

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		6 705 573,17	1 251 494,90	0,00	612 115,20	2 058 705,97	3 191 005,28	98 512,12	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	6 561 198,17	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	244 690,81	0,00	570,00	198 013,20	148 923,70	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	1 000 186,09	0,00	611 545,20	1 860 692,77	1 549 736,30	98 512,12	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	6 618,00	0,00	0,00	0,00	1 492 345,28	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	144 375,00	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		10 092 539,50	140 707,40	0,00	269 066,30	0,00	779 283,82	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 974 313,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	592 448,00	140 707,40	0,00	269 066,30	0,00	779 283,82	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 391 844,68	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	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	133 933,56	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		1 504 284,89	152 303,36	116 670,58	2 581 084,29		18 271 749,76
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	600,00	0,00	0,00	0,00		6 561 798,17
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	15 030,00	17 520,00	972,00	20 712,00		646 431,71
204	Subventions d'équipement versées	300 000,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00
21	Immobilisations corporelles	978 576,50	134 623,67	115 698,58	2 543 533,51		8 893 104,74
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	10 078,39	0,00	0,00	16 838,78		1 525 880,45
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	200 000,00	159,69	0,00	0,00		344 534,69
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		57 917,80	95 077,59	0,00	385 742,88		11 820 335,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		5 974 313,26
13	Subventions d'investissement	57 557,80	0,00	0,00	377 976,24		2 217 039,56
16	Emprunts et dettes assimilées	360,00	0,00	0,00	0,00		3 392 204,68
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	7 766,64		7 766,64
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	95 077,59	0,00	0,00		229 011,15
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

VILLE DE CHELLES - BUDGET PRINCIPAL VILLE DE CHELLES - CFU - 2025

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		1 804 150,62	18 297 095,56	0,00	3 552 115,41	8 769 946,82	12 629 401,96	6 824 090,03	0,00
011	Charges à caractère général	58 845,76	6 723 993,26	0,00	434 010,55	3 466 249,62	2 009 031,90	1 607 424,08	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	10 835 897,97	0,00	3 105 816,86	4 787 353,36	9 622 480,09	3 977 371,71	0,00
014	Atténuations de produits	267 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	12 310,55	737 204,33	0,00	12 288,00	516 343,84	997 889,97	1 239 294,24	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	1 380 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	76 655,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	7 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		60 384 978,63	6 675 197,01	0,00	36 669,30	871 330,45	2 872 795,12	3 371 117,50	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	216 814,98	0,00	696,34	1 509,46	5 966,04	123 216,72	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	522 716,94	0,00	27 118,50	268 295,13	1 646 447,97	470 126,62	0,00
73	Impôts et taxes	6 590 286,03	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	42 962 805,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	10 794 471,77	86 734,50	0,00	3 305,38	441 918,00	1 155 824,38	2 240 558,33	0,00
75	Autres produits de gestion courante	52,36	530 027,60	0,00	5 549,08	159 607,86	64 535,01	537 215,83	0,00
76	Produits financiers	260,10	10 577,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	23 831,02	5 271 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	13 272,00	36 445,00	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	3 840 465,37	346 730,85	2 383 159,79	477 043,81		58 924 200,22
011	Charges à caractère général	0,00	1 050 380,47	299 964,22	283 320,96	344 120,14		16 277 340,96
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	2 761 491,99	46 766,63	2 099 838,83	0,00		37 237 017,44
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		267 880,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	28 592,91	0,00	0,00	132 923,67		3 676 847,51
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		1 380 501,92
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		76 655,39
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 957,00
RECETTES		0,00	148 757,75	815 303,20	296 637,36	668 032,51		76 140 818,83
013	Atténuations de charges	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00		348 241,34
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	99 933,16	194 816,17	633 611,63		3 863 066,12
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 590 307,75
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	369 969,45	0,00	0,00		43 332 774,80
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	101 821,19	0,00		14 824 633,55
75	Autres produits de gestion courante	0,00	148 719,95	345 400,59	0,00	34 420,88		1 825 529,16
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 838,09
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 295 711,02
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49 717,00

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

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	49 085 576,00	18 882 691,53	16 515 300,98	13 687 583,49
RECETTES	49 085 576,00	21 481 828,34	8 718 946,21	18 884 801,45
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	76 271 597,59	68 194 783,55	0,00	8 076 814,04
RECETTES	76 271 597,59	76 360 850,88	0,00	-89 253,29

(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	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	49 085 576,00	18 882 691,53	16 515 300,98	13 687 583,49
RECETTES	49 085 576,00	21 481 828,34	8 718 946,21	18 884 801,45
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	76 271 597,59	68 194 783,55	0,00	8 076 814,04
RECETTES	76 271 597,59	76 360 850,88	0,00	-89 253,29

(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	49 085 576,00	18 882 691,53	16 515 300,98	13 687 583,49
RECETTES	49 085 576,00	21 481 828,34	8 718 946,21	18 884 801,45
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	76 271 597,59	68 194 783,55	0,00	8 076 814,04
RECETTES	76 271 597,59	76 360 850,88	0,00	-89 253,29
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	125 357 173,59	87 077 475,08	16 515 300,98	21 764 397,53
TOTAL GENERAL DES RECETTES	125 357 173,59	97 842 679,22	8 718 946,21	18 795 548,16

(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	666 000,00	0,00	14 291,25	0,00	499 500,00
201101	01/07/2011	2 084 920,00	0,00	24 366,84	0,00	1 863 140,00
CP2720 - Tirage MM Euribor 3M	11/12/2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LT - MIN553403EUR	19/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		5 750 920,00	0,00	38 658,09	0,00	2 362 640,00

(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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péριο- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					121 423 427,62									
1641 Emprunts en euros (total)					117 423 427,62									
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	A	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
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

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	A	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)-Floor -2.4 sur Euribor 3M	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)-Floor -2.42 sur Euribor 12M	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
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

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
CP2720	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	11/12/2024	31/12/2025	31/03/2026	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.2 %	3,200	3,290	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

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péριο- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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
LT - MIN553403EUR	BANQUE POSTALE	19/12/2025	31/12/2025	30/06/2026	0,00	V	(?STR(Postfixé) + 1.2)-Floor 0 sur ?STR(Postfixé)	3,120	3,210	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									

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					
1675 Dettes afférentes aux marchés de travaux et de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					759 257,00									
1681 Autres emprunts (total)(9)					759 257,00									
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
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
120210052	Caisse Allocations Familiales	04/02/2021	01/01/2025	01/05/2025	134 000,00	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					122 182 684,62									

(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		52 951 127,68					6 502 196,63	1 498 068,63	0,00	399 793,84
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		49 716 017,65					6 309 360,83	1 479 379,84	0,00	398 288,50
200486	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.06 %	0,060	85 055,97	51,03	0,00	0,00
2005058	N	0,00	A-1	75 000,00	0,00	F	Taux fixe à 3.49 %	3,530	75 000,00	5 322,25	0,00	2 646,58
2005059	N	0,00	A-1	101 890,15	0,28	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	98 454,12	6 992,02	0,00	2 538,58
200702	N	0,00	A-1	820 000,00	3,00	F	Taux fixe à 4.69 %	4,740	205 000,00	48 873,71	0,00	38 885,31
200710	N	0,00	A-1	499 500,00	2,04	F	Taux fixe à 3.98 %	1,010	166 500,00	14 291,25	0,00	4 548,69
200711	N	0,00	A-1	499 500,00	2,00	F	Taux fixe à 3.98 %	4,020	166 500,00	26 948,58	0,00	20 100,99
200713	N	0,00	A-1	600 005,88	2,08	F	Taux fixe à 5.17 %	5,150	200 001,93	41 360,40	0,00	28 349,11
200901	N	0,00	A-1	1 425 000,00	4,00	F	Taux fixe à 4.86 %	4,850	285 000,00	83 106,00	0,00	68 870,25
200902	N	0,00	A-1	600 000,00	3,92	V	Euribor 3M + 0.85-Floor -0.85 sur Euribor 3M	3,200	150 000,00	22 754,60	0,00	1 455,50
201001	N	0,00	A-1	203 142,20	4,83	F	Taux fixe à 2.56 %	2,550	37 609,65	5 804,11	0,00	852,29
201002	N	0,00	A-1	21 614,16	4,83	F	Taux fixe à 2.56 %	2,550	4 001,61	617,55	0,00	90,68
201003	N	0,00	A-1	3 144 849,31	4,57	F	Taux fixe à 3.8 %	3,840	628 969,86	145 396,87	0,00	52 449,10
201004	N	0,00	A-1	2 986 829,12	5,00	F	Taux fixe à 4.17 %	4,220	553 585,41	140 915,92	0,00	31 483,67
201005	N	0,00	A-1	515 306,71	5,33	F	Taux fixe à 0.15 %	0,150	85 884,45	901,79	0,00	513,16

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)	
201006 T1	N	0,00	A-1	1 066 619,92	5,42	F	Taux fixe à 3.9 %	3,940	177 770,00	49 205,25	0,00	24 612,26
201006 T2	N	0,00	A-1	1 605 637,34	3,42	F	Taux fixe à 2.35 %	2,380	354 787,52	46 709,85	0,00	22 325,05
201101	N	0,00	A-1	1 863 140,00	6,46	V	(Euribor 12M + 0.97)-Floor -0.97 sur Euribor 12M	0,840	221 780,00	24 366,84	0,00	5 319,00
201201	N	0,00	A-1	348 932,51	1,33	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	163 255,97	23 099,70	0,00	10 447,53
201203	N	0,00	A-1	116 666,50	2,25	V	(Euribor 3M + 2.4)-Floor -2.4 sur Euribor 3M	4,730	46 666,68	7 410,20	0,00	1 307,03
201301	N	0,00	A-1	301 718,54	2,42	V	(Euribor 12M + 2.42)-Floor -2.42 sur Euribor 12M	5,350	91 150,20	24 493,02	0,00	8 015,41
2070-2072	N	0,00	A-1	3 400 000,00	16,98	F	Taux fixe à 0.745 %	0,750	200 000,00	26 769,30	0,00	633,25
2071-2073	N	0,00	A-1	765 000,00	16,98	F	Taux fixe à 0.745 %	0,750	45 000,00	6 023,09	0,00	142,48
2860-2861	N	0,00	A-1	5 087 500,00	18,47	F	Taux fixe à 3.71 %	3,750	275 000,00	198 899,16	0,00	4 718,66
5119149	N	0,00	A-1	175 875,00	10,17	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,250	16 750,00	6 920,80	0,00	1 559,23
5119150	N	0,00	A-1	217 875,00	10,17	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,250	20 750,00	8 573,53	0,00	1 931,58
5119151	N	0,00	A-1	44 625,00	10,17	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,250	4 250,00	1 756,03	0,00	395,63
553	N	0,00	A-1	2 041 580,50	10,22	F	Taux fixe à 1.43 %	1,450	199 178,60	31 572,10	0,00	872,23
5554161	N	0,00	A-1	620 454,60	3,45	F	Taux fixe à 1.02 %	1,020	177 272,72	7 458,74	0,00	281,27
57431-5168506	N	0,00	A-1	639 000,00	11,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	53 250,00	0,00	0,00	0,00
6040093231	N	0,00	A-1	2 405 000,00	12,88	F	Taux fixe à 1.54 %	1,540	185 000,00	38 817,63	0,00	4 218,10
722	N	0,00	A-1	852 011,20	7,72	F	Taux fixe à 1.21 %	1,220	106 501,40	11 823,52	0,00	2 863,70
932005	N	0,00	A-1	289 000,00	1,08	F	Taux fixe à 3.7 %	3,740	144 500,00	16 306,82	0,00	9 891,02

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)	
9746828	N	0,00	A-1	537 500,00	10,68	V	(Euribor 3M + 1.11)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,440	50 000,00	19 968,72	0,00	1 218,93
CO9151_consolidation	N	0,00	A-1	2 187 945,56	11,04	V	(Euribor 3M + 0.59)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,950	194 484,05	74 111,67	0,00	12 060,20
CP2720	N	0,00	A-1	3 000 000,00	19,99	F	Taux fixe à 3.2 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
MIN519833EUR	N	0,00	A-1	980 000,00	12,08	V	(Euribor 3M + 0.57)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,900	80 000,00	31 757,41	0,00	4 279,33
MIN523568EUR	N	0,00	A-1	1 275 000,00	12,67	F	Taux fixe à 1.46 %	1,460	100 000,00	19 527,50	0,00	1 499,54
MIN523569EUR	N	0,00	A-1	637 500,00	12,67	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,730	50 000,00	18 792,65	0,00	1 307,41
MIN533096EUR ex MIN527846EUR	N	0,00	A-1	1 482 248,38	14,33	F	Taux fixe à 0.82 %	0,820	95 879,95	12 646,33	0,00	1 991,98
MIN545461EUR-CONSOLIDATION	N	0,00	A-1	4 725 000,00	17,42	F	Taux fixe à 3.38 %	3,370	270 000,00	165 408,76	0,00	12 865,13
MON517549EUR	N	0,00	A-1	438 476,50	2,50	V	(Euribor 12M + 0.25)-Floor 0 sur Euribor 12M	3,210	145 805,69	22 659,19	0,00	5 153,27
MPH510727EUR	N	0,00	A-1	1 119 073,57	10,58	V	(Euribor 3M + 0.95)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,290	98 765,05	40 965,95	0,00	5 595,37
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		3 235 110,03					192 835,80	18 688,79	0,00	1 505,34
CP1243-Consolidation	N	0,00	A-1	1 593 121,48	15,75	F	Taux fixe à 0.54 %	0,550	96 592,79	9 052,90	0,00	23,90
CP1244-Consolidation	N	0,00	A-1	1 641 988,55	16,09	F	Taux fixe à 0.56 %	0,570	96 243,01	9 635,89	0,00	1 481,44
CP2720 - Tirage MM Euribor 3M	N	0,00	A-1	0,00	0,00	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)	
LT - MIN553403EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,50	V	(?STR(Postfixé) + 1.2)-Floor 0 sur ?STR(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		339 224,87					47 778,61	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)(10)		0,00		339 224,87					47 778,61	0,00	0,00	0,00
109211074/SF 27421	N	0,00	A-1	30 699,90	5,01	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 116,65	0,00	0,00	0,00
109211075/SF 27421	N	0,00	A-1	24 007,20	5,01	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 001,20	0,00	0,00	0,00
113211108	N	0,00	A-1	55 555,70	4,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 111,13	0,00	0,00	0,00
119210051	N	0,00	A-1	76 874,40	7,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 609,30	0,00	0,00	0,00
120210052	N	0,00	A-1	125 066,67	13,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 933,33	0,00	0,00	0,00
200804	N	0,00	A-1	19 999,95	2,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 666,65	0,00	0,00	0,00
200806	N	0,00	A-1	7 021,05	2,60	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		53 290 352,55					6 549 975,24	1 498 068,63	0,00	399 793,84

(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
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur 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.

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

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart 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 (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	53	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	53 290 352,55	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 (<i>swaption</i>)	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 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Indiquer 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 renégocia- tion	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	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)

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

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

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		2024-12-17
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS REVISION URBANISME	10	17/12/2024
L	FRAIS ETUDES	3	17/12/2024
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	5	17/12/2024
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	5	17/12/2024
L	FRAIS INSERTION	3	17/12/2024
L	SUBVENTION EQUIPEMENT ETAT	15	17/12/2024
L	SUBVENTION EQUIP MOBILIER MAT ETUDES	5	17/12/2024
L	SUBVENTION EQUIPEMENT DEPARTEMENT	15	17/12/2024
L	SUBVENTION EQUIPEMENT GFP DE RATT	15	17/12/2024
L	SUBVENTION EQUIPEMENT VERSEE/ B. MOB., MAT., ETUDE	5	17/12/2024
L	SUBV EQUIP VERSEES BIENS MOB MAT ETUDES	15	17/12/2024
L	SUBVENTION EQUIPEMENT AUTRE ORGANISME PUBLIC	30	17/12/2024
L	SUBVENTION EQUIPEMENT PERSONNE DE DROIT PRIVE	5	17/12/2024
L	SUBVENTION DROIT PRIVE BATIMENT INSTALLE	15	17/12/2024
L	SUBVENTION EQUIPEMENT NATURE	5	17/12/2024
L	LOGICIEL	3	17/12/2024
L	AUTRE IMMOBILISATION INCORPORELLE	3	17/12/2024
L	TERRAINS NUS	0	17/12/2024
L	TERRAIN DE VOIRIE	0	17/12/2024
L	TERRAIN AUTRE	0	17/12/2024
L	TERRAINS BATIS	0	17/12/2024
L	CIMETIERES	0	17/12/2024
L	BOIS FORETS	0	17/12/2024
L	AUTRES TERRAINS	0	17/12/2024
L	PLANTATIONS	15	17/12/2024
L	HOTEL DE VILLE	0	17/12/2024
L	BATIMENTS SCOLAIRES	0	17/12/2024
L	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	0	17/12/2024
L	EQUIPEMENT DU CIMETIERE	0	17/12/2024
L	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	0	17/12/2024

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)		CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	IMMEUBLE DE RAPPORT	15		17/12/2024
L	MATERIEL/OUTILLAGE INCENDIE	10		17/12/2024
L	MATERIEL TECHNIQUE SCOLAIRE	6		17/12/2024
L	MATERIEL DE VOIRIE ROULANT	6		17/12/2024
L	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	6		17/12/2024
L	AUTRE MATERIEL TECHNIQUE	6		17/12/2024
L	AUTRE INSTALLATION/MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	6		17/12/2024
L	Dépenses ultérieures immobilisées	15		17/12/2024
L	Dépenses ultérieures immobilisées	15		17/12/2024
L	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	15		17/12/2024
L	VEHICULES LEGER (-3.5T)	6		17/12/2024
L	CAMIONS/POIDS LOURD/CAR	8		17/12/2024
L	MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	8		17/12/2024
L	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	8		17/12/2024
L	MATERIEL DE BUREAU ET AUTRE MOBILIER SCOLAIRE	10		17/12/2024
L	AUTRE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	10		17/12/2024
L	MATERIEL DE TELEPHONIE	5		17/12/2024
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10		17/12/2024
L	SUBVENTION - 1312	0		17/12/2024

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)		93 721,00	7 957,00	49 717,00	51 961,00
- 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		93 721,00	7 957,00	49 717,00	51 961,00
Restes à recouvrer sur compte de tiers	01/01/2016	57 276,00	7 957,00	13 272,00	51 961,00
Provision pour risque (Frais Jossigny)	13/12/2022	36 445,00	0,00	36 445,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		283 721,00	7 957,00	49 717,00	241 961,00
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		283 721,00	7 957,00	49 717,00	241 961,00

(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				0,00	0,00	0,00	0,00

(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
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	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
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE DEPENSES PERIL FOCH				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)	20 983,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20 983,80
45 TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE DEPENSES PERIL FOCH (2)	20 983,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20 983,80
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	20 983,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20 983,80
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
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE DEPENSES PERIL FOCH				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)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
041 <i>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		Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8015	Emprunts garantis (1)	57 597 785,87	36 903 461,70	3 441 641,89
8016	Contrats de crédit-bail (2)	0,00	0,00	0,00
8017	Subvention à verser en annuité (3)	0,00	0,00	0,00
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 données.

(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	693 817,00	187 701,55
	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	929 855,82											6 486,05	402 894,10
Syndicat Mixte Géothermie de Chelles	2019	P		SFIL	3 283 843,82	929 855,82	1,92	A	F	Taux fixe à 0.48 %	0,490	F	Taux fixe à 0.48 %	0,490	A-1	EUR	6 486,05	402 894,10
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					12 455 879,50	6 671 096,47											145 610,17	533 103,24
Marne et Chantierine Chelles Aménagement (M2CA)	2011	F	Centre GARE	CE	2 000 000,00	500 000,00	0,75	X	F	Euribor 6M + 0.95	2,790	V	Taux fixe à 3.91 %	3,900	A-1	EUR	15 640,00	0,00
OGE C GASNIER GUY	2006	P	Extension Ettrx divers collège Gasnier Guy	CACIB ex BFT	300 000,00	107 790,00	5,96	A	F	Taux fixe à 4.9 %	4,970	F	Taux fixe à 4.9 %	4,950	A-1	EUR	6 105,74	15 110,00
OGE C GASNIER GUY	2018	P		CREDIT AGRICOLE	3 474 210,00	2 446 974,83	13,12	T	F	Taux fixe à 1.92 %	1,930	F	Taux fixe à 1.92 %	1,920	A-1	EUR	48 914,80	160 688,95
SOCIETE TERRITORIALE	2018	C		AFL	3 535 420,00	2 041 580,50	10,22	T	F	Taux fixe à 1.43 %	1,440	F	Taux fixe à 1.43 %	1,430	A-1	EUR	31 144,87	199 178,60
SOCIETE TERRITORIALE	2018	C		AFL	1 597 521,00	852 011,20	7,72	A	F	Taux fixe à 1.21 %	1,230	F	Taux fixe à 1.21 %	1,230	A-1	EUR	11 823,52	106 501,40

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
SOS Solidarités	2009	C		Crédit Foncier	1 548 728,50	722 739,94	13,25	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)	3,680	A-1	EUR	31 981,24	51 624,29
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					41 858 062,55	29 302 509,41											1 117 015,60	1 236 532,73
Ass SESAME AUTISME GESTION ET PERSPECTIVES	2008	C	13 logts locatifs sociaux 8 cottage 17 à 23 ra	Crédit Foncier	1 548 728,50	722 740,02	13,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	4,630	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	3,680	A-1	EUR	31 981,25	51 624,28
Marne et Chantereine Chelles Aménagement (M2CA)	2021	F		CREDIT AGRICOLE	1 770 822,70	1 700 000,00	1,00	X	V	(Euribor 6M + 1.8)-Floor 0 sur Euribor 6M	1,840	V	(Euribor 6M + 1.8)-Floor 0 sur Euribor 6M	4,790	A-1	EUR	78 072,69	0,00
OPH DE MARNE ET CHANTEREINE	2007	P	9-11 Rue Auguste Meunier	CDC	1 572 628,00	847 005,87	16,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,990	A-1	EUR	35 289,83	35 239,87
OPH DE MARNE ET CHANTEREINE	2007	P	9-11 Rue Auguste Meunier	CDC	342 085,00	278 071,63	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,990	A-1	EUR	11 292,28	4 235,41
OPH DE MARNE ET CHANTEREINE	2007	P	9-11 rue Auguste Meunier 3 Logts	CDC	143 107,00	85 943,74	16,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	3,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	3,490	A-1	EUR	3 139,83	3 765,73
OPH DE MARNE ET CHANTEREINE	2007	P	9-11 rue Auguste Meunier	CDC	30 395,00	23 908,31	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	3,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	3,490	A-1	EUR	851,12	409,34
OPH DE MARNE ET CHANTEREINE	2005	P	Compactage	CDC	56 506,83	21 436,60	7,71	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,940	A-1	EUR	946,76	2 244,79

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	2006	P	Construction de lgts locatifs Zac de Plain Champs	CDC	1 701 718,00	884 512,67	15,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,890	A-1	EUR	37 029,81	41 232,64
OPH DE MARNE ET CHANTEREINE	2006	P	Construction de lgts locatifs Zac du Plain Champs	CDC	626 644,00	493 971,98	30,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,890	A-1	EUR	20 109,27	8 759,79
OPH DE MARNE ET CHANTEREINE	2018	P		CDC	522 795,53	365 221,19	12,71	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.67	1,420	V	Livret A(Préfixé) + 0.67	3,300	A-1	EUR	13 551,71	22 177,81
OPH DE MARNE ET CHANTEREINE	2018	P		CDC	4 521 764,73	3 330 252,40	15,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.31	2,060	V	Livret A(Préfixé) + 1.31	4,300	A-1	EUR	149 824,11	145 944,99
OPH DE MARNE ET CHANTEREINE	2018	P		CDC	7 562 469,29	5 210 881,54	12,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.31	2,060	V	Livret A(Préfixé) + 1.31	3,890	A-1	EUR	215 238,39	301 158,49
OPH DE MARNE ET CHANTEREINE	2018	P		CDC	2 936 803,05	2 253 815,38	20,68	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.87	1,620	V	Livret A(Préfixé) + 0.87	3,450	A-1	EUR	89 955,20	70 608,32
SA D'HLM LOGIREP	2000	P	Construction 31 logts Coudreaux	CDC	1 901 817,50	526 758,11	6,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,390	A-1	EUR	22 602,81	68 052,72
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2006	P	Zac de l'Aulnoy	CDC	98 509,00	76 084,90	30,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,690	A-1	EUR	2 868,16	1 432,92
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2018	P	Zac de l'Aulnoy	CDC	363 461,59	305 584,97	26,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	0,360	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,040	A-1	EUR	10 416,77	7 238,22
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2018	P	Zac de l'Aulnoy	CDC	3 946 419,14	3 360 872,91	26,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	0,470	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	3,470	A-1	EUR	129 368,84	73 832,56
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2022	P	73 logts Zac Aulnoy	CDC	995 892,03	938 121,17	30,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,500	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,990	A-1	EUR	38 237,85	17 825,00
SAHLM MAISON DU CIL	2005	P	Construction logts rue Meunier	CDC	45 948,23	33 560,56	29,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,350	A-1	EUR	1 268,41	720,91
SAHLM MAISON DU CIL	2016	P		Crédit Foncier	7 835 776,09	5 265 805,26	15,25	T	F	Taux fixe à 2.145 %	2,160	F	Taux fixe à 2.145 %	2,140	A-1	EUR	116 835,34	288 929,46

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
SAHLM MAISON DU CIL	2015	P	Réhabilitation du quartier des coudreaux	CDC	455 367,35	374 421,52	29,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	1,900	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	3,790	A-1	EUR	15 847,51	7 446,12
SAHLM MAISON DU CIL	2018	P		CDC	70 758,75	58 460,87	24,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,450	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,350	A-1	EUR	2 223,13	1 623,76
SAHLM MAISON DU CIL	2018	P		CDC	1 147 071,62	959 757,20	24,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	1,900	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	3,790	A-1	EUR	40 868,32	25 021,55
TROIS MOULINS HABITAT	2018	P		CDC	1 660 573,62	1 185 320,61	14,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	1,710	V	Livret A(Préfixé) + 0.96	3,530	A-1	EUR	49 196,21	57 008,05
TOTAL GENERAL					57 597 785,87	36 903 461,70											1 269 111,82	2 172 530,07

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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	1 088 093,56
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	1 088 093,56
Recettes réelles de fonctionnement	II	76 140 819,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	1,43

(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					
						N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant (exercice N+5 et suivants)	Total (1)
Crédits-bails mobiliers					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				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

									Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Part investissement		Part 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	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
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	693 817,00	187 701,55
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	693 817,00	187 701,55
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					2 819 369,00	693 817,00	187 701,55
2014	Avance de trésorerie	SEM Marne et Chantierine Chelles	10	X	2 000 000,00	517 000,00	0,00
		Aménagement					
2022	Reversement produit cession réseaux SYMVEP	SFR	4	A	539 477,00	0,00	138 901,55
2024	Cession à paiement différé	Chasy	5	A	59 500,00	39 600,00	9 900,00
2024	Cession à paiement différé	Les Viandes BFM	5	A	171 592,00	101 592,00	30 000,00
2024	Cession à paiement différé	Les Perles du service	2	A	3 800,00	0,00	1 400,00
2024	Cession à paiement différé	My Service 77	6	M	45 000,00	35 625,00	7 500,00

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	2 630 423,79	
Personnes de droit privé	1 558 459,00	
Associations	1 449 459,00	
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	
ASC JUDO ASSO SPORTIVE DE CHELLES DE JUDO	1 000,00	
ASLC MONT CHALAT	2 000,00	
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	1 100,00	
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	
ASSO. SPORTIVE DE L'ECOLE DU DR	13 705,00	
ASSOC REBOND 77	500,00	
ASSOC SPORTIVE COLLEGE C COROT	500,00	
ASSOCIAT COLLECTIF CHRETIEN D'ACTION 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	1 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSOCIATION DES AMIS DU SPECTACL	5 000,00	
ASSOCIATION DES SPORTS DE CHELLE COMITE DIRECTEUR	92 900,00	
ASSOCIATION HCVM HALTERO CLUB VALLEE DE LA MARNE	2 000,00	
ASSOCIATION SEBASTIEN	1 000,00	
ASSOCIATION SOLIDAIRE ET CULTURE LLE DU PERSONNEL (ASCP)	80 000,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE VEIL CHELLES	500,00	
AVACS ST FARON 2000	700,00	
BS ACADEMY	500,00	
C L A C	1 000,00	
CERCLE CHANSONNIER DE CHELLES	2 200,00	
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 DE CHELLES SECOURS POPULA	500,00	
COMITE JUMELAGE CHELLES LINDAU V	10 000,00	
CONSEIL DEPART PARENTS ELEVES 77	700,00	
CRAZY BOWLERS BOWLING MR MAIGRET	700,00	
DELEGATION DEPART DE CHELLES INS UNION 77DDEN	400,00	
ENTENTE SPORT CHELLES GAMBETTA C CYCLOTO	1 000,00	
ESPACE DANSE	2 000,00	
ESPOIR FEMININ FOOTBALL CLUB	1 000,00	
FED NATL ANCIENS COMBAT ALGERIE FNACA	500,00	
FOX TEAM FANTASTIK ARMADA	2 000,00	
GET ORIGINAL NEW EVOLUTION GET ONE	1 400,00	
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	
HORIZON CANCER MME GIACOMINI	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	1 000,00	
L'ECHIQUIER CHELLOIS	1 200,00	
LA GUILDE DE L'OURS	200,00	
LA JOIE DE VIVRE	50 700,00	
LE P'TIT PONT	4 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LE SOUVENIR FRANCAIS	500,00	
LES CIBOULETTES	1 000,00	
LES NOTES DO-RE	1 000,00	
LES RHUM ANIS CHELLES M.ROGER MALO	800,00	
LES SHOW COPAINS	800,00	
LIONS CLUB DE CHELLES	1 000,00	
M2CA MARNE CHANTEREINE CHELLES AMENAGEMENT	300 000,00	
MARCHES ET DECOUVERTES	300,00	
MOUVEMENT CORPS ET DANSE HOTEL DE VILLE	2 500,00	
MOUVEMENT GYMNIQUE DES COUDREAUX DES COUDREAUX	3 000,00	
OCCE 771042 EM ARCADES CHELLES	4 445,00	
OCCE 772080 EC PRIM ARCADES	8 610,00	
OCCE 772229 EE MT CHALATS CHELLE ECOLE ELEMENTAIRE MONT CHALATS	6 900,00	
OCCE BICKART 1 INSPECTION ACADEMIQUE	24 539,00	
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	650,00	
TRADITIONNELLEMENT FOLK	1 200,00	
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	
VOIR ENSEMBLE 77	500,00	
YOGA ET RELAXATION ASSOC MONSIEUR ARLABOSSE	800,00	
Entreprises	109 000,00	
ETOILE COSMOS	109 000,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	1 071 964,79	
Etat	0,00	
Régions	1 300,00	
COMMUNE SERRIS	1 300,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Départements	0,00	
Communes	2 664,79	
COMMUNE DE BROU SUR CHANTEREINE	691,59	
COMMUNE DE VAIRES SUR MARNE	1 973,20	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	1 068 000,00	
CAISSE DES ECOLES CHELLES	18 000,00	
CCAS CHELLES	1 050 000,00	
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	4,00	1,00	5,00
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	3,00	0,00	3,00
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)		168,00	1,00	169,00	113,00	31,56	144,56
Adjoint administratif pal 1 cl	C	37,00	0,00	37,00	33,80	0,00	33,80
Adjoint administratif pal 2 cl	C	26,00	0,00	26,00	21,20	0,00	21,20
Adjoint administratif terr.	C	21,00	0,00	21,00	12,60	4,00	16,60
Attaché	A	23,00	0,00	23,00	8,00	11,00	19,00
Attaché principal	A	16,00	0,00	16,00	8,00	4,00	12,00
Directeur territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	33,00	1,00	34,00	19,40	12,56	31,96
Rédacteur principal 1 cl	B	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
Rédacteur principal 2 cl	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		339,00	2,00	341,00	239,87	69,00	308,87
Adjoint technique pal 1 cl	C	70,00	0,00	70,00	64,60	0,00	64,60
Adjoint technique pal 2 cl	C	47,00	0,00	47,00	41,60	0,00	41,60
Adjoint technique territorial	C	141,00	2,00	143,00	73,00	63,00	136,00
Agent de maîtrise	C	31,00	0,00	31,00	27,67	0,00	27,67
Agent de maîtrise principal	C	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00
Ingénieur	A	9,00	0,00	9,00	4,00	3,00	7,00
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal	A	6,00	0,00	6,00	4,00	1,00	5,00
Technicien	B	8,00	0,00	8,00	4,00	2,00	6,00
Technicien principal de 1 cl	B	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Technicien principal de 2 cl	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00

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
FILIERE SOCIALE (d)		23,00	0,00	23,00	19,00	2,00	21,00
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	1,00	1,00
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	1,00	3,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		31,50	0,50	32,00	23,80	1,00	24,80
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	10,50	0,00	10,50	6,80	1,00	7,80
Auxiliaire puériculture cl.sup	B	17,00	0,00	17,00	15,00	0,00	15,00
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	0,00	0,00
Puéricultrice hors classe	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
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)		13,00	4,00	17,00	6,00	4,66	10,66
Adjoint du patrimoine pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Assistant conservation pal 1c	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Assistant de conservation	B	5,00	0,00	5,00	2,00	2,00	4,00
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
Professeur ens. art. cl.N	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		169,00	5,00	174,00	102,17	59,49	161,66
Adjoint d'animation pal 1 cl	C	14,00	0,00	14,00	11,57	0,00	11,57
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	31,00	0,00	31,00	29,80	0,00	29,80
Adjoint territorial animation	C	100,00	5,00	105,00	44,80	56,49	101,29
Animateur	B	13,00	0,00	13,00	7,00	3,00	10,00
Animateur principal de 1ère cl	B	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
Animateur principal de 2ème cl	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE POLICE (j)		48,00	0,00	48,00	32,00	0,00	32,00
Brigadier-chef principal	C	30,00	0,00	30,00	18,00	0,00	18,00
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	15,00	0,00	15,00	12,00	0,00	12,00

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
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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		795,50	13,50	809,00	539,84	168,71	708,55

(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	332-14	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	332-14	CDD
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	419	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	374	0,00	332-14	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	370	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	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	332-13	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	368	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	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-23-1°	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	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	367	0,00	332-14	CDD

[illegible]

[illegible]

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	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Animateur	B	ANIM	389	0,00	332-14	CDD
Animateur	B	ANIM	389	0,00	332-14	CDD
Animateur	B	ANIM	452	0,00	332-14	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	389	0,00	332-14	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	397	0,00	326_352	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
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	525	0,00	332-10	CDI
Attaché	A	ADM	499	0,00	332-10	CDI
Attaché	A	ADM	525	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	732	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	469	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	611	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	611	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	653	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	778	0,00	332-14	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	896	0,00	332-10	CDI
Attaché principal	A	ADM	843	0,00	332-8-2°	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389	0,00	332-13	CDD
D.G.S. 40 à 80.000 hab.	A	OTR	877	0,00	343-1_343-3	A
Educateur ter. jeunes enfants	A	S	444	0,00	332-14	CDD
Educateur territorial A.P.S	B	SP	389	0,00	332-14	CDD
Ingénieur	A	TECH	739	0,00	332-14	CDD
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	332-14	CDD
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	332-14	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	896	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	431	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	597	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	397	0,00	332-10	CDI
Rédacteur	B	ADM	401	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	431	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	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)
Rédacteur	B	ADM	397	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	397	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	397	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	389	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	395	0,00	332-13	CDD
Rédacteur	B	ADM	389	0,00	332-13	CDD
Rédacteur	B	ADM	397	0,00	332-14	CDD
Technicien	B	TECH	500	0,00	332-14	CDD
Technicien	B	TECH	389	0,00	332-14	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	A	A
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	333-1_333-10	CDD
Directeur cabinet		OTR	0	0,00	333-1_333-10	A
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.

(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. L326 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	118 606,50
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	121 259,32
01/08/2023 - Contrat d'affermage pour l'exploitation de la crèche Verdeaux (n°2022073)	La Maison Bleue	Maison Bleue SAS	Société par Actions Simplifiées	107 860,38
01/08/2023 - Contrat de reservation de berceaux multi-accueil (n°2023015)	Evancia	Evancia	Société par Actions Simplifiées	271 673,25
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	3 265 075,28
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	188 700,00
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	310 250,00
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 Chanteraine Habitat	OPH de Marne et Chanteraine	OPAC HLM	13 795 021,31
01/01/1974 - Garantie ou cautionnement d'un emprunt	LOGIREP	LOGIREP	Société Anonyme d'HLM	526 758,11
01/01/1990 - Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Syndicat Mixte Géothermie de Chelles	Syndicat Mixte Géothermie de Chelles	Syndicat Mixte	929 855,82
25/04/2003 - Garantie ou cautionnement d'un emprunt	OGECE Gasnier Guy	OGECE Gasnier Guy	Association	2 554 764,83
18/12/2003 - Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Pierres et Lumières	Pierres et Lumières	Société Anonyme d'HLM	4 680 663,95
16/01/2005 - Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Maison du CIL	Maison du CIL	Société Anonyme d'HLM	6 692 005,41
24/06/2005 - Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Sésame Autisme Gestion et Perspectives	Sésame Autisme Gestion et Perspectives	Association	722 740,02
21/12/2007 - Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Trois Moulins Habitat	Trois Moulins Habitat	Société Anonyme d'HLM	1 185 320,61
23/09/2011 - Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Société d'Economie Mixte M2CA	Société d'Economie Mixte M2CA	Société d'Economie Mixte Locale	2 200 000,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
04/02/2020 - Garantie ou cautionnement d'un emprunt	SOS Solidarité	SOS Solidarité	Association	722 739,94
04/02/2020 - Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Société territoriale	Société territoriale	SA HLM	2 893 591,70
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
25/03/2025 - Subventions	Caisse des écoles	Caisse des écoles	Etablissement Public	18 200,00
25/03/2025 - Subventions	Comité de Jumelage	Comité de Jumelage	Association	10 000,00
25/03/2025 - Subventions	Association Solidaire et Culturelle du Personnel (ASCP)	Association Solidaire et Culturelle du Personnel (ASCP)	Association	80 000,00
25/03/2025 - Subventions	Théâtre de Chelles	Association Théâtre de Chelles	Association	605 000,00
25/03/2025 - Subventions	Association Sportive de Chelles	Association Sportive de Chelles et Cheminots	Association	92 900,00
25/03/2025 - Subventions	Comité Communal d'Actions Sociales	Comité Communal d'Actions Sociales	Etablissement Public	1 050 000,00
25/03/2025 - 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	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		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	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
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)	489 347,50
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-4 152 506,73
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-3 663 159,23

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)	3 663 159,23
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-3 663 159,23
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	0,00

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)	6 910 000,00	6 771 489,70	16 515 300,98	23 286 790,68
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	21 887 710,59	6 892 552,51	8 718 946,21	15 611 498,72
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	14 977 710,59	121 062,81	-7 796 354,77	-7 675 291,96
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	489 347,50			489 347,50
Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	3 663 159,23	3 663 159,23		3 663 159,23
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	4 152 506,73			4 152 506,73
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				-3 522 785,23

(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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		6 910 000,00	I 6 771 489,70
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 600 000,00	6 551 457,65
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 600 000,00	6 502 095,64
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	49 362,01
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)		310 000,00	220 032,05
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	310 000,00	220 032,05

(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		21 887 710,59	III 6 892 552,51
Ressources propres externes de l'année (a)		2 917 785,00	2 872 349,18
10222	FCTVA	1 812 410,00	1 812 409,09
10226	Taxe d'aménagement (2)	493 445,00	498 744,94
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	56 405,00	8 612,59
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	223 525,00	220 398,56
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		18 969 925,59	4 020 203,33
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
261	Titres de participation	0,00	21 500,00
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation de document	0,00	18 619,00
28031	Frais d'études	0,00	126 775,79
28033	Frais d'insertion	0,00	3 757,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	177 334,00
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	50 086,00
280415321	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	4 000,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	61 594,18
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	19 193,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	0,00	269 822,00

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	251 512,08
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	23 428,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	32 252,07
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	90 752,02
281312	Bâtiments scolaires	0,00	1 451,00
281321	Immeubles de rapport	0,00	10 043,00
281351	Bâtiments publics	0,00	615 491,34
28138	Autres constructions	0,00	492,00
28151	Réseaux de voirie	0,00	17 429,00
28152	Installations de voirie	0,00	465 954,71
281533	Réseaux câblés	0,00	5 078,00
281538	Autres réseaux	0,00	50 417,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	27 568,12
281572	Matériel technique scolaire	0,00	44,00
2815731	Matériel roulant	0,00	94 920,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	56 364,46
281578	Autre matériel technique	0,00	14 914,13
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	0,00	177 022,87
28161	Biens historiques et culturels immo.	0,00	346,00
28162	Biens historiques et culturels mobiliers	0,00	34 096,31
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	585,00
281828	Autres matériels de transport	0,00	148 564,91
281831	Matériel informatique scolaire	0,00	345 097,53
281838	Autre matériel informatique	0,00	214 058,31
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	116 994,60
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	16 028,75
28185	Matériel de téléphonie	0,00	8 347,17
28188	Autres immo. corporelles	5 000 000,00	448 269,98
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		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 266 500,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	8 703 425,59	0,00

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

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

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

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

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	403 033,90	171 420,60	0,00	0,00	231 613,30	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	1 741 712,00	286 447,73	0,00	0,00	1 455 264,27	0,00
A125	Constructions	2 205 385,41	925 842,12	0,00	0,00	1 279 543,29	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	2 810 872,56	1 163 449,76	0,00	0,00	1 647 422,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 518 288,34	8 114,10	0,00	0,00	1 510 174,24	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		8 679 292,21	2 555 274,31	0,00	0,00	6 124 017,90	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	403 033,90	171 420,60	0,00	231 613,30	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	1 741 712,00	286 447,73	0,00	1 455 264,27	0,00
A125	Constructions	2 205 385,41	925 842,12	0,00	1 279 543,29	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	2 810 872,56	1 163 449,76	0,00	1 647 422,80	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	1 518 288,34	8 114,10	0,00	1 510 174,24	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		8 679 292,21	2 555 274,31	0,00	6 124 017,90	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	403 033,90	0,00	0,00	0,00	403 033,90
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	1 741 712,00	0,00	0,00	0,00	1 741 712,00
A125	Constructions	2 205 385,41	0,00	0,00	0,00	2 205 385,41
A130	Réseaux et installations de voirie	2 810 872,56	0,00	0,00	0,00	2 810 872,56
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	1 518 288,34	0,00	0,00	0,00	1 518 288,34
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		8 679 292,21	0,00	0,00	0,00	8 679 292,21

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	403 033,90	0,00	0,00	0,00	403 033,90
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	1 741 712,00	0,00	0,00	0,00	1 741 712,00
A125	Constructions	2 205 385,41	0,00	0,00	0,00	2 205 385,41
A130	Réseaux et installations de voirie	2 810 872,56	0,00	0,00	0,00	2 810 872,56
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	1 518 288,34	0,00	0,00	0,00	1 518 288,34
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		8 679 292,21	0,00	0,00	0,00	8 679 292,21

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	403 033,90	0,00	0,00	0,00	403 033,90
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	1 741 712,00	0,00	0,00	0,00	1 741 712,00
A125	Constructions	2 205 385,41	0,00	0,00	0,00	2 205 385,41
A130	Réseaux et installations de voirie	2 810 872,56	0,00	0,00	0,00	2 810 872,56
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	1 518 288,34	0,00	0,00	0,00	1 518 288,34
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		8 679 292,21	0,00	0,00	0,00	8 679 292,21

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	403 033,90	0,00	0,00	0,00	403 033,90
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	1 741 712,00	0,00	0,00	0,00	1 741 712,00
A125	Constructions	2 205 385,41	0,00	0,00	0,00	2 205 385,41
A130	Réseaux et installations de voirie	2 810 872,56	0,00	0,00	0,00	2 810 872,56
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	1 518 288,34	0,00	0,00	0,00	1 518 288,34
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		8 679 292,21	0,00	0,00	0,00	8 679 292,21

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	403 033,90	0,00	0,00	403 033,90	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	1 741 712,00	156 317,02	0,00	1 585 394,98	0,00
A125	Constructions	2 205 385,41	0,00	0,00	2 205 385,41	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	2 810 872,56	289 287,23	0,00	2 521 585,33	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	1 518 288,34	0,00	0,00	1 518 288,34	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		8 679 292,21	445 604,25	0,00	8 233 687,96	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	483 209,32	240 360,77	0,00	0,00	242 848,55	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	9 483,10	0,00	0,00	0,00	9 483,10	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	1 759 470,88	890 153,42	0,00	0,00	869 317,46	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs	2 868 730,09	28 549,20	0,00	0,00	2 840 180,89	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI	93 673,36	48 242,04	0,00	0,00	45 431,32	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	878 906,50	449 396,25	0,00	0,00	429 510,25	0,00
6	Action économique	152 143,67	0,00	0,00	0,00	152 143,67	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	2 433 675,29	898 572,63	0,00	0,00	1 535 102,66	0,00
TOTAL		8 679 292,21	2 555 274,31	0,00	0,00	6 124 017,90	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	483 209,32	240 360,77	0,00	242 848,55	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	9 483,10	0,00	0,00	9 483,10	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	1 759 470,88	890 153,42	0,00	869 317,46	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	2 868 730,09	28 549,20	0,00	2 840 180,89	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	93 673,36	48 242,04	0,00	45 431,32	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	878 906,50	449 396,25	0,00	429 510,25	0,00
6	Action économique	152 143,67	0,00	0,00	152 143,67	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	2 433 675,29	898 572,63	0,00	1 535 102,66	0,00
TOTAL		8 679 292,21	2 555 274,31	0,00	6 124 017,90	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	483 209,32	0,00	0,00	0,00	483 209,32
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	9 483,10	0,00	0,00	0,00	9 483,10
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	1 759 470,88	0,00	0,00	0,00	1 759 470,88
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	2 868 730,09	0,00	0,00	0,00	2 868 730,09
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	93 673,36	0,00	0,00	0,00	93 673,36
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	878 906,50	0,00	0,00	0,00	878 906,50
6	Action économique	152 143,67	0,00	0,00	0,00	152 143,67
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	2 433 675,29	0,00	0,00	0,00	2 433 675,29
TOTAL		8 679 292,21	0,00	0,00	0,00	8 679 292,21

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	483 209,32	0,00	0,00	0,00	483 209,32
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	9 483,10	0,00	0,00	0,00	9 483,10
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	1 759 470,88	0,00	0,00	0,00	1 759 470,88
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	2 868 730,09	0,00	0,00	0,00	2 868 730,09
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	93 673,36	0,00	0,00	0,00	93 673,36
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	878 906,50	0,00	0,00	0,00	878 906,50
6	Action économique	152 143,67	0,00	0,00	0,00	152 143,67
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	2 433 675,29	0,00	0,00	0,00	2 433 675,29
TOTAL		8 679 292,21	0,00	0,00	0,00	8 679 292,21

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	483 209,32	0,00	0,00	0,00	483 209,32
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	9 483,10	0,00	0,00	0,00	9 483,10
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	1 759 470,88	0,00	0,00	0,00	1 759 470,88
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	2 868 730,09	0,00	0,00	0,00	2 868 730,09
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	93 673,36	0,00	0,00	0,00	93 673,36
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	878 906,50	0,00	0,00	0,00	878 906,50
6	Action économique	152 143,67	0,00	0,00	0,00	152 143,67
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	2 433 675,29	0,00	0,00	0,00	2 433 675,29
TOTAL		8 679 292,21	0,00	0,00	0,00	8 679 292,21

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	483 209,32	0,00	0,00	0,00	483 209,32
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	9 483,10	0,00	0,00	0,00	9 483,10
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	1 759 470,88	0,00	0,00	0,00	1 759 470,88
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	2 868 730,09	0,00	0,00	0,00	2 868 730,09
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	93 673,36	0,00	0,00	0,00	93 673,36
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	878 906,50	0,00	0,00	0,00	878 906,50
6	Action économique	152 143,67	0,00	0,00	0,00	152 143,67
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	2 433 675,29	0,00	0,00	0,00	2 433 675,29
TOTAL		8 679 292,21	0,00	0,00	0,00	8 679 292,21

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	483 209,32	0,00	0,00	483 209,32	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	9 483,10	0,00	0,00	9 483,10	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	1 759 470,88	0,00	0,00	1 759 470,88	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	2 868 730,09	0,00	0,00	2 868 730,09	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	93 673,36	0,00	0,00	93 673,36	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	878 906,50	445 604,25	0,00	433 302,25	0,00
6	Action économique	152 143,67	0,00	0,00	152 143,67	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	2 433 675,29	0,00	0,00	2 433 675,29	0,00
TOTAL		8 679 292,21	445 604,25	0,00	8 233 687,96	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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – GESTION DES FONDS EUROPEENS	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	1 113,48	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			FORMATIONS CONTINUES			TOTAL		
				ss statut scolaire			en alternance					
	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%
Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat des ressources de l'apprentissage

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)	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	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		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

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