

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 9 567 770,56 | 1 188 089,31 | 0,00 | 782 447,08 | 775 570,46 | 3 097 017,46 | 72 711,31 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 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 | 9 510 970,56 | 0,00 | 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 | 222 179,66 | 0,00 | 60 809,40 | 23 421,60 | 326 767,81 | 3 900,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 948,01 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 965 909,65 | 0,00 | 721 637,68 | 752 148,86 | 2 751 633,82 | 39 863,30 | 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 | 18 615,83 | 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 | 56 800,00 | 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 | | 14 632 657,15 | 12 508,06 | 0,00 | 217 458,75 | 0,00 | 1 548 763,27 | 5 597,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 8 287 399,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 491 331,00 | 12 508,06 | 0,00 | 217 458,75 | 0,00 | 1 318 670,27 | 5 597,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 5 725 603,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 093,00 | 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 | 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 | 128 323,56 | 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 |

| | |
|---|-----------|
| 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 | | 2 684 492,50 | 374 607,64 | 221 129,72 | 2 168 261,83 | | 20 932 097,87 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | | 9 511 450,56 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 4 974,00 | 0,00 | 864,00 | 65 540,12 | | 708 456,59 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 119 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 148 153,01 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 329 280,32 | 153 441,81 | 220 025,72 | 1 630 677,91 | | 9 564 619,07 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 230 793,18 | 0,00 | 0,00 | 472 043,80 | | 721 452,81 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 221 165,83 | 0,00 | 0,00 | | 277 965,83 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RECETTES | | 135 301,05 | 0,00 | 0,00 | 927 723,90 | | 17 480 009,18 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8 287 399,50 |
| 13 | Subventions d'investissement | 134 101,05 | 0,00 | 0,00 | 786 105,75 | | 2 965 771,88 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 956 896,09 |
| 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 | 141 618,15 | | 141 618,15 |
| 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 | | 128 323,56 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | |
|---|-----------|
| 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 | | 1 877 414,27 | 18 315 681,41 | 0,00 | 3 673 305,57 | 9 320 145,42 | 12 325 656,52 | 6 748 931,11 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | -91 561,43 | 7 566 941,27 | 0,00 | 403 908,53 | 3 490 425,27 | 2 208 372,40 | 1 451 778,47 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 9 997 543,62 | 0,00 | 3 269 397,04 | 5 313 707,34 | 9 112 755,28 | 4 107 021,15 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 304 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,30 | 751 196,52 | 0,00 | 0,00 | 516 012,81 | 1 004 528,84 | 1 190 131,49 | 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 | 1 620 935,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 36 657,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations | 7 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 57 832 348,48 | 1 387 186,50 | 0,00 | 36 309,76 | 1 477 728,14 | 3 355 029,55 | 3 713 970,52 | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 171 077,91 | 0,00 | 354,49 | 10 402,16 | 27 639,74 | 3 766,14 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | 473 347,41 | 0,00 | 24 216,19 | 267 414,89 | 1 521 116,77 | 548 299,66 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 5 884 303,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,77 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 41 181 976,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 10 705 901,52 | 119 716,55 | 0,00 | 3 850,00 | 881 028,00 | 1 741 568,77 | 2 725 920,42 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 205,08 | 359 448,20 | 0,00 | 7 889,08 | 318 883,09 | 64 656,50 | 435 984,30 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 7 854,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 55 945,06 | 255 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. | 4 016,00 | 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 | 4 479 842,25 | 354 268,01 | 2 422 728,42 | 513 819,84 | | 60 031 792,82 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 1 674 992,11 | 304 256,77 | 366 995,13 | 306 525,51 | | 17 682 634,03 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 2 784 741,79 | 49 743,94 | 2 055 733,29 | 92 120,15 | | 36 782 763,60 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 304 243,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 20 108,35 | 267,30 | 0,00 | 115 174,18 | | 3 597 419,79 |
| 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 | | 1 620 935,35 |
| 67 | Charges spécifiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 36 657,05 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 140,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 258 756,60 | 763 803,72 | 194 337,48 | 942 180,90 | | 69 961 651,65 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 351,78 | 0,00 | | 214 592,22 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | 4 744,74 | 87 451,44 | 192 985,70 | 860 009,37 | | 3 979 586,17 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 884 351,73 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 324 395,30 | 0,00 | 0,00 | | 41 506 372,16 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 100 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16 278 197,26 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 153 799,86 | 351 956,98 | 0,00 | 82 171,53 | | 1 774 994,62 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 854,43 |
| 77 | Produits spécifiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 311 687,06 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 016,00 |

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

1 – BUDGET PRINCIPAL

| SECTION | Prévisions | Réalizations – 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.

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

(1) Y compris les rattachements.

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

| SECTION | Prévisions | Réalizations – 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.

| | |
|--|-----------|
| 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 | 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 |
| 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) 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 | | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 200710 | 26/12/2006 | 832 500,00 | 0,00 | 33 593,69 | 666 000,00 | 666 000,00 |
| 201101 | 01/07/2011 | 2 297 020,00 | 0,00 | 93 658,71 | 2 297 000,00 | 2 084 920,00 |
| CP2720 - Tirage MM Euribor 3M | 11/12/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 3 129 520,00 | 0,00 | 127 252,40 | 2 963 000,00 | 2 750 920,00 |

(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.

| | |
|--|-------------|
| 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) | | | | | 121 723 427,62 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 117 723 427,62 | | | | | | | | | |
| 200363 | SFIL CAFFIL | 23/12/2003 | 27/02/2004 | 01/03/2005 | 1 650 000,00 | F | Taux fixe à 4.59 % | 4,590 | 4,660 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 200364 | CREDIT MUTUEL | 23/12/2003 | 30/04/2004 | 30/04/2010 | 1 650 000,00 | F | Taux fixe à 2.821 % | 2,820 | 2,820 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 200486 | CREDIT MUTUEL | 21/12/2004 | 21/12/2004 | 31/05/2006 | 1 500 000,00 | F | Taux fixe à 3.183 % | 3,180 | 3,180 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2005058 | SFIL CAFFIL | 25/07/2005 | 25/07/2005 | 01/01/2007 | 1 500 000,00 | F | Taux fixe à 3.49 % | 3,490 | 3,540 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 2005059 | SOCIETE GENERALE | 17/10/2005 | 13/04/2006 | 13/04/2007 | 1 500 000,00 | F | Taux fixe à 3.49 % | 3,490 | 3,490 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 200702 | SFIL CAFFIL | 24/12/2007 | 01/12/2008 | 01/01/2010 | 4 100 000,00 | F | Taux fixe à 4.69 % | 4,690 | 4,760 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 200710 | CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE | 26/12/2006 | 01/01/2008 | 15/01/2009 | 3 330 000,00 | F | Taux fixe à 3.98 % | 3,980 | 4,040 | EUR | X | X | O | A-1 |
| 200711 | SFIL CAFFIL | 14/12/2006 | 01/01/2008 | 01/01/2009 | 3 330 000,00 | F | Taux fixe à 3.98 % | 3,980 | 4,040 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 200713 | CAISSE D'EPARGNE | 13/07/2007 | 31/12/2008 | 01/02/2009 | 4 100 000,00 | F | Taux fixe à 5.17 % | 5,170 | 5,170 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 200901 | CAISSE D'EPARGNE | 07/10/2008 | 31/12/2009 | 02/01/2011 | 5 700 000,00 | F | Taux fixe à 4.86 % | 4,860 | 4,860 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 200902 | SFIL CAFFIL | 24/07/2009 | 01/12/2009 | 01/12/2010 | 3 000 000,00 | F | Taux fixe à 3.7 % | 3,700 | 3,700 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 201001 | SFIL CAFFIL | 21/07/2010 | 08/10/2010 | 01/02/2011 | 677 875,00 | F | Taux fixe à 2.56 % | 2,560 | 2,590 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 201002 | SFIL CAFFIL | 21/07/2010 | 08/10/2010 | 01/02/2011 | 72 125,00 | F | Taux fixe à 2.56 % | 2,560 | 2,590 | EUR | T | P | O | A-1 |

VILLE DE CHELLES - BUDGET PRINCIPAL VILLE DE CHELLES - CFU - 2024

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|---|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 201003 | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 26/07/2010 | 26/07/2010 | 26/07/2011 | 12 579 397,21 | F | Taux fixe à 3.8 % | 3,800 | 3,860 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 201004 | SFIL CAFFIL | 25/08/2010 | 01/09/2010 | 01/01/2011 | 10 040 473,98 | F | Taux fixe à 4.17 % | 4,170 | 4,300 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 201005 | SFIL CAFFIL | 05/04/2021 | 01/05/2021 | 01/05/2022 | 858 844,51 | F | Taux fixe à 0.15 % | 0,150 | 0,150 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 201006 T1 | SFIL CAFFIL | 05/11/2014 | 01/12/2014 | 01/06/2015 | 3 022 089,92 | F | Taux fixe à 3.9 % | 3,900 | 3,960 | EUR | A | X | O | A-1 |
| 201006 T2 | SFIL CAFFIL | 05/11/2014 | 01/12/2014 | 01/06/2015 | 4 700 000,00 | F | Taux fixe à 2.35 % | 2,350 | 2,380 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 201101 | CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE | 01/07/2011 | 01/07/2011 | 17/06/2013 | 4 100 000,00 | V | EONIA(Postfixé) + 1 | 1,870 | 1,980 | EUR | X | X | O | A-1 |
| 201201 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 12/04/2012 | 12/04/2012 | 01/05/2013 | 2 000 000,00 | F | Taux fixe à 4.51 % | 4,510 | 4,510 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 201203 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 31/12/2012 | 14/12/2012 | 01/07/2013 | 700 000,00 | V | Euribor 3M + 2.4 | 2,580 | 2,650 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 201301 | SFIL CAFFIL | 09/04/2013 | 07/05/2013 | 01/06/2014 | 1 150 000,00 | V | Euribor 12M + 2.42 | 2,910 | 2,960 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2070-2072 | Agence France Locale | 13/01/2022 | 13/01/2022 | 20/03/2023 | 4 000 000,00 | V | (Euribor 3M + 0.1)-Floor 0 sur Euribor 3M | 0,100 | 0,100 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 2071-2073 | Agence France Locale | 13/01/2022 | 13/01/2022 | 20/03/2023 | 900 000,00 | V | (Euribor 3M + 0.1)-Floor 0 sur Euribor 3M | 0,100 | 0,100 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 2860-2861 | Agence France Locale | 12/07/2023 | 12/07/2023 | 20/09/2024 | 5 500 000,00 | V | (Euribor 3M + 0.25)-Floor 0 sur Euribor 3M | 3,910 | 4,030 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 5119149 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 20/02/2016 | 02/02/2016 | 01/09/2016 | 335 000,00 | V | (Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 1,750 | 1,750 | EUR | S | C | O | A-1 |
| 5119150 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 02/02/2016 | 02/02/2016 | 01/09/2016 | 415 000,00 | V | (Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 1,750 | 1,750 | EUR | S | C | O | A-1 |
| 5119151 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 02/02/2016 | 02/02/2016 | 01/09/2016 | 85 000,00 | V | (Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 1,750 | 1,750 | EUR | S | C | O | A-1 |
| 553 | Agence France Locale | 04/05/2018 | 22/05/2018 | 20/09/2018 | 3 535 420,00 | F | Taux fixe à 1.43 % | 1,430 | 1,460 | EUR | T | C | O | A-1 |

VILLE DE CHELLES - BUDGET PRINCIPAL VILLE DE CHELLES - CFU - 2024

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 5554161 | CAISSE D'EPARGNE | 04/05/2018 | 17/04/2018 | 14/09/2018 | 1 950 000,00 | F | Taux fixe à 1.02 % | 1,020 | 1,020 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 57431-5168506 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 01/12/2016 | 31/12/2016 | 01/01/2018 | 1 065 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 6040093231 | SaarLB | 15/11/2018 | 19/11/2018 | 19/02/2019 | 3 700 000,00 | F | Taux fixe à 1.54 % | 1,540 | 1,550 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 722 | Agence France Locale | 11/10/2018 | 25/10/2018 | 20/09/2019 | 1 597 521,00 | F | Taux fixe à 1.21 % | 1,210 | 1,230 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 932005 | SFIL CAFFIL | 27/12/2005 | 27/12/2005 | 01/02/2008 | 2 890 000,00 | F | Taux fixe à 3.7 % | 3,700 | 3,750 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 9746828 | CAISSE D'EPARGNE | 30/06/2016 | 11/08/2016 | 05/12/2016 | 1 000 000,00 | V | (Euribor 3M + 1.11)-Floor 0 sur Euribor 3M | 1,110 | 1,130 | EUR | T | C | O | A-1 |
| CO9151_consolidation | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 29/07/2016 | 16/01/2017 | 18/04/2017 | 3 889 681,00 | V | (Euribor 3M + 0.59)-Floor 0 sur Euribor 3M | 0,590 | 0,600 | EUR | T | C | O | A-1 |
| MIN519833EUR | SFIL CAFFIL | 22/06/2017 | 19/01/2018 | 01/05/2018 | 1 600 000,00 | V | (EONIA(Postfixé) + 0.61)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé) | 0,610 | 0,620 | EUR | T | C | O | A-1 |
| MIN523568EUR | SFIL CAFFIL | 21/12/2017 | 09/05/2018 | 01/12/2018 | 2 000 000,00 | V | (EONIA(Postfixé) + 0.41)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé) | 0,410 | 0,420 | EUR | T | C | O | A-1 |
| MIN523569EUR | SFIL CAFFIL | 21/12/2017 | 13/08/2018 | 01/12/2018 | 1 000 000,00 | V | (EONIA(Postfixé) + 0.43)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé) | 0,430 | 0,440 | EUR | T | C | O | A-1 |
| MIN533096EUR ex MIN527846EUR | SFIL CAFFIL | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 01/08/2020 | 2 000 000,00 | V | (EONIA(Postfixé) + 0.58)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé) | 0,580 | 0,590 | EUR | T | P | O | A-1 |
| MIN545461EUR-CONSOLIDATION | SFIL CAFFIL | 21/11/2022 | 31/05/2023 | 01/09/2023 | 5 400 000,00 | F | Taux fixe à 3.38 % | 3,380 | 3,420 | EUR | T | C | O | A-1 |
| MON517549EUR | SFIL CAFFIL | 22/06/2017 | 22/06/2017 | 01/07/2018 | 1 600 000,00 | V | (Euribor 12M + 0.25)-Floor 0 sur Euribor 12M | 0,250 | 0,250 | EUR | A | P | O | A-1 |

| 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 | | | | | |
| MPH510727EUR | SFIL CAFFIL | 27/05/2016 | 27/05/2016 | 01/11/2016 | 2 000 000,00 | F | Taux fixe à 0.89 % | 0,890 | 0,890 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 4 000 000,00 | | | | | | | | | |
| CP1243-Consolidation | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 18/12/2020 | 30/09/2021 | 30/12/2021 | 2 000 000,00 | F | Taux fixe à 0.54 % | 0,540 | 0,550 | EUR | T | P | O | A-1 |
| CP1244-Consolidation | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 18/12/2020 | 01/02/2022 | 02/05/2022 | 2 000 000,00 | F | Taux fixe à 0.56 % | 0,560 | 0,570 | EUR | T | P | O | A-1 |
| CP2720 - Tirage MM Euribor 3M | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 31/12/2025 | 0,00 | V | (Moyenne Euribor 3M + 0.51)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M | 3,520 | 3,620 | 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 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de travaux et de partenariat (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

VILLE DE CHELLES - BUDGET PRINCIPAL VILLE DE CHELLES - CFU - 2024

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 758 590,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total)(9) | | | | | 758 590,00 | | | | | | | | | |
| 109211074/SF 27421 | Caisse Allocations Familiales | 06/01/2011 | 06/01/2011 | 06/01/2012 | 102 333,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 109211075/SF 27421 | Caisse Allocations Familiales | 06/01/2011 | 06/01/2011 | 06/01/2012 | 80 024,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 113211102 | Caisse Allocations Familiales | 26/12/2013 | 26/12/2013 | 26/09/2015 | 133 333,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 113211108 | Caisse Allocations Familiales | 26/12/2013 | 26/12/2013 | 26/03/2016 | 166 667,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 119210051 | Caisse Allocations Familiales | 02/05/2023 | 01/01/2024 | 01/05/2024 | 96 093,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 200804 | Caisse Allocations Familiales | 06/08/2008 | 06/08/2008 | 06/08/2009 | 133 333,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 200806 | Caisse Allocations Familiales | 07/02/2008 | 07/02/2008 | 06/08/2009 | 46 807,00 | 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 | | | | | 122 482 017,62 | | | | | | | | | |

(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).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

| | |
|---|-------------|
| 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 (11) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12) | 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 (13) | Index (14) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15) | Capital | Charges d'intérêt (16) | Intérêts perçus (le cas échéant) (17) | |
| 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 | | 56 453 324,31 | | | | | 6 495 336,61 | 1 780 154,81 | 0,00 | 534 321,10 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 53 025 378,48 | | | | | 6 303 629,80 | 1 760 204,08 | 0,00 | 532 754,52 |
| 200363 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 4.59 % | 4,650 | 82 500,00 | 3 849,86 | 0,00 | 0,00 |
| 200364 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 0.07 % | 0,070 | 97 980,43 | 68,59 | 0,00 | 0,00 |
| 200486 | N | 0,00 | A-1 | 85 055,97 | 0,42 | F | Taux fixe à 0.06 % | 0,060 | 85 004,96 | 102,04 | 0,00 | 29,77 |
| 2005058 | N | 0,00 | A-1 | 150 000,00 | 1,00 | F | Taux fixe à 3.49 % | 3,540 | 75 000,00 | 7 961,56 | 0,00 | 5 307,71 |
| 2005059 | N | 0,00 | A-1 | 200 344,27 | 1,28 | F | Taux fixe à 3.49 % | 3,480 | 95 133,95 | 10 312,19 | 0,00 | 4 991,53 |
| 200702 | N | 0,00 | A-1 | 1 025 000,00 | 4,00 | F | Taux fixe à 4.69 % | 4,760 | 205 000,00 | 58 488,21 | 0,00 | 48 740,18 |
| 200710 | N | 0,00 | A-1 | 666 000,00 | 3,04 | F | Taux fixe à 3.98 % | 2,230 | 166 500,00 | 33 593,69 | 0,00 | 13 705,54 |
| 200711 | N | 0,00 | A-1 | 666 000,00 | 3,00 | F | Taux fixe à 3.98 % | 4,040 | 166 500,00 | 33 593,69 | 0,00 | 26 874,95 |
| 200713 | N | 0,00 | A-1 | 800 007,81 | 3,08 | F | Taux fixe à 5.17 % | 5,150 | 200 001,93 | 51 700,50 | 0,00 | 37 798,81 |
| 200901 | N | 0,00 | A-1 | 1 710 000,00 | 5,00 | F | Taux fixe à 4.86 % | 4,850 | 285 000,00 | 96 957,00 | 0,00 | 82 644,30 |
| 200902 | N | 0,00 | A-1 | 750 000,00 | 4,92 | V | Euribor 3M + 0.85 | 4,650 | 150 000,00 | 39 986,87 | 0,00 | 2 368,13 |
| 201001 | N | 0,00 | A-1 | 240 751,85 | 5,83 | F | Taux fixe à 2.56 % | 2,550 | 36 662,05 | 6 751,71 | 0,00 | 1 010,09 |
| 201002 | N | 0,00 | A-1 | 25 615,77 | 5,83 | F | Taux fixe à 2.56 % | 2,550 | 3 900,79 | 718,37 | 0,00 | 107,47 |
| 201003 | N | 0,00 | A-1 | 3 773 819,17 | 5,57 | F | Taux fixe à 3.8 % | 3,850 | 628 969,86 | 170 094,42 | 0,00 | 62 938,92 |

VILLE DE CHELLES - BUDGET PRINCIPAL VILLE DE CHELLES - CFU - 2024

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (11) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12) | 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 (13) | Index (14) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15) | Capital | Charges d'intérêt (16) | Intérêts perçus (le cas échéant) (17) | |
| 201004 | N | 0,00 | A-1 | 3 540 414,53 | 6,00 | F | Taux fixe à 4.17 % | 4,230 | 549 086,34 | 164 659,55 | 0,00 | 37 318,92 |
| 201005 | N | 0,00 | A-1 | 601 191,16 | 6,33 | F | Taux fixe à 0.15 % | 0,150 | 85 884,45 | 1 030,61 | 0,00 | 598,69 |
| 201006 T1 | N | 0,00 | A-1 | 1 244 389,92 | 6,42 | F | Taux fixe à 3.9 % | 3,950 | 177 770,00 | 56 388,64 | 0,00 | 28 714,30 |
| 201006 T2 | N | 0,00 | A-1 | 1 960 424,86 | 4,42 | F | Taux fixe à 2.35 % | 2,380 | 337 892,88 | 54 910,64 | 0,00 | 27 258,08 |
| 201101 | N | 0,00 | A-1 | 2 084 920,00 | 7,46 | V | Euribor 12M + 0.97 | 2,740 | 212 100,00 | 93 658,71 | 0,00 | 17 025,08 |
| 201201 | N | 0,00 | A-1 | 512 188,48 | 2,33 | F | Taux fixe à 4.51 % | 4,500 | 156 210,86 | 30 144,81 | 0,00 | 15 335,63 |
| 201203 | N | 0,00 | A-1 | 163 333,18 | 3,25 | V | Euribor 3M + 2.4 | 6,200 | 46 666,68 | 12 273,73 | 0,00 | 2 344,68 |
| 201301 | N | 0,00 | A-1 | 392 868,74 | 3,42 | V | Euribor 12M + 2.42 | 6,350 | 86 809,71 | 31 137,93 | 0,00 | 14 293,19 |
| 2070-2072 | N | 0,00 | A-1 | 3 600 000,00 | 17,98 | F | Taux fixe à 0.745 % | 0,760 | 200 000,00 | 28 213,77 | 0,00 | 819,50 |
| 2071-2073 | N | 0,00 | A-1 | 810 000,00 | 17,98 | F | Taux fixe à 0.745 % | 0,760 | 45 000,00 | 6 348,10 | 0,00 | 184,39 |
| 2860-2861 | N | 0,00 | A-1 | 5 362 500,00 | 19,47 | F | (Euribor 3M + 0.25)-Floor 0 sur Euribor 3M Taux fixe à 3.71 % | 3,760 | 137 500,00 | 98 546,23 | 0,00 | 6 078,99 |
| 5119149 | N | 0,00 | A-1 | 192 625,00 | 11,17 | V | (Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 3,950 | 16 750,00 | 8 127,02 | 0,00 | 2 521,96 |
| 5119150 | N | 0,00 | A-1 | 238 625,00 | 11,17 | V | (Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 3,950 | 20 750,00 | 10 067,81 | 0,00 | 3 124,22 |
| 5119151 | N | 0,00 | A-1 | 48 875,00 | 11,17 | V | (Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 3,950 | 4 250,00 | 2 062,08 | 0,00 | 639,90 |
| 553 | N | 0,00 | A-1 | 2 240 759,10 | 11,22 | F | Taux fixe à 1.43 % | 1,450 | 199 178,60 | 34 386,73 | 0,00 | 979,09 |
| 5554161 | N | 0,00 | A-1 | 797 727,32 | 4,45 | F | Taux fixe à 1.02 % | 1,020 | 177 272,72 | 9 266,94 | 0,00 | 361,64 |
| 57431-5168506 | N | 0,00 | A-1 | 692 250,00 | 12,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 53 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6040093231 | N | 0,00 | A-1 | 2 590 000,00 | 13,88 | F | Taux fixe à 1.54 % | 1,540 | 185 000,00 | 41 666,63 | 0,00 | 4 542,57 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (11) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12) | 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 (13) | Index (14) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15) | Capital | Charges d'intérêt (16) | Intérêts perçus (le cas échéant) (17) | |
| 722 | N | 0,00 | A-1 | 958 512,60 | 8,72 | F | Taux fixe à 1.21 % | 1,230 | 106 501,40 | 13 101,45 | 0,00 | 3 286,10 |
| 932005 | N | 0,00 | A-1 | 433 500,00 | 2,08 | F | Taux fixe à 3.7 % | 3,750 | 144 500,00 | 21 683,03 | 0,00 | 14 881,09 |
| 9746828 | N | 0,00 | A-1 | 587 500,00 | 11,68 | V | (Euribor 3M + 1.11)-Floor 0 sur Euribor 3M | 4,890 | 50 000,00 | 30 821,44 | 0,00 | 1 692,98 |
| CO9151_consolidation | N | 0,00 | A-1 | 2 382 429,61 | 12,04 | V | (Euribor 3M + 0.59)-Floor 0 sur Euribor 3M | 4,370 | 194 484,05 | 113 613,15 | 0,00 | 19 087,23 |
| MIN519833EUR | N | 0,00 | A-1 | 1 060 000,00 | 13,08 | V | (Euribor 3M + 0.57)-Floor 0 sur Euribor 3M | 4,320 | 80 000,00 | 49 706,01 | 0,00 | 6 405,93 |
| MIN523568EUR | N | 0,00 | A-1 | 1 375 000,00 | 13,67 | F | Taux fixe à 1.46 % | 1,460 | 100 000,00 | 20 987,50 | 0,00 | 1 617,15 |
| MIN523569EUR | N | 0,00 | A-1 | 687 500,00 | 13,67 | V | (Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 3M | 4,180 | 50 000,00 | 30 736,12 | 0,00 | 1 912,97 |
| MIN533096EUR ex MIN527846EUR | N | 0,00 | A-1 | 1 578 128,33 | 15,33 | F | Taux fixe à 0.82 % | 0,820 | 95 097,75 | 13 428,53 | 0,00 | 2 120,83 |
| MIN545461EUR-CONSOLIDATION | N | 0,00 | A-1 | 4 995 000,00 | 18,42 | F | Taux fixe à 3.38 % | 3,370 | 270 000,00 | 174 534,76 | 0,00 | 13 600,28 |
| MON517549EUR | N | 0,00 | A-1 | 584 282,19 | 3,50 | V | (Euribor 12M + 0.25)-Floor 0 sur Euribor 12M | 4,180 | 145 629,48 | 32 302,61 | 0,00 | 11 360,63 |
| MPH510727EUR | N | 0,00 | A-1 | 1 217 838,62 | 11,58 | V | (Euribor 3M + 0.95)-Floor 0 sur Euribor 3M | 4,700 | 97 890,91 | 62 220,85 | 0,00 | 8 131,10 |
| 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) (10) | | 0,00 | | 3 427 945,83 | | | | | 191 706,81 | 19 950,73 | 0,00 | 1 566,58 |
| CP1243-Consolidation | N | 0,00 | A-1 | 1 689 714,27 | 16,75 | F | Taux fixe à 0.54 % | 0,550 | 96 013,84 | 9 631,49 | 0,00 | 25,35 |
| CP1244-Consolidation | N | 0,00 | A-1 | 1 738 231,56 | 17,09 | F | Taux fixe à 0.56 % | 0,570 | 95 692,97 | 10 319,24 | 0,00 | 1 541,23 |
| CP2720 - Tirage MM Euribor 3M | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 1,00 | V | (Moyenne Euribor 3M + 0.51)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (11) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12) | 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 (13) | Index (14) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15) | Capital | Charges d'intérêt (16) | Intérêts perçus (le cas échéant) (17) | |
| 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 | | 253 003,48 | | | | | 52 178,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total)(10) | | 0,00 | | 253 003,48 | | | | | 52 178,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109211074/SF 27421 | N | 0,00 | A-1 | 35 816,55 | 6,01 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 116,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109211075/SF 27421 | N | 0,00 | A-1 | 28 008,40 | 6,01 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 001,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113211102 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 13 333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113211108 | N | 0,00 | A-1 | 66 666,83 | 5,24 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 11 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119210051 | N | 0,00 | A-1 | 86 483,70 | 8,33 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 9 609,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200804 | N | 0,00 | A-1 | 26 666,60 | 3,60 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 6 666,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200806 | N | 0,00 | A-1 | 9 361,40 | 3,60 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 340,35 | 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 | | 56 706 327,79 | | | | | 6 547 515,19 | 1 780 154,81 | 0,00 | 534 321,10 |

(10) 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.

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

(12) 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).

(13) 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).

(14) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

(16) 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.

(17) 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à 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.

VILLE DE CHELLES - BUDGET PRINCIPAL VILLE DE CHELLES - CFU - 2024

(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 |

TYPOLGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| 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 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 56 706 327,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | 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 | |
| (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) | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|---|---------|
| | | | | Contrat initial | Contrat renégocié | 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) | Taux act. | | | | | | | | |
| 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 | Dette en capital à l'origine (2) | Dette en capital au 31/12/N | Annuité payée au cours de l'exercice | Dont | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|---|--------------|---------|
| | | | | Intérêts (3) | Capital |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <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> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <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)

| | |
|--|-----------|
| 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 : 500.00 € | | 2021-11-23 |
| | Catégories de biens amortis | | |
| L | Frais relatifs aux documents d'urbanisme visés à l'article L.121-7 du Code de l'urbanisme | 10 | 23/11/2021 |
| L | Frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation | 3 | 23/11/2021 |
| L | Frais de recherche et de développement | 5 | 23/11/2021 |
| L | Subventions d'équipement versées finançant des biens mobiliers, du matériel ou des études | 5 | 23/11/2021 |
| L | Subventions d'équipement versées finançant des biens immobiliers ou des installations | 15 | 23/11/2021 |
| L | Subventions d'équipement versées finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national | 30 | 23/11/2021 |
| L | Concessions et droits similaires (logiciels...) | 3 | 23/11/2021 |
| L | Autres immobilisations incorporelles (droit au bail?) | 3 | 23/11/2021 |
| L | Plantation d'arbres et d'arbustes | 15 | 23/11/2021 |
| L | Autre agencement et aménagement de terrains | 20 | 23/11/2021 |
| L | Immeubles de rapport (logements?) | 15 | 23/11/2021 |
| L | Installation et appareil de chauffage | 10 | 23/11/2021 |
| L | Appareil de levage et ascenseur | 20 | 23/11/2021 |
| L | Aménagement des bâtiments, installation électrique et téléphonique | 15 | 23/11/2021 |
| L | Matériel et outillage incendie non roulant (bornes incendie...) | 10 | 23/11/2021 |
| L | Matériel technique scolaire | 6 | 23/11/2021 |
| L | Matériel de voirie roulant (balayeuses, tondeuses?) | 6 | 23/11/2021 |
| L | Autre matériel et outillage de voirie (souffleurs ?) | 6 | 23/11/2021 |
| L | Autre matériel technique | 6 | 23/11/2021 |
| L | Autres installations, matériels et outillages techniques | 6 | 23/11/2021 |
| L | Véhicule léger (-3,5T) | 6 | 23/11/2021 |
| L | Camion, poids lourd, car | 8 | 23/11/2021 |
| L | Matériel informatique scolaire | 5 | 23/11/2021 |
| L | Autre matériel informatique | 5 | 23/11/2021 |
| L | Matériel de bureau et autre mobilier scolaires | 10 | 23/11/2021 |
| L | Autre matériels de bureau et mobilier | 10 | 23/11/2021 |
| L | Matériel de téléphonie | 5 | 23/11/2021 |
| L | Autres immobilisations corporelles | 10 | 23/11/2021 |
| L | Biens de faible valeur ou acquis en lot | 1 | 23/11/2021 |

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

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) | | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 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) | | 90 597,00 | 7 140,00 | 4 016,00 | 93 721,00 |
| - 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 | | 90 597,00 | 7 140,00 | 4 016,00 | 93 721,00 |
| Restes à recouvrer sur compte de tiers | 01/01/2016 | 54 152,00 | 7 140,00 | 4 016,00 | 57 276,00 |
| Provision pour risque (Frais Jossigny) | 13/12/2022 | 36 445,00 | 0,00 | 0,00 | 36 445,00 |
| - des comptes financiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des provisions semi-budgétaires | | 280 597,00 | 7 140,00 | 4 016,00 | 283 721,00 |
| 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 |

| 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 |
|---|--------------------------------------|--|---|---|--|
| - 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 | | 280 597,00 | 7 140,00 | 4 016,00 | 283 721,00 |

(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 | | | | 595 562,45 | 357 337,47 | 119 112,49 | 119 112,49 |
| 2020 | Dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 | 5 | 15/12/2020 | 595 562,45 | 357 337,47 | 119 112,49 | 119 112,49 |

(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 : 01 | Intitulé de l'opération : RECETTES | | | | | 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) | 122 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 909,00 |
| 45 RECETTES (2) | 122 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 909,00 |
| <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | 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) | 122 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 909,00 |
| RECETTES (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financement par le mandant et par d'autres tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i> | 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 |

(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 – ENGAGEMENTS HORS BILAN | B7.1 |

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

| Article | | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital au 31/12/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|-------------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 8015 | Emprunts garantis (1) | 57 597 785,87 | 38 635 991,77 | 3 960 571,98 |
| 8016 | Contrats de crédit-bail (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8017 | Subvention à verser en annuité (3) | 500 000,00 | 0,00 | 28 948,01 |
| 8018 | Autres engagements donnés | | | |
| | Marchés de partenariat (4) | | 0,00 | 0,00 |
| | Au profit d'organismes publics (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Au profit d'organismes privés (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dans le cadre d'une délégation de service public (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.

(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.

(3) A compléter depuis l'état des autres engagements donnés.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

| | |
|--|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN | B7.2 |

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

| Article | | Créance en capital à l'origine | Créance en capital au 31/12/N | Annuité reçue au cours de l'exercice |
|---------|--|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 8026 | Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8027 | Subvention à recevoir par annuité | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8028 | Autres engagements reçus | | | |
| | Recette grevée d'affectation spéciale (2) | | 0,00 | 0,00 |
| | Engagements reçus des entreprises | 2 819 369,00 | 935 793,55 | 136 177,99 |
| | A l'exception de ceux reçus des entreprises | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus.

(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 31/12/N correspond au reste à employer au 31/12/N, l'annuité reçue au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N.

| | |
|--|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN | B7.3 |

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) | | | | | 3 283 843,82 | 1 332 749,92 | | | | | | | | | | | 8 384,73 | 385 433,20 |
| Syndicat Mixte Géothermie de Chelles | 2019 | P | | SFIL | 3 283 843,82 | 1 332 749,92 | 2,92 | A | F | Taux fixe à 0.48 % | 0,490 | F | Taux fixe à 0.48 % | 0,490 | A-1 | EUR | 8 384,73 | 385 433,20 |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 12 455 879,50 | 7 104 199,71 | | | | | | | | | | | 147 141,72 | 1 123 211,08 |
| Marne et Chantereine Chelles Aménagement (M2CA) | 2011 | F | Centre GARE | CE | 2 000 000,00 | 400 000,00 | 1,75 | X | F | Euribor 6M + 0.95 | 2,790 | V | Taux fixe à 1.1 % Taux fixe à 3.91 % | 1,790 | A-1 | EUR | 7 300,73 | 593 866,40 |
| OGECS GASNIER GUY | 2006 | P | Extention Etrrx divers collège Gasnier Guy | CACIB ex BFT | 300 000,00 | 122 900,00 | 6,96 | A | F | Taux fixe à 4.9 % | 4,970 | F | Taux fixe à 4.9 % | 4,970 | A-1 | EUR | 6 839,83 | 14 400,00 |
| OGECS GASNIER GUY | 2018 | P | | CREDIT AGRICOLE | 3 474 210,00 | 2 607 663,78 | 14,12 | T | F | Taux fixe à 1.92 % | 1,930 | F | Taux fixe à 1.92 % | 1,920 | A-1 | EUR | 51 963,36 | 157 640,39 |
| SOCIETE TERRITORIALE | 2018 | C | | AFL | 3 535 420,00 | 2 240 759,10 | 11,22 | T | F | Taux fixe à 1.43 % | 1,440 | F | Taux fixe à 1.43 % | 1,430 | A-1 | EUR | 33 823,02 | 199 178,60 |
| SOCIETE TERRITORIALE | 2018 | C | | AFL | 1 597 521,00 | 958 512,60 | 8,72 | A | F | Taux fixe à 1.21 % | 1,230 | F | Taux fixe à 1.21 % | 1,230 | A-1 | EUR | 13 101,45 | 106 501,40 |
| SOS Solidarités | 2009 | C | | Crédit Foncier | 1 548 728,50 | 774 364,23 | 14,25 | A | V | (Livret A(Préfixé) + 1.13)-Floor -1.13 sur Livret A(Préfixé) | 3,630 | V | (Livret A(Préfixé) + 1.13)-Floor -1.13 sur Livret A(Préfixé) | 4,120 | A-1 | EUR | 34 113,33 | 51 624,29 |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social | | | | | 41 858 062,55 | 30 199 042,14 | | | | | | | | | | | 1 099 210,59 | 1 197 190,66 |
| Ass SESAME AUTISME GESTION ET PERSPECTIVES | 2008 | C | 13 logts locatifs sociaux 8 cottage 17 à 23 ra | Crédit Foncier | 1 548 728,50 | 774 364,30 | 14,25 | A | V | Livret A(Préfixé) + 1.13 | 4,630 | V | Livret A(Préfixé) + 1.13 | 4,120 | A-1 | EUR | 34 113,33 | 51 624,28 |

VILLE DE CHELLES - BUDGET PRINCIPAL VILLE DE CHELLES - CFU - 2024

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marne et Chantereine Chelles Aménagement (M2CA) | 2021 | F | | CREDIT AGRICOLE | 1 770 822,70 | 1 360 000,00 | 0,25 | X | V | (Euribor 6M + 1.8)-Floor 0 sur Euribor 6M | 1,840 | V | (Euribor 6M + 1.8)-Floor 0 sur Euribor 6M | 5,600 | A-1 | EUR | 70 377,74 | 0,00 |
| OPH DE MARNE ET CHANTEREINE | 2007 | P | 9-11 Rue Auguste Meunier | CDC | 1 572 628,00 | 882 245,74 | 17,00 | A | V | Livret A(Préfixé) + 1 | 3,750 | V | Livret A(Préfixé) + 1 | 3,990 | A-1 | EUR | 27 484,83 | 33 915,41 |
| OPH DE MARNE ET CHANTEREINE | 2007 | P | 9-11 Rue Auguste Meunier | CDC | 342 085,00 | 282 307,04 | 32,00 | A | V | Livret A(Préfixé) + 1 | 3,750 | V | Livret A(Préfixé) + 1 | 3,990 | A-1 | EUR | 8 590,73 | 4 050,68 |
| OPH DE MARNE ET CHANTEREINE | 2007 | P | 9-11 rue Auguste Meunier 3 Logts | CDC | 143 107,00 | 89 709,47 | 17,00 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.5 | 3,250 | V | Livret A(Préfixé) + 0.5 | 3,490 | A-1 | EUR | 2 333,85 | 3 644,73 |
| OPH DE MARNE ET CHANTEREINE | 2007 | P | 9-11 rue Auguste Meunier | CDC | 30 395,00 | 24 317,65 | 32,00 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.5 | 3,250 | V | Livret A(Préfixé) + 0.5 | 3,490 | A-1 | EUR | 617,80 | 394,41 |
| OPH DE MARNE ET CHANTEREINE | 2005 | P | Compactage | CDC | 56 506,83 | 23 681,39 | 8,71 | A | V | Livret A(Préfixé) + 1.3 | 3,300 | V | Livret A(Préfixé) + 1.3 | 3,940 | A-1 | EUR | 1 014,58 | 2 158,51 |
| OPH DE MARNE ET CHANTEREINE | 2006 | P | Construction de lgts locatifs Zac de Plain Champs | CDC | 1 701 718,00 | 925 745,31 | 16,92 | A | V | Livret A(Préfixé) + 1 | 3,750 | V | Livret A(Préfixé) + 1 | 3,990 | A-1 | EUR | 38 624,22 | 39 860,18 |
| OPH DE MARNE ET CHANTEREINE | 2006 | P | Construction de lgts locatifs Zac du Plain Champs | CDC | 626 644,00 | 502 731,77 | 31,92 | A | V | Livret A(Préfixé) + 1 | 3,750 | V | Livret A(Préfixé) + 1 | 3,990 | A-1 | EUR | 20 447,09 | 8 445,39 |
| OPH DE MARNE ET CHANTEREINE | 2018 | P | | CDC | 522 795,53 | 387 399,00 | 13,71 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.67 | 1,420 | V | Livret A(Préfixé) + 0.67 | 3,460 | A-1 | EUR | 14 151,83 | 21 443,47 |
| OPH DE MARNE ET CHANTEREINE | 2018 | P | | CDC | 4 521 764,73 | 3 476 197,39 | 16,00 | A | V | Livret A(Préfixé) + 1.31 | 2,060 | V | Livret A(Préfixé) + 1.31 | 4,300 | A-1 | EUR | 119 696,53 | 140 012,05 |
| OPH DE MARNE ET CHANTEREINE | 2018 | P | | CDC | 7 562 469,29 | 5 512 040,03 | 13,83 | A | V | Livret A(Préfixé) + 1.31 | 2,060 | V | Livret A(Préfixé) + 1.31 | 3,840 | A-1 | EUR | 223 030,15 | 289 180,60 |

VILLE DE CHELLES - BUDGET PRINCIPAL VILLE DE CHELLES - CFU - 2024

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPH DE MARNE ET CHANTEREINE | 2018 | P | | CDC | 2 936 803,05 | 2 324 423,70 | 21,68 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.87 | 1,620 | V | Livret A(Préfixé) + 0.87 | 3,860 | A-1 | EUR | 92 585,80 | 67 974,28 |
| SA D'HLM LOGIREP | 2000 | P | Construction 31 logts Coudreaux | CDC | 1 901 817,50 | 594 810,83 | 7,67 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.8 | 3,800 | V | Livret A(Préfixé) + 0.8 | 3,790 | A-1 | EUR | 25 125,99 | 66 399,53 |
| SA HLM PIERRES ET LUMIERES | 2006 | P | Zac de l'Aulnoy | CDC | 98 509,00 | 77 517,82 | 31,00 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.7 | 2,700 | V | Livret A(Préfixé) + 0.7 | 3,690 | A-1 | EUR | 2 130,42 | 1 386,48 |
| SA HLM PIERRES ET LUMIERES | 2018 | P | Zac de l'Aulnoy | CDC | 363 461,59 | 312 823,19 | 27,50 | T | V | Livret A(Préfixé) + 0.7 | 0,360 | V | Livret A(Préfixé) + 0.7 | 3,640 | A-1 | EUR | 11 577,76 | 7 008,93 |
| SA HLM PIERRES ET LUMIERES | 2018 | P | Zac de l'Aulnoy | CDC | 3 946 419,14 | 3 434 705,47 | 27,50 | T | V | Livret A(Préfixé) + 1.15 | 0,470 | V | Livret A(Préfixé) + 1.15 | 4,080 | A-1 | EUR | 142 199,50 | 71 125,47 |
| SA HLM PIERRES ET LUMIERES | 2022 | P | 73 logts Zac Aulnoy | CDC | 995 892,03 | 955 946,17 | 31,00 | A | V | Livret A(Préfixé) + 1 | 1,500 | V | Livret A(Préfixé) + 1 | 3,990 | A-1 | EUR | 29 196,71 | 17 277,48 |
| SAHLM MAISON DU CIL | 2005 | P | Construction logts rue Meunier | CDC | 45 948,23 | 34 281,47 | 30,42 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.7 | 2,950 | V | Livret A(Préfixé) + 0.7 | 3,690 | A-1 | EUR | 1 294,39 | 701,96 |
| SAHLM MAISON DU CIL | 2016 | P | | Crédit Foncier | 7 835 776,09 | 5 554 734,72 | 16,25 | T | F | Taux fixe à 2.145 % | 2,160 | F | Taux fixe à 2.145 % | 2,140 | A-1 | EUR | 122 950,68 | 282 814,12 |
| SAHLM MAISON DU CIL | 2015 | P | | CDC | 455 367,35 | 381 867,64 | 30,42 | A | V | Livret A(Préfixé) + 1.15 | 1,900 | V | Livret A(Préfixé) + 1.15 | 4,140 | A-1 | EUR | 16 147,08 | 7 218,73 |
| SAHLM MAISON DU CIL | 2018 | P | | CDC | 70 758,75 | 60 084,63 | 25,42 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.7 | 1,450 | V | Livret A(Préfixé) + 0.7 | 3,690 | A-1 | EUR | 2 281,63 | 1 581,08 |
| SAHLM MAISON DU CIL | 2018 | P | | CDC | 1 147 071,62 | 984 778,75 | 25,42 | A | V | Livret A(Préfixé) + 1.15 | 1,900 | V | Livret A(Préfixé) + 1.15 | 4,140 | A-1 | EUR | 41 875,00 | 24 257,44 |
| TROIS MOULINS HABITAT | 2018 | P | Réhabilitation du quartier des coudreaux | CDC | 1 660 573,62 | 1 242 328,66 | 15,67 | A | V | Livret A(Préfixé) + 0.96 | 1,710 | V | Livret A(Préfixé) + 0.96 | 3,950 | A-1 | EUR | 51 362,95 | 54 715,45 |
| TOTAL GENERAL | | | | | 57 597 785,87 | 38 635 991,77 | | | | | | | | | | | 1 254 737,04 | 2 705 834,94 |

(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.

VILLE DE CHELLES - BUDGET PRINCIPAL VILLE DE CHELLES - CFU - 2024

- (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 – ENGAGEMENTS HORS BILAN | B7.4 |

CALCUL DES RATIOS D'ENDETTEMENT RELATIFS AUX GARANTIES D'EMPRUNT

| Calcul du ratio (1) | Valeur en euros | |
|---|--------------------------|----------------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2) | A | 1 664 170,72 |
| 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 | 8 168 380,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A + B + C - D | 9 832 550,72 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 69 961 652,00 |
| | | |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4) | I / II | 14,05 |

(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 – ENGAGEMENTS HORS BILAN | B7.5 |

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

| Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat | Exer- cice d'ori- gine du con- trat | Désignation du crédit bailleur | Durée du contrat (en mois) | Montant de la redevance de l'exercice | Montant de la redevance sur la totalité du contrat | Montant des redevances restant à courir | | | | | Cumul restant (exercice N+5 et suivants) | Total (1) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---|------|------|------|------|--|-----------|
| | | | | | | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | | | |
| Crédits-bails mobiliers | | | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | 0,00 | 0,00 | 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 – ENGAGEMENTS HORS BILAN | B7.6 |

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

| Libellé du contrat | Année de signature du marché | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le marché | Durée du marché (en mois) | Date fin de marché | Date mise en service équipement | Montant total prévu au titre du marché (TTC) | Annuité versée sur l'exercice | Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3) | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | | | Part investissement | | Part fonctionnement II | Part financement III | TOTAL I + II + III | | |
| | | | | | | | | | Part totale (4) | Dont part nette (5) I | | | | | |
| Marchés de partenariat (1) | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOUS-TOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2) | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOUS-TOTAL | | | | | | | 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) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

| | |
|--|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN | B7.7 |

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 |
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN | B7.8 |

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 | | | | | 500 000,00 | 0,00 | 28 948,01 |
| 8017 Subventions à verser en annuités | | | | | 500 000,00 | 0,00 | 28 948,01 |
| 2000 | Réhabilitation des résidences Buignet Tournelles et Poncelet | Marne et Chantereine Habitat | 20 | A | 500 000,00 | 0,00 | 28 948,01 |
| 8018 Autres engagements donnés | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Au profit d'organismes publics | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Au profit d'organismes privés (1) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Engagements liés à des délégations de service public | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement | | | | | 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 « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser 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 – ENGAGEMENTS HORS BILAN | B7.9 |

ETAT DES AUTRES 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 | | | | | 2 819 369,00 | 935 793,55 | 136 177,99 |
| 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 | | | | | 2 819 369,00 | 935 793,55 | 136 177,99 |
| A l'exception de ceux reçus des entreprises | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Engagements reçus des entreprises | | | | | 2 819 369,00 | 935 793,55 | 136 177,99 |
| 2014 | Avance de trésorerie | SEM Marne et Chantereine Chelles Aménagement | 10 | X | 2 000 000,00 | 517 000,00 | 0,00 |
| 2022 | Reversement produit cession réseaux SYMVEP | SFR | 4 | A | 539 477,00 | 138 901,55 | 136 177,99 |
| 2024 | Cession à paiement différé | Chasy | 5 | A | 59 500,00 | 59 500,00 | 0,00 |
| 2024 | Cession à paiement différé | Les Viandes BFM | 5 | A | 171 592,00 | 171 592,00 | 0,00 |
| 2024 | Cession à paiement différé | Les Perles du service | 2 | A | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 |
| 2024 | Cession à paiement différé | My Service 77 | 6 | M | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |

| | |
|---|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS | B8 |

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 | 2 413 686,19 | |
| Personnes de droit privé | 1 315 115,00 | |
| Associations | 1 086 910,00 | |
| 77 ASA CLUB PHOTO CHELLOIS | 1 000,00 | |
| ACCUEIL ALPHA | 300,00 | |
| ADDICTIONS ALCOOL VIE LIBRE | 500,00 | |
| AIDE INSERTION PROFESSIONNELLE A I P | 1 500,00 | |
| AMICALE ARTISTIQUE CHELLOISE | 700,00 | |
| AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE CHELLES | 1 000,00 | |
| AMICALE GYMNIQUE CHELLOISE | 3 500,00 | |
| ARTS MARTIAUX LE ROSEAU ANCIEN USO VIET VO DAO | 2 000,00 | |
| AS DE PETANQUE CHELLES CHANTEREI | 800,00 | |
| ASLC MONT CHALAT | 4 000,00 | |
| ASS CENTRE CULTUREL INTERNATIO | 900,00 | |
| ASS CULTURELLE DES ANEMONES | 4 000,00 | |
| ASS DEP LES RESTAURANTS | 3 000,00 | |
| ASS RECIPRO SAVOIR CHEZ MME THIERY | 300,00 | |
| ASS SPORT LYCEE GASTON BACHELARD BACHELARD | 500,00 | |
| ASS SPORTIVE DU COLLEGE DE L EUR | 500,00 | |
| ASS SPORTIVE DU L E P DE CHELLES | 500,00 | |
| ASSO DES PARENTS D'ELEVES DE L'E MME BOISSOT CHRISTELLE TRESORIER | 700,00 | |
| ASSO DES PARETNS INDEPENDANTS DE CHELLOIS - UNAAPE | 700,00 | |
| ASSO DU THEATRE DE CHELLES | 605 000,00 | |
| ASSO FRANCO POLONAISE DE CHELLES | 1 000,00 | |
| ASSO SONGE D'OR | 11 000,00 | |
| ASSO SPORTIVE COLLEGE BEAU SOLEI | 500,00 | |
| ASSO SPORTIVE COLLEGE PIERRE WEC | 500,00 | |
| ASSO SPORTIVE DU NOUVEAU LYCEE D | 500,00 | |
| ASSOC SPORTIVE COLLEGE C COROT | 500,00 | |
| ASSOCIAT COLLECTIF CHRETIEN DACTION FRATERNELLE | 20 000,00 | |
| ASSOCIATION CHELLES - GRIMPE CHEZ M DAVIDIAN ALAIN | 2 000,00 | |
| ASSOCIATION CHELLES WADO KAI MR LAPOTRE | 1 000,00 | |
| ASSOCIATION CHELLOISE D'ECOUTE E T D'AIDE AUX FEMMES | 800,00 | |
| ASSOCIATION DES AMIS DU SPECTACL | 5 000,00 | |
| ASSOCIATION DES SPORTS DE CHELLE COMITE DIRECTEUR | 91 100,00 | |
| ASSOCIATION HCVM HALTERO CLUB VALLEE DE LA MARNE | 2 000,00 | |
| ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMEN CHEZ M.JACQUES PEUCH | 2 300,00 | |

| Nom des bénéficiaires | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|---|--|-----------------------|
| ASSOCIATION SEBASTIEN | 1 000,00 | |
| AVACS ST FARON 2000 | 700,00 | |
| BS ACADEMY | 500,00 | |
| C L A C | 1 000,00 | |
| CERCLE CHANSONNIER DE CHELLES | 1 200,00 | |
| CHANTEREINE CREATIONS | 300,00 | |
| CHELLES ARC CLUB | 2 000,00 | |
| CHELLES BASKET COUNTRY CLUB | 10 000,00 | |
| CHELLES BOXING CLUB | 6 000,00 | |
| CHELLES GYMNASTIQUE | 8 000,00 | |
| CHELLES TENNIS DE TABLE | 10 000,00 | |
| CLUB DE PLONGEE SUBAQUATIQUE CHELLES CHAMPS SUR MARNE | 2 000,00 | |
| COMITE JUMELAGE CHELLES LINDAU V | 10 000,00 | |
| CONSEIL DEPART PARENTS ELEVES 77 | 700,00 | |
| CRAZY BOWLERS BOWLING MR MAIGRET | 700,00 | |
| CTE DES ACTIONS SOCIALES ET SOLI ASCP | 80 000,00 | |
| DELEGATION DEPART DE CHELLES INS UNION 77DDEN | 400,00 | |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CURIE ASSO LES JEUNES DU PONCELET CURI | 12 850,00 | |
| ENTENTE SPORT CHELLES GAMBETTA C CYCLOTO | 1 000,00 | |
| ESPACE DANSE | 2 000,00 | |
| ESPOIR FEMININ FOOTBALL CLUB | 500,00 | |
| FED NATL ANCIENS COMBAT ALGERIE FNACA | 500,00 | |
| FOX TEAM FANTASTIK ARMADA | 2 000,00 | |
| GRAINE URBAINE | 700,00 | |
| GROUPE D ENTRAIDE MUTUELLE MIXTE A.B.R.A.S. OUVERTS | 500,00 | |
| GROUPEMENT REMPART IDF | 5 000,00 | |
| GYMNASTIQUE VOLONTAIRE CHELLOISE | 2 200,00 | |
| HOCKEYSUB CHELLES | 500,00 | |
| K DANSE OPEN DANCE | 1 000,00 | |
| KARATE SHOTOKAN CLUB DE CHELLES | 1 000,00 | |
| KEUR PAULINE | 360,00 | |
| L ECOLE DU CHAT | 1 000,00 | |
| L ELOGE DE L ARTISTE | 3 000,00 | |
| L'ECHIQUIER CHELLOIS | 1 200,00 | |
| LE P'TIT PONT | 4 000,00 | |
| LE SOUVENIR FRANCAIS | 500,00 | |
| LES CIBOULETTES | 1 000,00 | |
| LES RHUM ANIS CHELLES M.ROGER MALO | 800,00 | |
| LES SHOW COPAINS | 800,00 | |
| MARCHES ET DECOUVERTES | 300,00 | |
| MOUVEMENT CORPS ET DANSE HOTEL DE VILLE | 2 500,00 | |
| MOUVEMENT GYMNIQUE DES COUDREAUX DES COUDREAUX | 3 000,00 | |
| MUSIQUE SITES ET PATRIMOINES | 2 000,00 | |

| Nom des bénéficiaires | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|---|--|-----------------------|
| OCCE 772078 EE G PRAIRIE ECOLE ELEMENTAIRE GRANDE PRAIRIE | 19 160,00 | |
| OCCE BICKART 1 INSPECTION ACADEMIQUE | 8 325,00 | |
| OCCE ECOLE MATERNELLE ARCADES CH | 4 470,00 | |
| OCCE77 FOURNIER CHELLES INSPECTION ACADEMIQUE | 5 195,00 | |
| PATRONAGE LAIQUE L AVENIR | 12 000,00 | |
| RESEAU LOCAL INFORMATION ACTION GERONTOL | 4 000,00 | |
| SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE DE CH M LANQUETIN THIERRY | 1 500,00 | |
| SCRAP ET CIE CHEZ MME WEGEL | 500,00 | |
| SEC POP FRANCAIS COMITE CHELLES | 31 000,00 | |
| SOC ARCHEOLOGIQUE & HISTORIQUE C CHELLES | 8 300,00 | |
| SOCIETE REGIONALE DE TIR DE CHEL MR AUBERT | 3 500,00 | |
| SOS FEMMES MEAUX | 500,00 | |
| SYNDICAT DES AMICALES DE LOCATAI | 500,00 | |
| THEATRE DU MIDI | 9 000,00 | |
| TOUS EN PISTE | 600,00 | |
| U S O CHELLES COURSE A PIEDS CHEZ MME HELENE VILAIN | 2 750,00 | |
| UNAFAM | 500,00 | |
| UNION MUSICALE DE CHELLES | 7 000,00 | |
| UNION SPORTIVE OVALIE CHELLES RU | 13 000,00 | |
| YOGA ET RELAXATION ASSOC MONSIEUR ARLABOSSE | 800,00 | |
| Entreprises | 228 205,00 | |
| COPR LA GRANDE PRAIRIE | 119 205,00 | |
| ETOILE COSMOS | 109 000,00 | |
| Personnes physiques | 0,00 | |
| Autres | 0,00 | |
| Personnes de droit public | 1 098 571,19 | |
| Etat | 0,00 | |
| Régions | 0,00 | |
| Départements | 0,00 | |
| Communes | 1 423,18 | |
| COMMUNE DE BROU SUR CHANTEREINE | 378,72 | |
| COMMUNE DE CHAMPS SUR MARNE | 204,80 | |
| COMMUNE DE VAIRES SUR MARNE | 839,66 | |
| Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...) | 1 097 148,01 | |
| CAISSE DES ECOLES CHELLES | 18 200,00 | |
| CCAS CHELLES | 1 050 000,00 | |
| MC HABITAT GROUPE ESSIA | 28 948,01 | |
| Autres | 0,00 | |

| | |
|---|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – 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) | | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 3,00 | 1,00 | 4,00 |
| Directeur général des services | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Directeur général adjoint des services | A | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Directeur général des services techniques | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Directeur départemental - SDIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur départemental adjoint - SDIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 171,00 | 1,00 | 172,00 | 128,00 | 25,36 | 153,36 |
| Adjoint administratif pal 1 cl | C | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 30,80 | 0,00 | 30,80 |
| Adjoint administratif pal 2 cl | C | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 |
| Adjoint administratif terr. | C | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 15,60 | 3,00 | 18,60 |
| Attaché | A | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 11,00 | 8,00 | 19,00 |
| Attaché hors classe | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Attaché principal | A | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 9,00 | 4,00 | 13,00 |
| Directeur territorial | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Rédacteur | B | 33,00 | 1,00 | 34,00 | 19,80 | 10,36 | 30,16 |
| Rédacteur principal 1 cl | B | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 6,80 | 0,00 | 6,80 |
| Rédacteur principal 2 cl | B | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 330,00 | 2,00 | 332,00 | 254,03 | 59,00 | 313,03 |
| Adjoint technique pal 1 cl | C | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 65,60 | 0,00 | 65,60 |
| Adjoint technique pal 2 cl | C | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 59,60 | 0,00 | 59,60 |
| Adjoint technique territorial | C | 135,00 | 2,00 | 137,00 | 75,83 | 58,00 | 133,83 |
| Agent de maîtrise | C | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| Agent de maîtrise principal | C | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| Ingénieur | A | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Ingénieur en chef | A | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Ingénieur principal | A | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Technicien | B | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 4,00 | 1,00 | 5,00 |
| Technicien principal de 1 cl | B | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Technicien principal de 2 cl | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 19,00 | 0,60 | 19,60 |

| 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 |
| Agent spéc pal écoles mat 1 cl | C | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| Agent spéc pal écoles mat 2 cl | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Assistant socio-éducatif | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 |
| Educateur de jeunes enf. cl ex | A | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Educateur ter. jeunes enfants | A | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE (e) | | 33,50 | 0,50 | 34,00 | 29,80 | 1,40 | 31,20 |
| Auxiliaire puériculture cl. nl | B | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 8,80 | 1,00 | 9,80 |
| Auxiliaire puériculture cl.sup | B | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| Infirmier en soins généraux | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Psychologue cl.N | A | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,40 | 0,40 |
| Puéricultrice hors classe | A | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 4,00 | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 5,00 |
| Educateur A.P.S pal 1er cl | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Educateur territorial A.P.S | B | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 8,00 | 4,00 | 12,00 | 6,00 | 3,66 | 9,66 |
| Adjoint du patrimoine pal 1 cl | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Assistant conservation pal 1c | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Assistant de conservation | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Assistant ens. art. pal 1er cl | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Assistant ens. art. pal 2è cl | B | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 |
| Assistant ens. artistique | B | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 2,36 | 2,36 |
| Attaché principal conservation | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 168,00 | 5,00 | 173,00 | 101,50 | 55,90 | 157,40 |
| Adjoint d'animation pal 1 cl | C | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 11,90 | 0,00 | 11,90 |
| Adjoint d'animation pal 2 cl | C | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| Adjoint territorial animation | C | 100,00 | 5,00 | 105,00 | 46,80 | 52,90 | 99,70 |
| Animateur | B | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 7,80 | 3,00 | 10,80 |
| Animateur principal de 1ère cl | B | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| Animateur principal de 2ème cl | B | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| Brigadier-chef principal | C | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| Chef de service de police | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Directeur principal de police | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Gardien-brigadier | C | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (l) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l) | | 778,50 | 13,50 | 792,00 | 577,33 | 146,92 | 724,25 |

(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) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

| | |
|---|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | 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 | | |
| Adjoint administratif terr. | C | ADM | 367 | 0,00 | 332-13 | CDD |
| Adjoint administratif terr. | C | ADM | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint administratif terr. | C | ADM | 367 | 0,00 | 332-13 | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 368 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 368 | 0,00 | 332-14 | CDI |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 370 | 0,00 | 332-14 | CDI |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 370 | 0,00 | 332-14 | CDI |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 368 | 0,00 | 332-14 | CDI |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 368 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-23-1° | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 374 | 0,00 | 332-14 | CDI |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 371 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 378 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 370 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 374 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint technique territorial | C | TECH | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |

| 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) |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 370 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-23-1° | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | A | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-23-1° | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-23-1° | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Adjoint territorial animation | C | ANIM | 367 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Animateur | B | ANIM | 389 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Animateur | B | ANIM | 389 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Animateur | B | ANIM | 389 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Assistant de conservation | B | CULT | 395 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Assistant ens. art. pal 2è cl | B | CULT | 401 | 0,00 | 332-14 | CDI |
| Assistant ens. artistique | B | CULT | 389 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Assistant ens. artistique | B | CULT | 389 | 0,00 | 332-14 | CDD |

| 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) |
| Assistant ens. artistique | B | CULT | 389 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Assistant ens. artistique | B | CULT | 389 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Assistant socio-éducatif | A | S | 528 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Attaché | A | ADM | 778 | 0,00 | 332-14 | CDI |
| Attaché | A | ADM | 653 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Attaché | A | ADM | 444 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Attaché | A | ADM | 567 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Attaché | A | ADM | 525 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Attaché | A | ADM | 469 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Attaché | A | ADM | 499 | 0,00 | 332-10 | CDI |
| Attaché | A | ADM | 525 | 0,00 | 332-10 | CDI |
| Attaché principal | A | ADM | 995 | 0,00 | 332-10 | CDI |
| Attaché principal | A | ADM | 896 | 0,00 | 332-8-2° | CDI |
| Attaché principal | A | ADM | 843 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Attaché principal | A | ADM | 843 | 0,00 | 332-10 | CDI |
| Auxiliaire puériculture cl. nl | B | MS | 389 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| D.G.S. 40 à 80.000 hab. | A | OTR | 877 | 0,00 | 343-1_343-3 | A |
| Educateur territorial A.P.S | B | SP | 389 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Psychologue cl.N | A | MS | 444 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Rédacteur | B | ADM | 389 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Rédacteur | B | ADM | 597 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Rédacteur | B | ADM | 431 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Rédacteur | B | ADM | 389 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Rédacteur | B | ADM | 389 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Rédacteur | B | ADM | 389 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Rédacteur | B | ADM | 389 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Rédacteur | B | ADM | 395 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Rédacteur | B | ADM | 389 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Rédacteur | B | ADM | 389 | 0,00 | 332-10 | CDI |
| Rédacteur | B | ADM | 431 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Rédacteur | B | ADM | 389 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Technicien | B | TECH | 500 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

VILLE DE CHELLES - BUDGET PRINCIPAL VILLE DE CHELLES - CFU - 2024

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

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

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.

332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.

332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans

332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.

332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.

332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.

332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.

332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.

332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.

327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.

332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.

332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.

326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L.326 et L.352).

343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).

333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.

333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.

A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être 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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

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

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

| | |
|--|------------|
| IV – 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) (4) | | | | |
| 01/08/2021 - Contrat d'affermage exploitation de la crèche de l'Aulnoy (n°2020044) | Evancia | Evancia | Société par Actions Simplifiées | 118 112,00 |
| 10/02/2022 - Contrat d'affermage de l'exploitation des salles de cinéma municipales (n°2021027) | Cinéma Cosmos | Cinéma Cosmos | Société A Responsabilité Limitée | 109 000,00 |
| 01/08/2023 - Contrat de concession pour l'exploitation de la crèche Maison de la Petite Enfance (n°2022074) | La Maison Bleue | Maison Bleue SAS | Société par Actions Simplifiées | 155 323,00 |
| 01/08/2023 - Contrat d'affermage pour l'exploitation de la crèche Verteaux (n°2022073) | La Maison Bleue | Maison Bleue SAS | Société par Actions Simplifiées | 140 081,00 |
| 01/08/2023 - Contrat de reservation de berceaux multi-accueil / Mes Premiers Pas (n°2023015) | Evancia | Evancia | Société par Actions Simplifiées | 268 400,00 |
| 28/08/2023 - Contrat de concession pour la gestion de la restauration scolaire et municipale (n°2022075) | Elior restauration enseignement | ELRES SAS | Société par Actions Simplifiées | 3 318 562,00 |
| 29/07/2024 - Contrat de concession pour l'exploitation de la crèche du Parc (n°2023054) | La Maison Bleue | Maison Bleue SAS | Société par Actions Simplifiées | 79 056,00 |
| Détention d'une part du capital | | | | |
| 26/05/2000 - Détention d'une part de capital | Caisse d'Epargne - SLE Seine et Marne | Caisse d'Epargne - SLE Seine et Marne | Société Anonyme | 3 060,00 |
| 25/06/2015 - Détention d'une part de capital | SEML M2CA | SEML M2CA | Société d'Economie Mixte Locale | 401 657,00 |
| 14/11/2017 - Détention d'une part de capital | Agence France Locale | Agence France Locale | Société Anonyme | 544 700,00 |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt | | | | |
| 01/01/1967 - Garantie ou cautionnement d'un emprunt | Marne et Chantereine Habitat | OPH de Marne et Chantereine | OPAC HLM | 15 041 878,20 |
| 01/01/1974 - Garantie ou cautionnement d'un emprunt | LOGIREP | LOGIREP | Société Anonyme d'HLM | 661 210,36 |
| 01/01/1990 - Garantie ou cautionnement d'un emprunt | Syndicat Mixte Géothermie de Chelles | Syndicat Mixte Géothermie de Chelles | Syndicat Mixte | 1 718 183,12 |
| 25/04/2003 - Garantie ou cautionnement d'un emprunt | OGEC Gasnier Guy | OGEC Gasnier Guy | Association | 2 902 604,17 |
| 18/12/2003 - Garantie ou cautionnement d'un emprunt | Pierres et Lumières | Pierres et Lumières | Société Anonyme d'HLM | 4 877 791,01 |
| 16/01/2005 - Garantie ou cautionnement d'un emprunt | Maison du CIL | Maison du CIL | Société Anonyme d'HLM | 7 332 320,54 |
| 24/06/2005 - Garantie ou cautionnement d'un emprunt | Sésame Autisme Gestion et Perspectives | Sésame Autisme Gestion et Perspectives | Association | 825 988,58 |
| 21/12/2007 - Garantie ou cautionnement d'un emprunt | Trois Moulins Habitat | Trois Moulins Habitat | Société Anonyme d'HLM | 1 297 044,11 |
| 23/09/2011 - Garantie ou cautionnement d'un emprunt | Société d'Economie Mixte M2CA | Société d'Economie Mixte M2CA | Société d'Economie Mixte Locale | 2 353 866,40 |
| 04/02/2020 - Garantie ou cautionnement d'un emprunt | SOS Solidarité | SOS Solidarité | Association | 825 988,51 |

| Nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|---|---|---------------------------------|-------------------------|
| 04/02/2020 - Garantie ou cautionnement d'un emprunt | Société territoriale | Société territoriale | SA HLM | 3 504 951,70 |
| Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme | | | | |
| 26/03/2023 - Subventions | Caisse des écoles | Caisse des écoles | Etablissement Public | 18 200,00 |
| 26/03/2023 - Subventions | Comité de Jumelage | Comité de Jumelage | Association | 10 000,00 |
| 26/03/2023 - Subventions | Association Solidaire et Culturelle du Personnel (ASCP) | Association Solidaire et Culturelle du Personnel (ASCP) | Association | 80 000,00 |
| 26/03/2023 - Subventions | Théâtre de Chelles | Association Théâtre de Chelles | Association | 605 000,00 |
| 26/03/2023 - Subventions | Association Sportive de Chelles | Association Sportive de Chelles et Cheminots | Association | 91 000,00 |
| 26/03/2023 - Subventions | Comité Communal d'Actions Sociales | Comité Communal d'Actions Sociales | Etablissement Public | 1 050 000,00 |
| 26/03/2023 - Subventions | Patronage Laïque | Patronage Laïque | Association | 12 000,00 |
| 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...).

(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

| | |
|--|--------------|
| 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 | B11.1 |

B11.1 – 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> | <i>0,00</i> |
| 043 | <i>Opérations ordre intérieur de la section</i> | <i>0,00</i> |
| Total des dépenses d'ordre | | <i>0,00</i> |
| 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 | B11.2 |

B11.2 – 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 – ANNEXES | IV |
| ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE | C1.1 |

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

| | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|---|---|
| Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | -65 077,02 |
| Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent | -4 557 553,22 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | -4 622 630,24 |

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

| | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|--|---|
| Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C) | 4 622 630,25 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | -4 622 630,24 |
| Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 0,01 |

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

| | Crédits ouverts/reportés (2) | Réalizations (3) | Restes à réaliser au 31/12/N (4) | Total |
|---|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|
| | | (a) | (b) | (c = a + b) |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1) | 6 660 000,00 | 6 588 790,83 | 10 749 641,41 | 17 338 432,24 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1) | 18 231 616,21 | 7 917 394,03 | 6 597 134,68 | 14 514 528,71 |
| Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D) | 11 571 616,21 | 1 328 603,20 | -4 152 506,73 | -2 823 903,53 |
| Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | -65 077,02 | | | -65 077,03 |
| Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C) | 4 622 630,25 | 4 622 630,25 | | 4 622 630,25 |
| Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C) | 4 557 553,23 | | | 4 557 553,22 |
| Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte | | | | 1 733 649,69 |
| | | | | |

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

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 | | 6 660 000,00 | 6 588 790,83 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 6 600 000,00 | 6 547 444,83 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 6 600 000,00 | 6 495 265,95 |
| 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 | 0,00 | 52 178,88 |
| 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) | | 60 000,00 | 41 346,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 60 000,00 | 41 346,00 |

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES | C1.3 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 18 231 616,21 | III 7 917 394,03 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 3 943 930,00 | 4 125 276,81 |
| 10222 | FCTVA | 2 916 750,00 | 2 916 753,66 |
| 10226 | Taxe d'aménagement (2) | 500 000,00 | 748 015,59 |
| 10227 | Versement pour sous densité | 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 | 332 000,00 | 332 184,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 59 000,00 | 0,00 |
| 2764 | Créances/particuliers, pers. droit privé | 136 180,00 | 128 323,56 |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 14 287 686,21 | 3 792 117,22 |
| 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> | | |
| 2802 | <i>Frais liés à la réalisation de document</i> | 0,00 | 19 769,33 |
| 28031 | <i>Frais d'études</i> | 0,00 | 126 289,00 |
| 28033 | <i>Frais d'insertion</i> | 0,00 | 4 034,00 |
| 2804132 | <i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i> | 0,00 | 177 334,00 |
| 28041512 | <i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i> | 0,00 | 50 086,00 |
| 28041582 | <i>Autres grpts - Bâtiments et installat°</i> | 0,00 | 61 948,56 |
| 2804183 | <i>Autres org pub-Proj infrastruct int nat.</i> | 0,00 | 19 193,00 |
| 280422 | <i>Privé - Bâtiments et installations</i> | 0,00 | 261 650,00 |
| 2805 | <i>Licences, logiciels, droits similaires</i> | 0,00 | 170 078,20 |
| 28088 | <i>Autres immobilisations incorporelles</i> | 0,00 | 23 426,00 |

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|----------|---|---|--------------|
| 28121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 0,00 | 33 887,92 |
| 28128 | Autres aménagements de terrains | 0,00 | 56 464,24 |
| 281312 | Bâtiments scolaires | 0,00 | 1 451,00 |
| 281351 | Bâtiments publics | 0,00 | 585 440,46 |
| 28138 | Autres constructions | 0,00 | 492,00 |
| 28151 | Réseaux de voirie | 0,00 | 17 429,00 |
| 28152 | Installations de voirie | 0,00 | 472 361,81 |
| 281533 | Réseaux câblés | 0,00 | 5 078,00 |
| 281538 | Autres réseaux | 0,00 | 50 417,00 |
| 281568 | Autre matériel, outillage incendie | 0,00 | 28 244,03 |
| 2815731 | Matériel roulant | 0,00 | 76 709,00 |
| 2815738 | Autre matériel et outillage de voirie | 0,00 | 50 173,38 |
| 281578 | Autre matériel technique | 0,00 | 9 948,50 |
| 28158 | Autres inst., matériel, outil. techniques | 0,00 | 126 020,45 |
| 28181 | Installations générales, aménagt divers | 0,00 | 585,00 |
| 281828 | Autres matériels de transport | 0,00 | 252 729,89 |
| 281831 | Matériel informatique scolaire | 0,00 | 184 817,97 |
| 281838 | Autre matériel informatique | 0,00 | 224 409,28 |
| 281841 | Matériel de bureau et mobilier scolaire | 0,00 | 130 262,59 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 0,00 | 11 002,74 |
| 28185 | Matériel de téléphonie | 0,00 | 5 790,00 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 4 000 000,00 | 435 482,38 |
| 29... | Dépréciations des immobilisations | | |
| 31... | Matières premières (et fournitures) (4) | | |
| 33... | En-cours de production de biens (4) | | |
| 35... | Stocks de produits (4) | | |
| 39... | Dépréciation des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | |
| 4815 | Charges liées à crise sanitaire Covid-19 | 119 150,00 | 119 112,49 |
| 49... | Dépréciation des comptes de tiers | | |
| 59... | Dépréciation des comptes financiers | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 5 699 172,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 4 469 364,21 | 0,00 |

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

VILLE DE CHELLES - BUDGET PRINCIPAL VILLE DE CHELLES - CFU - 2024

(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.

| | |
|---|-------------|
| 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 |
| IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE | C3.1 |

Présentation agrégée par nature

| Type de dépense (2) | | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables | Mixtes | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|---------------------|---|---------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|
| A105 | Subventions d'investissement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Autres immobilisations incorporelles | 432 352,13 | 91 412,12 | 0,00 | 0,00 | 340 940,01 | 0,00 |
| A115 | Immobilisations incorporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A120 | Terrains | 1 156 021,62 | 794 981,34 | 0,00 | 0,00 | 361 040,28 | 0,00 |
| A125 | Constructions | 2 773 426,58 | 1 505 427,42 | 0,00 | 15 520,45 | 1 252 478,71 | 0,00 |
| A130 | Réseaux et installations de voirie | 3 060 858,44 | 1 811 287,79 | 0,00 | 0,00 | 1 249 570,65 | 0,00 |
| A135 | Réseaux divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A140 | Installations techniques, agencements et matériel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A145 | Immobilisations mises en concessions ou affermées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A150 | Autres immobilisations corporelles | 90 459,65 | 0,00 | 0,00 | 71 718,05 | 18 741,60 | 0,00 |
| A155 | Immobilisations corporelles en cours | 704 276,98 | 672 711,79 | 0,00 | 0,00 | 31 565,19 | 0,00 |
| A165 | Immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A225 | Opérations pour le compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 8 217 395,40 | 4 875 820,46 | 0,00 | 87 238,50 | 3 254 336,44 | 0,00 |

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

| Type de dépense (2) | | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|---------------------|---|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|
| A105 | Subventions d'investissement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Autres immobilisations incorporelles | 432 352,13 | 91 412,12 | 0,00 | 340 940,01 | 0,00 |
| A115 | Immobilisations incorporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A120 | Terrains | 1 156 021,62 | 794 981,34 | 0,00 | 361 040,28 | 0,00 |
| A125 | Constructions | 2 773 426,58 | 1 505 427,42 | 15 520,45 | 1 252 478,71 | 0,00 |
| A130 | Réseaux et installations de voirie | 3 060 858,44 | 1 811 287,79 | 0,00 | 1 249 570,65 | 0,00 |
| A135 | Réseaux divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A140 | Installations techniques, agencements et matériel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A145 | Immobilisations mises en concessions ou affermées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A150 | Autres immobilisations corporelles | 90 459,65 | 0,00 | 71 718,05 | 18 741,60 | 0,00 |
| A155 | Immobilisations corporelles en cours | 704 276,98 | 672 711,79 | 0,00 | 31 565,19 | 0,00 |
| A165 | Immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A225 | Opérations pour le compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 8 217 395,40 | 4 875 820,46 | 87 238,50 | 3 254 336,44 | 0,00 |

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

| Type de dépense (2) | | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|---------------------|---|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| A105 | Subventions d'investissement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A115 | Immobilisations incorporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A120 | Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A125 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A130 | Réseaux et installations de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A135 | Réseaux divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A140 | Installations techniques, agencements et matériel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A145 | Immobilisations mises en concessions ou affermées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A150 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A155 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A225 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

| Type de dépense (2) | | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|---------------------|---|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| A105 | Subventions d'investissement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A115 | Immobilisations incorporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A120 | Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A125 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A130 | Réseaux et installations de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A135 | Réseaux divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A140 | Installations techniques, agencements et matériel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A145 | Immobilisations mises en concessions ou affermées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A150 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A155 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A225 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Type de dépense (2) | | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|---------------------|---|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| A105 | Subventions d'investissement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A115 | Immobilisations incorporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A120 | Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A125 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A130 | Réseaux et installations de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A135 | Réseaux divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A140 | Installations techniques, agencements et matériel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A145 | Immobilisations mises en concessions ou affermées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A150 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A155 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A225 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Type de dépense (2) | | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|---------------------|---|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| A105 | Subventions d'investissement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A115 | Immobilisations incorporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A120 | Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A125 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A130 | Réseaux et installations de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A135 | Réseaux divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A140 | Installations techniques, agencements et matériel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A145 | Immobilisations mises en concessions ou affermées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A150 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A155 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A225 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Type de dépense (2) | | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|---------------------|---|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| A105 | Subventions d'investissement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A115 | Immobilisations incorporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A120 | Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A125 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A130 | Réseaux et installations de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A135 | Réseaux divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A140 | Installations techniques, agencements et matériel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A145 | Immobilisations mises en concessions ou affermées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A150 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A155 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A225 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :

- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;

- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

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

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,

- 2111 « Terrains nus »,

- 2115 « Terrains bâtis »,

- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,

- 21312 « Bâtiments scolaires »,

- 21318 « Autres bâtiments publics »,

- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,

- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,

- 2138 « Autres constructions »,

- 2151 « Réseaux de voirie »,

- 2152 « Installations de voirie »,

- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,

- 21828 « Autres matériels de transport »,

- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,

- 2313 « Constructions en cours »,

- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,

- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR FONCTION | C3.2 |

Présentation agrégée par fonction

| Type de dépense (2) | | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables | Mixtes | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|---------------------|---|---------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|
| 0 | Services généraux | 732 578,81 | 409 829,89 | 0,00 | 0,00 | 322 748,92 | 0,00 |
| 0-5 | Fonds européens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Sécurité | 100 890,60 | 0,00 | 0,00 | 71 718,05 | 29 172,55 | 0,00 |
| 2 | Enseignement, formation professionnelle et apprentissage | 687 751,29 | 58 852,34 | 0,00 | 0,00 | 628 898,95 | 0,00 |
| 3 | Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs | 2 265 404,78 | 1 528 871,37 | 0,00 | 0,00 | 736 533,41 | 0,00 |
| 4 | Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) | 32 975,64 | 0,00 | 0,00 | 15 520,45 | 17 455,19 | 0,00 |
| 4-3 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-4 | RSA – Régularisation des RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Aménagement des territoires et habitat | 2 511 429,23 | 2 314 965,45 | 0,00 | 0,00 | 196 463,78 | 0,00 |
| 6 | Action économique | 153 441,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 441,81 | 0,00 |
| 7 | Environnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Transports | 1 732 923,24 | 563 301,41 | 0,00 | 0,00 | 1 169 621,83 | 0,00 |
| TOTAL | | 8 217 395,40 | 4 875 820,46 | 0,00 | 87 238,50 | 3 254 336,44 | 0,00 |

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

| Type de dépense (2) | | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|---------------------|---|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 0 | Services généraux | 732 578,81 | 409 829,89 | 0,00 | 322 748,92 | 0,00 |
| 0-5 | Fonds européens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Sécurité | 100 890,60 | 0,00 | 71 718,05 | 29 172,55 | 0,00 |
| 2 | Enseignement, formation professionnelle et apprentissage | 687 751,29 | 58 852,34 | 0,00 | 628 898,95 | 0,00 |
| 3 | Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs | 2 265 404,78 | 1 528 871,37 | 0,00 | 736 533,41 | 0,00 |
| 4 | Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) | 32 975,64 | 0,00 | 15 520,45 | 17 455,19 | 0,00 |
| 4-3 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-4 | RSA – Régularisations des RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Aménagement des territoires et habitat | 2 511 429,23 | 2 314 965,45 | 0,00 | 196 463,78 | 0,00 |
| 6 | Action économique | 153 441,81 | 0,00 | 0,00 | 153 441,81 | 0,00 |
| 7 | Environnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Transports | 1 732 923,24 | 563 301,41 | 0,00 | 1 169 621,83 | 0,00 |
| TOTAL | | 8 217 395,40 | 4 875 820,46 | 87 238,50 | 3 254 336,44 | 0,00 |

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

| Type de dépense (2) | | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|---------------------|---|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 0 | Services généraux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0-5 | Fonds européens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Sécurité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Enseignement, formation professionnelle et apprentissage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-3 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-4 | RSA – Régularisations des RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Aménagement des territoires et habitat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Action économique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Environnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

| Type de dépense (2) | | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|---------------------|---|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 0 | Services généraux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0-5 | Fonds européens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Sécurité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Enseignement, formation professionnelle et apprentissage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-3 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-4 | RSA – Régularisations des RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Aménagement des territoires et habitat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Action économique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Environnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Type de dépense (2) | | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|---------------------|---|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 0 | Services généraux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0-5 | Fonds européens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Sécurité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Enseignement, formation professionnelle et apprentissage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-3 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-4 | RSA – Régularisations des RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Aménagement des territoires et habitat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Action économique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Environnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Type de dépense (2) | | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|---------------------|---|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 0 | Services généraux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0-5 | Fonds européens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Sécurité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Enseignement, formation professionnelle et apprentissage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-3 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-4 | RSA – Régularisations des RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Aménagement des territoires et habitat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Action économique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Environnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Type de dépense (2) | | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|---------------------|---|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 0 | Services généraux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0-5 | Fonds européens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Sécurité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Enseignement, formation professionnelle et apprentissage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-3 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-4 | RSA – Régularisations des RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Aménagement des territoires et habitat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Action économique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Environnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :

- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;

- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

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

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,

- 2111 « Terrains nus »,

- 2115 « Terrains bâtis »,

- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,

- 21312 « Bâtiments scolaires »,

- 21318 « Autres bâtiments publics »,

- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,

- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,

- 2138 « Autres constructions »,

- 2151 « Réseaux de voirie »,

- 2152 « Installations de voirie »,

- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,

- 21828 « Autres matériels de transport »,

- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,

- 2313 « Constructions en cours »,

- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,

- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

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

| | |
|--|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE | D1 |

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

| | |
|--|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – GESTION DES FONDS EUROPEENS | D2 |

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 | D3 |

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

| ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION | NOM DE L'ORGANISME DE FORMATION | COÛT DE LA FORMATION | DATE ET LIEU DE LA FORMATION | ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT |
|--|------------------------------------|----------------------|------------------------------|---|
| Brice Rabaste | Inlingua | 885,50 | Formation continue | Formation en langue etrangere (anglais) |
| Lucia Pereira | Formations elu(e)s CIDEFE | 1 442,00 | Formation annuelle | Formations elu(e)s CIDEFE |

| | |
|--|-----------|
| 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 | D4 |

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

| | APPRENTISSAGE | | | ENS PRO ss statut scolaire | | | FORMATIONS CONTINUES en alternance | | | TOTAL | | |
|----------------|---------------|--------------|------|-------------------------------|--------------|------|---------------------------------------|--------------|------|------------|--------------|------|
| | 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) | D5 |

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 | 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 |

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 ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ÉTATS DE RÉPARTITION DE LA TEOM – INVESTISSEMENT | D6.1 |

(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) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ÉTATS DE RÉPARTITION DE LA TEOM - FONCTIONNEMENT | D6.2 |

(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 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 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 (3) | 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 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

| RECETTES (1) | | |
|---|---|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| Recettes issues de la TEOM | | 0,00 |
| Dotations et participations reçues | | 0,00 |
| Autres recettes de fonctionnement éventuelles | | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 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 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| Total des recettes 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 recettes d'ordre | | 0,00 |

| RECETTES (1) | | |
|----------------------|-------------|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 |

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service.

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

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

| | |
|--|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT | D7.1 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT | D7.2 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NPNRU | D8.1 |

ETAT DE SYNTHESE PAR CONVENTION

NOMENCLATURE :

| | |
|--|--|
| 14-Etudes et conduite de projet | 34-Résidentialisation de logements |
| 15-Relogement des ménages avec minoration de loyer | 35-Actions de portage massif en copropriétés dégradées |
| 21-Démolition de logements locatifs sociaux | 36-Accession à la propriété |
| 22-Recyclage de copropriétés dégradées | 37-Equipement public de proximité |
| 23-Recyclage de l'habitat ancien dégradé | 38-Immobilier à vocation économique |
| 24-Aménagement d'ensemble | 39-Autres investissements |
| 31-Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux | 41-Quartiers Fertiles-Opérations d'ingénierie et dépenses de personnel |
| 32-Production d'une offre de relogement temporaire | 42-Quartiers Fertiles-Opérations d'investissement |
| 33-Requalification de logements locatifs sociaux | |

- (1) Ensemble des AP et AE ouverts sur l'opération, tous exercices confondus
(2) Ensemble des AP et AE engagés sur l'opération, sur l'exercice courant
(3) Ensemble des crédits décaissés ou encaissés pour l'opération, tous exercices cumulés
(4) Ensemble des crédits décaissés ou encaissés sur l'exercice budgétaire N pour la mise en œuvre de l'opération

| | |
|---|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NPNRU | D8.2 |

Cet état ne contient pas d'information.