fixe à 0.77 % | 0,772 | A-1 | EUR | 8 826,13 | 70 000,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2021 | P | | CREDIT MUTUEL | 100 000,00 | 70 150,10 | 5,51 | M | F | Taux fixe à 0.426 % | 0,427 | F | Taux fixe à 0.426 % | 0,427 | A-1 | EUR | 274,57 | 12 441,83 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2021 | P | | CREDIT MUTUEL | 100 000,00 | 98 702,54 | 12,51 | M | F | Taux fixe à 0.801 % | 0,804 | F | Taux fixe à 0.801 % | 0,804 | A-1 | EUR | 788,58 | 544,26 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2021 | P | | CDC | 50 000,00 | 48 697,21 | 37,75 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 1,100 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 1 618,44 | 0,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2021 | P | | CDC | 15 000,00 | 15 000,00 | 37,75 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 1,100 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 540,00 | 0,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2022 | P | | CDC | 80 000,00 | 80 000,00 | 38,25 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 1,600 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 2 880,00 | 0,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2022 | P | | CDC | 230 000,00 | 225 098,24 | 38,25 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 0,800 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 2,800 | A-1 | EUR | 6 302,75 | 572,77 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2022 | P | | CDC | 610 000,00 | 598 830,63 | 38,25 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.53 | 1,530 | V | Livret A(Préfixé) + 0.53 | 3,530 | A-1 | EUR | 20 914,35 | 0,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2023 | P | | CDC | 178 000,00 | 178 000,00 | 39,83 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 2,800 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.2) | 2,800 | A-1 | EUR | 4 984,00 | 2 469,73 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2023 | P | | CDC | 25 000,00 | 25 000,00 | 39,83 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 900,00 | 0,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2023 | P | | CDC | 250 000,00 | 250 000,00 | 39,83 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 9 000,00 | 2 889,07 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2024 | P | | CDC | 0,00 | 0,00 | 25,02 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 0,000 | A-1 | EUR | 0,00 | 0,00 |

| 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 actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2024 | P | | CDC | 0,00 | 0,00 | 25,02 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.25) | 2,750 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.25) | 0,000 | A-1 | EUR | 0,00 | 0,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2024 | P | | CDC | 0,00 | 0,00 | 25,04 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 0,000 | A-1 | EUR | 0,00 | 0,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2024 | P | | CDC | 0,00 | 0,00 | 25,04 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.25) | 2,750 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.25) | 0,000 | A-1 | EUR | 0,00 | 0,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2023 | P | | CDC | 0,00 | 0,00 | 40,00 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.4) | 2,600 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.4) | 2,600 | A-1 | EUR | 0,00 | 0,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2023 | P | | CDC | 0,00 | 0,00 | 40,00 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 0,00 | 0,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2023 | P | | CDC | 0,00 | 0,00 | 40,00 | A | V | Livret A(Préfixé) + (-0.4) | 2,600 | V | Livret A(Préfixé) + (-0.4) | 2,600 | A-1 | EUR | 0,00 | 0,00 |
| EPINAL HABITAT OPHAE. | 2023 | P | | CDC | 0,00 | 0,00 | 40,00 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | V | Livret A(Préfixé) + 0.6 | 3,600 | A-1 | EUR | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | | | | 51 201 109,80 | 38 689 418,54 | | | | | | | | | | | 814 911,50 | 2 110 842,44 |

(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 ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (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 | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT | B7.2 |

| Calcul du ratio (1) | Valeur en euros | |
|---|--------------------------|-------------|
| Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (2) | A | 0,00 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2) | B | 0,00 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (3) | 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 | 0,00 |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4) | I / II | 0,00 |

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

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

(4) 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 – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS | B8.1.1 |

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

| Nom des bénéficiaires | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|---|--|-----------------------|
| TOTAL GENERAL | 6 410 036,13 | |
| Personnes de droit privé | 2 694 432,79 | |
| Associations | 1 360 042,01 | |
| ACTIVITE PHYSIQUE SANTE VOSGES | 20 000,00 | |
| ASS DES MAIRES RURAUX DES VOSGES | 4 000,00 | |
| ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE DÉVELOPP LOCAL PAYS DE LA VÔG | 2 545,53 | |
| ASSOCIATION REVE GENERAL | 81 900,00 | |
| ATHLETIC VOSGES ENTENTE CLUBS AVEC | 4 000,00 | |
| CLUB HOTELIER D'EPINAL CHE | 11 500,00 | |
| CLUB PATINAGE SUR GLACE D'EPINAL | 2 000,00 | |
| CMA 88 | 13 000,00 | |
| COLLECTIF RESEAU D ETRES | 5 000,00 | |
| COMITE D'ACTION SOC D EPINAL | 117 260,00 | |
| COMPAGNIE TEMPOR AIR | 1 500,00 | |
| CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO | 3 000,00 | |
| CRECHE BOUTCHOU ASSOCIATION | 83 098,00 | |
| DHDA ASSOCIATION DES HOMMES ET DES ARBRES LES RAC | 65 000,00 | |
| GALAXY GYM EPINAL | 756,00 | |
| GESN CLUB CANOE KAYAK | 163 900,00 | |
| IME AVSEA LMP JEAN POIROT | 65,30 | |
| JEUNESSE ET CULTURES | 358 350,00 | |
| LA BALNEENNE HARMONIE DU VAL DE | 7 500,00 | |
| LA GRANDE FABRIQUE | 3 000,00 | |
| MISSION LOCALE | 142 237,18 | |
| ORCHESTRE ALLEGRO VIVOSGES | 1 500,00 | |
| POLE ECO TER VOSGES ALIMENTATION | 20 000,00 | |
| QUEST FOR CHANGE | 76 300,00 | |
| RENCONTRES DE MUSIQUES ET DANSES TRADITIONNELS DE SOCOURT | 5 000,00 | |
| REPAIR CAFE THAONNAIS | 200,00 | |
| THAON LES VOSGES COMMUNE | 24 000,00 | |
| TZCLD 88 ASS ZERO CHOMEUR DE LONGUE DUREE | 30 000,00 | |
| UNION ET CONCORDE MUSIQUE | 3 500,00 | |
| UNION MUSICALE SAINT GEORGES | 7 800,00 | |
| VIEUX CHATEL ASSOCIATION DU | 23 130,00 | |
| VIEUX CHATEL ASSOCIATION DU | 79 000,00 | |
| Entreprises | 1 102 966,10 | |
| AGSU ASS DE GESTION DES SERVICES UNIVERSITAIRES | 200 000,00 | |
| AIP ATELIER IMAGES PLUS ASS | 32 000,00 | |
| ANAMAE LE GRAND PANIER BIO | 4 774,00 | |
| AQUAROLA | 7 876,00 | |
| AQUAROLA | 840,00 | |
| CEINTREY SAS | 1 404,00 | |

| Nom des bénéficiaires | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|-------------------------------------|--|-----------------------|
| CHLOROBKE | 210 000,00 | |
| CLUSTER IMAGE ET NUMERIQUE CINESTIC | 10 000,00 | |
| COQLI CO | 2 200,00 | |
| CRECHE POUSSEPOUSSETTE | 83 188,00 | |
| CRITT BOIS | 30 000,00 | |
| DESTINATION 70 | 5 000,00 | |
| ECO2R | 10 000,00 | |
| ECO2R | 3 906,00 | |
| FRANCE ACTIVE LORRAINE | 10 000,00 | |
| IMAGE EST - FILMS EN LORRAINE | 25 000,00 | |
| LA BOITE A LUNETTES | 2 720,00 | |
| LES FEES MERES | 7 395,00 | |
| LES FEES MERES | 954,00 | |
| MY BEERS SAS IMAGE DE BIERES | 4 774,00 | |
| NVBCOM | 5 000,00 | |
| OKTAVE SEML | 11 665,00 | |
| OLIVIER HUCHEDE SARL | 625,00 | |
| PICTURA INNOVATION | 10 000,00 | |
| PICTURA INNOVATION | 666,00 | |
| PIOU PIOU SARL | 1 918,00 | |
| PIOU PIOU SARL | 270,00 | |
| PROVICIS EVEL SASICAP | 15 616,10 | |
| ROLLER DISCO 88 | 1 200,00 | |
| SARL ENTREPRISE PROTAINE | 350,00 | |
| SCIERIE PARQUETERIE MOULINS | 10 000,00 | |
| SNC BOULANGERIE PATISSERIE MOUG | 10 000,00 | |
| UDAF DES VOSGES | 3 625,00 | |
| VOSGES TELEVISION IMAGES PLUS | 320 000,00 | |
| VOSJ INNOVE | 60 000,00 | |
| Personnes physiques | 231 424,68 | |
| ALBERT PATRICK | 947,00 | |
| ALBERT RAYMONDE | 1 000,00 | |
| AMET HELENE | 1 000,00 | |
| ANDRE SIMONE | 1 500,00 | |
| AUBRY ANNETTE | 393,00 | |
| BALANDIER DENIS | 370,00 | |
| BALLAND MARIE ANNE | 406,40 | |
| BARBEAU ADELINE | 1 500,00 | |
| BASSO JEAN BAPTISTE | 1 562,00 | |
| BEAUDEUX MARTINE | 483,85 | |
| BECK CYPRIEN | 2 619,83 | |
| BELLAMY LUDOVIC PODEVIN YOLANDE | 800,00 | |
| BERNARDIN DOMINIQUE | 749,00 | |
| BERQUAND ANAIS | 1 500,00 | |
| BEUDEZ YVONNE | 952,40 | |
| BIDAOUI LAHOUARIA | 1 800,00 | |
| BIEHLMANN REGINE | 590,00 | |
| BISILLIAT-VINCENDAZ LUDOVIC | 1 500,00 | |
| BLAISON JEAN MICHEL | 12 669,77 | |

| Nom des bénéficiaires | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|---------------------------------|--|-----------------------|
| BODEZ LILIAN | 1 000,00 | |
| BOLLECKER RAPHAEL | 1 200,00 | |
| BOUDOT AGNES | 1 000,00 | |
| BRABIS CHANTAL | 1 823,83 | |
| BUCHE VERONIQUE | 4 627,00 | |
| BUSSMANN YVONNE BUSSMANN AUDREY | 876,70 | |
| CADORIN ANNIE | 897,10 | |
| CAMPORESI ALEXANDRE | 800,00 | |
| CAPELIER CLAUDE | 3 171,36 | |
| CHAMPAGNE GILLES | 1 000,00 | |
| CHAMPREUX LUCETTE | 446,00 | |
| CHARDOT CHRISTIANE | 392,80 | |
| CHASSARD CHRISTIAN | 768,00 | |
| CHATELAT JACQUES | 782,99 | |
| CHAUMONT SEBASTIEN | 300,00 | |
| CHERCHARI MOHAMED | 837,00 | |
| CHOPINEZ ISABELLE TARDY VINCENT | 700,00 | |
| CHOUIEB KAMEL | 800,00 | |
| CLAUDEZ ODETTE | 407,00 | |
| CLAUDEZ PASCAL | 870,00 | |
| CLEMENT MICHEL | 387,40 | |
| COGNON LOIC | 1 800,00 | |
| COLIN GILBERT | 1 500,00 | |
| CONGY LEO | 1 125,00 | |
| CORTES BASILIA | 813,80 | |
| CULMINIQUE ODETTE | 331,00 | |
| DE KOCKER NICOLAS | 2 500,00 | |
| DESCHASEAUX BERNADETTE | 1 800,00 | |
| DIAB RAFIK | 1 120,00 | |
| DROUET BENOIT | 855,00 | |
| DUBOIS BRUNO | 730,45 | |
| DUCHENE JOEL | 1 500,00 | |
| DUVOID SEBASTIEN PAGNY | 800,00 | |
| EGLINE LORRAINE | 765,00 | |
| EL BAKHTAOUI MOHAMED | 1 500,00 | |
| ETIENNE IRENE | 350,00 | |
| FAURE ANNABELLE | 840,00 | |
| FEBVRE HELOISE | 4 605,28 | |
| FILALI OUENNASA FILALI RACHID | 1 300,00 | |
| FILIOL JEAN MARC | 802,50 | |
| FOMBARON PATRICIA | 350,00 | |
| FORISSIER FREDERIC | 300,00 | |
| FRANCOIS GERARD | 549,00 | |
| GAIGNIER SYLVIE | 2 005,80 | |
| GANZ NATHAN | 840,00 | |
| GARNIER GEORGES | 1 000,00 | |
| GATHELIER COLETTE | 632,45 | |
| GEHIN GEORGES | 499,80 | |
| GEORGES JEAN JACQUES | 1 795,30 | |
| GERMAIN YANNICK | 1 000,00 | |

| Nom des bénéficiaires | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|--|--|-----------------------|
| GOMES MARIE JOSE | 350,00 | |
| GRODZISKI JEAN LUC GRODZISKI GHISLAINE | 900,00 | |
| GUENNIFA ABDELMADJID | 350,00 | |
| GUILLAUME ALAIN | 1 000,00 | |
| GURY MARTINE | 200,00 | |
| GURY PAULETTE | 350,00 | |
| HANCLOT MICHEL | 599,32 | |
| HOFFMANN ALAIN | 1 800,00 | |
| HUGUEL YVETTE | 778,00 | |
| HUGUENIN DANIEL | 2 856,07 | |
| IVARS ENRIQUE | 800,00 | |
| JACQUIN ROMAIN BAUDEY JUSTINE | 300,00 | |
| JACQUOT MARIE FRANCE | 1 578,50 | |
| JAIGU MARION | 1 300,00 | |
| JANUSIEWICK ZDZISLAW | 716,50 | |
| JAOBE JULIEN BATIEN PASCALINE | 668,46 | |
| JEANJACQUOT FREDERIC | 5 607,16 | |
| JEANTROUX SYLVIE | 750,00 | |
| JORAND ANDRE | 639,00 | |
| KRAEMER ROMANE COME NICOLAS | 700,00 | |
| LABROCHE JEAN LOUIS | 350,00 | |
| LACAVE CORINNE | 700,00 | |
| LACOMBE ERIC LACOMBE LAURENCE | 2 500,00 | |
| LAROCHE NATHALIE | 1 500,00 | |
| LAVENS CLAUDE | 350,00 | |
| LECLERC RAYMOND | 200,00 | |
| LEJEUNE RENE | 1 430,97 | |
| LELU JEAN | 580,00 | |
| LEMERCIER MARIE CLAUDE | 1 199,20 | |
| LEVEQUE MICHEL | 699,92 | |
| LIMBACH MARIE THERESE | 466,00 | |
| LOGEZ MONIQUE | 781,70 | |
| LORAIN DAVID | 420,00 | |
| LOUIS MADELEINE | 1 000,00 | |
| LOUIS MAXIME | 1 000,00 | |
| LOUNI ABDELRAHMANE | 1 000,00 | |
| MAILLARD FLORIAN | 3 174,00 | |
| MANGIN BERNARD | 4 812,01 | |
| MARCHAL CLAUDE | 209,56 | |
| MARTINS MANUELA | 5 250,00 | |
| MARULIER BRUNO | 700,00 | |
| MASSON HERVE | 1 770,00 | |
| MATHIEU PATRICIA | 1 500,00 | |
| MOREL IRENE | 780,75 | |
| MOREL KARINE TENDANCE NATURE | 2 161,00 | |
| MOURIC BENOIT | 1 500,00 | |
| MURA JEROME | 6 331,70 | |
| MUSSIERS JULIEN | 1 650,00 | |
| NEVELET FRANCOIS | 589,00 | |
| NOEL MARLENE | 1 500,00 | |

| Nom des bénéficiaires | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|-------------------------------------|--|-----------------------|
| PARISSE CLAUDINE | 350,00 | |
| PATENAY DAMIEN | 1 000,00 | |
| PERREAUX BAUDOIN NICOLE | 994,72 | |
| PERRIN JEREMIE CRIQUI PAULINE | 6 750,00 | |
| PESCE PATRICK | 542,00 | |
| PEYRAT METHIA SEVERINE | 1 500,00 | |
| PIERRAT EDITH | 1 800,00 | |
| PREVOT YVES | 200,00 | |
| PUIG LUDOVIC MONCHATRE ANAIS | 2 150,00 | |
| RABEAU RENEE | 268,00 | |
| RAVAL MARIANNE | 1 300,00 | |
| REMY DANIEL | 340,95 | |
| RICHARD MATHIEU SION HELENE | 3 074,92 | |
| RIOTTE SYLVIE | 697,38 | |
| ROSSI ZOE | 16 578,00 | |
| SCHAEGIS ALAIN | 3 768,69 | |
| SCHMITT CHRISTIAN | 350,00 | |
| SESMAT ANTOINE | 940,00 | |
| SIBILLE ANNETTE | 964,00 | |
| SIBILLE GILBERT | 782,00 | |
| SIMLER ODILE | 705,00 | |
| SUDOL MARCEL | 658,00 | |
| TASKIN ADEM | 737,78 | |
| THIEBAUT SERGE | 1 000,00 | |
| THOMAS CAMILLE | 844,00 | |
| THOMAS GREGOIRE | 2 400,00 | |
| VALDENAIRE GUILLAUME MAURICE JULIE | 700,00 | |
| VAUTHIER LUCILE BROCKERS HECTOR | 2 460,00 | |
| VILLEMIN JEROME | 800,00 | |
| WATBOT MYRIAM | 5 118,65 | |
| WIDMER HELENE | 10 000,00 | |
| ZEYBEK ALI | 3 860,96 | |
| Autres | 0,00 | |
| Personnes de droit public | 3 715 603,34 | |
| Etat | 274 950,14 | |
| CCI CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE | 63 683,00 | |
| ENSTIB | 211 267,14 | |
| Régions | 666 559,42 | |
| CROUS NANCY METZ | 115 000,00 | |
| GOLBEY COMMUNE | 6 494,87 | |
| OCCE 88 ECOLE MAT PAUL EMILE VICTOR | 84,55 | |
| REGION GRAND EST | 544 980,00 | |
| Départements | 22 666,40 | |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL | 18 616,40 | |
| SMIC VOSGES | 4 050,00 | |
| Communes | 896 119,06 | |

| Nom des bénéficiaires | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|---|--|-----------------------|
| BRANTIGNY COMMUNE | 11 289,00 | |
| CHAMAGNE COMMUNE | 15 000,00 | |
| CHARMES COMMUNE | 1 665,00 | |
| CHARMES COMMUNE | 6 716,65 | |
| CHARMOIS LORGUEILLEUX COMMUNE | 5 959,71 | |
| COMMUNE DE BAYECOURT | 9 000,00 | |
| COMMUNE DE CHATEL SUR MOSELLE | 6 525,00 | |
| COMMUNE DE FRIZON | 6 490,00 | |
| COMMUNE DE MORIVILLE | 1 160,00 | |
| COMMUNE DE PALLEGNEY | 4 724,00 | |
| COMMUNE DE VAXONCOURT | 1 530,00 | |
| DEYVILLERS COMMUNE | 30 137,86 | |
| DINOZE COMMUNE | 10 000,00 | |
| DOMPIERRE COMMUNE | 7 500,00 | |
| DOUNOUX COMMUNE | 9 885,00 | |
| ECOLE DE MUSIQUE CHAVELOT | 36 000,00 | |
| ECOLE SUP ART LORRAINE | 9 600,00 | |
| EPINAL COMMUNE | 3 392,35 | |
| EPINAL COMMUNE | 395 581,03 | |
| EPINAL COMMUNE | 15 205,15 | |
| EPINAL COMMUNE | 20 000,00 | |
| ESSEGNEY COMMUNE | 8 739,00 | |
| FLOREMONT COMMUNE | 4 834,28 | |
| GIGNEY COMMUNE | 4 500,00 | |
| JARMENIL COMMUNE | 5 536,00 | |
| LA CHAPELLE AUX BOIS COMMUNE | 19 357,43 | |
| LA VOGUE LES BAINS COMMUNE | 98 429,31 | |
| LE CLERJUS COMMUNE | 9 970,00 | |
| LONGCHAMP COMMUNE | 4 500,00 | |
| OT EPINAL CENTRE DES CONGRES | 80 000,00 | |
| PADOUX COMMUNE | 1 000,00 | |
| PORTIEUX COMMUNE | 10 082,00 | |
| RENAUVOID COMMUNE | 1 584,00 | |
| TREMONZEY COMMUNE | 4 276,29 | |
| UBEXY COMMUNE | 5 250,00 | |
| UZEMAIN COMMUNE | 13 700,00 | |
| XERTIGNY COMMUNE | 17 000,00 | |
| Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...) | 1 855 308,32 | |
| LA SOURIS VERTE | 920 000,00 | |
| OFFICE DE TOURISME D EPINAL | 580 285,00 | |
| UNIVERSITE DE LORRAINE | 45 000,00 | |
| UNIVERSITE DE LORRAINE | 8 000,00 | |
| UNIVERSITE DE LORRAINE IUT HUBERT CURIEN EPINAL | 77 500,00 | |
| VOIES NAVIGABLES DE FRANCE | 121 428,00 | |
| VOIES NAVIGABLES DE FRANCE EPINA | 103 095,32 | |
| Autres | 0,00 | |

| | |
|--|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL | B8.2 |

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

| Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat | Exercice d'origine du contrat | Désignation du crédit bailleur | Durée du contrat (en mois) | Montant de la redevance de l'exercice | Montant des redevances restant à courir | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|------|------|------|---------------|-----------|
| | | | | | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | Cumul restant | Total (1) |
| Crédits-bails mobiliers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crédits-bails immobiliers | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE | B8.3 |

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

| Libellé du contrat | Année de signature du contrat de PPP | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le contrat de PPP | Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC) | Montant de la rémunération du cocontractant | Durée du contrat de PPP (en mois) | Date de fin du contrat de PPP | Somme des parts invest. (1) | Somme nette des parts invest. (2) |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

| | |
|--|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES | B8.4 |

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital au 31/12/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|--|-----------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| TOTAL | | | | | 700 000,00 | 210 000,00 | 73 517,90 |
| 8017 Subventions à verser en annuités | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8018 Autres engagements donnés | | | | | 700 000,00 | 210 000,00 | 73 517,90 |
| Au profit d'organismes publics | | | | | 700 000,00 | 210 000,00 | 73 517,90 |
| 2015 | Garantie à première demande | Agence France Locale | 10 | T | 700 000,00 | 210 000,00 | 73 517,90 |
| Au profit d'organismes privés (1) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(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 au 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 – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS | B8.5 |

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital au 31/12/N | Annuité reçue au cours de l'exercice |
|-----------------|--|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |

| | |
|---|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | B9 |

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|---------------|---|-----------------------|---------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Directeur général des services techniques | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 101,00 | 1,30 | 102,30 | 59,10 | 38,10 | 97,20 |
| Adjt adm | C | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 3,80 | 0,00 | 3,80 |
| Adjt adm Pal 1CI | C | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| Adjt adm Pal 2CI | C | 30,00 | 0,80 | 30,80 | 12,80 | 16,80 | 29,60 |
| Administrateur HCI | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Attaché | A | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 5,70 | 13,00 | 18,70 |
| Attaché HCI | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Attaché Pal | A | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| Rédacteur | B | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 4,00 | 6,80 | 10,80 |
| Rédacteur Pal 1CI | B | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Rédacteur Pal 2CI | B | 2,00 | 0,50 | 2,50 | 1,80 | 0,50 | 2,30 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 99,00 | 9,66 | 108,66 | 67,93 | 37,79 | 105,72 |
| Adjt tech | C | 25,00 | 1,86 | 26,86 | 24,86 | 0,00 | 24,86 |
| Adjt tech Pal 1CI | C | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Adjt tech Pal 2CI | C | 30,00 | 6,46 | 36,46 | 10,37 | 26,09 | 36,46 |
| Adjt tech ter 2CI (anc) | C | 0,00 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agent maitrise | C | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| Agent maitrise Pal | C | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 3,80 | 0,00 | 3,80 |
| Ingénieur | A | 4,00 | 0,20 | 4,20 | 1,00 | 3,20 | 4,20 |
| Ingénieur Pal | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Technicien | B | 10,00 | 0,50 | 10,50 | 3,00 | 7,50 | 10,50 |
| Technicien Pal 1CI | B | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| Technicien Pal 2CI | B | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 3,90 | 0,00 | 3,90 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 15,90 | 2,70 | 18,60 |
| Agent social | C | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| Agent social Pal 1CI | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Agent social Pal 2CI | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Assist soc-ed CIEx | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Assist soc-educ | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| Educateur Jeunes Enfants | A | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 4,80 | 1,70 | 6,50 |
| Educateur j enfant CIEx | A | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 4,80 | 0,00 | 4,80 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE (e) | | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 33,70 | 5,60 | 39,30 |

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------|--|---------------|---|-----------------------|---------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| Aux. puér Pal 2CI (anc) | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxiliaire puér CI N | B | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 15,10 | 4,60 | 19,70 |
| Auxiliaire puér CI Sup | B | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 14,80 | 0,00 | 14,80 |
| Infirmier soins gx | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,80 | 0,00 | 1,80 |
| Infirmier soins gx HCI | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Puér | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Puér HCI | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 26,00 | 0,50 | 26,50 | 18,00 | 8,50 | 26,50 |
| Conseiller APS | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Educateur APS | B | 13,00 | 0,50 | 13,50 | 5,00 | 8,50 | 13,50 |
| Educateur APS Pal 1CI | B | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| Educateur APS Pal 2CI | B | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 90,00 | 13,96 | 103,96 | 78,54 | 17,07 | 95,61 |
| Adjt ter patr Pal 1CI | C | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Adjt ter patr Pal 2CI | C | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
| Adjt ter patrimoine | C | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Assist conserv | B | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 6,00 | 1,00 | 7,00 |
| Assist conserv Pal 1CI | B | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 4,30 | 0,00 | 4,30 |
| Assist conserv Pal 2CI | B | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 13,00 | 1,00 | 14,00 |
| Assist ens art | B | 1,00 | 0,88 | 1,88 | 0,00 | 1,88 | 1,88 |
| Assist ens art Pal 1CI | B | 10,00 | 4,36 | 14,36 | 13,71 | 0,25 | 13,96 |
| Assist ens art Pal 2CI | B | 10,00 | 5,44 | 15,44 | 4,75 | 9,94 | 14,69 |
| Bibliothécaire | A | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| Conserv biblio (Promo) | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Conserv biblio chef | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| Prof ens art CIN | A | 7,00 | 2,78 | 9,78 | 8,78 | 0,00 | 8,78 |
| Prof ens art HCI | A | 9,00 | 0,50 | 9,50 | 9,50 | 0,00 | 9,50 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 21,00 | 1,74 | 22,74 | 13,05 | 7,89 | 20,94 |
| Adjt ter anim 2CI (anc) | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adjt ter anim Pal 1CI | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Adjt ter anim Pal 2CI | C | 11,00 | 0,89 | 11,89 | 5,00 | 6,89 | 11,89 |
| Adjt ter animation | C | 4,00 | 0,85 | 4,85 | 4,25 | 0,00 | 4,25 |
| Animateur | B | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 2,80 | 1,00 | 3,80 |
| FILIERE POLICE (j) | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Garde-champêtre chef Pal | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 131,00 | 0,00 | 131,00 | 50,00 | 81,00 | 131,00 |
| Assistante maternelle | | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| Chomeur | | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| Conseiller Délégué | | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| Grade non statutaire | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Président | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |

CAE - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'EPINAL - CFU - 2023

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|---------------|---|-----------------------|---------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| Vacataire | | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 |
| Vacataire horaire | | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| Vice Président | | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 537,00 | 27,16 | 564,16 | 337,22 | 198,65 | 535,87 |

(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.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

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 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; 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 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | B9 |

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (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.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(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 (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(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 labellisés « 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 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(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 – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | B10 |

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

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 à ses frais.

| 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) | | | | |
| Détention d'une part du capital | | | | |
| 26/10/2015 - Détention d'une part de capital | CitéoMix | SCIC CitéoMix | SCIC | 50 000,00 |
| 01/01/2017 - Détention d'une part de capital | SEM développement économique et d'aménagement Epinal Golbey | Développement local | SEM | 850 512,00 |
| 07/10/2019 - Détention d'une part de capital | SEM TERR'ENR | Développement des énergies renouvelables | SEM | 2 400 000,00 |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt | | | | |
| - | LE CLUB CANOE KAYAK | | Association | 51 317,77 |
| - | EPINAL HABITAT OPHAE. | | OPH | 15 843 733,34 |
| - | Association JARDINS DE COCAGNE | | Association | 1 017 619,53 |
| - | Pôle Eco Ter Vosges Alimentation | | Association | 8 568,41 |
| - | SEBL - Société d'équipement du BASSIN LORRAIN | | Association | 2 423 470,22 |
| Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme | | | | |
| 15/04/2024 - | Jeunesse et Culture | SOCIAL | Association | 358 400,00 |
| 15/04/2024 - | Vosges TV SEM | CULTURE | Association | 300 000,00 |
| 15/04/2024 - | Chlorobike | COMMUNICATION | Association | 210 000,00 |
| 15/04/2024 - | AGSU | ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | Association | 200 000,00 |
| 15/04/2024 - | GESN (club canoë kayak Golbey Epinal Saint-Nabord) | SPORTS | Association | 153 900,00 |
| 15/04/2024 - | Comité d'Action Sociale Epinal | RH | Association | 117 260,00 |
| 15/04/2024 - | Mission Locale | SOCIAL | Association | 111 025,00 |
| 15/04/2024 - | Quest For Change | DEVPT ECQ | Association | 109 000,00 |
| 15/04/2024 - | Association du Vieux Châtel | TOURISME | Association | 79 000,00 |
| 15/04/2024 - | Association DHDA | DEVPT ECQ | Association | 65 000,00 |
| 15/04/2024 - | Vosj'Innove | DEVPT ECQ | Association | 60 000,00 |
| 15/04/2024 - | Compagnie Rêve Général | CULTURE | Association | 54 000,00 |
| 15/04/2024 - | Aides à la location immobilière | DEVPT ECQ | Association | 40 000,00 |
| 15/04/2024 - | Agence de développement économique (CCI) | DEVPT ECQ | Association | 40 000,00 |
| 15/04/2024 - | Ecole musicale de Chavelot | CULTURE | Association | 36 000,00 |
| 15/04/2024 - | Unité d'accueil pédiatrique des enfants en danger (UAPED) | SOCIAL | Association | 32 500,00 |
| 15/04/2024 - | Atelier Image Plus (soutien numérisation) | CULTURE | Association | 32 000,00 |
| 15/04/2024 - | TZLCD Territoire zéro chômeur de longue durée | DEVPT ECQ | Association | 30 000,00 |
| 15/04/2024 - | Programme WoodChem Valley (CRITTBOIS) | DEVPT ECQ | Association | 30 000,00 |

| Nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 15/04/2024 - 15/04/2024 - | Harmonie La Balnéenne Image Est | CULTURE CULTURE | Association Association | 29 100,00 25 000,00 |
| Autres | | | | |

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(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 | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT | B15.1 |

B15.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|-----------------------------------|---|----------------|
| Article (1) | Libellé (1) | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 |
| 042 | <i>Opérations ordre transf. entre sections</i> | 0,00 |
| 043 | <i>Opérations ordre intérieur de la section</i> | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 |

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

| | |
|---|--------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT | B15.2 |

B15.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|---|---|-------------|
| Article (1) | Libellé (1) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 018 | RSA | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (hors opérations) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération) | | |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 |
| 040 | <i>Opérations ordre transf. entre sections</i> | <i>0,00</i> |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | <i>0,00</i> |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 |

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES | C1.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|--|---|---|-----------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 4 813 286,13 | I 4 776 144,47 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 4 304 063,00 | 4 268 669,34 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 4 273 067,00 | 4 237 673,34 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 30 996,00 | 30 996,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 509 223,13 | 507 475,13 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10222 | FCTVA | 360,00 | 360,00 |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 508 863,13 | 507 115,13 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|---|----------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 4 776 144,47 | 3 987 551,38 | 12 641 555,95 | 21 405 251,80 |

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES | C1.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|--|---|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 12 400 167,99 | III 4 556 741,60 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 4 302 000,00 | 1 213 071,97 |
| 10221 | TLE | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 4 302 000,00 | 1 210 109,02 |
| 10226 | Taxe d'aménagement (2) | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13146 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13156 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13246 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13256 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 0,00 | 2 962,95 |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 8 098 167,99 | 3 343 669,63 |
| 15... | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | |
| 169 | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | 0,00 | 0,00 |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| 28... | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | |
| 28031 | <i>Frais d'études</i> | 83 283,50 | 83 283,50 |
| 2804112 | <i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i> | 133 420,00 | 133 420,00 |
| 2804113 | <i>Subv. Etat : Projet infrastructure</i> | 10 281,00 | 10 281,00 |
| 2804123 | <i>Subv. Régions : Projet infrastructure</i> | 99 913,00 | 124 134,33 |
| 2804131 | <i>Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel</i> | 650,00 | 650,00 |
| 2804132 | <i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i> | 9 933,00 | 9 933,00 |
| 28041411 | <i>Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel</i> | 0,00 | 2 293,33 |
| 28041412 | <i>Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations</i> | 127 321,22 | 135 472,72 |
| 28041482 | <i>Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations</i> | 7 946,83 | 7 946,83 |
| 28041512 | <i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i> | 105 665,81 | 105 665,81 |
| 28041581 | <i>Autres grpts-Biens mob., mat. et études</i> | 3 888,00 | 6 631,33 |
| 28041582 | <i>Autres grpts - Bâtiments et installat°</i> | 12 455,72 | 12 455,72 |
| 280421 | <i>Privé - Biens mob., matériel et études</i> | 109 199,57 | 109 199,57 |
| 280422 | <i>Privé - Bâtiments et installations</i> | 248 815,26 | 252 420,30 |

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|----------|--|---|--------------|
| 2804412 | Sub nat org pub - Bât. et installations | 97 985,22 | 97 985,22 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 83 569,27 |
| 28121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 5 885,43 | 5 971,76 |
| 28128 | Autres aménagements de terrains | 104,00 | 104,00 |
| 281314 | Bâtiments culturels et sportifs | 0,00 | 393,00 |
| 281318 | Autres bâtiments publics | 58 012,00 | 58 006,00 |
| 281321 | Immeubles de rapport | 180 352,00 | 180 352,00 |
| 281351 | Bâtiments publics | 14 924,12 | 33 172,79 |
| 28138 | Autres constructions | 6 732,00 | 6 732,00 |
| 28145 | Construct° sol autrui - Installat° généré. | 2 752,45 | 2 752,45 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 564,00 | 564,00 |
| 281538 | Autres réseaux | 50 169,00 | 50 169,00 |
| 281568 | Autre matériel, outillage incendie | 1 503,53 | 1 503,53 |
| 2815738 | Autre matériel et outillage de voirie | 63 943,00 | 63 943,00 |
| 28158 | Autres inst., matériel, outil. techniques | 14 146,43 | 19 726,85 |
| 28171 | Terrains gisement (m. à dispo) | 2 112,00 | 2 112,00 |
| 281721 | Plant. arbres, arbustes (mise à dispo) | 180,00 | 180,00 |
| 281728 | Autres agencements (m. à dispo) | 0,00 | 4 184,50 |
| 2817312 | Bâtiments scolaires (m. à dispo) | 10 791,00 | 16 657,60 |
| 2817314 | Bâtiments culturels et sportifs (m. à di) | 241 980,49 | 246 233,19 |
| 2817318 | Autres bâtiments publics (m. à dispo) | 17 555,31 | 16 555,31 |
| 281735 | Installations générales (m. à dispo) | 26 857,24 | 31 903,89 |
| 281738 | Autres constructions (m. à dispo) | 39 094,52 | 51 856,34 |
| 281745 | Sol autrui - Instal. généré. (mise dispo) | 363,00 | 901,22 |
| 281748 | Sol autrui - Autres construct° (mad) | 882,00 | 882,00 |
| 281751 | Réseaux de voirie (m. à dispo) | 300,00 | 300,00 |
| 281752 | Installations de voirie (m. à dispo) | 53,00 | 53,00 |
| 2817534 | Réseaux d'électrification (mise à dispo) | 72,00 | 72,00 |
| 2817538 | Autres réseaux (mise à dispo) | 18 967,00 | 18 967,00 |
| 281758 | Autres inst., matériel, outil. techniques | 296 512,90 | 323 082,09 |
| 2817838 | Autre matériel informatique (m. à dispo) | 39,00 | 0,00 |
| 2817848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 3 818,00 | 3 800,51 |
| 281788 | Autres immo. corporelles (m. à dispo) | 80 738,57 | 81 759,09 |
| 28181 | Installations générales, aménagt divers | 28 961,38 | 29 454,04 |
| 281828 | Autres matériels de transport | 73 433,68 | 90 273,72 |
| 281838 | Autre matériel informatique | 217 244,47 | 223 893,17 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 130 809,96 | 185 626,99 |
| 28185 | Matériel de téléphonie | 14 092,69 | 16 495,37 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 680 474,67 | 386 076,98 |
| 29... | Dépréciations des immobilisations | | |
| 31... | Matières premières (et fournitures) (4) | | |
| 33... | En-cours de production de biens (4) | | |

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|----------|--|---|--------------|
| 35... | Stocks de produits (4) | | |
| 39... | Dépréciation des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | |
| 4817 | Indemnités de renégociation de la dette | 13 617,31 | 13 617,31 |
| 49... | Dépréciation des comptes de tiers | | |
| 59... | Dépréciation des comptes financiers | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 4 749 371,71 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1068 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|---------------------------------|---|---|--|----------------------|
| Total ressources propres disponibles | 4 556 741,60 | 9 957 023,82 | 0,00 | 5 263 143,07 | 19 776 908,49 |

| | Montant | |
|--|-----------------|----------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 21 405 251,80 |
| Ressources propres disponibles | IV | 19 776 908,49 |
| Solde | V = IV - II (5) | -1 628 343,31 |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME | C2.1 |

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| AUTORISATION DE PROGRAMME * | | Chapitre (s) | Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs) | AP votées dans l'année | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1) | Flux d'AP affectées dans l'année (2) | AP affectées annulées (3) | Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3) | CP mandatés au budget de l'année N (5) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5) |
|-----------------------------|---------|--------------|---|------------------------|--|---|------------------------------|--|---|--|
| Numéro | Libellé | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

| | N-3 | N-2 | N-1 | N |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT | C2.2 |

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

| AUTORISATION D'ENGAGEMENT * | | Chapitre (s) | Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs) | AE votées dans l'année | AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1) | Flux d'AE affectées dans l'année (2) | AE affectées annulées (3) | Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3) | CP mandatés au budget de l'année N (5) | AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5) |
|-----------------------------|---------|--------------|---|------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|---|--|---|
| Numéro | Libellé | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

| | N-3 | N-2 | N-1 | N |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE | D1 |

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

| Libellé (1) | Restes à employer au 01/01/N | Montant recettes | Montant dépenses | Restes à employer au 31/12/N |
|--------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

| | |
|--|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE | D2.1 |

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

| Catégorie de services | Intitulé / objet du service | Date de création | Date de délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|
|-----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|

| | |
|--|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – GESTION DES FONDS EUROPEENS | D5 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N | D7 |

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

| ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION | ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT |
|--|---|
|--|---|

| | |
|--|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES – Annexe à l'article D. 4312-7 | D8 |

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

| | APPRENTISSAGE | | | ENS PRO | | | FORMATIONS CONTINUES | | | TOTAL | | |
|----------------|---------------|--------------|------|--------------------|--------------|------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|------|
| | | | | ss statut scolaire | | | en alternance | | | | | |
| | Année n | Année n-1 | % | Année n | Année n-1 | % | Année n | Année n-1 | % | Année n | Année n-1 | % |
| Montant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Etat des ressources de l'apprentissage

| RESSOURCES | MONTANT | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| | Année n | Année n-1 | % |
| 1 ^{ère} section FNDMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 ^{ème} section FNDMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotations décentralisation (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotation indemnité comp. forfaitaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribution additionnelle (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEDER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEOGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reversement excédent de ressources CFA (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres ressources | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total ressources externes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Effort propre de la collectivité | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total ressources | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Dotations au titre des lois du 7 janvier 1983 et du 23 juillet 1987.

(2) Article 37 de la loi de finances initiale pour 2005.

(3) Article R. 116-17 du code du travail.

| | |
|--|------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1) | D10 |

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. la liste des opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable)

| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres | Restes à réaliser au 31/12 | Solde Prévisions / réalisations |
|-----------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| Dépenses | 497 387,12 | 354 716,25 | 0,00 | 142 670,87 |
| Recettes | 881 890,00 | 13 096,78 | 742 390,00 | 126 403,22 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| Dépenses | 2 429 000,60 | 2 223 884,80 | 0,00 | 205 115,80 |
| Recettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après neutralisation des flux réciproques)

| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres | Restes à réaliser au 31/12 | Solde Prévisions / réalisations |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| Dépenses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| Dépenses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

| | |
|---|--------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM | D11.1 |

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

| DEPENSES (1) | | |
|--------------|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| | Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| | Acquisitions d'immobilisations | 0,00 |
| | Opérations d'équipement (1 ligne par opération) | 0,00 |
| | Autres dépenses éventuelles | 0,00 |
| | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 0,00 |

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES (1) | | |
|--------------|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| | Souscription d'emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| | Dotations et subventions reçues | 0,00 |
| | Autres recettes éventuelles | 0,00 |
| | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00 |
| | Total des recettes réelles | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 0,00 |

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

| | |
|---|--------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM | D11.2 |

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

| DEPENSES (1) | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | 274,11 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 274,11 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 334 750,43 |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 0,00 |
| 65568 | AUTRES CONTRIBUTIONS | 334 750,43 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 379,97 |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 379,97 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (3) | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 10 624 599,00 |
| 739118 | AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE | 10 624 599,00 |
| Total des dépenses réelles | | 10 960 003,51 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 10 960 003,51 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

| RECETTES (1) | | |
|--|--|----------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| Recettes issues de la TEOM | | 10 546 809,00 |
| 73133 | TEOM | 10 546 809,00 |
| Dotations et participations reçues | | 0,00 |
| Autres recettes de fonctionnement éventuelles | | 422 252,21 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 422 252,21 |
| 70611 | REDEVANCE D'ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES | 422 252,21 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (3) | 0,00 |

| RECETTES (1) | | |
|----------------------------|--|---------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 10 969 061,21 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 10 969 061,21 |

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

(3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.