

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SANNOIS

Numéro SIRET : 21950582300019

POSTE COMPTABLE : 095029 SGC ERMONT

Compte financier unique (M57)

Voté par Nature
BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2025

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Informations statistiques, fiscales et financières	Ordonnateur	5
B1	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	6
B2	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable	7
B3.1	Liste des organismes de regroupement	Ordonnateur	8
B3.2	Liste des établissements publics créés	Ordonnateur	9
B3.3	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	10
C1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	11
C2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	12
D	Bilan synthétique	Comptable	13
E	Compte de résultat synthétique	Comptable	14
F	Taux des contributions et produits afférents en N	Ordonnateur	16
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	17
	<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	18
A1.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	19
A2.1	Dépenses de fonctionnement	Ordonnateur	20
A2.2	Recettes de fonctionnement	Ordonnateur	22
	<i>Vue détaillée</i>		
B1	Dépenses d'investissement	Comptable	23
B2	Recettes d'investissement	Comptable	27
C1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	30
D1	Dépenses de fonctionnement	Comptable	31
D2	Recettes de fonctionnement	Comptable	37
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	41
B	Compte de résultat	Comptable	45
C	Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	Ordonnateur / Comptable - Pièce jointe	47
D	Balance des comptes	Comptable	48
IV. États annexés			

		Origine des données	Page
<i>A. Présentation croisée et agrégée</i>			
A1	Présentation croisée, section d'investissement – vue d'ensemble	Ordonnateur	
A2	Présentation croisée, section de fonctionnement – vue d'ensemble	Ordonnateur	
A3	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>			
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	
B1.3	État de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Ordonnateur	
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur	
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur	
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur	
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur	
B1.8	État de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Ordonnateur	
B1.9	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur	
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur	
B3	État des provisions	Ordonnateur	
B4	État des charges transférées	Ordonnateur	
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur	
B6	Prêts	Ordonnateur	
B7.1	État synthétique des engagements donnés	Ordonnateur	
B7.2	État synthétique des engagements reçus	Ordonnateur	
B7.3	État des emprunts garantis	Ordonnateur	
B7.4	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur	
B7.5	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur	
B7.6	État des marchés de partenariat	Ordonnateur	
B7.7	État des recettes grevées d'une affectation spéciale	Ordonnateur	
B7.8	Autres engagements donnés	Ordonnateur	
B7.9	Autres engagements reçus	Ordonnateur	
B8	Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Ordonnateur	
B9	État du personnel	Ordonnateur	

		Origine des données	Page
B10	Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Ordonnateur	
B11.1	État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Ordonnateur	
B11.2	État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Ordonnateur	
<i>C. États annexés budgétaires</i>			
C1.1	Équilibre budgétaire	Ordonnateur	
C1.2	Équilibre budgétaire - dépenses	Ordonnateur	
C1.3	Équilibre budgétaire - recettes	Ordonnateur	
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur	
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur	
C3.1	Impact du budget pour la transition écologique – répartition par nature	Ordonnateur	
C3.2	Impact du budget pour la transition écologique – répartition par fonction	Ordonnateur	
<i>D. Autres éléments d'information</i>			
D1	Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Ordonnateur	
D2	Gestion des fonds européens	Ordonnateur	
D3	Actions de formation des élus	Ordonnateur	
D4	État relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Ordonnateur	
D5	Identification des flux croisés	Ordonnateur	
D6.1	États de la répartition de la TEOM – investissement	Ordonnateur	
D6.2	États de la répartition de la TEOM – fonctionnement	Ordonnateur	
D7.1	États des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement	Ordonnateur	
D7.2	États des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur	
D8.1	Suivi des opérations au titre du NPNRU – État de synthèse	Ordonnateur	
D8.2	Suivi des opérations au titre du NPNRU – Détail	Ordonnateur	
V. Arrêté et signatures			
A	Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	79

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	27254

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	1258.92

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1395.44
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1542.46
3	Dépenses d'équipement brut / population	364.43
4	Encours de dette / population (2)(3)	688.36
5	DGF / population	235.85
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	53.48%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	97.57%
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (4)	9.53%
9	Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	2.43%
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) (4)	44.63%
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) (4)	4.68%

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

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre 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.

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	18 694 873,05	40 403 435,55	59 098 308,60
	Recettes réalisées (1)	B	10 607 426,72	42 153 808,23	52 761 234,95
	Restes à réaliser	C	4 535 949,25	0,00	4 535 949,25
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	21 215 539,00	46 931 859,00	68 147 398,00
	Dépenses réalisées (1)	E	13 446 084,87	40 081 235,21	53 527 320,08
	Restes à réaliser	F	4 776 307,00	0,00	4 776 307,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-2 838 658,15	2 072 573,02	-766 085,13
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	2 520 665,95	11 528 423,45	14 049 089,40
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-317 992,20	13 600 996,47	13 283 004,27
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-240 357,75	0,00	-240 357,75
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-558 349,95	13 600 996,47	13 042 646,52

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B2

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement	2 520 665,95		-2 838 658,15		-317 992,20
Fonctionnement	16 055 423,45	4 527 000,00	2 072 573,02		13 600 996,47
TOTAL I	18 576 089,40	4 527 000,00	-766 085,13		13 283 004,27
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	18 576 089,40	4 527 000,00	-766 085,13		13 283 004,27

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLECTIVITE	B3.1

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
S.I.V.O.M. Saint-Gratien/Sannois		Fiscalisee, contribution 50 /50 des depenses par les deux communes	1 001 937,00
SIPPEREC		Cotisation au groupement de commande electricite et MDE	15 729,18
Syndicat Intercommunal d'Etudes et de Realisations d'Equipements d'Interet General (S.I.E.R.E.I.G.)	05/04/1965	Fiscalisee	46 522,00
Syndicat Intercommunal de chauffage de Sannois-Ermont-Franconville (SICSEF)	24/04/1973	Le SICSEF perçoit une redevance de 2% des recettes de la part du concessionnaire	0,00
Syndicat Intercommunal Piscine des Bussys	14/04/1992	Fiscalisee	423 353,00
Syndicat Départemental d'Energies du Val d'Oise SDEVO	16/12/1993	Prelevement sur le montant de la redevance R1 due par le concessionnaire au prorata de la population	0,00
Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricite en Ile-de-France (S.I.G.E.I.F.)	16/12/1993	Retribution sur les factures	0,00
Syndicat Mixte pour la Gestion de la Fourriere Animale du Val d'Oise (S.M.G.F.A.V.O.)	26/05/2005	Contribution au prorata de la population de chaque collectivite concernee -	10 305,22
Communaute d'Agglomeration Val Parisis	01/01/2013	TPU	0,00
Autres organismes de regroupement			

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

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

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CE	CAISSE DES ECOLES	06/11/1875		SPA	non
CCAS	CCAS	06/11/1875		SPA	non

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

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

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

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

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



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

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



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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 4 776 307,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	257 837,51
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	1 399 481,67
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	3 118 987,82
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 4 535 949,25
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	679 200,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	3 856 749,25
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)			D
ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	101 626,27
Subventions d'investissement versées	607,04	Neutralisations et régularisations	20 389,17
Autres immobilisations incorporelles	1 382,43	Réserves	67 241,56
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	11 528,42
Terrains	12 266,76	Résultat de l'exercice	2 072,57
Constructions	111 759,11	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	8 342,69
Réseaux et installations de voirie	45 432,78	TOTAL FONDS PROPRES (I)	211 200,69
Réseaux divers	734,22	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	304,59	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	376,10
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	3 554,91	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	2 867,47	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	17 663,72
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	34 142,07	Dettes financières et autres emprunts	80,86
Immobilisations financières (nettes)	309,54	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	17 744,58
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	213 360,91	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 294,75
Stocks		Autres dettes non financières	275,20
Créances	2 777,10	Produits constatés d'avance	1 563,71
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	4 133,67
Trésorerie	15 505,11	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	18 282,21	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	22 254,34
Comptes de régularisation (III)	2 086,33	Comptes de régularisation (III)	274,42
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	233 729,45	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	233 729,45

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	6 490,50	6 403,89
Participations	889,55	816,99
Compensations, autres attributions et autres participations	347,94	437,30
Dons et legs		
Impôts et taxes	26 315,94	25 423,44
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	3 714,37	3 407,94
Produits des cessions d'actifs	317,28	1 407,05
Autres produits de gestion	994,76	1 193,78
Production stockée et immobilisée	34,99	16,09
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	51,03	38,85
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession	29,63	259,08
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	39 185,99	39 404,41
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	8 407,94	7 863,80
Charges de personnel	19 400,81	19 357,04
Indemnités des élus (et membres du CESR)	285,22	292,98
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	385,00	145,21
Impôts et taxes	660,14	654,79
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	1 258,93	1 358,75
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	189,82	1 012,34
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	157,08	653,79
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	30 744,95	31 338,70

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	5 331,29	5 704,43
Autres charges	341,70	328,94
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	5 672,99	6 033,37
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	2 768,05	2 032,34
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	523,87	506,86
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	1 219,35	1 201,41
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-695,47	-694,56
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	2 072,57	1 337,78

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFÉRENTS EN N	F

Libellés	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (% , unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit N	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources				
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources				
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources				
TFPB		40,18 %	0,00	16 442 861,00
TFPNB		72,97 %	0,00	40 863,00
CFE		0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires		18,97 %	0,00	238 832,00
TOTAL			0,00	0,00

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

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

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

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

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7.50%
- Investissement : 7.50%

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

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

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

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

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de chaque section.

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

- semi budgétaire ;

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 560 198,55	941 023,68	36,76	257 837,51
204	Subventions d'équipement versées (6)	72 844,00	41 211,71	56,58	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 169 784,45	5 314 289,39	74,12	1 399 481,67
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 912 122,00	3 635 557,90	45,95	3 118 987,82
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		17 714 949,00	9 932 082,68	56,07	4 776 307,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 998 000,00	2 993 291,16	99,84	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	17 600,00	17 600,00	100,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 015 600,00	3 010 891,16	99,84	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		20 730 549,00	12 942 973,84	62,43	4 776 307,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	93 500,00	115 642,92	123,68	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	391 490,00	387 468,11	98,97	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		484 990,00	503 111,03	103,74	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		21 215 539,00	13 446 084,87	63,38	4 776 307,00
001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00			
Total des dépenses de la section d'investissement		21 215 539,00	13 446 084,87		4 776 307,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

(6) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324.

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	5 781 649,14	2 597 412,66	44,93	3 856 749,25
16	Emprunts et dettes assimilées	6 000,00	4 454,00	74,23	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(8)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 406 200,00	5 538 092,86	86,45	679 200,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	27 500,00	29 967,15	108,97	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		12 221 349,14	8 169 926,67	66,85	4 535 949,25
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	4 365 933,91			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	1 716 100,00	2 050 031,94	119,46	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	391 490,00	387 468,11	98,97	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		6 473 523,91	2 437 500,05	37,65	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		18 694 873,05	10 607 426,72	56,74	4 535 949,25
001 Solde d'exécution positif reporté		2 520 665,95			
Total des recettes de la section d'investissement		21 215 539,00	10 607 426,72		4 535 949,25

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

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

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

(7) DI 041 = RI 041

(8) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	9 740 033,09	6 414 508,28	1 948 613,51	8 363 121,79	85,86	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	21 708 074,00	20 288 233,94	50 673,98	20 338 907,92	93,69	0,00
014	Atténuations de produits	2 210 815,00	2 210 815,00	0,00	2 210 815,00	100,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	6 370 680,00	5 871 031,45	471 019,38	6 342 050,83	99,55	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		40 029 602,09	34 784 588,67	2 470 306,87	37 254 895,54	93,07	0,00
66	Charges financières	732 000,00	716 420,48	0,00	716 420,48	97,87	0,00
67	Charges spécifiques	29 500,00	1 164,25	0,00	1 164,25	3,95	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	58 723,00	58 723,00	0,00	58 723,00	100,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		40 849 825,09	35 560 896,40	2 470 306,87	38 031 203,27	93,10	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	4 365 933,91					
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (2)</i>	1 716 100,00	2 050 031,94	0,00	2 050 031,94	119,46	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		6 082 033,91	2 050 031,94	0,00	2 050 031,94	33,71	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		46 931 859,00	37 610 928,34	2 470 306,87	40 081 235,21	85,40	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		46 931 859,00	37 610 928,34	2 470 306,87	40 081 235,21		0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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



II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
013	Atténuations de charges	152 000,00	225 132,27	8 000,00	233 132,27	153,38	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 353 802,00	2 874 864,59	839 503,62	3 714 368,21	110,75	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	4 857 283,00	4 891 904,00	0,00	4 891 904,00	100,71	0,00
731	Fiscalité locale	22 988 650,00	23 634 850,93	0,00	23 634 850,93	102,81	0,00
74	Dotations et participations	7 708 900,55	7 553 660,43	174 335,90	7 727 996,33	100,25	0,00
75	Autres produits de gestion courante	674 550,00	937 718,62	56 552,51	994 271,13	147,40	0,00
Total des recettes de gestion des services		39 735 185,55	40 118 130,84	1 078 392,03	41 196 522,87	103,68	0,00
76	Produits financiers	574 070,00	507 123,26	16 750,00	523 873,26	91,26	0,00
77	Produits spécifiques	680,00	317 769,18	0,00	317 769,18	46 730,76	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		40 309 935,55	40 943 023,28	1 095 142,03	42 038 165,31	104,29	0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (2)</i>	93 500,00	115 642,92	0,00	115 642,92	123,68	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		93 500,00	115 642,92	0,00	115 642,92	123,68	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		40 403 435,55	41 058 666,20	1 095 142,03	42 153 808,23	104,33	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		11 528 423,45					
Total des recettes de la section de fonctionnement		51 931 859,00	41 058 666,20	1 095 142,03	42 153 808,23		0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

(3) RF 042 = DI 040

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
2031	Frais d'études		799 228,67		799 228,67	
2051	Concessions et droits similaires		141 795,01		141 795,01	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 571 322,55	941 023,68		941 023,68	1 630 298,87
2041512	Bâtiments et installations		41 211,71		41 211,71	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	72 844,00	41 211,71		41 211,71	31 632,29
2111	Terrains nus		880,00		880,00	
2115	Terrains bâtis		572 605,10		572 605,10	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes		29 124,21		29 124,21	
2128	Autres agencements et aménagements		2 572,78		2 572,78	
21311	Bâtiments administratifs		228 391,01	2 592,00	225 799,01	
21312	Bâtiments scolaires		394 132,45		394 132,45	
21314	Bâtiments culturels et sportifs		686 068,84		686 068,84	
21316	Équipements du cimetière		9 444,00		9 444,00	
21318	Autres bâtiments publics		97 865,46		97 865,46	
21321	Immeubles de rapport		212 474,35		212 474,35	
21351	Bâtiments publics		1 957,97		1 957,97	
2151	Réseaux de voirie		1 609 876,94		1 609 876,94	
2152	Installations de voirie		273 334,28		273 334,28	
21538	Autres réseaux		138 670,12		138 670,12	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		24 422,07		24 422,07	
215731	Matériel roulant		4 086,00		4 086,00	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		41 858,21	94,79	41 763,42	
21611	Biens sous-jacents		19 996,67		19 996,67	
21828	Autres matériels de transport		159 796,37		159 796,37	
21831	Matériel informatique scolaire		99 715,14		99 715,14	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
21838	Autre matériel informatique		248 221,35		248 221,35	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		55 215,96		55 215,96	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		33 092,66		33 092,66	
2185	Matériel de téléphonie		60 166,85		60 166,85	
2188	Autres		313 007,39		313 007,39	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	7 169 784,45	5 316 976,18	2 686,79	5 314 289,39	1 855 495,06
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2312	Agencements et aménagements de terrains		33 073,80		33 073,80	
2313	Constructions		1 952 495,46	38 332,51	1 914 162,95	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		1 538 133,79		1 538 133,79	
2318	Autres immobilisations corporelles		136 392,96		136 392,96	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		13 794,40		13 794,40	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	7 900 998,00	3 673 890,41	38 332,51	3 635 557,90	4 265 440,10
Total des dépenses d'équipement		17 714 949,00	9 973 101,98	41 019,30	9 932 082,68	7 782 866,32
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		2 944 833,50		2 944 833,50	
165	Dépôts et cautionnements reçus		6 920,46		6 920,46	
16871	État et établissements nationaux		41 537,20		41 537,20	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 998 000,00	2 993 291,16		2 993 291,16	4 708,84
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
261	Titres de participation		17 600,00		17 600,00	
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	17 600,00	17 600,00		17 600,00	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses financières		3 015 600,00	3 010 891,16		3 010 891,16	4 708,84
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		20 730 549,00	12 983 993,14	41 019,30	12 942 973,84	7 787 575,16
13911	État et établissements nationaux		23 583,42		23 583,42	
13912	Régions		1 890,00		1 890,00	
13913	Départements		2 683,00		2 683,00	
139141	Communes membres du GFP		1 656,00		1 656,00	
139151	GFP de rattachement		5 148,00		5 148,00	
13916	Autres établissements publics locaux		15 371,01		15 371,01	
13918	Autres		693,97		693,97	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		29 625,82		29 625,82	
21311	Bâtiments administratifs		19 403,07		19 403,07	
21314	Bâtiments culturels et sportifs		11 816,49		11 816,49	
21318	Autres bâtiments publics		3 772,14		3 772,14	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	123 125,82	115 642,92		115 642,92	7 482,90
204422	Bâtiments et installations		231 570,00		231 570,00	
2111	Terrains nus		2 472,00		2 472,00	
2112	Terrains de voirie		4 810,00		4 810,00	
2313	Constructions		148 616,11		148 616,11	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	391 490,00	387 468,11		387 468,11	4 021,89
Total des dépenses d'ordre en investissement		514 615,82	503 111,03		503 111,03	11 504,79
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		21 245 164,82	13 487 104,17	41 019,30	13 446 084,87	7 799 079,95

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté					
	Total des dépenses de la section d'investissement	21 245 164,82	13 487 104,17	41 019,30	13 446 084,87	7 799 079,95



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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
1311	État et établissements nationaux		3 000,00		3 000,00	
1313	Départements		7 613,52		7 613,52	
13151	GFP de rattachement		11 420,27		11 420,27	
1316	Autres établissements publics locaux		10 800,00		10 800,00	
1321	État et établissements nationaux		944 848,52		944 848,52	
1323	Départements		589 388,35		589 388,35	
1328	Autres		392 500,00		392 500,00	
1345	Amendes de radars automatiques et amendes de police		637 842,00		637 842,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	5 781 649,14	2 597 412,66		2 597 412,66	3 184 236,48
165	Dépôts et cautionnements reçus		4 454,00		4 454,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	6 000,00	4 454,00		4 454,00	1 546,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
10222	F.C.T.V.A.		921 525,86		921 525,86	
10226	Taxe d'aménagement		89 567,00		89 567,00	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		4 527 000,00		4 527 000,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	6 406 200,00	5 538 092,86		5 538 092,86	868 107,14
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
276351	GFP de rattachement		29 967,15		29 967,15	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	27 500,00	29 967,15		29 967,15	-2 467,15

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	-548 847,18				
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		11 672 501,96	8 169 926,67		8 169 926,67	3 502 575,29
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	4 365 933,91				
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		157 079,00		157 079,00	
2111	Terrains nus		170 560,00		170 560,00	
2115	Terrains bâtis		19 264,00		19 264,00	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme		2 592,00		2 592,00	
28031	Frais d'études		53 000,14		53 000,14	
2804132	Bâtiments et installations		4 068,77		4 068,77	
28041512	Bâtiments et installations		329,00		329,00	
280415342	Bâtiments et installations		23 333,38		23 333,38	
2804411	Biens mobiliers, matériel et études		61 894,00		61 894,00	
2804412	Bâtiments et installations		1 141,79		1 141,79	
2804422	Bâtiments et installations		7 624,00		7 624,00	
2805	Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires		111 268,64		111 268,64	
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		8 703,67		8 703,67	
28128	Autres agencements et aménagements		20 216,86		20 216,86	
281321	Immeubles de rapport		33 021,10		33 021,10	
281351	Bâtiments publics		15 269,98		15 269,98	
281352	Bâtiments privés		318,00		318,00	
28152	Installations de voirie		48 342,29		48 342,29	
281531	Réseaux d'adduction d'eau		10 004,61		10 004,61	
281532	Réseaux d'assainissement		4 081,31		4 081,31	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		39 304,78		39 304,78	
2815731	Matériel roulant		64,00		64,00	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		39 056,09		39 056,09	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		2 159,52		2 159,52	
281828	Autres matériels de transport		90 167,25		90 167,25	
281831	Matériel informatique scolaire		76 159,16		76 159,16	
281838	Autre matériel informatique		133 141,86		133 141,86	
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		38 480,08		38 480,08	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		71 057,70		71 057,70	
28185	Matériel de téléphonie		12 133,40		12 133,40	
28188	Autres		293 270,72		293 270,72	
4817	Indemnités de renégociation de la dette		502 924,84		502 924,84	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 063 003,00	2 050 031,94		2 050 031,94	12 971,06
1328	Autres		7 282,00		7 282,00	
2031	Frais d'études		148 616,11		148 616,11	
2111	Terrains nus		231 570,00		231 570,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	623 060,00	387 468,11		387 468,11	235 591,89
Total des recettes d'ordre en investissement		7 051 996,91	2 437 500,05		2 437 500,05	4 614 496,86
Total des recettes d'investissement de l'exercice		18 724 498,87	10 607 426,72		10 607 426,72	8 117 072,15
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 520 665,95				
Total des recettes de la section d'investissement		21 245 164,82	10 607 426,72		10 607 426,72	10 637 738,10

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

Cet état ne contient pas d'information.



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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)		1 903 679,15	388 826,40	1 514 852,75	
60611	Eau et assainissement		164 290,85	34 160,00	130 130,85	
60612	Énergie - Électricité		1 135 471,28	138 995,37	996 475,91	
60613	Chauffage urbain		185 126,93	32 720,60	152 406,33	
60618	Autres fournitures		715 745,47	126 784,00	588 961,47	
60622	Carburants		109 033,51	27 358,25	81 675,26	
60623	Alimentation		37 728,93	5 248,50	32 480,43	
60628	Autres fournitures non stockées		92 246,03	7 252,56	84 993,47	
60631	Fournitures d'entretien		203 057,31	15 461,71	187 595,60	
60632	Fournitures de petit équipement		241 486,51	12 912,98	228 573,53	
60636	Habillement et Vêtements de travail		82 710,81	9 296,48	73 414,33	
6064	Fournitures administratives		39 880,64	979,82	38 900,82	
60668	Autres produits pharmaceutiques		531,69		531,69	
6067	Fournitures scolaires		104 419,49	3 810,18	100 609,31	
6068	Autres matières et fournitures.		158 287,90	17 088,01	141 199,89	
6132	Locations immobilières		36 206,55		36 206,55	
61351	Matériel roulant		2 338,30		2 338,30	
61358	Autres		135 476,54	13 954,12	121 522,42	
614	Charges locatives et de copropriété		42 411,99	924,50	41 487,49	
61521	Terrains		242 184,57	41 346,26	200 838,31	
615221	Bâtiments publics		479 731,29	63 875,96	415 855,33	
615228	Autres bâtiments		309 837,96	37 529,28	272 308,68	
615231	Voiries		242 411,61	4 443,44	237 968,17	
615232	Réseaux		54 608,77	2 086,14	52 522,63	
61551	Matériel roulant		72 102,59	7 150,77	64 951,82	
61558	Autres biens mobiliers		81 882,45	17 102,30	64 780,15	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6156	Maintenance		458 566,89	56 526,56	402 040,33	
6168	Autres		115 718,57		115 718,57	
617	Études et recherches		146 973,62	66 770,40	80 203,22	
6182	Documentation générale et technique		8 231,09		8 231,09	
6184	Versements à des organismes de formation		95 993,10	41 706,10	54 287,00	
6185	Frais de colloques et séminaires		4 069,91		4 069,91	
6188	Autres frais divers		690,00		690,00	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux		10,00		10,00	
62268	Autres honoraires, conseils...		2 916,00		2 916,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux		96 773,79	15 933,95	80 839,84	
6228	Divers		4 255,83	3 169,32	1 086,51	
6231	Annonces et insertions		30 820,63		30 820,63	
6232	Fêtes et cérémonies		3 242,00		3 242,00	
6234	Réceptions		190 716,48	12 285,52	178 430,96	
6236	Catalogues et imprimés		176 861,66	19 832,16	157 029,50	
6238	Divers		3 533,20		3 533,20	
6241	Transports de biens		180,00		180,00	
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité		161 773,53	20 803,23	140 970,30	
6248	Divers		3 483,20	3 360,00	123,20	
6251	Voyages, déplacements et missions		15 385,60		15 385,60	
6261	Frais d'affranchissement		63 495,42	12 708,52	50 786,90	
6262	Frais de télécommunications		126 967,63	13 810,47	113 157,16	
627	Services bancaires et assimilés.		9 119,89		9 119,89	
6281	Concours divers (cotisations...)		22 444,16		22 444,16	
6283	Frais de nettoyage des locaux		362 488,50	29 660,56	332 827,94	
62876	Au GFP de rattachement		47 397,56	22 897,56	24 500,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6288	Autres		640 994,53	158 765,45	482 229,08	
63512	Taxes foncières		143 779,73		143 779,73	
63513	Autres impôts locaux		15 000,00		15 000,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		7 042,08		7 042,08	
6358	Autres droits		629,00		629,00	
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés		24 410,09	6 193,59	18 216,50	
total chapitre 011	Charges à caractère général	9 740 033,09	9 856 852,81	1 493 731,02	8 363 121,79	1 376 911,30
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement		206 504,00	32 000,00	174 504,00	
6218	Autre personnel extérieur		63 985,17	9 000,00	54 985,17	
6331	Versement mobilité		220 606,67		220 606,67	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		54 982,00		54 982,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		186 984,66		186 984,66	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations		12 903,00		12 903,00	
64111	Rémunération principale		7 195 849,92	300,00	7 195 549,92	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		311 849,28		311 849,28	
64113	NBI		88 891,13		88 891,13	
64118	Autres indemnités.		2 317 026,35		2 317 026,35	
64131	Rémunérations		3 521 790,20		3 521 790,20	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		109 406,59		109 406,59	
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi		7 336,89		7 336,89	
64138	Primes et autres indemnités		177 834,27		177 834,27	
6414	Personnel rémunéré à la vacation		81 915,11		81 915,11	
64168	Autres emplois aidés		29 689,46		29 689,46	
6417	Rémunérations des apprentis		16 425,72		16 425,72	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		2 267 923,00		2 267 923,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		2 739 141,76		2 739 141,76	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		152 038,00		152 038,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel		440 941,28		440 941,28	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.		110 082,54		110 082,54	
64731	Versées directement		9 449,67		9 449,67	
6475	Médecine du travail, pharmacie		48 376,98		48 376,98	
6478	Autres charges sociales diverses		8 274,27		8 274,27	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	21 708 074,00	20 380 207,92	41 300,00	20 338 907,92	1 369 166,08
739221	FNGIR		2 210 815,00		2 210 815,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	2 210 815,00	2 210 815,00		2 210 815,00	
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65132	Prix		12 824,90		12 824,90	
65133	Secours d'urgence		89,36		89,36	
65138	Autres secours		86,00		86,00	
65311	Indemnités de fonction		270 747,33		270 747,33	
65313	Cotisations de retraite		14 474,55		14 474,55	
6541	Créances admises en non-valeur		6 008,99		6 008,99	
6542	Créances éteintes		2 783,39		2 783,39	
6553	Service d'incendie		499 626,01		499 626,01	
6558	Autres contributions obligatoires		341 701,42		341 701,42	
6561	Organismes de regroupement		33 807,00		33 807,00	
65731	État		312 500,00	312 500,00		
657363	CCAS/CIAS		3 774 800,00		3 774 800,00	
657364	Caisse des écoles		16 000,00		16 000,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
657382	Organismes publics divers		17 253,00		17 253,00	
65743	Fermiers et concessionnaires		483 595,00		483 595,00	
65748	Autres personnes de droit privé		493 209,00		493 209,00	
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage		19 656,00	19 656,00		
65818	Autres		161 811,99		161 811,99	
65888	Autres		213 232,89		213 232,89	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	6 370 680,00	6 674 206,83	332 156,00	6 342 050,83	28 629,17
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		40 029 602,09	39 122 082,56	1 867 187,02	37 254 895,54	2 774 706,55
66111	Intérêts réglés à l'échéance		755 343,86	0,10	755 343,76	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		215 017,31	253 940,59	-38 923,28	
total chapitre 66	Charges financières	732 000,00	970 361,17	253 940,69	716 420,48	15 579,52
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		1 164,25		1 164,25	
total chapitre 67	Charges spécifiques	29 500,00	1 164,25		1 164,25	28 335,75
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement		58 723,00		58 723,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions	58 723,00	58 723,00		58 723,00	
Total des dépenses réelles et mixtes		40 849 825,09	40 152 330,98	2 121 127,71	38 031 203,27	2 818 621,82
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	4 365 933,91				
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		189 824,00		189 824,00	
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		157 079,00		157 079,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		1 200 204,10		1 200 204,10	
6862	Dotations aux amortissements des charges financières à répartir		502 924,84		502 924,84	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 294 573,00	2 050 031,94		2 050 031,94	244 541,06

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		6 660 506,91	2 050 031,94		2 050 031,94	4 610 474,97
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		47 510 332,00	42 202 362,92	2 121 127,71	40 081 235,21	7 429 096,79
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		47 510 332,00	42 202 362,92	2 121 127,71	40 081 235,21	7 429 096,79

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		226 678,99	4 100,00	222 578,99	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.		2 553,28		2 553,28	
6479	Remboursements sur autres charges sociales		8 000,00		8 000,00	
total chapitre 013	Atténuations de charges	152 000,00	237 232,27	4 100,00	233 132,27	-81 132,27
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70311	Concession dans les cimetières (produit net)		25 594,00	1 482,00	24 112,00	
70323	Redevance d'occupation du domaine public		134 039,97		134 039,97	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel		268 330,00	104 320,50	164 009,50	
70631	A caractère sportif		20 894,00		20 894,00	
7066	Redevances et droits des services à caractère social		373 292,94	62 823,22	310 469,72	
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement		3 014 160,35	624 931,08	2 389 229,27	
706888	Autres		2 576,00		2 576,00	
7078	Autres marchandises		172 918,24		172 918,24	
7082	Commissions		7 176,13		7 176,13	
70841	à la collectivité de rattachement		423 535,00	129 079,00	294 456,00	
708722	dotés de la personnalité morale		35 547,03		35 547,03	
70873	par le CCAS/CIAS		113 053,35		113 053,35	
70876	par le GFP de rattachement		45 887,00		45 887,00	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 353 802,00	4 637 004,01	922 635,80	3 714 368,21	-360 566,21
73211	Attribution de compensation		3 344 354,00		3 344 354,00	
73212	Dotation de solidarité communautaire		454 621,00		454 621,00	
73331	Communes (FSRIF)		1 092 929,00		1 092 929,00	
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	4 857 283,00	4 891 904,00		4 891 904,00	-34 621,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
73111	Impôts directs locaux		22 130 042,00		22 130 042,00	
73118	Autres contributions directes		25 128,00		25 128,00	
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière		1 054 644,00		1 054 644,00	
73141	Accise sur l'électricité		416 233,07		416 233,07	
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure		8 803,86		8 803,86	
total chapitre 731	Fiscalité locale	22 988 650,00	23 634 850,93		23 634 850,93	-646 200,93
74111	Dotation forfaitaire des communes		4 438 984,00		4 438 984,00	
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes		1 322 234,00		1 322 234,00	
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes		666 562,00		666 562,00	
744	FCTVA		59 089,09		59 089,09	
74611	DGD		3 630,38		3 630,38	
74713	Fonds d'appui aux politiques d'insertion		37 048,70	3 450,70	33 598,00	
74718	Autres		79 988,71	16 600,00	63 388,71	
7472	Régions		9 000,00		9 000,00	
7473	Départements		52 719,00		52 719,00	
7478222	Caisses d'allocations familiales		812 547,73	159 540,90	653 006,83	
747888	Autres		81 498,07	3 658,49	77 839,58	
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières		125 467,00		125 467,00	
74836	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle		174 159,74		174 159,74	
7484	Dotation de recensement		5 157,00		5 157,00	
7485	Dotation pour les titres sécurisés		43 161,00		43 161,00	
total chapitre 74	Dotations et participations	7 708 900,55	7 911 246,42	183 250,09	7 727 996,33	-19 095,78
752	Revenus des immeubles		456 229,35	53 580,07	402 649,28	
755	Dédits et pénalités perçus		750,00		750,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		76 164,75		76 164,75	
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur		617,63		617,63	
75888	Autres		525 981,95	11 892,48	514 089,47	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	674 550,00	1 059 743,68	65 472,55	994 271,13	-319 721,13
Total des recettes de gestion des services		39 735 185,55	42 371 981,31	1 175 458,44	41 196 522,87	-1 461 337,32
76232	par le GFP de rattachement		6 712,78		6 712,78	
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA capitalisées		432 390,22		432 390,22	
7688	Autres		152 570,26	67 800,00	84 770,26	
total chapitre 76	Produits financiers	574 070,00	591 673,26	67 800,00	523 873,26	50 196,74
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		492,00		492,00	
775	Produits des cessions d'immobilisations		317 277,18		317 277,18	
total chapitre 77	Produits spécifiques	317 957,18	317 769,18		317 769,18	188,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles et mixtes		40 627 212,73	43 281 423,75	1 243 258,44	42 038 165,31	-1 410 952,58
722	Immobilisations corporelles		34 991,70		34 991,70	
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat		29 625,82		29 625,82	
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat		51 025,40		51 025,40	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	123 125,82	115 642,92		115 642,92	7 482,90
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		123 125,82	115 642,92		115 642,92	7 482,90
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		40 750 338,55	43 397 066,67	1 243 258,44	42 153 808,23	-1 403 469,68

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002 Résultat de fonctionnement reporté		11 528 423,45				
Total des recettes de la section de fonctionnement		52 278 762,00	43 397 066,67	1 243 258,44	42 153 808,23	10 124 953,77



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		848 142,22	241 097,58	607 044,64	432 653,87
Autres immobilisations incorporelles		2 951 562,06	1 569 133,68	1 382 428,38	756 881,59
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		12 380 647,46	113 882,83	12 266 764,63	11 757 403,29
Constructions		111 971 973,76	212 866,57	111 759 107,19	103 187 974,20
Réseaux et installations de voirie		45 514 455,00	81 678,42	45 432 776,58	42 576 166,60
Réseaux divers		895 397,25	161 178,62	734 218,63	609 634,43
Installations techniques, agencements et matériel		813 153,95	508 560,38	304 593,57	312 746,95
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		10 761 947,65	7 207 040,63	3 554 907,02	3 282 264,32
Immobilisations corporelles en cours		2 867 466,80		2 867 466,80	6 798 453,60
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		34 142 066,26		34 142 066,26	34 142 066,26
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		309 541,01		309 541,01	321 908,16
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		223 456 353,42	10 095 438,71	213 360 914,71	204 178 153,27
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		1 706 348,53		1 706 348,53	2 316 640,33
Créances sur les redevables et comptes rattachés		913 835,05	114 021,61	799 813,44	964 095,50
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		270 937,81		270 937,81	351 560,66
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		2 891 121,39	114 021,61	2 777 099,78	3 632 296,49
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		15 505 105,60		15 505 105,60	19 938 427,79
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		15 505 105,60		15 505 105,60	19 938 427,79
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		2 086 332,01		2 086 332,01	2 589 256,85
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		243 938 912,42	10 209 460,32	233 729 452,10	230 338 134,40

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		36 137 192,81	35 526 392,50
Fonds globalisés		31 040 600,00	30 029 507,14
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		237 613,04	255 804,65
Rattachées à un actif non amortissable		34 210 865,25	31 639 004,38
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		20 389 170,67	20 261 717,49
RÉSERVES		67 241 562,42	62 714 562,42
REPORT A NOUVEAU		11 528 423,45	14 717 639,42
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		2 072 573,02	1 337 784,03
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		8 342 691,57	8 342 691,57
TOTAL FONDS PROPRES (I)		211 200 692,23	204 825 103,60
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES		376 096,00	317 373,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		376 096,00	317 373,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		17 663 720,89	20 647 477,67
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		80 855,18	124 858,84
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		17 744 576,07	20 772 336,51
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 294 753,89	1 970 401,05
Dettes fiscales et sociales		125 276,37	
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		149 928,01	14 081,50
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		1 563 713,83	1 862 832,45
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		4 133 672,10	3 847 315,00
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		22 254 344,17	24 937 024,51
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		274 415,70	576 006,29
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		233 729 452,10	230 338 134,40

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

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		6 490 499,47	6 403 891,20	86 608,27
Participations		889 552,12	816 988,13	72 563,99
Compensations, autres attributions et autres participations		347 944,74	437 295,00	-89 350,26
Dons et legs				
Impôts et taxes		26 315 939,93	25 423 439,79	892 500,14
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		3 714 368,21	3 407 944,39	306 423,82
Produits des cessions d'actifs		317 277,18	1 407 047,00	-1 089 769,82
Autres produits de gestion		994 763,13	1 193 784,07	-199 020,94
Production stockée et immobilisée		34 991,70	16 088,19	18 903,51
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		51 025,40	38 848,74	12 176,66
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession		29 625,82	259 080,44	-229 454,62
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		39 185 987,70	39 404 406,95	-218 419,25
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		8 407 943,65	7 863 801,49	544 142,16
Charges de personnel		19 400 810,15	19 357 037,62	43 772,53
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>13 635 135,93</i>	<i>13 819 480,04</i>	<i>-184 344,11</i>
<i>Dont charges sociales</i>		<i>5 765 674,22</i>	<i>5 537 557,58</i>	<i>228 116,64</i>
Indemnités des élus (et membres du CESR)		285 221,88	292 978,61	-7 756,73
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		385 001,51	145 205,27	239 796,24
Impôts et taxes		660 143,64	654 791,34	5 352,30
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		1 258 927,10	1 358 754,60	-99 827,50
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		189 824,00	1 012 336,92	-822 512,92
Neutralisation des dépréciations et provisions				

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

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession		157 079,00	653 790,52	-496 711,52
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		30 744 950,93	31 338 696,37	-593 745,44
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		5 331 290,27	5 704 434,79	-373 144,52
<i>Dont ménages</i>		13 000,26	9 954,00	3 046,26
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		976 804,00	1 049 944,00	-73 140,00
<i>Dont collectivités territoriales</i>				
<i>Dont autres organismes publics</i>		4 341 486,01	4 644 536,79	-303 050,78
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		341 701,42	328 935,39	12 766,03
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		5 672 991,69	6 033 370,18	-360 378,49
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		2 768 045,08	2 032 340,40	735 704,68
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		523 873,26	506 855,11	17 018,15
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		523 873,26	506 855,11	17 018,15
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		716 420,48	699 577,77	16 842,71
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières		502 924,84	501 833,71	1 091,13
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		1 219 345,32	1 201 411,48	17 933,84
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-695 472,06	-694 556,37	-915,69
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		2 072 573,02	1 337 784,03	734 788,99

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Annexe	C

L'annexe est une pièce jointe au compte financier unique pour les collectivités ayant recours à la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		35 495 883,51	327 670,00	938 470,31			327 670,00	36 434 353,82		36 106 683,82
10222	F.C.T.V.A.		22 946 807,50				921 525,86		23 868 333,36		23 868 333,36
10226	Taxe d'aménagement		5 971 743,14				89 567,00		6 061 310,14		6 061 310,14
10227	Versement pour sous densité		3 013,79						3 013,79		3 013,79
10228	Autres fonds d'investissement		1 107 942,71						1 107 942,71		1 107 942,71
	Sous Total compte 1022		30 029 507,14				1 011 092,86		31 040 600,00		31 040 600,00
10251	Dons et legs en capital		30 508,99						30 508,99		30 508,99
	Sous Total compte 1025		30 508,99						30 508,99		30 508,99
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		318 435,63						318 435,63		318 435,63
	Sous Total compte 102		65 874 335,27	327 670,00	938 470,31		1 011 092,86	327 670,00	67 823 898,44		67 496 228,44
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		62 714 562,42				4 527 000,00		67 241 562,42		67 241 562,42
	Sous Total compte 106		62 714 562,42				4 527 000,00		67 241 562,42		67 241 562,42
	Sous Total compte 10		128 588 897,69	327 670,00	938 470,31		5 538 092,86	327 670,00	135 065 460,86		134 737 790,86
110	Report à nouveau (solde créditeur)		14 717 639,42	4 527 000,00	1 337 784,03			4 527 000,00	16 055 423,45		11 528 423,45
	Sous Total compte 11		14 717 639,42	4 527 000,00	1 337 784,03			4 527 000,00	16 055 423,45		11 528 423,45
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		1 337 784,03	1 337 784,03				1 337 784,03	1 337 784,03		
	Sous Total compte 12		1 337 784,03	1 337 784,03				1 337 784,03	1 337 784,03		
1311	État et établissements nationaux		123 633,00				3 000,00		126 633,00		126 633,00
1312	Régions		18 900,00						18 900,00		18 900,00
1313	Départements		30 280,98				7 613,52		37 894,50		37 894,50
13141	Communes membres du GFP		13 252,00						13 252,00		13 252,00
	Sous Total compte 1314		13 252,00						13 252,00		13 252,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13151	GFP de rattachement		70 969,36				11 420,27		82 389,63		82 389,63
	Sous Total compte 1315		70 969,36				11 420,27		82 389,63		82 389,63
1316	Autres établissements publics locaux		110 677,32				10 800,00		121 477,32		121 477,32
1318	Autres		19 747,40						19 747,40		19 747,40
	Sous Total compte 131		387 460,06				32 833,79		420 293,85		420 293,85
1321	État et établissements nationaux		5 660 181,21				944 848,52		6 605 029,73		6 605 029,73
1322	Régions		2 791 386,55						2 791 386,55		2 791 386,55
1323	Départements		12 825 680,18				589 388,35		13 415 068,53		13 415 068,53
13248	Autres communes		670 091,77						670 091,77		670 091,77
	Sous Total compte 1324		670 091,77						670 091,77		670 091,77
13251	GFP de rattachement		529 076,32						529 076,32		529 076,32
	Sous Total compte 1325		529 076,32						529 076,32		529 076,32
1326	Autres établissements publics locaux		578 597,45						578 597,45		578 597,45
1328	Autres		3 038 979,52				399 782,00		3 438 761,52		3 438 761,52
	Sous Total compte 132		26 093 993,00				1 934 018,87		28 028 011,87		28 028 011,87
1345	Amendes de radars automatiques et amende		2 660 940,19				637 842,00		3 298 782,19		3 298 782,19
1348	Autres		1 076 893,07						1 076 893,07		1 076 893,07
	Sous Total compte 134		3 737 833,26				637 842,00		4 375 675,26		4 375 675,26
1383	Départements		1 017 231,47						1 017 231,47		1 017 231,47
1386	Autres établissements publics locaux		15 244,90						15 244,90		15 244,90
1388	Autres		774 701,75						774 701,75		774 701,75
	Sous Total compte 138		1 807 178,12						1 807 178,12		1 807 178,12

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										D	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13911	État et établissements nationaux	35 130,27				23 583,42		58 713,69		58 713,69	
13912	Régions	2 391,00				1 890,00		4 281,00		4 281,00	
13913	Départements	2 578,00				2 683,00		5 261,00		5 261,00	
139141	Communes membres du GFP	6 625,00				1 656,00		8 281,00		8 281,00	
	Sous Total compte 13914	6 625,00				1 656,00		8 281,00		8 281,00	
139151	GFP de rattachement	31 122,24				5 148,00		36 270,24		36 270,24	
	Sous Total compte 13915	31 122,24				5 148,00		36 270,24		36 270,24	
13916	Autres établissements publics locaux	43 388,99				15 371,01		58 760,00		58 760,00	
13918	Autres	10 419,91				693,97		11 113,88		11 113,88	
	Sous Total compte 1391	131 655,41				51 025,40		182 680,81		182 680,81	
	Sous Total compte 139	131 655,41				51 025,40		182 680,81		182 680,81	
	Sous Total compte 13	131 655,41	32 026 464,44			51 025,40	2 604 694,66	182 680,81	34 631 159,10		34 448 478,29
1541	Provisions pour compte épargne temps (no		317 373,00		58 723,00				376 096,00		376 096,00
	Sous Total compte 154		317 373,00		58 723,00				376 096,00		376 096,00
	Sous Total compte 15		317 373,00		58 723,00				376 096,00		376 096,00
1641	Emprunts en euros		20 393 537,08			2 944 833,50		2 944 833,50	20 393 537,08		17 448 703,58
	Sous Total compte 164		20 393 537,08			2 944 833,50		2 944 833,50	20 393 537,08		17 448 703,58
165	Dépôts et cautionnements reçus		28 223,94			6 920,46	4 454,00	6 920,46	32 677,94		25 757,48
16871	État et établissements nationaux		96 634,90			41 537,20		41 537,20	96 634,90		55 097,70
	Sous Total compte 1687		96 634,90			41 537,20		41 537,20	96 634,90		55 097,70
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		253 940,59	253 940,59	215 017,31			253 940,59	468 957,90		215 017,31
	Sous Total compte 1688		253 940,59	253 940,59	215 017,31			253 940,59	468 957,90		215 017,31

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 168		350 575,49	253 940,59	215 017,31	41 537,20		295 477,79	565 592,80		270 115,01
	Sous Total compte 16		20 772 336,51	253 940,59	215 017,31	2 993 291,16	4 454,00	3 247 231,75	20 991 807,82		17 744 576,07
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		21 125 691,68			29 625,82	157 079,00	29 625,82	21 282 770,68		21 253 144,86
193	Autres neutralisations et régularisation	863 974,19						863 974,19		863 974,19	
	Sous Total compte 19	863 974,19	21 125 691,68			29 625,82	157 079,00	893 600,01	21 282 770,68		20 389 170,67
	Total classe 1	995 629,60	218 886 186,77	6 446 394,62	2 549 994,65	3 073 942,38	8 304 320,52	10 515 966,60	229 740 501,94	1 046 655,00	220 271 190,34
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	83 736,00						83 736,00		83 736,00	
2031	Frais d'études	753 420,00				799 228,67	148 616,11	1 552 648,67	148 616,11	1 404 032,56	
	Sous Total compte 203	753 420,00				799 228,67	148 616,11	1 552 648,67	148 616,11	1 404 032,56	
204132	Bâtiments et installations	129 455,73						129 455,73		129 455,73	
	Sous Total compte 20413	129 455,73						129 455,73		129 455,73	
2041512	Bâtiments et installations	4 937,93				41 211,71		46 149,64		46 149,64	
	Sous Total compte 204151	4 937,93				41 211,71		46 149,64		46 149,64	
20415342	Bâtiments et installations	350 000,00			350 000,00			350 000,00	350 000,00		
	Sous Total compte 2041534	350 000,00			350 000,00			350 000,00	350 000,00		
	Sous Total compte 204153	350 000,00			350 000,00			350 000,00	350 000,00		
	Sous Total compte 20415	354 937,93			350 000,00	41 211,71		396 149,64	350 000,00	46 149,64	
	Sous Total compte 2041	484 393,66			350 000,00	41 211,71		525 605,37	350 000,00	175 605,37	
204411	Biens mobiliers, matériel et études	309 470,00						309 470,00		309 470,00	
204412	Bâtiments et installations	17 126,85						17 126,85		17 126,85	
	Sous Total compte 20441	326 596,85						326 596,85		326 596,85	
204422	Bâtiments et installations	114 370,00				231 570,00		345 940,00		345 940,00	

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										D	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 20442	114 370,00				231 570,00		345 940,00		345 940,00	
	Sous Total compte 2044	440 966,85				231 570,00		672 536,85		672 536,85	
	Sous Total compte 204	925 360,51			350 000,00	272 781,71		1 198 142,22	350 000,00	848 142,22	
2051	Concessions et droits similaires	1 343 981,59			21 983,10	141 795,01		1 485 776,60	21 983,10	1 463 793,50	
	Sous Total compte 205	1 343 981,59			21 983,10	141 795,01		1 485 776,60	21 983,10	1 463 793,50	
	Sous Total compte 20	3 106 498,10			371 983,10	1 213 805,39	148 616,11	4 320 303,49	520 599,21	3 799 704,28	
2111	Terrains nus	3 535 447,10		655 340,00	327 670,00	3 352,00	402 130,00	4 194 139,10	729 800,00	3 464 339,10	
2112	Terrains de voirie	259 050,00				4 810,00		263 860,00		263 860,00	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	1 766 396,12						1 766 396,12		1 766 396,12	
2115	Terrains bâtis	3 365 044,38				572 605,10	19 264,00	3 937 649,48	19 264,00	3 918 385,48	
2116	Cimetière	2 486 272,22						2 486 272,22		2 486 272,22	
2118	Autres terrains	15 848,84						15 848,84		15 848,84	
	Sous Total compte 211	11 428 058,66		655 340,00	327 670,00	580 767,10	421 394,00	12 664 165,76	749 064,00	11 915 101,76	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	160 150,76			442,45	29 124,21		189 274,97	442,45	188 832,52	
2128	Autres agencements et aménagements	254 598,62		19 541,78		2 572,78		276 713,18		276 713,18	
	Sous Total compte 212	414 749,38		19 541,78	442,45	31 696,99		465 988,15	442,45	465 545,70	
21311	Bâtiments administratifs	11 153 299,59		73 239,00		247 794,08	2 592,00	11 474 332,67	2 592,00	11 471 740,67	
21312	Bâtiments scolaires	38 221 945,69		350 378,58		394 132,45		38 966 456,72		38 966 456,72	
21314	Bâtiments culturels et sportifs	27 287 611,33		4 087 412,09		697 885,33		32 072 908,75		32 072 908,75	
21316	Équipements du cimetière	537 414,72				9 444,00		546 858,72		546 858,72	
21318	Autres bâtiments publics	18 167 626,31		444 025,38		101 637,60		18 713 289,29		18 713 289,29	
	Sous Total compte 2131	95 367 897,64		4 955 055,05		1 450 893,46	2 592,00	101 773 846,15	2 592,00	101 771 254,15	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21321	Immeubles de rapport	521 406,73				212 474,35		733 881,08		733 881,08	
	Sous Total compte 2132	521 406,73				212 474,35		733 881,08		733 881,08	
21351	Bâtiments publics	558 410,12			1 409,89	1 957,97		560 368,09	1 409,89	558 958,20	
21352	Bâtiments privés	4 775,10						4 775,10		4 775,10	
	Sous Total compte 2135	563 185,22			1 409,89	1 957,97		565 143,19	1 409,89	563 733,30	
2138	Autres constructions	6 901 151,99		2 001 953,24				8 903 105,23		8 903 105,23	
	Sous Total compte 213	103 353 641,58		6 957 008,29	1 409,89	1 665 325,78	2 592,00	111 975 975,65	4 001,89	111 971 973,76	
2151	Réseaux de voirie	33 029 402,15		1 021 741,05		1 609 876,94		35 661 020,14		35 661 020,14	
2152	Installations de voirie	9 580 970,12			869,54	273 334,28		9 854 304,40	869,54	9 853 434,86	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	235 113,28						235 113,28		235 113,28	
21532	Réseaux d'assainissement	113 407,65						113 407,65		113 407,65	
21534	Réseaux d'électrification	24 945,28						24 945,28		24 945,28	
21538	Autres réseaux	383 260,92				138 670,12		521 931,04		521 931,04	
	Sous Total compte 2153	756 727,13				138 670,12		895 397,25		895 397,25	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	375 626,33				24 422,07		400 048,40		400 048,40	
	Sous Total compte 2156	375 626,33				24 422,07		400 048,40		400 048,40	
215731	Matériel roulant					4 086,00		4 086,00		4 086,00	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	16 670,71						16 670,71		16 670,71	
	Sous Total compte 21573	16 670,71				4 086,00		20 756,71		20 756,71	
	Sous Total compte 2157	16 670,71				4 086,00		20 756,71		20 756,71	
2158	Autres installations, matériel et outill	356 506,41			5 920,99	41 858,21	94,79	398 364,62	6 015,78	392 348,84	
	Sous Total compte 215	44 115 902,85		1 021 741,05	6 790,53	2 092 247,62	94,79	47 229 891,52	6 885,32	47 223 006,20	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21611	Biens sous-jacents					19 996,67		19 996,67		19 996,67	
	Sous Total compte 2161					19 996,67		19 996,67		19 996,67	
21621	Biens sous-jacents	813 180,72						813 180,72		813 180,72	
	Sous Total compte 2162	813 180,72						813 180,72		813 180,72	
	Sous Total compte 216	813 180,72				19 996,67		833 177,39		833 177,39	
2181	Installations générales, agencements et	15 352,80						15 352,80		15 352,80	
21828	Autres matériels de transport	1 795 389,55				159 796,37		1 955 185,92		1 955 185,92	
	Sous Total compte 2182	1 795 389,55				159 796,37		1 955 185,92		1 955 185,92	
21831	Matériel informatique scolaire	680 374,33			522,00	99 715,14		780 089,47	522,00	779 567,47	
21838	Autre matériel informatique	1 316 203,68			428,40	248 221,35		1 564 425,03	428,40	1 563 996,63	
	Sous Total compte 2183	1 996 578,01			950,40	347 936,49		2 344 514,50	950,40	2 343 564,10	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	279 254,61			3 428,37	55 215,96		334 470,57	3 428,37	331 042,20	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	713 062,33			3 539,64	33 092,66		746 154,99	3 539,64	742 615,35	
	Sous Total compte 2184	992 316,94			6 968,01	88 308,62		1 080 625,56	6 968,01	1 073 657,55	
2185	Matériel de téléphonie	36 263,94				60 166,85		96 430,79		96 430,79	
2188	Autres	4 141 289,27			9 717,56	313 007,39		4 454 296,66	9 717,56	4 444 579,10	
	Sous Total compte 218	8 977 190,51			17 635,97	969 215,72		9 946 406,23	17 635,97	9 928 770,26	
	Sous Total compte 21	169 102 723,70		8 653 631,12	353 948,84	5 359 249,88	424 080,79	183 115 604,70	778 029,63	182 337 575,07	
2312	Agencements et aménagements de terrains	19 541,78			19 541,78	33 073,80		52 615,58	19 541,78	33 073,80	
2313	Constructions	5 747 936,82			6 673 877,98	2 101 111,57	38 332,51	7 849 048,39	6 712 210,49	1 136 837,90	
2315	Installations, matériel et outillage tec	1 030 975,00			1 021 741,05	1 538 133,79		2 569 108,79	1 021 741,05	1 547 367,74	

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										D	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2318	Autres immobilisations corporelles					136 392,96		136 392,96		136 392,96	
	Sous Total compte 231	6 798 453,60			7 715 160,81	3 808 712,12	38 332,51	10 607 165,72	7 753 493,32	2 853 672,40	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					13 794,40		13 794,40		13 794,40	
	Sous Total compte 23	6 798 453,60			7 715 160,81	3 822 506,52	38 332,51	10 620 960,12	7 753 493,32	2 867 466,80	
2423	d'établissements publics de coopération	32 283 194,36						32 283 194,36		32 283 194,36	
	Sous Total compte 242	32 283 194,36						32 283 194,36		32 283 194,36	
243	Mises en affectation à une régie dotée d	1 842 012,13						1 842 012,13		1 842 012,13	
248	Autres mises en affectation	16 859,77						16 859,77		16 859,77	
2492	Mises à disposition dans le cadre du tra		8 024 255,94						8 024 255,94		8 024 255,94
	Sous Total compte 249		8 024 255,94						8 024 255,94		8 024 255,94
	Sous Total compte 24	34 142 066,26	8 024 255,94					34 142 066,26	8 024 255,94	26 117 810,32	
261	Titres de participation	35 200,00				17 600,00		52 800,00		52 800,00	
266	Autres formes de participation	96 528,27						96 528,27		96 528,27	
	Sous Total compte 26	131 728,27				17 600,00		149 328,27		149 328,27	
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	140,45						140,45		140,45	
275	Dépôts et cautionnements versés	7 500,00						7 500,00		7 500,00	
276351	GFP de rattachement	182 539,44					29 967,15	182 539,44	29 967,15	152 572,29	
	Sous Total compte 27635	182 539,44					29 967,15	182 539,44	29 967,15	152 572,29	
	Sous Total compte 2763	182 539,44					29 967,15	182 539,44	29 967,15	152 572,29	
	Sous Total compte 276	182 539,44					29 967,15	182 539,44	29 967,15	152 572,29	
	Sous Total compte 27	190 179,89					29 967,15	190 179,89	29 967,15	160 212,74	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifi		78 552,00				2 592,00		81 144,00		81 144,00
28031	Frais d'études		126 806,58				53 000,14		179 806,72		179 806,72
	Sous Total compte 2803		126 806,58				53 000,14		179 806,72		179 806,72
2804132	Bâtiments et installations		76 980,50				4 068,77		81 049,27		81 049,27
	Sous Total compte 280413		76 980,50				4 068,77		81 049,27		81 049,27
28041512	Bâtiments et installations						329,00		329,00		329,00
	Sous Total compte 2804151						329,00		329,00		329,00
280415342	Bâtiments et installations		326 666,62	350 000,00			23 333,38	350 000,00	350 000,00		
	Sous Total compte 28041534		326 666,62	350 000,00			23 333,38	350 000,00	350 000,00		
	Sous Total compte 2804153		326 666,62	350 000,00			23 333,38	350 000,00	350 000,00		
	Sous Total compte 280415		326 666,62	350 000,00			23 662,38	350 000,00	350 329,00		329,00
	Sous Total compte 28041		403 647,12	350 000,00			27 731,15	350 000,00	431 378,27		81 378,27
2804411	Biens mobiliers, matériel et études		61 894,00				61 894,00		123 788,00		123 788,00
2804412	Bâtiments et installations		11 917,52				1 141,79		13 059,31		13 059,31
	Sous Total compte 280441		73 811,52				63 035,79		136 847,31		136 847,31
2804422	Bâtiments et installations		15 248,00				7 624,00		22 872,00		22 872,00
	Sous Total compte 280442		15 248,00				7 624,00		22 872,00		22 872,00
	Sous Total compte 28044		89 059,52				70 659,79		159 719,31		159 719,31
	Sous Total compte 2804		492 706,64	350 000,00			98 390,94	350 000,00	591 097,58		241 097,58
2805	Concessions, brevets, licences, droits e		1 218 897,42	21 983,10			111 268,64	21 983,10	1 330 166,06		1 308 182,96
	Sous Total compte 280		1 916 962,64	371 983,10			265 251,72	371 983,10	2 182 214,36		1 810 231,26
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		34 867,80	442,45			8 703,67	442,45	43 571,47		43 129,02

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28128	Autres agencements et aménagements		50 536,95				20 216,86		70 753,81		70 753,81
	Sous Total compte 2812		85 404,75	442,45			28 920,53	442,45	114 325,28		113 882,83
281321	Immeubles de rapport		86 881,16				33 021,10		119 902,26		119 902,26
	Sous Total compte 28132		86 881,16				33 021,10		119 902,26		119 902,26
281351	Bâtiments publics		78 358,22	1 409,89			15 269,98	1 409,89	93 628,20		92 218,31
281352	Bâtiments privés		428,00				318,00		746,00		746,00
	Sous Total compte 28135		78 786,22	1 409,89			15 587,98	1 409,89	94 374,20		92 964,31
	Sous Total compte 2813		165 667,38	1 409,89			48 609,08	1 409,89	214 276,46		212 866,57
28152	Installations de voirie		34 205,67	869,54			48 342,29	869,54	82 547,96		81 678,42
281531	Réseaux d'adduction d'eau		119 026,69				10 004,61		129 031,30		129 031,30
281532	Réseaux d'assainissement		28 066,01				4 081,31		32 147,32		32 147,32
	Sous Total compte 28153		147 092,70				14 085,92		161 178,62		161 178,62
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		239 925,76				39 304,78		279 230,54		279 230,54
	Sous Total compte 28156		239 925,76				39 304,78		279 230,54		279 230,54
2815731	Matériel roulant						64,00		64,00		64,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		16 670,71						16 670,71		16 670,71
	Sous Total compte 281573		16 670,71				64,00		16 734,71		16 734,71
	Sous Total compte 28157		16 670,71				64,00		16 734,71		16 734,71
28158	Autres installations, matériel et outill		179 460,03	5 920,99			39 056,09	5 920,99	218 516,12		212 595,13
	Sous Total compte 2815		617 354,87	6 790,53			140 853,08	6 790,53	758 207,95		751 417,42
28181	Installations générales, agencements et		12 266,88				2 159,52		14 426,40		14 426,40
281828	Autres matériels de transport		1 217 535,03				90 167,25		1 307 702,28		1 307 702,28

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28182		1 217 535,03				90 167,25		1 307 702,28		1 307 702,28
281831	Matériel informatique scolaire		539 349,07	522,00		76 159,16		522,00	615 508,23		614 986,23
281838	Autre matériel informatique		1 049 825,35	428,40		133 141,86		428,40	1 182 967,21		1 182 538,81
	Sous Total compte 28183		1 589 174,42	950,40		209 301,02		950,40	1 798 475,44		1 797 525,04
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		179 335,08	3 428,37		38 480,08		3 428,37	217 815,16		214 386,79
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		505 506,73	3 539,64		71 057,70		3 539,64	576 564,43		573 024,79
	Sous Total compte 28184		684 841,81	6 968,01		109 537,78		6 968,01	794 379,59		787 411,58
28185	Matériel de téléphonie		33 540,54			12 133,40			45 673,94		45 673,94
28188	Autres		2 970 748,23	9 717,56		293 270,72		9 717,56	3 264 018,95		3 254 301,39
	Sous Total compte 2818		6 508 106,91	17 635,97		716 569,69		17 635,97	7 224 676,60		7 207 040,63
	Sous Total compte 281		7 376 533,91	26 278,84		934 952,38		26 278,84	8 311 486,29		8 285 207,45
	Sous Total compte 28		9 293 496,55	398 261,94		1 200 204,10		398 261,94	10 493 700,65		10 095 438,71
	Total classe 2	213 471 649,82	17 317 752,49	9 051 893,06	8 441 092,75	10 413 161,79	1 841 200,66	232 936 704,67	27 600 045,90	223 456 353,42	18 119 694,65
4011	Fournisseurs		1 111,50	7 907 536,73	7 908 247,39			7 907 536,73	7 909 358,89		1 822,16
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		448,66	526,11	288,50			526,11	737,16		211,05
	Sous Total compte 4017		448,66	526,11	288,50			526,11	737,16		211,05
	Sous Total compte 401		1 560,16	7 908 062,84	7 908 535,89			7 908 062,84	7 910 096,05		2 033,21
4041	Fournisseurs d'immobilisations		36 816,15	9 985 436,03	9 948 619,89			9 985 436,03	9 985 436,04		0,01
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		68 345,22	138 567,75	97 973,70			138 567,75	166 318,92		27 751,17
	Sous Total compte 4047		68 345,22	138 567,75	97 973,70			138 567,75	166 318,92		27 751,17
	Sous Total compte 404		105 161,37	10 124 003,78	10 046 593,59			10 124 003,78	10 151 754,96		27 751,18
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		1 863 679,52	1 863 679,52	2 264 969,50			1 863 679,52	4 128 649,02		2 264 969,50

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 40		1 970 401,05	19 895 746,14	20 220 098,98			19 895 746,14	22 190 500,03		2 294 753,89
411	Redevables	226 547,91		1 250 802,55	1 313 765,17			1 477 350,46	1 313 765,17	163 585,29	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	12 236,04		87 884,42	93 261,56			100 120,46	93 261,56	6 858,90	
4161	Créances douteuses	50 334,22		103 307,79	98 059,77			153 642,01	98 059,77	55 582,24	
	Sous Total compte 416	50 334,22		103 307,79	98 059,77			153 642,01	98 059,77	55 582,24	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	788 998,94		687 808,62	788 998,94			1 476 807,56	788 998,94	687 808,62	
	Sous Total compte 418	788 998,94		687 808,62	788 998,94			1 476 807,56	788 998,94	687 808,62	
	Sous Total compte 41	1 078 117,11		2 129 803,38	2 294 085,44			3 207 920,49	2 294 085,44	913 835,05	
421	Personnel - Rémunérations dues			11 080 090,54	11 080 090,54			11 080 090,54	11 080 090,54		
427	Personnel - Oppositions			40 055,67	40 055,67			40 055,67	40 055,67		
4287	Produits à recevoir	2 050,00			2 050,00			2 050,00	2 050,00		
	Sous Total compte 428	2 050,00			2 050,00			2 050,00	2 050,00		
	Sous Total compte 42	2 050,00		11 120 146,21	11 122 196,21			11 122 196,21	11 122 196,21		
431	Sécurité sociale			4 431 566,97	4 431 566,97			4 431 566,97	4 431 566,97		
437	Autres organismes sociaux			4 512 082,42	4 512 082,42			4 512 082,42	4 512 082,42		
4387	Produits à recevoir			8 000,00				8 000,00		8 000,00	
	Sous Total compte 438			8 000,00				8 000,00		8 000,00	
	Sous Total compte 43			8 951 649,39	8 943 649,39			8 951 649,39	8 943 649,39	8 000,00	
4411	Subventions à recevoir - Amiable			8 500,00	8 500,00			8 500,00	8 500,00		
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	2 161 951,07			598 237,24			2 161 951,07	598 237,24	1 563 713,83	
	Sous Total compte 441	2 161 951,07		8 500,00	606 737,24			2 170 451,07	606 737,24	1 563 713,83	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			322 616,09	322 616,09			322 616,09	322 616,09		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 442			322 616,09	322 616,09			322 616,09	322 616,09		
44311	Dépenses			41 537,20	41 537,20			41 537,20	41 537,20		
44312	Recettes - Amiable			20 050,70	20 050,70			20 050,70	20 050,70		
	Sous Total compte 4431			61 587,90	61 587,90			61 587,90	61 587,90		
44321	Dépenses			5 966,18	5 966,18			5 966,18	5 966,18		
44322	Recettes - Amiable			8 782,94	8 782,94			8 782,94	8 782,94		
	Sous Total compte 4432			14 749,12	14 749,12			14 749,12	14 749,12		
44332	Recettes - Amiable			38 253,06	38 253,06			38 253,06	38 253,06		
	Sous Total compte 4433			38 253,06	38 253,06			38 253,06	38 253,06		
44341	Dépenses			327 395,83	327 395,83			327 395,83	327 395,83		
44342	Recettes - Amiable	2 256,89		15 681,68	17 938,57			17 938,57	17 938,57		
44346	Recettes - Contentieux			289,19	289,19			289,19	289,19		
	Sous Total compte 4434	2 256,89		343 366,70	345 623,59			345 623,59	345 623,59		
44351	Dépenses			183 539,09	224 750,80			183 539,09	224 750,80		41 211,71
44352	Recettes - Amiable			1 036,53	1 036,53			1 036,53	1 036,53		
44356	Recettes - Contentieux	0,80						0,80		0,80	
	Sous Total compte 4435	0,80		184 575,62	225 787,33			184 576,42	225 787,33		41 210,91
44361	Dépenses			16 000,00	16 000,00			16 000,00	16 000,00		
44362	Recettes - Amiable			133 745,00	133 745,00			133 745,00	133 745,00		
	Sous Total compte 4436			149 745,00	149 745,00			149 745,00	149 745,00		
44371	Dépenses			3 774 800,00	3 774 800,00			3 774 800,00	3 774 800,00		
44372	Recettes - Amiable	3 218,41		262 148,35	265 366,76			265 366,76	265 366,76		
44376	Recettes - Contentieux	83,46			83,46			83,46	83,46		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4437	3 301,87		4 036 948,35	4 040 250,22			4 040 250,22	4 040 250,22		
44381	Dépenses			53 881,75	53 881,75			53 881,75	53 881,75		
44382	Recettes - Amiable			7 972,82	7 972,82			7 972,82	7 972,82		
	Sous Total compte 4438			61 854,57	61 854,57			61 854,57	61 854,57		
	Sous Total compte 443	5 559,56		4 891 080,32	4 937 850,79			4 896 639,88	4 937 850,79		41 210,91
44551	T.V.A. à décaisser			14 132,00	39 071,00			14 132,00	39 071,00		24 939,00
	Sous Total compte 4455			14 132,00	39 071,00			14 132,00	39 071,00		24 939,00
44571	T.V.A. collectée			39 071,00	39 071,00			39 071,00	39 071,00		
	Sous Total compte 4457			39 071,00	39 071,00			39 071,00	39 071,00		
	Sous Total compte 445			53 203,00	78 142,00			53 203,00	78 142,00		24 939,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim			167 337,61	167 337,61			167 337,61	167 337,61		
4486	Autres charges à payer				100 337,37				100 337,37		100 337,37
4487	Produits à recevoir	149 129,70		142 633,90	149 129,70			291 763,60	149 129,70	142 633,90	
	Sous Total compte 448	149 129,70		142 633,90	249 467,07			291 763,60	249 467,07	42 296,53	
	Sous Total compte 44	2 316 640,33		5 585 370,92	6 362 150,80			7 902 011,25	6 362 150,80	1 539 860,45	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations	72 992,00		356 347,87	429 339,87			429 339,87	429 339,87		
	Sous Total compte 462	72 992,00		356 347,87	429 339,87			429 339,87	429 339,87		
466	Excédents de versement		13 496,98	53 536,56	42 664,09			53 536,56	56 161,07		2 624,51
46711	Autres comptes créditeurs		584,52	1 128 092,61	1 127 508,09			1 128 092,61	1 128 092,61		
	Sous Total compte 4671		584,52	1 128 092,61	1 127 508,09			1 128 092,61	1 128 092,61		
46721	Débiteurs divers - Amiable	8 100,81		133 317,22	139 940,47			141 418,03	139 940,47	1 477,56	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	5 016,15		3 958,23	5 705,35			8 974,38	5 705,35	3 269,03	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4672	13 116,96		137 275,45	145 645,82			150 392,41	145 645,82	4 746,59	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece	700,00		6 156,38	5 364,67			6 856,38	5 364,67	1 491,71	
	Sous Total compte 4675	700,00		6 156,38	5 364,67			6 856,38	5 364,67	1 491,71	
	Sous Total compte 467	13 816,96	584,52	1 271 524,44	1 278 518,58			1 285 341,40	1 279 103,10	6 238,30	
4686	Charges à payer				105 000,00				105 000,00		105 000,00
4687	Produits à recevoir	262 701,70		256 699,51	262 701,70			519 401,21	262 701,70	256 699,51	
	Sous Total compte 468	262 701,70		256 699,51	367 701,70			519 401,21	367 701,70	151 699,51	
	Sous Total compte 46	349 510,66	14 081,50	1 938 108,38	2 118 224,24			2 287 619,04	2 132 305,74	155 313,30	
4711	Versements des régisseurs			3 310 572,19	3 310 572,19			3 310 572,19	3 310 572,19		
4712	Virements réimputés			37 012,94	38 104,73			37 012,94	38 104,73		1 091,79
47131	Versements sur contributions directes			22 571 049,00	22 571 049,00			22 571 049,00	22 571 049,00		
47132	Versements sur dotation globale de fonct			7 520 709,00	7 520 709,00			7 520 709,00	7 520 709,00		
47134	Subventions		299 118,62	1 190 332,81	891 214,19			1 190 332,81	1 190 332,81		
47138	Autres		72 942,63	10 415 958,38	10 343 015,75			10 415 958,38	10 415 958,38		
	Sous Total compte 4713		372 061,25	41 698 049,19	41 325 987,94			41 698 049,19	41 698 049,19		
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu		2 337,77	12 528,52	10 306,89			12 528,52	12 644,66		116,14
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		1 272,93	39 914,25	38 641,32			39 914,25	39 914,25		
	Sous Total compte 47141		3 610,70	52 442,77	48 948,21			52 442,77	52 558,91		116,14
47143	Flux d'encaissements à réimputer		304,72	7 143,22	6 838,50			7 143,22	7 143,22		
	Sous Total compte 4714		3 915,42	59 585,99	55 786,71			59 585,99	59 702,13		116,14
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra			1 214,72	1 214,72			1 214,72	1 214,72		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4717			1 214,72	1 214,72			1 214,72	1 214,72		
4718	Autres recettes à régulariser		200 029,20	215 294,47	289 564,72			215 294,47	489 593,92		274 299,45
	Sous Total compte 471		576 005,87	45 321 729,50	45 021 231,01			45 321 729,50	45 597 236,88		275 507,38
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			3 605 632,47	3 605 632,47			3 605 632,47	3 605 632,47		
47218	Autres dépenses			2 754 985,90	2 754 985,90			2 754 985,90	2 754 985,90		
	Sous Total compte 4721			6 360 618,37	6 360 618,37			6 360 618,37	6 360 618,37		
4722	Commissions bancaires en instance de man			76,54	76,54			76,54	76,54		
4728	Autres dépenses à régulariser			276 405,22	276 405,22			276 405,22	276 405,22		
	Sous Total compte 472			6 637 100,13	6 637 100,13			6 637 100,13	6 637 100,13		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,41	0,31				0,31	0,41		0,10
4788	Autres comptes transitoires		0,01						0,01		0,01
	Sous Total compte 478		0,42	0,31				0,31	0,42		0,11
	Sous Total compte 47		576 006,29	51 958 829,94	51 658 331,14			51 958 829,94	52 234 337,43		275 507,49
4817	Indemnités de renégociation de la dette	2 589 256,85					502 924,84	2 589 256,85	502 924,84	2 086 332,01	
	Sous Total compte 481	2 589 256,85					502 924,84	2 589 256,85	502 924,84	2 086 332,01	
487	Produits constatés d'avance		1 862 832,45	299 118,62				299 118,62	1 862 832,45		1 563 713,83
	Sous Total compte 48	2 589 256,85	1 862 832,45	299 118,62			502 924,84	2 888 375,47	2 365 757,29	522 618,18	
4911	Dépréciations des comptes de redevables		114 021,61						114 021,61		114 021,61
	Sous Total compte 491		114 021,61						114 021,61		114 021,61
	Sous Total compte 49		114 021,61						114 021,61		114 021,61
	Total classe 4	6 335 574,95	4 537 342,90	101 878 772,98	102 718 736,20		502 924,84	108 214 347,93	107 759 003,94	4 977 453,40	4 522 109,41
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			19 745,09	19 745,09			19 745,09	19 745,09		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51172	Chèques impayés			881,86	851,48			881,86	851,48	30,38	
51178	Autres valeurs impayées			1 219,93	1 219,93			1 219,93	1 219,93		
	Sous Total compte 5117			2 101,79	2 071,41			2 101,79	2 071,41	30,38	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	602,54		129 092,74	128 508,01			129 695,28	128 508,01	1 187,27	
	Sous Total compte 511	602,54		150 939,62	150 324,51			151 542,16	150 324,51	1 217,65	
515	Compte au Trésor	15 924 246,50		47 558 805,32	51 992 253,87			63 483 051,82	51 992 253,87	11 490 797,95	
5162	Compte à terme	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00			8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
	Sous Total compte 516	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00			8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
	Sous Total compte 51	19 924 849,04		51 709 744,94	56 142 578,38			71 634 593,98	56 142 578,38	15 492 015,60	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	12 942,75		31 673,89	32 116,64			44 616,64	32 116,64	12 500,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	636,00			46,00			636,00	46,00	590,00	
	Sous Total compte 541	13 578,75		31 673,89	32 162,64			45 252,64	32 162,64	13 090,00	
	Sous Total compte 54	13 578,75		31 673,89	32 162,64			45 252,64	32 162,64	13 090,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 553 142,97	2 553 142,97			2 553 142,97	2 553 142,97		
584	Encaissement par lecture optique			52 342,57	52 342,57			52 342,57	52 342,57		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			8 792,38	8 792,38			8 792,38	8 792,38		
	Sous Total compte 587			8 792,38	8 792,38			8 792,38	8 792,38		
588	Autres virements internes			2 211 031,48	2 211 031,48			2 211 031,48	2 211 031,48		
	Sous Total compte 58			4 825 309,40	4 825 309,40			4 825 309,40	4 825 309,40		
	Total classe 5	19 938 427,79		56 566 728,23	61 000 050,42			76 505 156,02	61 000 050,42	15 505 105,60	
6042	Achats de prestations de services (autre					1 903 679,15	388 826,40	1 903 679,15	388 826,40	1 514 852,75	
	Sous Total compte 604					1 903 679,15	388 826,40	1 903 679,15	388 826,40	1 514 852,75	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Eau et assainissement					164 290,85	34 160,00	164 290,85	34 160,00	130 130,85	
60612	Énergie - Électricité					1 135 471,28	138 995,37	1 135 471,28	138 995,37	996 475,91	
60613	Chauffage urbain					185 126,93	32 720,60	185 126,93	32 720,60	152 406,33	
60618	Autres fournitures					715 745,47	126 784,00	715 745,47	126 784,00	588 961,47	
	Sous Total compte 6061					2 200 634,53	332 659,97	2 200 634,53	332 659,97	1 867 974,56	
60622	Carburants					109 033,51	27 358,25	109 033,51	27 358,25	81 675,26	
60623	Alimentation					37 728,93	5 248,50	37 728,93	5 248,50	32 480,43	
60628	Autres fournitures non stockées					92 246,03	7 252,56	92 246,03	7 252,56	84 993,47	
	Sous Total compte 6062					239 008,47	39 859,31	239 008,47	39 859,31	199 149,16	
60631	Fournitures d'entretien					203 057,31	15 461,71	203 057,31	15 461,71	187 595,60	
60632	Fournitures de petit équipement					241 486,51	12 912,98	241 486,51	12 912,98	228 573,53	
60636	Habillement et Vêtements de travail					82 710,81	9 296,48	82 710,81	9 296,48	73 414,33	
	Sous Total compte 6063					527 254,63	37 671,17	527 254,63	37 671,17	489 583,46	
6064	Fournitures administratives					39 880,64	979,82	39 880,64	979,82	38 900,82	
60668	Autres produits pharmaceutiques					531,69		531,69		531,69	
	Sous Total compte 6066					531,69		531,69		531,69	
6067	Fournitures scolaires					104 419,49	3 810,18	104 419,49	3 810,18	100 609,31	
6068	Autres matières et fournitures.					158 287,90	17 088,01	158 287,90	17 088,01	141 199,89	
	Sous Total compte 606					3 270 017,35	432 068,46	3 270 017,35	432 068,46	2 837 948,89	
	Sous Total compte 60					5 173 696,50	820 894,86	5 173 696,50	820 894,86	4 352 801,64	
6132	Locations immobilières					36 206,55		36 206,55		36 206,55	
61351	Matériel roulant					2 338,30		2 338,30		2 338,30	
61358	Autres					135 476,54	13 954,12	135 476,54	13 954,12	121 522,42	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6135					137 814,84	13 954,12	137 814,84	13 954,12	123 860,72	
	Sous Total compte 613					174 021,39	13 954,12	174 021,39	13 954,12	160 067,27	
614	Charges locatives et de copropriété					42 411,99	924,50	42 411,99	924,50	41 487,49	
61521	Terrains					242 184,57	41 346,26	242 184,57	41 346,26	200 838,31	
615221	Bâtiments publics					479 731,29	63 875,96	479 731,29	63 875,96	415 855,33	
615228	Autres bâtiments					309 837,96	37 529,28	309 837,96	37 529,28	272 308,68	
	Sous Total compte 61522					789 569,25	101 405,24	789 569,25	101 405,24	688 164,01	
615231	Voiries					242 411,61	4 443,44	242 411,61	4 443,44	237 968,17	
615232	Réseaux					54 608,77	2 086,14	54 608,77	2 086,14	52 522,63	
	Sous Total compte 61523					297 020,38	6 529,58	297 020,38	6 529,58	290 490,80	
	Sous Total compte 6152					1 328 774,20	149 281,08	1 328 774,20	149 281,08	1 179 493,12	
61551	Matériel roulant					72 102,59	7 150,77	72 102,59	7 150,77	64 951,82	
61558	Autres biens mobiliers					81 882,45	17 102,30	81 882,45	17 102,30	64 780,15	
	Sous Total compte 6155					153 985,04	24 253,07	153 985,04	24 253,07	129 731,97	
6156	Maintenance					458 566,89	56 526,56	458 566,89	56 526,56	402 040,33	
	Sous Total compte 615					1 941 326,13	230 060,71	1 941 326,13	230 060,71	1 711 265,42	
6168	Autres					115 718,57		115 718,57		115 718,57	
	Sous Total compte 616					115 718,57		115 718,57		115 718,57	
617	Études et recherches					146 973,62	66 770,40	146 973,62	66 770,40	80 203,22	
6182	Documentation générale et technique					8 231,09		8 231,09		8 231,09	
6184	Versements à des organismes de formation					95 993,10	41 706,10	95 993,10	41 706,10	54 287,00	
6185	Frais de colloques et séminaires					4 069,91		4 069,91		4 069,91	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6188	Autres frais divers					690,00		690,00		690,00	
	Sous Total compte 618					108 984,10	41 706,10	108 984,10	41 706,10	67 278,00	
	Sous Total compte 61					2 529 435,80	353 415,83	2 529 435,80	353 415,83	2 176 019,97	
6216	Personnel affecté par le GFP de rattaché					206 504,00	32 000,00	206 504,00	32 000,00	174 504,00	
6218	Autre personnel extérieur					63 985,17	9 000,00	63 985,17	9 000,00	54 985,17	
	Sous Total compte 621					270 489,17	41 000,00	270 489,17	41 000,00	229 489,17	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					10,00		10,00		10,00	
62268	Autres honoraires, conseils...					2 916,00		2 916,00		2 916,00	
	Sous Total compte 6226					2 926,00		2 926,00		2 926,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					96 773,79	15 933,95	96 773,79	15 933,95	80 839,84	
6228	Divers					4 255,83	3 169,32	4 255,83	3 169,32	1 086,51	
	Sous Total compte 622					103 955,62	19 103,27	103 955,62	19 103,27	84 852,35	
6231	Annonces et insertions					30 820,63		30 820,63		30 820,63	
6232	Fêtes et cérémonies					3 242,00		3 242,00		3 242,00	
6234	Réceptions					190 716,48	12 285,52	190 716,48	12 285,52	178 430,96	
6236	Catalogues et imprimés					176 861,66	19 832,16	176 861,66	19 832,16	157 029,50	
6238	Divers					3 533,20		3 533,20		3 533,20	
	Sous Total compte 623					405 173,97	32 117,68	405 173,97	32 117,68	373 056,29	
6241	Transports de biens					180,00		180,00		180,00	
6245	Transports de personnes extérieures à la					161 773,53	20 803,23	161 773,53	20 803,23	140 970,30	
6248	Divers					3 483,20	3 360,00	3 483,20	3 360,00	123,20	
	Sous Total compte 624					165 436,73	24 163,23	165 436,73	24 163,23	141 273,50	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages, déplacements et missions					15 385,60		15 385,60		15 385,60	
	Sous Total compte 625					15 385,60		15 385,60		15 385,60	
6261	Frais d'affranchissement					63 495,42	12 708,52	63 495,42	12 708,52	50 786,90	
6262	Frais de télécommunications					126 967,63	13 810,47	126 967,63	13 810,47	113 157,16	
	Sous Total compte 626					190 463,05	26 518,99	190 463,05	26 518,99	163 944,06	
627	Services bancaires et assimilés.					9 119,89		9 119,89		9 119,89	
6281	Concours divers (cotisations...)					22 444,16		22 444,16		22 444,16	
6283	Frais de nettoyage des locaux					362 488,50	29 660,56	362 488,50	29 660,56	332 827,94	
62876	Au GFP de rattachement					47 397,56	22 897,56	47 397,56	22 897,56	24 500,00	
	Sous Total compte 6287					47 397,56	22 897,56	47 397,56	22 897,56	24 500,00	
6288	Autres					640 994,53	158 765,45	640 994,53	158 765,45	482 229,08	
	Sous Total compte 628					1 073 324,75	211 323,57	1 073 324,75	211 323,57	862 001,18	
	Sous Total compte 62					2 233 348,78	354 226,74	2 233 348,78	354 226,74	1 879 122,04	
6331	Versement mobilité					220 606,67		220 606,67		220 606,67	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					54 982,00		54 982,00		54 982,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					186 984,66		186 984,66		186 984,66	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					12 903,00		12 903,00		12 903,00	
	Sous Total compte 633					475 476,33		475 476,33		475 476,33	
63512	Taxes foncières					143 779,73		143 779,73		143 779,73	
63513	Autres impôts locaux					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
	Sous Total compte 6351					158 779,73		158 779,73		158 779,73	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					7 042,08		7 042,08		7 042,08	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6358	Autres droits					629,00		629,00		629,00	
	Sous Total compte 635					166 450,81		166 450,81		166 450,81	
6378	Autres impôts, taxes et versements assim					24 410,09	6 193,59	24 410,09	6 193,59	18 216,50	
	Sous Total compte 637					24 410,09	6 193,59	24 410,09	6 193,59	18 216,50	
	Sous Total compte 63					666 337,23	6 193,59	666 337,23	6 193,59	660 143,64	
64111	Rémunération principale					7 195 849,92	300,00	7 195 849,92	300,00	7 195 549,92	
64112	Supplément familial de traitement et ind					311 849,28		311 849,28		311 849,28	
64113	NBI					88 891,13		88 891,13		88 891,13	
64118	Autres indemnités.					2 317 026,35		2 317 026,35		2 317 026,35	
	Sous Total compte 6411					9 913 616,68	300,00	9 913 616,68	300,00	9 913 316,68	
64131	Rémunérations					3 521 790,20		3 521 790,20		3 521 790,20	
64132	Supplément familial de traitement et ind					109 406,59		109 406,59		109 406,59	
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi					7 336,89		7 336,89		7 336,89	
64138	Primes et autres indemnités					177 834,27		177 834,27		177 834,27	
	Sous Total compte 6413					3 816 367,95		3 816 367,95		3 816 367,95	
6414	Personnel rémunéré à la vacation					81 915,11		81 915,11		81 915,11	
64168	Autres emplois aidés					29 689,46		29 689,46		29 689,46	
	Sous Total compte 6416					29 689,46		29 689,46		29 689,46	
6417	Rémunérations des apprentis					16 425,72		16 425,72		16 425,72	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					4 100,00	226 678,99	4 100,00	226 678,99		222 578,99
	Sous Total compte 641					13 862 114,92	226 978,99	13 862 114,92	226 978,99	13 635 135,93	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					2 267 923,00		2 267 923,00		2 267 923,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					2 739 141,76		2 739 141,76		2 739 141,76	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					152 038,00		152 038,00		152 038,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					440 941,28		440 941,28		440 941,28	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					110 082,54		110 082,54		110 082,54	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						2 553,28		2 553,28		2 553,28
	Sous Total compte 645					5 710 126,58	2 553,28	5 710 126,58	2 553,28	5 707 573,30	
64731	Versées directement					9 449,67		9 449,67		9 449,67	
	Sous Total compte 6473					9 449,67		9 449,67		9 449,67	
6475	Médecine du travail, pharmacie					48 376,98		48 376,98		48 376,98	
6478	Autres charges sociales diverses					8 274,27		8 274,27		8 274,27	
6479	Remboursements sur autres charges sociales						8 000,00		8 000,00		8 000,00
	Sous Total compte 647					66 100,92	8 000,00	66 100,92	8 000,00	58 100,92	
	Sous Total compte 64					19 638 342,42	237 532,27	19 638 342,42	237 532,27	19 400 810,15	
65132	Prix					12 824,90		12 824,90		12 824,90	
65133	Secours d'urgence					89,36		89,36		89,36	
65138	Autres secours					86,00		86,00		86,00	
	Sous Total compte 6513					13 000,26		13 000,26		13 000,26	
	Sous Total compte 651					13 000,26		13 000,26		13 000,26	
65311	Indemnités de fonction					270 747,33		270 747,33		270 747,33	
65313	Cotisations de retraite					14 474,55		14 474,55		14 474,55	
	Sous Total compte 6531					285 221,88		285 221,88		285 221,88	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 653					285 221,88		285 221,88		285 221,88	
6541	Créances admises en non-valeur					6 008,99		6 008,99		6 008,99	
6542	Créances éteintes					2 783,39		2 783,39		2 783,39	
	Sous Total compte 654					8 792,38		8 792,38		8 792,38	
6553	Service d'incendie					499 626,01		499 626,01		499 626,01	
6558	Autres contributions obligatoires					341 701,42		341 701,42		341 701,42	
	Sous Total compte 655					841 327,43		841 327,43		841 327,43	
6561	Organismes de regroupement					33 807,00		33 807,00		33 807,00	
	Sous Total compte 656					33 807,00		33 807,00		33 807,00	
65731	État					312 500,00	312 500,00	312 500,00	312 500,00		
657363	CCAS/CIAS					3 774 800,00		3 774 800,00		3 774 800,00	
657364	Caisse des écoles					16 000,00		16 000,00		16 000,00	
	Sous Total compte 65736					3 790 800,00		3 790 800,00		3 790 800,00	
657382	Organismes publics divers					17 253,00		17 253,00		17 253,00	
	Sous Total compte 65738					17 253,00		17 253,00		17 253,00	
	Sous Total compte 6573					4 120 553,00	312 500,00	4 120 553,00	312 500,00	3 808 053,00	
65743	Fermiers et concessionnaires					483 595,00		483 595,00		483 595,00	
65748	Autres personnes de droit privé					493 209,00		493 209,00		493 209,00	
	Sous Total compte 6574					976 804,00		976 804,00		976 804,00	
	Sous Total compte 657					5 097 357,00	312 500,00	5 097 357,00	312 500,00	4 784 857,00	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					19 656,00	19 656,00	19 656,00	19 656,00		
65818	Autres					161 811,99		161 811,99		161 811,99	
	Sous Total compte 6581					181 467,99	19 656,00	181 467,99	19 656,00	161 811,99	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65888	Autres					213 232,89		213 232,89		213 232,89	
	Sous Total compte 6588					213 232,89		213 232,89		213 232,89	
	Sous Total compte 658					394 700,88	19 656,00	394 700,88	19 656,00	375 044,88	
	Sous Total compte 65					6 674 206,83	332 156,00	6 674 206,83	332 156,00	6 342 050,83	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					755 343,86	0,10	755 343,86	0,10	755 343,76	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					215 017,31	253 940,59	215 017,31	253 940,59		38 923,28
	Sous Total compte 6611					970 361,17	253 940,69	970 361,17	253 940,69	716 420,48	
	Sous Total compte 661					970 361,17	253 940,69	970 361,17	253 940,69	716 420,48	
	Sous Total compte 66					970 361,17	253 940,69	970 361,17	253 940,69	716 420,48	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					1 164,25		1 164,25		1 164,25	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					189 824,00		189 824,00		189 824,00	
6761	Différences sur réalisations (positives)					157 079,00		157 079,00		157 079,00	
	Sous Total compte 676					157 079,00		157 079,00		157 079,00	
	Sous Total compte 67					348 067,25		348 067,25		348 067,25	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					1 200 204,10		1 200 204,10		1 200 204,10	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					58 723,00		58 723,00		58 723,00	
	Sous Total compte 681					1 258 927,10		1 258 927,10		1 258 927,10	
6862	Dotations aux amortissements des charges					502 924,84		502 924,84		502 924,84	
	Sous Total compte 686					502 924,84		502 924,84		502 924,84	
	Sous Total compte 68					1 761 851,94		1 761 851,94		1 761 851,94	
	Total classe 6					39 995 647,92	2 358 359,98	39 995 647,92	2 358 359,98	37 909 343,49	272 055,58

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70311	Concession dans les cimetières (produit)					1 482,00	25 594,00	1 482,00	25 594,00		24 112,00
	Sous Total compte 7031					1 482,00	25 594,00	1 482,00	25 594,00		24 112,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public						134 039,97		134 039,97		134 039,97
	Sous Total compte 7032						134 039,97		134 039,97		134 039,97
	Sous Total compte 703					1 482,00	159 633,97	1 482,00	159 633,97		158 151,97
7062	Redevances et droits des services à cara					104 320,50	268 330,00	104 320,50	268 330,00		164 009,50
70631	A caractère sportif						20 894,00		20 894,00		20 894,00
	Sous Total compte 7063						20 894,00		20 894,00		20 894,00
7066	Redevances et droits des services à cara					62 823,22	373 292,94	62 823,22	373 292,94		310 469,72
7067	Redevances et droits des services périsc					624 931,08	3 014 160,35	624 931,08	3 014 160,35		2 389 229,27
706888	Autres						2 576,00		2 576,00		2 576,00
	Sous Total compte 70688						2 576,00		2 576,00		2 576,00
	Sous Total compte 7068						2 576,00		2 576,00		2 576,00
	Sous Total compte 706					792 074,80	3 679 253,29	792 074,80	3 679 253,29		2 887 178,49
7078	Autres marchandises						172 918,24		172 918,24		172 918,24
	Sous Total compte 707						172 918,24		172 918,24		172 918,24
7082	Commissions						7 176,13		7 176,13		7 176,13
70841	à la collectivité de rattachement					129 079,00	423 535,00	129 079,00	423 535,00		294 456,00
	Sous Total compte 7084					129 079,00	423 535,00	129 079,00	423 535,00		294 456,00
708722	dotés de la personnalité morale						35 547,03		35 547,03		35 547,03
	Sous Total compte 70872						35 547,03		35 547,03		35 547,03
70873	par le CCAS/CIAS						113 053,35		113 053,35		113 053,35

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70876	par le GFP de rattachement						45 887,00		45 887,00		45 887,00
	Sous Total compte 7087						194 487,38		194 487,38		194 487,38
	Sous Total compte 708					129 079,00	625 198,51	129 079,00	625 198,51		496 119,51
	Sous Total compte 70					922 635,80	4 637 004,01	922 635,80	4 637 004,01		3 714 368,21
722	Immobilisations corporelles						34 991,70		34 991,70		34 991,70
	Sous Total compte 72						34 991,70		34 991,70		34 991,70
73111	Impôts directs locaux						22 130 042,00		22 130 042,00		22 130 042,00
73118	Autres contributions directes						25 128,00		25 128,00		25 128,00
	Sous Total compte 7311						22 155 170,00		22 155 170,00		22 155 170,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits						1 054 644,00		1 054 644,00		1 054 644,00
	Sous Total compte 7312						1 054 644,00		1 054 644,00		1 054 644,00
73141	Accise sur l'électricité						416 233,07		416 233,07		416 233,07
	Sous Total compte 7314						416 233,07		416 233,07		416 233,07
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure						8 803,86		8 803,86		8 803,86
	Sous Total compte 7317						8 803,86		8 803,86		8 803,86
	Sous Total compte 731						23 634 850,93		23 634 850,93		23 634 850,93
73211	Attribution de compensation						3 344 354,00		3 344 354,00		3 344 354,00
73212	Dotation de solidarité communautaire						454 621,00		454 621,00		454 621,00
	Sous Total compte 7321						3 798 975,00		3 798 975,00		3 798 975,00
	Sous Total compte 732						3 798 975,00		3 798 975,00		3 798 975,00
73331	Communes (FSRIF)						1 092 929,00		1 092 929,00		1 092 929,00
	Sous Total compte 7333						1 092 929,00		1 092 929,00		1 092 929,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 733						1 092 929,00		1 092 929,00		1 092 929,00
739221	FNGIR					2 210 815,00		2 210 815,00		2 210 815,00	
	Sous Total compte 73922					2 210 815,00		2 210 815,00		2 210 815,00	
	Sous Total compte 7392					2 210 815,00		2 210 815,00		2 210 815,00	
	Sous Total compte 739					2 210 815,00		2 210 815,00		2 210 815,00	
	Sous Total compte 73					2 210 815,00	28 526 754,93	2 210 815,00	28 526 754,93		26 315 939,93
74111	Dotation forfaitaire des communes						4 438 984,00		4 438 984,00		4 438 984,00
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des						1 322 234,00		1 322 234,00		1 322 234,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP)						666 562,00		666 562,00		666 562,00
	Sous Total compte 74112						1 988 796,00		1 988 796,00		1 988 796,00
	Sous Total compte 7411						6 427 780,00		6 427 780,00		6 427 780,00
	Sous Total compte 741						6 427 780,00		6 427 780,00		6 427 780,00
744	FCTVA						59 089,09		59 089,09		59 089,09
74611	DGD						3 630,38		3 630,38		3 630,38
	Sous Total compte 7461						3 630,38		3 630,38		3 630,38
	Sous Total compte 746						3 630,38		3 630,38		3 630,38
74713	Fonds d'appui aux politiques d'insertion					3 450,70	37 048,70	3 450,70	37 048,70		33 598,00
74718	Autres					16 600,00	79 988,71	16 600,00	79 988,71		63 388,71
	Sous Total compte 7471					20 050,70	117 037,41	20 050,70	117 037,41		96 986,71
7472	Régions						9 000,00		9 000,00		9 000,00
7473	Départements						52 719,00		52 719,00		52 719,00
7478222	Caisses d'allocations familiales					159 540,90	812 547,73	159 540,90	812 547,73		653 006,83

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 747822					159 540,90	812 547,73	159 540,90	812 547,73		653 006,83
	Sous Total compte 74782					159 540,90	812 547,73	159 540,90	812 547,73		653 006,83
747888	Autres					3 658,49	81 498,07	3 658,49	81 498,07		77 839,58
	Sous Total compte 74788					3 658,49	81 498,07	3 658,49	81 498,07		77 839,58
	Sous Total compte 7478					163 199,39	894 045,80	163 199,39	894 045,80		730 846,41
	Sous Total compte 747					183 250,09	1 072 802,21	183 250,09	1 072 802,21		889 552,12
74833	État - Compensation au titre des exonéra						125 467,00		125 467,00		125 467,00
74836	Attribution du fonds départemental de pé						174 159,74		174 159,74		174 159,74
	Sous Total compte 7483						299 626,74		299 626,74		299 626,74
7484	Dotation de recensement						5 157,00		5 157,00		5 157,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						43 161,00		43 161,00		43 161,00
	Sous Total compte 748						347 944,74		347 944,74		347 944,74
	Sous Total compte 74					183 250,09	7 911 246,42	183 250,09	7 911 246,42		7 727 996,33
752	Revenus des immeubles					53 580,07	456 229,35	53 580,07	456 229,35		402 649,28
755	Dédits et pénalités perçus						750,00		750,00		750,00
75813	Redevances versées par les fermiers et c						76 164,75		76 164,75		76 164,75
	Sous Total compte 7581						76 164,75		76 164,75		76 164,75
7584	Recouvrement sur créances admises en non						617,63		617,63		617,63
75888	Autres					11 892,48	525 981,95	11 892,48	525 981,95		514 089,47
	Sous Total compte 7588					11 892,48	525 981,95	11 892,48	525 981,95		514 089,47
	Sous Total compte 758					11 892,48	602 764,33	11 892,48	602 764,33		590 871,85
	Sous Total compte 75					65 472,55	1 059 743,68	65 472,55	1 059 743,68		994 271,13

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
76232	par le GFP de rattachement						6 712,78		6 712,78		6 712,78
	Sous Total compte 7623						6 712,78		6 712,78		6 712,78
	Sous Total compte 762						6 712,78		6 712,78		6 712,78
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA c						432 390,22		432 390,22		432 390,22
	Sous Total compte 7681						432 390,22		432 390,22		432 390,22
7688	Autres					67 800,00	152 570,26	67 800,00	152 570,26		84 770,26
	Sous Total compte 768					67 800,00	584 960,48	67 800,00	584 960,48		517 160,48
	Sous Total compte 76					67 800,00	591 673,26	67 800,00	591 673,26		523 873,26
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						492,00		492,00		492,00
775	Produits des cessions d'immobilisations						317 277,18		317 277,18		317 277,18
7761	Différences sur réalisations (négatives)						29 625,82		29 625,82		29 625,82
	Sous Total compte 776						29 625,82		29 625,82		29 625,82
777	Recettes et quote-part des subventions d						51 025,40		51 025,40		51 025,40
	Sous Total compte 77						398 420,40		398 420,40		398 420,40
	Total classe 7					3 449 973,44	43 159 834,40	3 449 973,44	43 159 834,40	2 210 815,00	41 920 675,96
	Total général	240 741 282,16	240 741 282,16	173 943 788,89	174 709 874,02	56 932 725,53	56 166 640,40	471 617 796,58	471 617 796,58	285 105 725,91	285 105 725,91

État des Contrôles du Compte Financier

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



V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 28/04/2026

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

Mme Valérie GAUSSIN

du 01/01/2025

au 28/04/2026

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

Observations :**BOSSU Laureline (1018792681-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A DDFiP DU VAL-D'OISE, le 30/04/2026**

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

A , le

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

A , le



COMMUNE DE SANNOIS - COMMUNE DE SANNOIS BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2025

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		3 010 891,16	1 199 708,49	0,00	59 670,73	1 154 226,45	1 657 742,78	546 033,51	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	2 993 291,16	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	267 355,18	0,00	0,00	153 235,85	128 103,84	211 368,63	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	41 211,71	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	629 734,21	0,00	18 459,02	701 158,08	967 424,75	84 965,09	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	302 619,10	0,00	0,00	299 832,52	562 214,19	249 699,79	0,00
26	Participations et créances rattachées	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		6 210 356,01	35 799,09	0,00	2 500,00	230 233,94	352 262,99	803 560,80	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 538 092,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	637 842,00	35 799,09	0,00	2 500,00	230 233,94	352 262,99	803 560,80	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 454,00	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	29 967,15	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		1 886 116,16	0,00	44 581,16	3 384 003,40		12 942 973,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00		2 993 291,16
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	147 448,63	0,00	0,00	33 511,55		941 023,68
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		41 211,71
21	Immobilisations corporelles	1 055 609,02	0,00	44 581,16	1 812 358,06		5 314 289,39
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	683 058,51	0,00	0,00	1 538 133,79		3 635 557,90
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		17 600,00
27	Autres immobilisations financières	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
RECETTES		516 180,05	0,00	0,00	19 033,79		8 169 926,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		5 538 092,86
13	Subventions d'investissement	516 180,05	0,00	0,00	19 033,79		2 597 412,66
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		4 454,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		29 967,15
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

COMMUNE DE SANNOIS - COMMUNE DE SANNOIS BUDGET PRINCIPAL - 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		2 994 750,86	8 571 560,97	0,00	1 934 519,99	7 555 340,32	8 134 702,38	4 424 685,97	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	1 711 155,96	0,00	173 991,30	2 455 293,43	2 177 959,80	178 332,33	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	6 318 375,20	0,00	1 218 417,86	4 640 164,01	5 140 531,69	443 057,57	0,00
014	Atténuations de produits	2 210 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 792,38	542 029,81	0,00	542 110,83	459 882,88	816 210,89	3 802 770,18	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	716 420,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,89	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	58 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		35 840 754,40	641 801,13	0,00	28 050,39	1 365 887,76	2 308 098,47	764 981,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	147 251,41	0,00	2 318,84	45 063,40	14 153,95	1 570,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	297 806,75	0,00	0,00	1 244 376,99	1 376 431,78	659 925,72	0,00
73	Impôts et taxes	4 891 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	23 634 850,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	6 790 126,21	48 318,00	0,00	13 454,00	17 126,17	710 875,68	77 839,58	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	141 345,97	0,00	12 277,55	59 321,20	206 637,06	25 645,70	0,00
76	Produits financiers	523 873,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	7 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	2 424 432,29	72 660,87	1 066 533,13	852 016,49		38 031 203,27
011	Charges à caractère général	0,00	1 066 672,31	45 288,74	188 031,62	366 396,30		8 363 121,79
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 224 246,20	27 372,13	878 501,51	448 241,75		20 338 907,92
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 210 815,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	133 513,78	0,00	0,00	36 740,08		6 342 050,83
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		716 420,48
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	638,36		1 164,25
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		58 723,00
RECETTES		0,00	822 812,91	90 391,87	38 454,51	136 932,87		42 038 165,31
013	Atténuations de charges	0,00	5 581,93	0,00	15 797,85	1 394,89		233 132,27
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	3 717,12	0,00	0,00	132 109,85		3 714 368,21
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 891 904,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23 634 850,93
74	Dotations et participations	0,00	63 337,80	0,00	6 918,89	0,00		7 727 996,33
75	Autres produits de gestion courante	0,00	439 485,88	90 391,87	15 737,77	3 428,13		994 271,13
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		523 873,26
77	Produits spécifiques	0,00	310 690,18	0,00	0,00	0,00		317 769,18
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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)					47 615 276,99									
1641 Emprunts en euros (total)					47 615 276,99									
0020805	Caisse d'Epargne	29/11/1999	15/12/1999	01/02/2000	457 347,05	F	Taux Fixe	5,950	6,090	EUR	T	P	O	A-1
0163502	Caisse d'Epargne	30/12/2003	25/07/2005	25/02/2006	2 000 000,00	F	Taux Fixe	3,650	3,680	EUR	S	P	O	A-1
0168649	Caisse d'Epargne	30/12/2003	25/11/2005	25/02/2006	500 000,00	F	Taux Fixe	3,610	3,660	EUR	T	P	O	A-1
0171279	Caisse d'Epargne	30/12/2003	25/12/2005	25/03/2006	300 000,00	F	Taux Fixe	3,600	3,650	EUR	T	P	O	A-1
0175632	Caisse d'Epargne	30/12/2004	25/03/2006	25/03/2007	1 215 000,00	F	Taux Fixe	3,930	3,930	EUR	A	P	O	A-1
0175633	Caisse d'Epargne	30/12/2003	25/03/2006	25/03/2007	800 000,00	F	Taux Fixe	3,930	3,930	EUR	A	P	O	A-1
1129213	Banque des Territoires	22/12/2008	30/01/2009	01/02/2010	2 000 000,00	F	Taux Fixe	4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1
1209684	Banque des Territoires	15/12/2011	01/02/2012	01/01/2013	1 000 000,00	F	Taux Fixe	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
1226811	Banque des Territoires	19/07/2012	15/01/2013	01/09/2013	900 000,00	F	Taux Fixe	4,790	4,790	EUR	A	P	O	A-1
1240430	Banque des Territoires	08/01/2013	04/02/2013	01/02/2014	900 000,00	F	Taux Fixe	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
1371607	Caisse d'Epargne	28/12/2006	01/12/2008	01/03/2009	2 000 000,00	F	Taux Fixe	4,560	4,640	EUR	T	C	O	A-1
16443/006/001	Socit Gnrale	30/05/2007	01/07/2007	01/01/2008	2 000 000,00	C	Taux Structur	3,450	4,580	EUR	S	C	O	E-2
16443/009/007	Socit Gnrale	30/05/2007	18/12/2009	18/03/2010	500 000,00	F	Taux Fixe	3,580	3,630	EUR	T	P	O	A-1
2879-2889	Agence France Locale	29/08/2023	20/11/2024	20/02/2025	2 000 000,00	V	Euribor 3 mois	0,000	3,680	EUR	T	C	O	A-1
2880-2890	Agence France Locale	29/08/2023	20/12/2024	20/03/2025	2 000 000,00	F	Taux Fixe	3,630	0,000	EUR	T	C	O	A-1
60284809985	Crdit Agricole	24/11/2010	11/12/2012	10/12/2013	40 000,00	F	Taux Fixe	3,380	3,380	EUR	A	P	O	A-1
60284809985	Crdit Agricole	24/11/2010	16/12/2010	13/12/2011	500 000,00	F	Taux Fixe	3,380	3,330	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
60284809985	Crdit Agricole	24/11/2010	31/01/2010	10/12/2011	600 000,00	F	Taux Fixe	3,380	0,000	EUR	A	P	O	A-1
85959189612	Caisse d'Epargne	18/11/1998	24/11/1998	25/04/1999	381 122,54	F	Taux Fixe	5,300	5,410	EUR	T	P	O	A-1
A0207029-003	Caisse d'Epargne	28/12/2007	26/10/2009	25/01/2010	1 500 000,00	F	Taux Fixe	3,830	3,890	EUR	T	P	O	A-1
A0207029-006	Caisse d'Epargne	28/12/2007	20/09/2010	20/03/2011	1 000 000,00	F	Taux Fixe	3,010	3,030	EUR	S	C	O	A-1
A0207029-008	Caisse d'Epargne	28/12/2007	05/12/2011	05/03/2012	1 600 000,00	F	Taux Fixe	2,760	2,790	EUR	T	C	O	A-1
A75101AQ-001	Caisse d'Epargne	20/12/2010	12/09/2012	12/03/2013	1 500 000,00	F	Taux Fixe	2,950	3,020	EUR	S	C	O	A-1
MIN227868EUR/001	St de Fin. Local	30/12/2004	01/08/2005	01/02/2006	1 215 000,00	F	Taux Fixe	3,650	3,740	EUR	S	C	O	A-1
MIN267618EUR/001	St de Fin. Local	22/12/2009	01/10/2010	01/04/2011	800 000,00	F	Taux Fixe	3,780	3,840	EUR	A	X	O	A-1
MIN273647EUR/001	St de Fin. Local	06/12/2010	01/02/2011	01/02/2012	3 900 000,00	C	Taux Structur	5,150	5,230	EUR	A	P	O	C-1
MIR237519EUR/001	St de Fin. Local	29/12/2005	27/03/2006	01/04/2007	1 000 000,00	F	Taux Fixe	3,880	3,940	EUR	A	P	O	A-1
MIR237519EUR/003	St de Fin. Local	29/12/2005	29/12/2006	01/04/2007	500 000,00	F	Taux Fixe	3,950	4,070	EUR	T	C	O	A-1
MIS509688EUR/001	St de Fin. Local	13/06/2016	01/07/2016	01/12/2016	2 647 531,38	F	Taux Fixe	4,630	4,700	EUR	A	X	O	A-1
MIS509688EUR/002	St de Fin. Local	13/06/2016	01/07/2016	01/12/2016	1 670 000,00	F	Taux Fixe	1,260	1,280	EUR	A	P	O	A-1
MIS509688EUR/003	St de Fin. Local	13/06/2016	01/07/2016	01/12/2016	3 665 543,20	F	Taux Fixe	0,920	0,930	EUR	A	C	O	A-1
MIS542402EUR/001	St de Fin. Local	08/07/2022	01/09/2022	01/12/2022	5 290 831,62	F	Taux Fixe	4,500	4,640	EUR	T	C	O	A-1
MIS542402EUR/002	St de Fin. Local	08/07/2022	01/09/2022	01/12/2022	932 901,20	F	Taux Fixe	2,200	2,230	EUR	A	C	O	A-1
MON271116EUR/001	St de Fin. Local	08/07/2010	10/09/2010	01/01/2011	300 000,00	F	Taux Fixe	3,030	3,070	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)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					25 757,48									
					25 757,48			0,000	0,000					-
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 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					
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)					207 686,00									
1681 Autres emprunts (total)(9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					207 686,00									
201800758	Caisse d'Alloc. Familiales	31/12/2018	15/11/2021	02/05/2022	68 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
201800759	Caisse d'Alloc. Familiales	31/12/2018	15/11/2021	02/05/2022	71 383,50	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
201900727	Caisse d'Alloc. Familiales	31/12/2020	14/11/2022	02/05/2023	67 802,50	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					47 848 720,47									

(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		17 448 703,58					2 944 833,50	755 343,86	0,00	215 017,31
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		17 448 703,58					2 944 833,50	755 343,86	0,00	215 017,31
0020805	N	0,00	A-1	115 945,72	3,84	F	Taux Fixe	5,950	24 952,84	7 833,56	0,00	1 124,80
0163502	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	3,650	137 983,75	3 788,89	0,00	0,00
0168649	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	3,610	34 428,89	780,71	0,00	0,00
0171279	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	3,600	20 640,66	466,38	0,00	0,00
0175632	N	0,00	A-1	85 488,94	0,23	F	Taux Fixe	3,930	82 256,17	6 592,38	0,00	2 586,44
0175633	N	0,00	A-1	56 289,08	0,23	F	Taux Fixe	3,930	54 160,43	4 340,67	0,00	1 702,95
1129213	N	0,00	A-1	550 543,79	3,09	F	Taux Fixe	4,470	123 234,95	30 117,91	0,00	22 451,78
1209684	N	0,00	A-1	174 466,33	1,00	F	Taux Fixe	4,510	81 627,98	11 549,85	0,00	7 846,87
1226811	N	0,00	A-1	159 419,74	1,67	F	Taux Fixe	4,790	74 287,07	11 194,56	0,00	2 531,46
1240430	N	0,00	A-1	224 063,19	2,09	F	Taux Fixe	3,950	69 084,89	11 579,35	0,00	8 074,57
1371607	N	0,00	A-1	300 000,00	2,92	F	Taux Fixe	4,560	100 000,00	16 530,00	0,00	1 140,00
16443/006/001	N	0,00	E-2	200 000,00	1,50	C	Taux Structur	3,000	100 000,00	8 370,83	0,00	6 954,00
16443/009/007	N	0,00	A-1	103 079,68	2,97	F	Taux Fixe	3,580	31 982,92	4 408,08	0,00	131,44
2879-2889	N	0,00	A-1	1 900 000,00	18,89	V	Euribor 3 mois + 0.82	3,232	100 000,00	64 400,27	0,00	7 184,11
2880-2890	N	0,00	A-1	1 900 000,00	18,97	F	Taux Fixe	3,630	100 000,00	72 617,65	0,00	1 724,25
60284809985	N	0,00	A-1	13 602,98	4,94	F	Taux Fixe	3,380	2 459,67	542,92	0,00	26,45
60284809985	N	0,00	A-1	138 969,31	4,94	F	Taux Fixe	3,380	25 128,23	5 546,52	0,00	270,25
60284809985	N	0,00	A-1	185 593,36	4,94	F	Taux Fixe	3,380	33 558,29	7 407,33	0,00	360,92
85959189612	N	0,00	A-1	75 500,93	3,07	F	Taux Fixe	5,300	20 748,90	4 693,38	0,00	728,54
A0207029-003	N	0,00	A-1	397 658,48	3,82	F	Taux Fixe	3,830	90 296,31	17 402,09	0,00	2 772,91
A0207029-006	N	0,00	A-1	250 000,00	4,72	F	Taux Fixe	3,010	50 000,00	8 653,75	0,00	2 120,30
A0207029-008	N	0,00	A-1	480 000,00	5,93	F	Taux Fixe	2,760	80 000,00	14 628,00	0,00	956,80
A75101AQ-001	N	0,00	A-1	525 000,00	6,70	F	Taux Fixe	2,950	75 000,00	17 380,42	0,00	4 732,29

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)	
MIN227868EUR/001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	3,650	60 750,00	1 690,75	0,00	0,00
MIN267618EUR/001	N	0,00	A-1	250 481,94	4,25	F	Taux Fixe	3,780	44 877,17	11 319,64	0,00	7 206,37
MIN273647EUR/001	N	0,00	A-1	2 298 505,93	10,09	F	Taux Fixe	5,150	154 085,03	128 413,58	0,00	109 495,08
MIR237519EUR/001	N	0,00	A-1	70 082,75	0,25	F	Taux Fixe	3,880	67 465,15	5 410,98	0,00	2 069,62
MIR237519EUR/003	N	0,00	A-1	31 250,00	1,00	V	Euribor 3 mois + 0.06	2,628	25 000,00	1 284,65	0,00	164,00
MIS509688EUR/001	N	0,00	A-1	1 018 531,38	8,92	F	Taux Fixe	4,630	112 500,00	53 094,07	0,00	3 929,83
MIS509688EUR/002	N	0,00	A-1	840 622,61	8,92	F	Taux Fixe	1,260	87 688,38	11 859,17	0,00	882,65
MIS509688EUR/003	N	0,00	A-1	845 894,60	2,92	F	Taux Fixe	0,920	281 964,86	10 520,42	0,00	648,52
MIS542402EUR/001	N	0,00	A-1	3 857 898,04	8,67	F	Taux Fixe	4,500	440 902,64	188 568,55	0,00	14 467,12
MIS542402EUR/002	N	0,00	A-1	399 814,80	2,92	F	Taux Fixe	2,200	133 271,60	11 890,79	0,00	732,99
MON271116EUR/001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	3,030	24 496,72	465,76	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		25 757,48					0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	25 757,48	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		55 097,70					41 537,20	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)(10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		55 097,70					41 537,20	0,00	0,00	0,00
201800758	N	0,00	A-1	13 700,00	0,33	F	Taux Fixe	0,000	13 700,00	0,00	0,00	0,00
201800759	N	0,00	A-1	14 276,70	0,33	F	Taux Fixe	0,000	14 276,70	0,00	0,00	0,00
201900727	N	0,00	A-1	27 121,00	1,33	F	Taux Fixe	0,000	13 560,50	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		17 529 558,76					2 986 370,70	755 343,86	0,00	215 017,31

(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
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
16443/006/001	Socit Gnrale	2 000 000,00	200 000,00	2	0,00	01/07/2007 - 30/06/2010, 01/07/2010 - 01/07/2012	3,00%	5,80%-5*(INFEUR-INFFR)	0,00	Taux Structur	3,000	8 370,83	0,00	1,14
TOTAL (E)		2 000 000,00	200 000,00						0,00			8 370,83	0,00	1,14
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		2 000 000,00	200 000,00						0,00			8 370,83	0,00	1,14

(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

TYPOLGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	36	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	17 303 801,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	1	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	200 000,00	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 – AUTRES DETTES	B1.9

AUTRES DETTES

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

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

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

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 600.00 €		2022-09-22
	Catégories de biens amortis		
L	1311-ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	0	22/09/2022
L	1312-COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	0	22/09/2022
L	1313-DEPARTEMENTS	0	22/09/2022
L	13141-COMMUNES MEMBRES DU GFP	0	22/09/2022
L	13148-AUTRES COMMUNES	0	22/09/2022
L	13151-GFP DE RATTACHEMENT	0	22/09/2022
L	1316-AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	0	22/09/2022
L	1318-AUTRES	0	22/09/2022
L	1321-ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	0	22/09/2022
L	1322-REGIONS	0	22/09/2022
L	1323-DEPARTEMENTS	0	22/09/2022
L	13248-AUTRES COMMUNES	0	22/09/2022
L	13251-GFP DE RATTACHEMENT	0	22/09/2022
L	1326-AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	0	22/09/2022
L	1328-AUTRES	0	22/09/2022
L	1345-PRODUITS AMENDES DE POLICE	0	22/09/2022
L	1348-AUTRES	0	22/09/2022
L	M57 202 DOCUMENTS D URBANISME	10	22/09/2022
L	M57 FRAIS D ETUDES	5	22/09/2022
L	M57 FRAIS DE RECHERCHE ET DEVPT	3	22/09/2022
L	M57 2033 FRAIS D INSERTION	3	22/09/2022
L	204132-BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5	22/09/2022
L	204132-BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15	22/09/2022
L	2041482-BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15	22/09/2022
L	2041512-BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15	22/09/2022
L	20415342-BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15	22/09/2022
L	2041582-BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15	22/09/2022
L	20422-BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15	22/09/2022
L	SUBV EQUIPT BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	5	22/09/2022
L	204412-BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15	22/09/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	204422-BATIMENTS ET INSTAL PERS DT PRIVE	15	22/09/2022
L	M57 2051 LICENCE INFORMATIQUE	1	22/09/2022
L	M57 2051 LOGICIEL LICENCE INFORMATIQUE	3	22/09/2022
L	2088-AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0	22/09/2022
L	M57 TERRAINS	0	22/09/2022
L	M57 TERRAINS DE VOIRIE	0	22/09/2022
L	M57 TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	0	22/09/2022
L	M57 TERRAINS BATIS	0	22/09/2022
L	M57 CIMETIERES	0	22/09/2022
L	M57 BOIS ET FORETS	0	22/09/2022
L	M57 AUTRES TERRAINS	0	22/09/2022
L	M57 PLANTATIONS D ARBRES ET D ARBUSTES	15	22/09/2022
L	M57 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	15	22/09/2022
L	M57 BATIMENTS ADMINISTRATIFS	0	22/09/2022
L	M57 BATIMENTS SCOLAIRES	0	22/09/2022
L	M57 BATIMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	0	22/09/2022
L	M57 BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	0	22/09/2022
L	M57 EQUIPEMENTS DE CIMETIERES	0	22/09/2022
L	M57 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	0	22/09/2022
L	M57 IMMEUBLES DE RAPPORT	20	22/09/2022
L	M57 AUTRES BATIMENTS PRIVES	20	22/09/2022
L	M57 INSTALL GENERALES ET AGENCEMENTS	15	22/09/2022
L	M57 INSTALL GENERALES ET AGENCEMENTS BAT PRIVES	15	22/09/2022
L	M57 AUTRES CONSTRUCTIONS	0	22/09/2022
L	M57 RESEAUX DE VOIRIE	0	22/09/2022
L	M57 INSTALLATIONS DE VOIRIE - PLOTS BARRIERES AUTO	20	22/09/2022
L	M57 INSTALLATIONS DE VOIRIE - PLOTS BARRIERES AUTO	20	22/09/2022
L	M57 INSTALLATIONS DE VOIRIE - CORBEILLE JARDINIERE	7	22/09/2022
L	M57 RESEAUX D EAU	0	22/09/2022
L	M57 RESEAUX ASSAINISSEMENT	0	22/09/2022
L	M57 RESEAUX CABLES	0	22/09/2022
L	M57 RESEAUX D ELECTRIFICATION	0	22/09/2022
L	M57 AUTRES RESEAUX	0	22/09/2022
L	M57 EXTINCTEURS SIGNALETIQUE	1	22/09/2022
L	M57 BORNES POTEAUX INCENDIE	10	22/09/2022
L	M57 MATERIEL TECHNIQUE SCOLAIRE	5	22/09/2022
L	M57 MATERIEL VOIRIE ROULANT	15	22/09/2022
L	M57 MATERIEL VOIRIE AUTRE NON ROULANT	7	22/09/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	M57 AUTRES MATERIELS TECHNIQUES	5	22/09/2022
L	M57 2158_01_PETIT OUTILLAGE A MAIN	1	22/09/2022
L	M57 2158_05_OUTILLAGE ELECTROPORTATIF	5	22/09/2022
L	M57 2158_07_CHAUFFE EAU RADIATEUR	7	22/09/2022
L	M57 2158_10_OUTILLAGE ET MACHINES OUTILS	10	22/09/2022
L	M57 2158_12_SABLEUSE POUR STADE	12	22/09/2022
L	M57 2158_15_CHAUDIERE ASCENSEUR EQUIPT GARAGE	15	22/09/2022
L	M57 2158_20_INSTALLATION DE CHAUFFAGE TUYAUX	20	22/09/2022
L	M57 BIENS HISTORIQUES ET CULTURELS IMMOBILISES	0	22/09/2022
L	M57 BIENS HISTORIQUES ET CULTURELS MOBILIER	0	22/09/2022
L	M57 INSTALLATIONS GENERALES ET AGENCEMENTS	0	22/09/2022
L	M57 SCOOTER EQUIPT VEHICULE VELOS ELECTRIQUES	7	22/09/2022
L	M57 UTILITAIRE CAMMIONNETTE BOXER	8	22/09/2022
L	M57 VOITURE	10	22/09/2022
L	M57 BUS MINIBUS	15	22/09/2022
L	M57 MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	3	22/09/2022
L	M57 MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE TNI SERVEURS	5	22/09/2022
L	M57 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE PC IMPRIMANTES TPE	3	22/09/2022
L	M57 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE SERVEUR COPIEUR	5	22/09/2022
L	M57 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE OFFSET	10	22/09/2022
L	M57 MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRE	5	22/09/2022
L	M57 MOBILIER PETITE ENFANCE - POUSETTE MOBILIER	3	22/09/2022
L	M57 MOBILIER PETITE ENFANCE - SIEGE AUTO	5	22/09/2022
L	M57 MOBILIER PETITE ENFANCE - LITS	7	22/09/2022
L	M57 MOBILIER ASSISE RANGT TABLE BUREAU	15	22/09/2022
L	M57 COFFRE-FORT ARMOIRES FORTES ET IGNIFUGES	25	22/09/2022
L	M57 TELEPHONES PORTABLES ET ACCESSOIRES	2	22/09/2022
L	M57 TELEPHONES FILAIRES	3	22/09/2022
L	M57 AUTOCOM	5	22/09/2022
L	M57 PETIT ELECTROMENAGER	1	22/09/2022
L	M57 MATERIEL AUDIO ELECTROMENAGER STORE EQMT PM	5	22/09/2022
L	M57 DELIASSEUR RUPTEUR MASSICOT	7	22/09/2022
L	M57 AIRES JEUX D ENFANTS EQMT SPORT ET MEDICAUX	10	22/09/2022
L	2312-AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	0	22/09/2022
L	2313-CONSTRUCTIONS	0	22/09/2022
L	2315-INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU	0	22/09/2022
L	M57 RESTAURATION BIENS HISTORIQUES ET CULTURELS	0	22/09/2022
L	M57 2318 TRVX EN-COURS AUTRES BAT PUBLICS	0	22/09/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	238-AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	0	22/09/2022
L	2423-D'ETS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE(0	22/09/2022
L	243-IMMOBILISATIONS MISES EN AFFECTATION A UNE REG	0	22/09/2022
L	248-AUTRES IMMOBILISATIONS MISES EN AFFECTATION(NO	0	22/09/2022
L	2492-MISES A DISPO. DS LE CADRE TRANSFERT COMPETEN	0	22/09/2022
L	261-TITRES ET PARTICIPATION	0	22/09/2022
L	266-AUTRES FORMES DE PARTICIPATION	0	22/09/2022
L	271-TITRE IMMOBILISES DROIT DE PROPRIETE	0	22/09/2022
L	275-DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	0	22/09/2022
L	M57 4817 PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	0	22/09/2022

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)		431 394,61	58 723,00	0,00	490 117,61
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		317 373,00	58 723,00	0,00	376 096,00
Provisions pour Compte epargne temps	26/09/2024	317 373,00	58 723,00	0,00	376 096,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		431 394,61	58 723,00	0,00	490 117,61
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)		12 014 408,81	1 251 229,50	901 186,78	12 364 451,53
- des immobilisations		9 425 151,96	1 251 229,50	398 261,94	10 278 119,52
Depreciations des Immobilisations	01/01/1996	9 293 496,55	1 200 204,10	398 261,94	10 095 438,71
Depreciations des Subventions d'investissement	01/01/1996	131 655,41	51 025,40	0,00	182 680,81

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 stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		2 589 256,85	0,00	502 924,84	2 086 332,01
Renegociation dettes	15/10/2016	2 589 256,85	0,00	502 924,84	2 086 332,01
Total des provisions budgétaires		12 014 408,81	1 251 229,50	901 186,78	12 364 451,53
TOTAL PROVISIONS		12 445 803,42	1 309 952,50	901 186,78	12 854 569,14

(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 – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.1

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8015	Emprunts garantis (1)	136 545 709,69	107 299 005,41	4 848 227,00
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 donnés.

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

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

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

Article		Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026	Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier)	0,00	0,00	0,00
8027	Subvention à recevoir par annuité	0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus			
	Recette grevée d'affectation spéciale (2)		0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00
	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)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					4 851 508,07	4 192 156,33										125 877,20	183 499,53	
APPRENTIS D'AUTEUIL	2011		ACQUISITION BATIMENT 6 (RUDINSKI)	Banque des Territoires	185 104,50	0,00	-0,08		R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1		537,04	14 917,79
CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE	2020		CONSTRUCTION DE 76 LOGEMENTS-LITS POUR EHPAD SITUES 72-76 BD GAMBETTA A SANNOIS	Banque des Territoires	1 114 658,50	990 933,74	21,00		F	Taux Fixe	0,000	F	Taux Fixe	0,700	A-1		7 227,25	41 529,61
CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE	2020		CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS-LITS FAM COS SITUES 72-76 BD GAMBETTA A SANNOIS	Banque des Territoires	132 230,00	117 552,75	21,00		F	Taux Fixe	0,000	F	Taux Fixe	0,700	A-1		857,36	4 926,59
CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE	2020		CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS-LITS FAM COS SITUES 72-76 BD GAMBETTA A SANNOIS	Banque des Territoires	615 813,11	555 331,48	25,00		R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,760	A-1		21 116,30	21 993,32

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
CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE	2020		CONSTRUCTION DE 76 LOGEMENTS-LITS POUR EHPAD SITUES 72-76 BD GAMBETTA A SANNOIS	Banque des Territoires	2 803 701,96	2 528 338,36	25,00		R	Livret A	4,040	R	Livret A	3,760	A-1		96 139,25	100 132,22
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					131 694 201,62	103 106 849,08											3 066 224,53	1 472 625,74
1001 VIES HABITAT	2018		REHABILITATION RESIDENCE DES BUISSONS	Banque des Territoires	2 117 702,26	1 460 901,37	19,00		R	Livret A	1,350	R	Livret A	2,140	A-1		31 931,56	27 955,18
ADOMA	2007		FOYER SANNOIS G. PERI	Proclia	1 248 764,58	203 518,23	2,16		F	Taux Fixe	1,000	F	Taux Fixe	1,000	A-1		2 700,19	66 500,49
CDC HABITAT SOCIAL	2005		ACQUISITION AMELIORATION 16/18 RUE V.BASCH	Banque des Territoires	17 800,00	13 485,61	29,83		R	Livret A	2,160	R	Livret A	3,650	A-1		498,04	159,23
CDC HABITAT SOCIAL	2018		REHABILITATION 48 LOGTS RES.BELLE ETOILLE 1 & 2	Banque des Territoires	821 682,00	576 990,62	23,58		R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1		21 153,87	10 616,84
CDC HABITAT SOCIAL	2001		CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS BEL AIR	Banque des Territoires	90 554,72	25 364,21	7,42		R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,700	A-1		1 037,75	2 683,01
CDC HABITAT SOCIAL	2019		OPERATION DE CONSTRUCTION DE 71 LOGEMENTS 58 RUE DU MARECHAL JOFFRE	Banque des Territoires	559 880,00	543 591,80	53,42		R	Livret A	0,800	R	Livret A	3,300	A-1		17 621,26	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2019		OPERATION DE CONSTRUCTION DE 71 LOGEMENTS 58 RUE DU MARECHAL JOFFRE	Banque des Territoires	918 296,00	891 580,65	53,42		R	Livret A	0,800	R	Livret A	3,300	A-1		28 901,79	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2019		OPERATION DE CONSTRUCTION DE 71 LOGEMENTS 58 RUE DU MARECHAL JOFFRE	Banque des Territoires	2 739 160,00	2 552 179,63	33,42		R	Livret A	1,100	R	Livret A	3,600	A-1		93 249,68	38 089,20

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
CDC HABITAT SOCIAL	2019		REHABILITATION DE 143 LOGEMENTS SITUES RUE DES MARAICHERS ET DES FRERES KEGELS	Banque des Territoires	2 288 000,00	1 877 423,42	19,00		R	Livret A	0,000	R	Livret A	2,750	A-1		53 547,17	69 746,48
CDC HABITAT SOCIAL	2019		REHABILITATION DE 143 LOGEMENTS SITUES RUE DES MARAICHERS ET DES FRERES KEGELS	Banque des Territoires	893 750,00	731 657,81	19,00		F	Taux Fixe	0,900	F	Taux Fixe	0,960	A-1		7 341,11	33 040,84
CDC HABITAT SOCIAL	2020		ACQUISITION EN VEFA DE 25 LOGEMENTS SITUES RUE DU 8 MAI A SANNOIS	Banque des Territoires	793 139,00	779 110,76	54,75		R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,300	A-1		25 035,49	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2020		ACQUISITION EN VEFA DE 25 LOGEMENTS SITUES RUE DU 8 MAI A SANNOIS	Banque des Territoires	482 101,00	453 030,03	54,75		R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,300	A-1		14 557,41	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2020		ACQUISITION EN VEFA DE 25 LOGEMENTS SITUES RUE DU 8 MAI A SANNOIS	Banque des Territoires	663 333,00	600 479,75	34,75		R	Livret A	0,300	R	Livret A	2,800	A-1		17 094,59	10 041,38
CDC HABITAT SOCIAL	2005		ACQUISITION AMELIORATION 16/18 RUE V.BASCH	Banque des Territoires	162 400,00	126 184,63	29,83		R	Livret A	2,150	R	Livret A	4,050	A-1		5 197,32	2 144,31
CDC HABITAT SOCIAL	2005		ACQUISITION AMELIORATION 16/18 RUE V.BASCH	Banque des Territoires	63 100,00	35 630,76	14,84		R	Livret A	2,150	R	Livret A	4,000	A-1		1 493,67	1 711,00
CDC HABITAT SOCIAL	2019		OPERATION DE CONSTRUCTION DE 71 LOGEMENTS 58 RUE DU MARECHAL JOFFRE	Banque des Territoires	3 020 895,00	2 201 028,76	33,42		R	Livret A	0,300	R	Livret A	2,800	A-1		62 706,76	38 498,55
CDC HABITAT SOCIAL	2023		REHABILITATION DE 91 LOGEMENTS - SANNOIS	Banque des Territoires	1 319 500,00	1 282 105,40	23,00		R	Livret A	2,750	R	Livret A	2,750	A-1		22 664,56	37 394,60

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
CDC HABITAT SOCIAL	2023		REHABILITATION DE 91 LOGEMENTS - SANNOIS	Banque des Territoires	1 058 400,00	1 031 586,11	23,00		R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,600	A-1		23 762,16	26 813,89
CDC HABITAT SOCIAL	2023		CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS SITUES RUE DES FOSSES TREMPES - SANNOIS	Banque des Territoires	2 439 085,00	2 439 085,00	37,92		R	Livret A	0,070	R	Livret A	3,910	A-1		95 368,22	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2023		CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS SITUES RUE DES FOSSES TREMPES - SANNOIS	Banque des Territoires	565 551,00	565 551,00	57,92		R	Livret A	0,050	R	Livret A	3,910	A-1		20 318,04	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2023		CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS SITUES RUE DES FOSSES TREMPES - SANNOIS	Banque des Territoires	907 949,00	907 949,00	37,92		R	Livret A	0,070	R	Livret A	3,910	A-1		35 500,81	0,00
CDC HABITAT SOCIAL	2023		CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS SITUES RUE DES FOSSES TREMPES - SANNOIS	Banque des Territoires	243 000,00	243 000,00	37,92		F	Taux Fixe	0,000	F	Taux Fixe	0,000	A-1		0,00	0,00
COSIVIA	2015		"149 LOGTS ""RUE DE LA FERME / PUITMIVILLE - SANNOIS""	Banque des Territoires	1 900 577,91	806 665,54	5,50		R	Livret A	2,250	R	Livret A	2,250	A-1		20 734,96	114 888,13
COSIVIA	2017		FINANCEMENT DE L OPERATION SANNOIS ROUTE DU FORT, ACQUISITION EN VEFA DE 74 LOGEMENTS	Banque des Territoires	1 058 311,63	943 820,17	33,00		R	Livret A	0,000	R	Livret A	2,800	A-1		26 538,23	3 973,59
COSIVIA	2017		FINANCEMENT DE L OPERATION SANNOIS ROUTE DU FORT, ACQUISITION EN VEFA DE 74 LOGEMENTS	Banque des Territoires	774 357,98	739 636,26	53,00		R	Livret A	1,460	R	Livret A	3,710	A-1		20 101,28	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
COSIVIA	2017		FINANCEMENT DE L OPERATION SANNONIS ROUTE DU FORT, ACQUISITION EN VEFA DE 74 LOGEMENTS	Banque des Territoires	4 269 522,46	3 931 545,60	33,00		R	Livret A	4,110	R	Livret A	4,110	A-1		157 236,56	0,00
COSIVIA	2017		FINANCEMENT DE L OPERATION SANNONIS ROUTE DU FORT, ACQUISITION EN VEFA DE 74 LOGEMENTS	Banque des Territoires	2 054 981,23	1 962 837,16	53,00		R	Livret A	1,460	R	Livret A	3,710	A-1		53 344,52	0,00
COSIVIA	2017		FINANCEMENT DE L OPERATION SANNONIS ROUTE DU FORT, ACQUISITION EN VEFA DE 74 LOGEMENTS	Banque des Territoires	808 491,56	772 239,31	53,00		R	Livret A	1,460	R	Livret A	3,710	A-1		20 987,34	0,00
COSIVIA	2016		REHABILITATION DE 287 LOGEMENTS 1-9 RUE MAURICE BERTRAND	Banque des Territoires	3 172 211,93	2 526 313,72	18,00		R	Livret A	2,750	R	Livret A	2,750	A-1		71 353,47	68 358,06
COSIVIA	2016		REHABILITATION DE 287 LOGEMENTS 1-9 RUE MAURICE BERTRAND	Banque des Territoires	15 662 280,42	6 384 613,63	18,00		R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1		235 175,67	148 043,98
COSIVIA	2020		ACQUISITION EN VEFA DE 69 LOGEMENTS SITUES BD GAMBETTA	Banque des Territoires	793 427,75	781 834,44	46,17		R	Livret A	0,000	R	Livret A	2,800	A-1		19 071,59	0,00
COSIVIA	2022		ACQUISITION EN VEFA DE 69 LOGEMENTS SITUES BD GAMBETTA	Banque des Territoires	1 624 782,99	1 588 000,92	36,16		R	Livret A	0,000	R	Livret A	2,800	A-1		44 548,12	3 003,35
COSIVIA	2020		ACQUISITION EN VEFA DE 69 LOGEMENTS SITUES BD GAMBETTA	Banque des Territoires	2 475 339,40	2 435 172,30	36,16		R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,600	A-1		84 348,50	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
COSIVIA	2020		ACQUISITION EN VEFA DE 69 LOGEMENTS SITUES BD GAMBETTA	Banque des Territoires	994 673,78	983 406,64	46,17		R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,600	A-1		28 801,91	0,00
COSIVIA	2020		ACQUISITION EN VEFA DE 69 LOGEMENTS SITUES BD GAMBETTA	Banque des Territoires	1 146 406,55	1 129 312,14	36,16		R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,940	A-1		41 555,22	0,00
COSIVIA	2017		ACQUISITION EN VEFA DE 69 LOGEMENTS SITUES BD GAMBETTA	Banque des Territoires	637 651,81	631 221,12	46,17		R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,940	A-1		19 898,53	0,00
COSIVIA	2020		ACQUISITION EN VEFA DE 69 LOGEMENTS SITUES BD GAMBETTA	Banque des Territoires	262 576,83	258 661,46	36,16		R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,940	A-1		9 517,95	0,00
COSIVIA	2015		"149 LOGTS ""RUE DE LA FERME / PUITMIVILLE - SANNOIS""	Banque des Territoires	150 016,53	92 375,33	6,25		R	Livret A	0,100	R	Livret A	3,300	A-1		3 100,30	4 088,99
COSIVIA	2017		FINANCEMENT DE L OPERATION SANNOIS ROUTE DU FORT, ACQUISITION EN VEFA DE 74 LOGEMENTS	Banque des Territoires	1 387 327,87	1 304 327,53	32,00		R	Livret A	0,090	R	Livret A	2,980	A-1		43 687,80	0,00
ERIGERE	2017		REFINANCEMENT DE L EMPRUNT DEXIA MIN268984EUR001	Caisse d'Epargne	1 543 200,27	1 124 810,81	16,84		F	Taux Fixe	1,870	F	Taux Fixe	1,860	A-1		21 571,17	55 757,75
ERIGERE	2017		REFINANCEMENT DE L EMPRUNT DEXIA MIN268983EUR001	Caisse d'Epargne	6 424 263,44	5 360 600,91	26,84		F	Taux Fixe	2,240	F	Taux Fixe	2,220	A-1		121 001,71	143 485,05
HAUTS-DE-SEINE HABITAT	2024		ACQUISITION EN VEFA DE 82 LOGEMENTS - SANNOIS	Banque des Territoires	5 763 764,00	5 712 030,73	33,25		R	Livret A	3,810	R	Livret A	4,400	A-1		82 625,48	51 733,27
HAUTS-DE-SEINE HABITAT	2024		ACQUISITION EN VEFA DE 82 LOGEMENTS - SANNOIS	Banque des Territoires	4 180 488,00	4 172 837,14	48,25		R	Livret A	0,000	R	Livret A	4,400	A-1		59 928,69	7 650,86

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
HAUTS-DE-SEINE HABITAT	2024		ACQUISITION EN VEFA DE 82 LOGEMENTS - SANNOIS	Banque des Territoires	101 320,00	100 647,69	38,25		R	Livret A	3,520	R	Livret A	4,110	A-1		1 358,00	672,31
HAUTS-DE-SEINE HABITAT	2024		ACQUISITION EN VEFA DE 82 LOGEMENTS - SANNOIS	Banque des Territoires	578 709,00	577 660,52	58,25		R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,240	A-1		6 131,94	1 048,48
HAUTS-DE-SEINE HABITAT	2024		ACQUISITION EN VEFA DE 82 LOGEMENTS - SANNOIS	Banque des Territoires	720 507,00	712 352,33	38,25		R	Livret A	2,010	R	Livret A	2,600	A-1		6 139,23	8 154,67
HAUTS-DE-SEINE HABITAT	2024		ACQUISITION EN VEFA DE 82 LOGEMENTS - SANNOIS	Banque des Territoires	854 401,00	847 501,61	38,25		R	Livret A	3,010	R	Livret A	3,600	A-1		10 047,25	6 899,39
HAUTS-DE-SEINE HABITAT	2024		ACQUISITION EN VEFA DE 82 LOGEMENTS - SANNOIS	Banque des Territoires	578 709,00	577 660,52	58,25		R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,240	A-1		6 131,94	1 048,48
HAUTS-DE-SEINE HABITAT	2024		ACQUISITION EN VEFA DE 82 LOGEMENTS - SANNOIS	Banque des Territoires	192 899,00	192 549,51	58,25		R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,240	A-1		2 043,94	349,49
HAUTS-DE-SEINE HABITAT	2024		ACQUISITION EN VEFA DE 82 LOGEMENTS - SANNOIS	Banque des Territoires	31 505,00	31 295,95	38,25		R	Livret A	3,520	R	Livret A	4,110	A-1		422,26	209,05
IMMOBILIERE 3F	2018		REAMENAGEMENT AU CONTRAT DE PRET N°431070	Banque des Territoires	2 822 032,48	1 429 109,86	20,00		R	Livret A	2,590	R	Livret A	4,070	A-1		59 027,44	21 195,87
IMMOBILIERE 3F	2018		REAMENAGEMENT AU CONTRAT DE PRET N°872983	Banque des Territoires	28 883,22	14 182,76	20,25		R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,790	A-1		553,27	415,32
IMMOBILIERE 3F	2018		REAMENAGEMENT DES PRETS 943175 ET 943177	Banque des Territoires	191 456,88	20 283,57	4,79		R	Livret A	1,520	R	Livret A	3,600	A-1		861,38	3 643,78
IMMOBILIERE 3F	2018		REAMENAGEMENT DES CONTRATS 907845 ET 907846	Banque des Territoires	60 612,79	17 280,10	8,31		R	Livret A	2,240	R	Livret A	3,600	A-1		679,21	1 586,95

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
IMMOBILIERE 3F	2018		"REHABILITATION 260 LOGTS ""LES CARREAUX FLEURIS""	Banque des Territoires	4 700 000,00	2 310 831,89	16,50		R	Livret A	1,680	R	Livret A	4,000	A-1		96 042,87	90 239,76
IMMOBILIERE 3F	2018		REAMENAGEMENT DU CONTRAT Nø913182	Banque des Territoires	1 350 107,64	189 824,48	5,67		R	Livret A	1,540	R	Livret A	3,600	A-1		7 862,78	28 585,91
IMMOBILIERE 3F	2010		PLUS CONSTRUCTION	Banque des Territoires	2 208 008,00	1 682 925,65	24,50		R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1		60 585,32	0,00
IMMOBILIERE 3F	2010		PLUS FONCIER	Banque des Territoires	6 777 293,00	5 568 980,45	34,50		R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1		201 076,87	16 488,13
IMMOBILIERE 3F	2010		PLAI CONSTRUCTION	Banque des Territoires	861 569,00	602 385,05	24,50		R	Livret A	0,550	R	Livret A	2,800	A-1		17 156,99	10 364,69
IMMOBILIERE 3F	2010		PLAI FONCIER	Banque des Territoires	4 298 796,00	3 363 405,40	34,50		R	Livret A	0,550	R	Livret A	2,800	A-1		94 751,61	20 580,71
IMMOBILIERE 3F	2018		LOGEMENTS 1-5 RUE ST DENIS- 2 RUE D'ARGENTEUIL	Banque des Territoires	1 668 428,00	1 260 328,49	22,58		R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1		46 148,00	21 560,47
IMMOBILIERE 3F	2015		RUE DES LOGSS 26 LOGTS	Banque des Territoires	1 343 118,00	1 209 343,30	35,00		R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,600	A-1		43 536,36	0,00
IMMOBILIERE 3F	2015		RUE DES LOGES LE BAS CARREAU 26 LOGTS	Banque des Territoires	778 643,00	709 602,51	41,25		R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1		23 486,38	0,00
IMMOBILIERE 3F	2015		OPERATION 26 LOGTS RUE DES LOGES	Banque des Territoires	356 908,00	303 666,29	31,25		R	Livret A	0,550	R	Livret A	2,800	A-1		8 565,06	2 228,65
IMMOBILIERE 3F	2015		RUE DES LOGES LE BAS DES CARREAUX 26 LOGTS	Banque des Territoires	224 270,00	200 247,91	41,25		R	Livret A	0,550	R	Livret A	2,800	A-1		5 634,06	0,00
IMMOBILIERE 3F	2015		"17 LOGTS ""126 RUE DES LOGES - SANNOIS""	Banque des Territoires	145 000,00	130 557,97	35,00		R	Livret A	0,000	R	Livret A	3,600	A-1		4 700,09	0,00
IMMOBILIERE 3F	2015		"17 LOGTS ""126 RUE DES LOGES - SANNOIS""	Banque des Territoires	24 705,00	22 514,49	41,25		R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1		745,18	0,00
IMMOBILIERE 3F	2015		"39 LOGTS ""RUE DES LOGES - SANNOIS""	Banque des Territoires	915 507,00	821 240,80	31,50		R	Livret A	1,860	R	Livret A	4,050	A-1		33 330,49	1 734,19

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
IMMOBILIERE 3F	2015		"39 LOGTS ""RUE DES LOGES - SANNOIS""	Banque des Territoires	2 136 183,00	2 010 842,75	51,50		R	Livret A	1,860	R	Livret A	4,110	A-1		65 230,56	0,00
IMMOBILIERE 3F	2015		"39 LOGTS ""RUE DES LOGES - SANNOIS""	Banque des Territoires	821 714,00	737 105,30	31,50		R	Livret A	1,860	R	Livret A	4,050	A-1		29 915,80	1 556,53
IMMOBILIERE 3F	2015		"8 LOGTS ""RUE DES LOGES - SANNOIS""	Banque des Territoires	123 075,00	109 165,84	31,50		R	Livret A	1,790	R	Livret A	4,040	A-1		4 420,72	257,98
IMMOBILIERE 3F	2015		"8 LOGTS ""RUE DES LOGES - SANNOIS""	Banque des Territoires	190 462,00	170 850,87	31,50		R	Livret A	1,860	R	Livret A	4,050	A-1		6 934,07	360,78
IMMOBILIERE 3F	2015		"8 LOGTS ""RUE DES LOGES - SANNOIS""	Banque des Territoires	444 410,00	409 678,74	41,50		R	Livret A	1,860	R	Livret A	4,110	A-1		14 952,54	0,00
IMMOBILIERE 3F	2016		"28 LOGTS ""RUE DES LOGES / LE BAS DES CARREAUX - SANNOIS""	Banque des Territoires	1 208 346,00	1 087 156,60	27,42		R	Livret A	2,150	R	Livret A	4,340	A-1		47 385,70	4 679,83
IMMOBILIERE 3F	2016		"28 LOGTS ""RUE DES LOGES / LE BAS DES CARREAUX - SANNOIS""	Banque des Territoires	1 899 284,00	1 788 239,47	42,42		R	Livret A	2,150	R	Livret A	4,400	A-1		65 188,59	0,00
IMMOBILIERE 3F	2016		"6 LOGTS ""RUE DES LOGES - SANNOIS""	Banque des Territoires	105 127,00	93 907,60	27,50		R	Livret A	1,910	R	Livret A	4,400	A-1		4 147,40	351,50
IMMOBILIERE 3F	2016		"6 LOGTS ""RUE DES LOGES - SANNOIS""	Banque des Territoires	295 897,00	278 596,95	42,50		R	Livret A	1,960	R	Livret A	4,400	A-1		10 155,99	0,00
IMMOBILIERE 3F	2015		OPERATION REHABILITATION DE 44 LOGEMENTS 3 RUE JACQUES THOYNES	Banque des Territoires	572 000,00	419 776,26	16,92		R	Livret A	0,500	R	Livret A	2,750	A-1		11 925,90	13 892,77
IMMOBILIERE 3F	2015		OPERATION REHABILITATION DE 44 LOGEMENTS 3 RUE JACQUES THOYNES	Banque des Territoires	578 686,00	495 315,33	26,92		R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1		17 976,67	4 036,59
IMMOBILIERE 3F	2018		OPERATION TOUZELIN REHABILITATION 8 LOGEMENTS	Banque des Territoires	694 656,00	594 577,64	26,84		R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1		21 579,23	4 845,53

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
IMMOBILIERE 3F	2015		OPERATION TOUZELIN REHABILITATION 8 LOGEMENTS	Banque des Territoires	120 000,00	87 627,35	16,84		R	Livret A	0,500	R	Livret A	2,750	A-1		2 489,50	2 900,09
IMMOBILIERE 3F	2017		ACQUISITION AMELIORATION DE 18 LOGEMENTS A SANNOIS	Banque des Territoires	148 352,00	142 332,92	54,00		R	Livret A	0,930	R	Livret A	3,210	A-1		3 371,16	0,00
IMMOBILIERE 3F	2017		ACQUISITION AMELIORATION DE 18 LOGEMENTS A SANNOIS	Banque des Territoires	227 221,00	208 046,94	34,00		R	Livret A	0,520	R	Livret A	2,800	A-1		5 845,08	705,87
IMMOBILIERE 3F	2017		ACQUISITION AMELIORATION DE 18 LOGEMENTS A SANNOIS	Banque des Territoires	139 626,00	133 960,96	54,00		R	Livret A	0,930	R	Livret A	3,210	A-1		3 172,87	0,00
IMMOBILIERE 3F	2017		ACQUISITION AMELIORATION DE 18 LOGEMENTS A SANNOIS	Banque des Territoires	288 534,00	279 953,45	54,00		R	Livret A	1,790	R	Livret A	4,110	A-1		8 285,56	0,00
IMMOBILIERE 3F	2017		ACQUISITION AMELIORATION DE 18 LOGEMENTS A SANNOIS	Banque des Territoires	130 506,00	122 598,80	34,00		R	Livret A	0,000	R	Livret A	4,110	A-1		4 806,30	0,00
IMMOBILIERE 3F	2017		ACQUISITION AMELIORATION DE 18 LOGEMENTS A SANNOIS	Banque des Territoires	276 287,00	259 547,14	34,00		R	Livret A	1,760	R	Livret A	4,110	A-1		10 175,14	0,00
IMMOBILIERE 3F	2017		ACQUISITION AMELIORATION DE 18 LOGEMENTS A SANNOIS	Banque des Territoires	295 444,00	283 437,74	44,00		R	Livret A	0,000	R	Livret A	4,110	A-1		9 426,56	0,00
IMMOBILIERE 3F	2017		ACQUISITION AMELIORATION DE 18 LOGEMENTS A SANNOIS	Banque des Territoires	133 631,00	125 534,48	34,00		R	Livret A	1,760	R	Livret A	4,110	A-1		4 921,39	0,00
IMMOBILIERE 3F	2017		ACQUISITION AMELIORATION DE 18 LOGEMENTS A SANNOIS	Banque des Territoires	282 904,00	265 763,21	34,00		R	Livret A	1,760	R	Livret A	4,110	A-1		10 418,84	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2018		REHABILITATION DE 38 LOGEMENTS A SANNOIS (13 A 17 RUE DES PIRETINS)	Banque des Territoires	1 502 442,00	1 396 783,28	20,00		R	Livret A	1,100	R	Livret A	3,600	A-1		50 284,20	0,00
IMMOBILIERE 3F	2017		ACQUISITION AMELIORATION DE 18 LOGEMENTS A SANNOIS	Banque des Territoires	278 264,00	259 274,99	34,00		R	Livret A	1,820	R	Livret A	3,600	A-1		9 334,26	9,99
LOGIREP	2018		REHABILITATION DE 217 LOGEMENTS SITUES RUE BAS DES AULNAIES	Banque des Territoires	431 059,00	320 631,36	20,84		R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,600	A-1		11 906,83	10 113,83
LOGIREP	2022		RESIDENTIALISATION DU BAS DES AULNAIES A SANNOIS	La Banque Postale	800 000,00	767 725,26	18,96		F	Taux Fixe	2,200	F	Taux Fixe	2,200	A-1		17 600,00	32 274,74
LOGIREP	2022		REHABILITATION ENERGETIQUE DE 217 LOGEMENTS A SANNOIS	La Banque Postale	3 500 000,00	3 210 670,51	17,95		F	Taux Fixe	0,000	F	Taux Fixe	2,060	A-1		69 150,29	146 139,60
OPAC DE L'OISE	2004		CONSTRUCTION DE 22 LOGEMENTS KEISER	Banque des Territoires	1 054 478,77	588 136,65	14,42		R	Livret A	2,200	R	Livret A	4,000	A-1		24 577,70	26 305,89
OPAC DE L'OISE	2004		ACQUISITION TERRAIN KEISER P/22 LOGEMENTS	Banque des Territoires	268 180,56	205 648,23	29,42		R	Livret A	2,200	R	Livret A	4,000	A-1		8 336,91	2 774,52
VAL D'OISE HABITAT	2007		AVENANT DE REAMENAGEMENT A LA FICHE N°187	Banque des Territoires	435 347,38	173 885,95	7,04		R	Inflation EUR Hors Tabac	3,170	R	Inflation EUR Hors Tabac	4,550	A-1		8 480,40	18 035,37
TOTAL GENERAL					136 545 709,69	107 299 005,41											3 192 101,73	1 656 125,27

(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	309 376,70
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	3 741 714,56
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	4 051 091,26
Recettes réelles de fonctionnement	II	42 038 165,31
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	9,64

(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	B7.8

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					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 « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital au 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					0,00	0,00	0,00
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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	4 826 068,71	
Personnes de droit privé	994 057,00	
Associations	994 057,00	
ACADEMIE DE BOXE DE SANNOIS	1 500,00	6215 euros- mise à disposition d'equipements
ACCUEIL SANNOISIEN	0,00	9832 euros- mise à disposition d'equipements
ADAME ASSOCIATION EMB ESPACE MICHEL BERGER	483 595,00	190 euros- pret de materiel
AIKIDO CLUB DE SANNOIS CHEZ CLAUDE JUBAULT	500,00	2139 euros- mise à disposition d'equipements
AMICALE DES POMPIERS	0,00	529 euros- pret de materiel
AMICALE DON DU SANG BENEVOLES DE SANNOIS	0,00	21 euros- mise à disposition d'equipements
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL DE LA VILLE DE SANNOIS	48 000,00	4325 euros- mise à disposition d'equipements -pret de materiel
ASS SPORTIVE CES JMOULIN	700,00	3092 euros- mise à disposition d'equipements
ASS SPORTIVE COLLEGE VOLTAIRE	700,00	9031 euros- mise à disposition d'equipements
ASSOCIATION ACSGS	0,00	484 euros- pret de materiel
ASSOCIATION ATHLETISME EFCVO	0,00	320 euros- pret de materiel
ASSOCIATION C'EST ENCORE POSSIBLE	0,00	210 euros- pret de materiel
ASSOCIATION DES MAIRES DU DEPARTEMENT DE L'AUDE	3 000,00	
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES INDEPENDANTS DE SANNOIS	0,00	22 euros- mise à disposition d'equipements
ASSOCIATION DEUX MAINS UNIES	0,00	607 euros- pret de materiel
ASSOCIATION ECOLE DE MUSIQUE DE SANNOIS	289 600,00	68668 euros- mise à disposition d'equipements - pret de materiel
ASSOCIATION FENETRES IMAGINAIRES	500,00	
ASSOCIATION LA JEUNESSE SANNOISIENNE	0,00	598 euros- pret de materiel
ASSOCIATION PUZZLE	2 700,00	
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LA SOURCE	0,00	30 euros- mise à disposition d'equipements
ATELIER DES ARTS ET DU SPECTACLE MUSICAL A.A.S.M	1 200,00	5403 euros- mise à disposition d'equipements
BEAUX ARTS DE SANNOIS ASSOC ABAS	1 200,00	2644 euros- mise à disposition d'equipements
BONUS PATER FAMILIAS	0,00	13 euros- mise à disposition d'equipements
BOXING UNION CLUB	0,00	14737 euros- mise à disposition d'equipements
BRIDGE CLUB DE SANNOIS	0,00	30488 euros- mise à disposition d'equipements
CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL / ESAT LE MOULIN	0,00	2108 euros- mise à disposition d'equipements
CLUB DES ENTREPRISES VAL PARISIS	0,00	37 euros- mise à disposition d'equipements
CLUB JSSG VOLLEYBALL	0,00	707 euros- pret de materiel
COACH POKER CLUB	0,00	500 euros- mise à disposition d'equipements
COMPAGNIE GRIBOUILLE ASSOCIATION	2 000,00	12989 euros- mise à disposition d'equipements - pret de materiel
COMPAGNONS DE L'ASPERGE ET DE LA VIGNE	0,00	2972 euros- mise à disposition d'equipements

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CROIX ROUGE FRANCAISE DON DES ENTREPRISES	5 000,00	
CTRE AUDIOVISUEL CINEMATOGRAPHIQ SANNOIS CACS	500,00	
DECOUVERTE ET CONNAISSANCE DE LA NATURE 95	1 200,00	2618 euros- mise à disposition d'equipements
DOJO SANNOISIEN	8 000,00	17941 euros- mise à disposition d'equipementspret de materiel
EBONY FIERCE	0,00	1366 euros- mise à disposition d'equipements
ECHIQUEUR DE FRANCONVILLE ASSOCI MAIRIE DE FRANCONVILLE	6 800,00	
ENTENTE 95 SANNOIS NATATION	6 000,00	
ENTENTE SANNOIS-SAINT-GRATIEN FOOT	0,00	29238 euros- mise à disposition d'equipements
ESAT- ATELIER DU MOULIN OMRS ALPHA	0,00	2108 euros- mise à disposition d'equipements
F.C.P.E - GROUPE PASTEUR	0,00	379 euros- mise à disposition d'equipements
FC NIGLO FUTSAL CLUB	2 800,00	4845 euros- mise à disposition d'equipements
FIT'SMILE	0,00	1858 euros- mise à disposition d'equipements
FOOT ACCET	0,00	3812 euros- mise à disposition d'equipements
FRANCE PARKINSON	0,00	606 euros- mise à disposition d'equipements
FUTSAL CLUB ELITE DE SANNOIS	2 000,00	32305 euros- mise à disposition d'equipements
GODASSES OU BASKETS	150,00	16 euros- mise à disposition d'equipements
GOSPEL CHOEURS A COEUR PRESIDENTE MME CHRISTINE LAUREYS	500,00	1845 euros- mise à disposition d'equipements
GROUPE PHILATELIQUE ET MULTICOLLECTIONS DE SANNOIS	0,00	140 euros- mise à disposition d'equipements
GYMNASTIQUE AMERICAINE DE SANNOIS	0,00	3600 euros- mise à disposition d'equipements
HAND-BALL CLUB DE SANNOIS	1 200,00	10460 euros- mise à disposition d'equipements
INSTITUTION NOTRE DAME	0,00	59015 euros- mise à disposition d'equipements - pret de materiel
INTERFACE	0,00	3648 euros- mise à disposition d'equipements
J.S.S.G. VOLLEY	0,00	11091 euros- mise à disposition d'equipements
KARATE LE CLUB DE SANNOIS	2 000,00	15083 euros- mise à disposition d'equipements
KRAV MAGA SANNOIS DEFENSE	0,00	2123 euros- mise à disposition d'equipements
L ECHO DU MOULIN DE SANNOIS	600,00	1867 euros- mise à disposition d'equipements
LA FLECHE SANNOISIENNE	2 000,00	10236 euros- mise à disposition d'equipements - pret de materiel
LA PETANQUE SANNOISIENNE	1 000,00	500 euros- mise à disposition d'equipements
LADAPT/FOYER DE SANNOIS	0,00	231 euros- pret de materiel
LE SOUVENIR FRANCAIS COMITE DE SANNOIS	300,00	18 euros- mise à disposition d'equipements
LE VALDOCCO PREVENTION 95	28 814,00	
LEGS TAEKWONDO.CLUB	0,00	5309 euros- mise à disposition d'equipements
LES ARTISTES DU MOULIN DE SANNOIS	1 200,00	3400 euros- mise à disposition d'equipements
LES GAULOIS DE SANNOIS	0,00	3881 euros- mise à disposition d'equipements
LES POTAGERS DE CASSINI	0,00	613 euros- mise à disposition d'equipements - pret de materiel
LES VACANCES DE LA VIE	0,00	164 euros- mise à disposition d'equipements
MAISON DES LYCEENS DE L'EREA DE LA TOUR DU MAIL	0,00	28083 euros- mise à disposition d'equipements
MICROSANN'	0,00	18576 euros- mise à disposition d'equipements
OCCE 95 COOP SCOL 1304 MATERNELLE CARNOT	277,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
OCCE 95 COOP SCOL 1305 MATERNELLE ANNE FRANK	1 647,00	
OCCE 95 COOP SCOL 1305 MATERNELLE ANNE FRANK	296,00	
OCCE 95 COOP SCOL 1307 MATERNELLE ORANGERIE	508,00	
OCCE 95 COOP SCOL 1308 MATERNELLE LOUIS PASTEUR	471,00	
OCCE 95 COOP SCOL 1309 MATERNELLE RENE PRAT	218,00	
OCCE 95 COOP SCOL 1309 MATERNELLE RENE PRAT	2 280,00	
OCCE 95 COOP SCOL 1310 ECOLE MATERNELLE GASTON RAMON	471,00	
OCCE 95 COOP SCOL 1310 ECOLE MATERNELLE GASTON RAMON	800,00	
OCCE 95 COOP SCOL 1364 MATERNELLE MAGENDIE	630,00	
OCCE 95 COOP SCOL 2404 ECOLE ELEMENTAIRE HENRI DUNANT	1 964,00	
OCCE 95 COOP SCOL 2404 ECOLE ELEMENTAIRE HENRI DUNANT	3 986,00	
OCCE 95 COOP SCOL 2405 ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY	1 826,00	
OCCE 95 COOP SCOL 2405 ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY	6 000,00	
OCCE 95 COOP SCOL 2406 ECOLE ELEMENTAIRE GAMBETTA	2 721,00	
OCCE 95 COOP SCOL 2406 ECOLE ELEMENTAIRE GAMBETTA	7 535,00	
OCCE 95 COOP SCOL 2407 ECOLE ELEMENTAIRE PASTEUR 1	1 382,00	
OCCE 95 COOP SCOL 2407 ECOLE ELEMENTAIRE PASTEUR 1	5 093,00	
OCCE 95 COOP SCOL 2408 ECOLE ELEMENTAIRE PASTEUR 2	1 258,00	
OCCE 95 COOP SCOL 2409 ECOLE ELEMENTAIRE GASTON RAMON	1 811,00	
OCCE 95 COOP SCOL 2409 ECOLE ELEMENTAIRE GASTON RAMON	6 700,00	
OCCE 95 COOP SCOL 2410 ECOLE ELEMENTAIRE BELLE ETOILE	2 063,00	
OCCE 95 COOP SCOL 2410 ECOLE ELEMENTAIRE BELLE ETOILE	6 154,00	
OCCE 95 COOP SCOL 2411 ECOLE PRIMAIRE EMILE ROUX 2	4 000,00	
OCCE 95 COOP SCOL 2411 MATERNELLE EMILE ROUX	1 357,00	
OLYMPIQUE SANNOIS SAINT-GRATIEN BASKET	0,00	55029 euros- mise à disposition d'equipements
OLYMPIQUE SANNOIS TENNIS TABLE SANNOIS SPORT TENNIS DE TABLE	4 000,00	
ORIGINE DANSE ET JAZZ	0,00	9652 euros- mise à disposition d'equipements
PARISIS ATHLETIC CLUB 95	0,00	7290 euros- mise à disposition d'equipements - pret de materiel
PARISIS RUGBY CLUB	1 000,00	
PEEP SANNOIS CHEZ MME BARRE CELINE	500,00	
PETECA CLUB DE SANNOIS	300,00	5439 euros- mise à disposition d'equipements
PLAISIR DE DANSER	0,00	871 euros- mise à disposition d'equipements
POLE ESPOIRS BASKET	0,00	1447 euros- mise à disposition d'equipements
PUZZLE ECOLE DE JAZZ	0,00	2213 euros- mise à disposition d'equipements
RACING DRONES DE SANNOIS ANCIENNEMENT MODEL CLUB DE SANNOIS	0,00	2088 euros- mise à disposition d'equipements
RESTOS DU COEUR	0,00	568 euros- pret de materiel
REVE DE GOSSSES	0,00	4052 euros- mise à disposition d'equipements
RING LOISIR 95	0,00	4918 euros- mise à disposition d'equipements - pret de materiel
ROLLER SKATING PIRATES ASSOCIATI	450,00	2402 euros- mise à disposition d'equipements
SAKURA CLUB	1 000,00	2316 euros- mise à disposition d'equipements
SAN SOUCIS	0,00	292 euros- mise à disposition d'equipements

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SANNOIS COUNTRY DANCE	800,00	1374 euros- mise à disposition d'equipements
SANNOIS GEMS CHEERLEADING	6 500,00	21186 euros- mise à disposition d'equipements - pret de materiel
SANNOIS RANDO PAS A PAS	1 000,00	290 euros- mise à disposition d'equipements
SANNOIS TENNIS DE TABLE	0,00	30579 euros- mise à disposition d'equipements
SOEUR VERTIE	0,00	323 euros- mise à disposition d'equipements
TEAM MUY THAI ACADEMY ASSOCIATION	7 500,00	14694 euros- mise à disposition d'equipements - pret de materiel
TONIFORME	600,00	3260 euros- mise à disposition d'equipements
TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE	200,00	
TRICOTE ET COUD SOLIDAIRE SANNOIS	200,00	9042 euros- mise à disposition d'equipements
UBAKA ILE DE FRANCE	1 500,00	
UN CORPS ZEN	0,00	9042 euros- mise à disposition d'equipements
UN REVE DE GOSSES	500,00	
UNION MUSICALE DE SANNOIS	0,00	5592 euros- mise à disposition d'equipements
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS - DEPARTEMENT DU VAL D'OISE U.N.	300,00	494 euros- mise à disposition d'equipements
VAL PARISIS ECHEC	0,00	560 euros- mise à disposition d'equipements
VIVA GYM	1 000,00	9631 euros- mise à disposition d'equipements
WESTBURN	0,00	472 euros- mise à disposition d'equipements
Entreprises	0,00	
AMI AGENCE DE PONTOISE	0,00	28 euros- mise à disposition d'equipements
APPRENTIS D'AUTEUIL	0,00	1307 euros- pret de materiel
ATRIUM GESTION	0,00	41 euros- mise à disposition d'equipements
CABINET A2BCD	0,00	18 euros- mise à disposition d'equipements
CABINET A2I	0,00	51 euros- mise à disposition d'equipements
CABINET ABD GESTION	0,00	16 euros- mise à disposition d'equipements
CABINET BETTI - SANNOIS	0,00	282 euros- mise à disposition d'equipements
CABINET GIM	0,00	24 euros- mise à disposition d'equipements
CABINET KER GESTION	0,00	89 euros- mise à disposition d'equipements
CABINET LOISELET ET DAIGREMONT	0,00	111 euros- mise à disposition d'equipements
CABINET PIERRE DE VILLE	0,00	53 euros- mise à disposition d'equipements
CABINET PRO GESTION	0,00	27 euros- mise à disposition d'equipements
CABINET TRIARC IMMOBILIER	0,00	78 euros- mise à disposition d'equipements
CDC HABITAT	0,00	461 euros- pret de materiel
FONCIA PARIS RIVE DROITE	0,00	23 euros- mise à disposition d'equipements
FONCIA SEINE OUEST	0,00	31 euros- mise à disposition d'equipements
FONCIA VAUCELLES	0,00	153 euros- mise à disposition d'equipements
HOPITAL DE JOUR CAMBRIA	0,00	213 euros- mise à disposition d'equipements
LIMA DS GESTION	0,00	159 euros- mise à disposition d'equipements
ORALIA CAZALIERES	0,00	32 euros- mise à disposition d'equipements
QUADRAL PROPRETY	0,00	47 euros- mise à disposition d'equipements
SDC BOULEVARD CHARLES DE GAULLE	0,00	15 euros- mise à disposition d'equipements
SENAC SYNDIC	0,00	45 euros- mise à disposition d'equipements

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SERGIC	0,00	33 euros- mise à disposition d'équipements
SERGIC EAUBONNE	0,00	43 euros- mise à disposition d'équipements
SYNDIC 15 BIS BOULEVARD CHARLES DE GAULLE	0,00	14 euros- mise à disposition d'équipements
SYNDIC ALIZEE SQUARE	0,00	39 euros- mise à disposition d'équipements
SYNDIC COOPERATIF DES GUILLERANDS	0,00	30 euros- mise à disposition d'équipements
SYNDIC CYTIA GATFIC	0,00	27 euros- mise à disposition d'équipements
SYNDIC FONCIA LACOMBE VAUCELLE	0,00	41 euros- mise à disposition d'équipements
SYNDIC HAUBAN CONSEIL	0,00	40 euros- mise à disposition d'équipements
SYNDIC LE CHAPEAU ROUGE	0,00	4 euros- mise à disposition d'équipements
SYNDIC LES BEAUX SITES - ALLEE DES ACACIAS	0,00	13 euros- mise à disposition d'équipements
SYNDIC LES BEAUX SITES - RUE DES ALOUETTES	0,00	13 euros- mise à disposition d'équipements
SYNDIC LL GESTION	0,00	53 euros- mise à disposition d'équipements
SYNDIC ORALIA CAZALIERES	0,00	32 euros- mise à disposition d'équipements
SYNDIC RESIDENCE DES LOGES	0,00	20 euros- mise à disposition d'équipements
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	3 832 011,71	
Etat	0,00	
EFS ILE DE FRANCE	0,00	786 euros- mise à disposition d'équipements
Régions	0,00	
LYCEE EREA LA TOUR DU MAIL	0,00	2745 euros- pret de materiel
Départements	0,00	
COLLEGE JEAN MOULIN	0,00	42330 euros- mise à disposition d'équipements
COLLEGE VOLTAIRE	0,00	25009 euros- mise à disposition d'équipements - pret de materiel
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE	0,00	1314 euros- mise à disposition d'équipements
DIRIF	0,00	165 euros- pret de materiel
SDIS	0,00	4457 euros- mise à disposition d'équipements - pret de materiel
Communes	0,00	
COMMUNE DE SAINT-GRATIEN - SERVICES TECHNIQUES	0,00	198 euros- pret de materiel
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	3 832 011,71	
CA VAL PARISIS	41 211,71	
CAISSE DES ECOLES DE SANNOIS	16 000,00	
CCAS DE SANNOIS	3 774 800,00	13184 euros- mise à disposition d'équipements
RESIDENCE AUTONOMIE MAURICE UTRILLO	0,00	517 euros- pret de materiel
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)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		102,00	0,00	102,00	66,00	19,00	85,00
Adjoint Administratif Territorial	C	52,00	0,00	52,00	40,00	3,00	43,00
Attaché	A	29,00	0,00	29,00	17,00	8,00	25,00
Rédacteur	B	21,00	0,00	21,00	9,00	8,00	17,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		227,00	0,00	227,00	162,00	44,00	206,00
Adjoint Technique Territorial	C	141,00	0,00	141,00	89,00	36,00	125,00
Agent de Maitrise	C	68,00	0,00	68,00	62,00	3,00	65,00
Directeur des Services Techniques	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	16,00	0,00	16,00	10,00	5,00	15,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		9,00	0,00	9,00	7,00	1,00	8,00
Agent Spécialisé Principal	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Auxiliaire de Soins Principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmière en soins généraux	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Médecin	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Educateur Territorial des activités physiques et sportives	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE CULTURELLE (h)		4,00	0,00	4,00	2,00	0,62	2,62
Adjoint du Patrimoine	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

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
Assistant d'Enseignement Artistique	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,62	0,62
FILIERE ANIMATION (i)		68,00	0,00	68,00	48,00	10,00	58,00
Adjoint Territorial d'animation	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
Adjoint d'animation	C	55,00	0,00	55,00	39,00	0,00	39,00
Animateur	B	13,00	0,00	13,00	9,00	3,00	12,00
FILIERE POLICE (j)		12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00
Agents de Police Municipale	C	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00
Chef de Service de Police Municipale	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Collaborateur de cabinet		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Contrat Adulte Relais		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		427,00	0,00	427,00	298,00	76,62	374,62

(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 Territorial	C	ADM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint Administratif Territorial	C	ADM	381	0,00	332-14	CDD
Adjoint Technique Territorial	C	TECH	370	0,00	332-10	CDI
Adjoint Technique Territorial	C	TECH	367	0,00	332-10	CDI
Adjoint Technique Territorial	C	TECH	419	0,00	332-10	CDI
Adjoint Technique Territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint Technique Territorial	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint Technique Territorial	C	TECH	370	0,00	332-14	CDD
Adjoint Technique Territorial	C	TECH	371	0,00	332-14	CDD
Adjoint Technique Territorial	C	TECH	378	0,00	332-14	CDD
Adjoint Technique Territorial	C	TECH	367	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint Technique Territorial	C	TECH	370	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint Technique Territorial	C	TECH	371	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint Technique Territorial	C	TECH	378	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint Technique Territorial	C	TECH	381	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint Territorial d'animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint Territorial d'animation	C	ANIM	378	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint Territorial d'animation	C	ANIM	370	0,00	332-8-2°	CDD
Agent de Maitrise	C	TECH	479	0,00	332-14	CDD
Agent de Maitrise	C	TECH	389	0,00	332-14	CDD
Agent de Maitrise	C	TECH	437	0,00	332-8-2°	CDD
Animateur	B	ANIM	415	0,00	332-10	CDD
Animateur	B	ANIM	389	0,00	332-14	CDD
Animateur	B	ANIM	415	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant d'Enseignement Artistique	B	CULT	513	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant d'Enseignement Artistique	B	CULT	480	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	732	0,00	332-10	CDI
Attaché	A	ADM	611	0,00	332-10	CDI
Attaché	A	ADM	567	0,00	332-10	CDI
Attaché	A	ADM	567	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	469	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	332-8-2°	CDD
Médecin	A	MS	1027	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	415	0,00	332-10	CDI

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	431	0,00	332-10	CDI
Rédacteur	B	ADM	395	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	389	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	401	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	389	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	397	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	452	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	480	0,00	332-10	CDI
Technicien	B	TECH	480	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	567	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	458	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	452	0,00	332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

(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 hotel de ville (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)				
14/12/2023 - DSP PAR AFFERMAGE ESPACE MICHEL BERGER	ADAME ASSOCIATION	ADAME ASSOCIATION	Prive	483 595,00
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
01/06/2001 - CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS BEL AIR	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Priv	90 554,72
24/05/2004 - CONSTRUCTION DE 22 LOGEMENTS KEISER	OPAC DE L'OISE	OPAC	Public	1 054 478,77
24/05/2004 - ACQUISITION TERRAIN KEISER P/22 LOGEMENTS	OPAC DE L'OISE	OPAC	Public	268 180,56
12/10/2005 - ACQUISITION AMELIORATION 16/18 RUE V.BASCH	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Priv	17 800,00
12/10/2005 - ACQUISITION AMELIORATION 16/18 RUE V.BASCH	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Priv	162 400,00
12/10/2005 - ACQUISITION AMELIORATION 16/18 RUE V.BASCH	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Priv	63 100,00
01/03/2007 - AVENANT DE REAMENAGEMENT A LA FICHE N°187	VAL D'OISE HABITAT	OPH	Public	435 347,38
12/02/2009 - FOYER SANNOIS G. PERI	ADOMA	ESH	Priv	1 248 764,58
29/03/2010 - PLUS CONSTRUCTION	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	2 208 008,00
29/03/2010 - PLUS FONCIER	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	6 777 293,00
29/03/2010 - PLAI CONSTRUCTION	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	861 569,00
29/03/2010 - PLAI FONCIER	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	4 298 796,00
29/11/2011 - ACQUISITION BATIMENT 6 (RUDINSKI)	APPRENTIS D'AUTEUIL	ASSOCIATION	Priv	185 104,50
16/03/2015 - RUE DES LOGSS 26 LOGTS	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	1 343 118,00
16/03/2015 - RUE DES LOGES LE BAS CARREAU 26 LOGTS	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	778 643,00
16/03/2015 - OPERATION 26 LOGTS RUE DES LOGES	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	356 908,00
16/03/2015 - RUE DES LOGES LE BAS DES CARREAUX 26 LOGTS	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	224 270,00
16/03/2015 - "17 LOGTS ""126 RUE DES LOGES - SANNOIS""	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	145 000,00
16/03/2015 - "17 LOGTS ""126 RUE DES LOGES - SANNOIS""	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	24 705,00
15/06/2015 - "8 LOGTS ""RUE DES LOGES - SANNOIS""	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	123 075,00
15/06/2015 - "8 LOGTS ""RUE DES LOGES - SANNOIS""	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	190 462,00
15/06/2015 - "8 LOGTS ""RUE DES LOGES - SANNOIS""	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	444 410,00
15/06/2015 - "149 LOGTS ""RUE DE LA FERME / PUITMIVILLE - SANNOIS""	COSIVIA	ESH	Priv	1 900 577,91
15/06/2015 - "149 LOGTS ""RUE DE LA FERME / PUITMIVILLE - SANNOIS""	COSIVIA	ESH	Priv	150 016,53
16/06/2015 - "39 LOGTS ""RUE DES LOGES - SANNOIS""	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	915 507,00
16/06/2015 - "39 LOGTS ""RUE DES LOGES - SANNOIS""	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	2 136 183,00
16/06/2015 - "39 LOGTS ""RUE DES LOGES - SANNOIS""	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	821 714,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
23/10/2015 - OPERATION TOUZELIN REHABILITATION 8 LOGEMENTS	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	120 000,00
26/11/2015 - OPERATION REHABILITATION DE 44 LOGEMENTS 3 RUE JACQUES THOYNES	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	572 000,00
26/11/2015 - OPERATION REHABILITATION DE 44 LOGEMENTS 3 RUE JACQUES THOYNES	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	578 686,00
19/05/2016 - "28 LOGTS ""RUE DES LOGES / LE BAS DES CARREAUX - SANNOIS""	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	1 208 346,00
19/05/2016 - "28 LOGTS ""RUE DES LOGES / LE BAS DES CARREAUX - SANNOIS""	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	1 899 284,00
01/06/2016 - "6 LOGTS ""RUE DES LOGES - SANNOIS""	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	105 127,00
01/06/2016 - "6 LOGTS ""RUE DES LOGES - SANNOIS""	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	295 897,00
26/12/2016 - REHABILITATION DE 287 LOGEMENTS 1-9 RUE MAURICE BERTRAND	COSIVIA	ESH	Priv	3 172 211,93
26/12/2016 - REHABILITATION DE 287 LOGEMENTS 1-9 RUE MAURICE BERTRAND	COSIVIA	ESH	Priv	15 662 280,42
19/12/2017 - ACQUISITION AMELIORATION DE 18 LOGEMENTS A SANNOIS	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	148 352,00
19/12/2017 - ACQUISITION AMELIORATION DE 18 LOGEMENTS A SANNOIS	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	227 221,00
19/12/2017 - ACQUISITION AMELIORATION DE 18 LOGEMENTS A SANNOIS	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	139 626,00
19/12/2017 - ACQUISITION AMELIORATION DE 18 LOGEMENTS A SANNOIS	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	288 534,00
19/12/2017 - ACQUISITION AMELIORATION DE 18 LOGEMENTS A SANNOIS	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	130 506,00
19/12/2017 - ACQUISITION AMELIORATION DE 18 LOGEMENTS A SANNOIS	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	276 287,00
19/12/2017 - ACQUISITION AMELIORATION DE 18 LOGEMENTS A SANNOIS	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	295 444,00
19/12/2017 - ACQUISITION AMELIORATION DE 18 LOGEMENTS A SANNOIS	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	133 631,00
19/12/2017 - ACQUISITION AMELIORATION DE 18 LOGEMENTS A SANNOIS	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	282 904,00
19/12/2017 - ACQUISITION AMELIORATION DE 18 LOGEMENTS A SANNOIS	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	278 264,00
22/12/2017 - FINANCEMENT DE L OPERATION SANNOIS ROUTE DU FORT, ACQUISITION EN VEFA DE 74 LOGEMENTS	COSIVIA	ESH	Priv	1 058 311,63
22/12/2017 - FINANCEMENT DE L OPERATION SANNOIS ROUTE DU FORT, ACQUISITION EN VEFA DE 74 LOGEMENTS	COSIVIA	ESH	Priv	774 357,98
22/12/2017 - FINANCEMENT DE L OPERATION SANNOIS ROUTE DU FORT, ACQUISITION EN VEFA DE 74 LOGEMENTS	COSIVIA	ESH	Priv	4 269 522,46
22/12/2017 - FINANCEMENT DE L OPERATION SANNOIS ROUTE DU FORT, ACQUISITION EN VEFA DE 74 LOGEMENTS	COSIVIA	ESH	Priv	2 054 981,23
22/12/2017 - FINANCEMENT DE L OPERATION SANNOIS ROUTE DU FORT, ACQUISITION EN VEFA DE 74 LOGEMENTS	COSIVIA	ESH	Priv	808 491,56

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
22/12/2017 - FINANCEMENT DE L OPERATION SANNOIS ROUTE DU FORT, ACQUISITION EN VEFA DE 74 LOGEMENTS	COSIVIA	ESH	Priv	1 387 327,87
25/01/2018 - REFINANCEMENT DE L EMPRUNT DEXIA MIN268984EUR001	ERIGERE	ESH	Priv	1 543 200,27
25/01/2018 - REFINANCEMENT DE L EMPRUNT DEXIA MIN268983EUR001	ERIGERE	ESH	Priv	6 424 263,44
01/07/2018 - REAMENAGEMENT AU CONTRAT DE PRET Nø431070	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	2 822 032,48
01/07/2018 - REAMENAGEMENT AU CONTRAT DE PRET Nø872983	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	28 883,22
01/07/2018 - REAMENAGEMENT DES PRETS 943175 ET 943177	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	191 456,88
01/07/2018 - REAMENAGEMENT DES CONTRATS 907845 ET 907846	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	60 612,79
01/07/2018 - "REHABILITATION 260 LOGTS ""LES CARREAUX FLEURIS""	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	4 700 000,00
01/07/2018 - REAMENAGEMENT DU CONTRAT Nø913182	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	1 350 107,64
01/07/2018 - LOGEMENTS 1-5 RUE ST DENIS- 2 RUE D'ARGENTEUIL	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	1 668 428,00
01/07/2018 - REHABILITATION 48 LOGTS RES.BELLE ETOILLE 1 & 2	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Priv	821 682,00
01/07/2018 - REHABILITATION DE 217 LOGEMENTS SITUES RUE BAS DES AULNAIES	LOGIREP	ESH	Priv	431 059,00
01/07/2018 - OPERATION TOUZELIN REHABILITATION 8 LOGEMENTS	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	694 656,00
31/10/2018 - REHABILITATION RESIDENCE DES BUISSONS	1001 VIES HABITAT	ESH	Priv	2 117 702,26
28/03/2019 - REHABILITATION DE 38 LOGEMENTS A SANNOIS (13 A 17 RUE DES PIRETINS)	IMMOBILIERE 3F	ESH	Priv	1 502 442,00
30/01/2020 - ACQUISITION EN VEFA DE 69 LOGEMENTS SITUES BD GAMBETTA	COSIVIA	ESH	Priv	1 624 782,99
27/02/2020 - OPERATION DE CONSTRUCTION DE 71 LOGEMENTS 58 RUE DU MARECHAL JOFFRE	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Priv	559 880,00
27/02/2020 - OPERATION DE CONSTRUCTION DE 71 LOGEMENTS 58 RUE DU MARECHAL JOFFRE	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Priv	918 296,00
27/02/2020 - OPERATION DE CONSTRUCTION DE 71 LOGEMENTS 58 RUE DU MARECHAL JOFFRE	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Priv	2 739 160,00
27/02/2020 - ACQUISITION EN VEFA DE 69 LOGEMENTS SITUES BD GAMBETTA	COSIVIA	ESH	Priv	793 427,75
27/02/2020 - ACQUISITION EN VEFA DE 69 LOGEMENTS SITUES BD GAMBETTA	COSIVIA	ESH	Priv	2 475 339,40
27/02/2020 - ACQUISITION EN VEFA DE 69 LOGEMENTS SITUES BD GAMBETTA	COSIVIA	ESH	Priv	994 673,78
27/02/2020 - ACQUISITION EN VEFA DE 69 LOGEMENTS SITUES BD GAMBETTA	COSIVIA	ESH	Priv	1 146 406,55
27/02/2020 - ACQUISITION EN VEFA DE 69 LOGEMENTS SITUES BD GAMBETTA	COSIVIA	ESH	Priv	637 651,81
27/02/2020 - ACQUISITION EN VEFA DE 69 LOGEMENTS SITUES BD GAMBETTA	COSIVIA	ESH	Priv	262 576,83
27/02/2020 - REHABILITATION DE 143 LOGEMENTS SITUES RUE DES MARAICHERS ET DES FRERES KEGELS	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Priv	2 288 000,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
27/02/2020 - REHABILITATION DE 143 LOGEMENTS SITUES RUE DES MARAICHERS ET DES FRERES KEGELS	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Priv	893 750,00
27/02/2020 - OPERATION DE CONSTRUCTION DE 71 LOGEMENTS 58 RUE DU MARECHAL JOFFRE	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Priv	3 020 895,00
08/09/2020 - ACQUISITION EN VEFA DE 25 LOGEMENTS SITUES RUE DU 8 MAI A SANNOIS	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Priv	793 139,00
08/09/2020 - ACQUISITION EN VEFA DE 25 LOGEMENTS SITUES RUE DU 8 MAI A SANNOIS	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Priv	482 101,00
08/09/2020 - ACQUISITION EN VEFA DE 25 LOGEMENTS SITUES RUE DU 8 MAI A SANNOIS	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Priv	663 333,00
04/03/2021 - CONSTRUCTION DE 76 LOGEMENTS-LITS POUR EHPAD SITUES 72-76 BD GAMBETTA A SANNOIS	CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE	ASSOCIATION	Priv	1 114 658,50
04/03/2021 - CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS-LITS FAM COS SITUES 72-76 BD GAMBETTA A SANNOIS	CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE	ASSOCIATION	Priv	132 230,00
04/03/2021 - CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS-LITS FAM COS SITUES 72-76 BD GAMBETTA A SANNOIS	CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE	ASSOCIATION	Priv	615 813,11
04/03/2021 - CONSTRUCTION DE 76 LOGEMENTS-LITS POUR EHPAD SITUES 72-76 BD GAMBETTA A SANNOIS	CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE	ASSOCIATION	Priv	2 803 701,96
09/03/2023 - RESIDENTIALISATION DU BAS DES AULNAIES A SANNOIS	LOGIREP	ESH	Priv	800 000,00
09/03/2023 - REHABILITATION ENERGETIQUE DE 217 LOGEMENTS A SANNOIS	LOGIREP	ESH	Priv	3 500 000,00
07/03/2024 - CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS SITUES RUE DES FOSSES TREMPES - SANNOIS	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Priv	2 439 085,00
07/03/2024 - CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS SITUES RUE DES FOSSES TREMPES - SANNOIS	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Priv	565 551,00
07/03/2024 - CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS SITUES RUE DES FOSSES TREMPES - SANNOIS	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Priv	907 949,00
07/03/2024 - CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS SITUES RUE DES FOSSES TREMPES - SANNOIS	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Priv	243 000,00
04/04/2024 - REHABILITATION DE 91 LOGEMENTS - SANNOIS	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Priv	1 319 500,00
04/04/2024 - REHABILITATION DE 91 LOGEMENTS - SANNOIS	CDC HABITAT SOCIAL	ESH	Priv	1 058 400,00
20/06/2024 - ACQUISITION EN VEFA DE 82 LOGEMENTS - SANNOIS	HAUTS-DE-SEINE HABITAT	OPH	Public	5 763 764,00
20/06/2024 - ACQUISITION EN VEFA DE 82 LOGEMENTS - SANNOIS	HAUTS-DE-SEINE HABITAT	OPH	Public	4 180 488,00
20/06/2024 - ACQUISITION EN VEFA DE 82 LOGEMENTS - SANNOIS	HAUTS-DE-SEINE HABITAT	OPH	Public	101 320,00
20/06/2024 - ACQUISITION EN VEFA DE 82 LOGEMENTS - SANNOIS	HAUTS-DE-SEINE HABITAT	OPH	Public	578 709,00
20/06/2024 - ACQUISITION EN VEFA DE 82 LOGEMENTS - SANNOIS	HAUTS-DE-SEINE HABITAT	OPH	Public	720 507,00
20/06/2024 - ACQUISITION EN VEFA DE 82 LOGEMENTS - SANNOIS	HAUTS-DE-SEINE HABITAT	OPH	Public	854 401,00
20/06/2024 - ACQUISITION EN VEFA DE 82 LOGEMENTS - SANNOIS	HAUTS-DE-SEINE HABITAT	OPH	Public	578 709,00
20/06/2024 - ACQUISITION EN VEFA DE 82 LOGEMENTS - SANNOIS	HAUTS-DE-SEINE HABITAT	OPH	Public	192 899,00
20/06/2024 - ACQUISITION EN VEFA DE 82 LOGEMENTS - SANNOIS	HAUTS-DE-SEINE HABITAT	OPH	Public	31 505,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
28/09/2023 - CONVENTION DE COLLABORATION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS EN MATIERE D'ENSEIGNEMENT MUSICAL	ASSOCIATION ECOLE DE MUSIQUE DE SANNOIS	ASSOCIATION ECOLE DE MUSIQUE DE SANNOIS	Prive	289 600,00
03/04/2025 - SUBVENTION D'EQUILIBRE	CCAS DE SANNOIS	CCAS DE SANNOIS	Public	3 774 800,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
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
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)	2 520 665,95
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-4 053 929,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 533 263,05

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	4 527 000,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 533 263,05
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	2 993 736,95

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)	3 042 270,00	3 037 396,10	4 776 307,00	7 813 703,10
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	7 988 733,91	2 744 188,95	4 535 949,25	7 280 138,20
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	4 946 463,91	-293 207,15	-240 357,75	-533 564,90
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	2 520 665,95			2 520 665,95
Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	4 527 000,00	4 527 000,00		4 527 000,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	7 047 665,95			7 047 665,95
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				6 514 101,05

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		3 042 270,00	I 3 037 396,10
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 991 070,00	2 986 370,70
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 949 500,00	2 944 833,50
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	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	41 570,00	41 537,20
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		51 200,00	51 025,40
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	51 200,00	51 025,40

(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		7 988 733,91	III 2 744 188,95
Ressources propres externes de l'année (a)		1 906 700,00	1 041 060,01
10222	FCTVA	800 000,00	921 525,86
10226	Taxe d'aménagement (2)	1 079 200,00	89 567,00
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	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
276351	Créance GFP de rattachement	27 500,00	29 967,15
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		6 082 033,91	1 703 128,94
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2802	<i>Frais liés à la réalisation de document</i>	2 600,00	2 592,00
28031	<i>Frais d'études</i>	53 500,00	53 000,14
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	4 100,00	4 068,77
28041512	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	500,00	329,00
280415342	<i>IC : Bâtiments, installations</i>	23 500,00	23 333,38
2804411	<i>Sub nat org pub - Biens mob, mat, études</i>	62 000,00	61 894,00
2804412	<i>Sub nat org pub - Bât. et installations</i>	1 200,00	1 141,79
2804422	<i>Sub nat privé - Bât. et installations</i>	7 700,00	7 624,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	112 000,00	111 268,64
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	9 000,00	8 703,67
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	22 000,00	20 216,86

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
281321	Immeubles de rapport	35 000,00	33 021,10
281351	Bâtiments publics	15 300,00	15 269,98
281352	Bâtiments privés	500,00	318,00
28152	Installations de voirie	45 000,00	48 342,29
281531	Réseaux d'adduction d'eau	10 100,00	10 004,61
281532	Réseaux d'assainissement	4 100,00	4 081,31
281568	Autre matériel, outillage incendie	58 000,00	39 304,78
2815731	Matériel roulant	0,00	64,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	42 000,00	39 056,09
28181	Installations générales, aménagt divers	3 000,00	2 159,52
281828	Autres matériels de transport	86 000,00	90 167,25
281831	Matériel informatique scolaire	80 000,00	76 159,16
281838	Autre matériel informatique	130 000,00	133 141,86
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	40 000,00	38 480,08
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	71 000,00	71 057,70
28185	Matériel de téléphonie	10 000,00	12 133,40
28188	Autres immo. corporelles	285 000,00	293 270,72
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		
4817	Indemnités de renégociation de la dette	503 000,00	502 924,84
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	4 365 933,91	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									
AP2022-002	CONSTRUCTION CENTRE TECHNIQUE HORTICOLE	20, 21, 23	1 927 285,00	0,00	587 229,58	0,00	0,00	587 229,58	479 339,75	107 889,83
AP2024-003	CREATION ECOLE DE TRANSITION	20, 21, 23	3 170 000,00	0,00	3 104 778,57	0,00	2 898 270,00	206 508,57	90 840,77	115 667,80
AP2024-002	POLE SANTE	20, 21, 23	6 554 000,00	0,00	6 407 267,41	780 000,00	4 000,00	7 183 267,41	211 368,63	6 971 898,78
AP2022-001	REHABILITATION VILLA RIBOT ASSOC ECOLE DE MUSIQUE	21, 20, 23	1 730 810,00	0,00	51 295,16	0,00	0,00	51 295,16	51 295,16	0,00
AP2024-001	REHABILITATION VILLA ROZEE	20, 21, 23	3 263 000,00	0,00	3 202 999,06	569 240,00	100 000,00	3 672 239,06	390 303,27	3 281 935,79
AP2024-005	RENOVATION ECOLE HENRI DUNANT	20, 21, 23	2 124 000,00	0,00	2 101 545,00	143 745,00	143 745,00	2 101 545,00	9 611,40	2 091 933,60
AP2024-004	RENOVATION ECOLE JULES FERRY	20, 21, 23	2 121 000,00	0,00	2 101 563,00	140 000,00	140 000,00	2 101 563,00	24 372,36	2 077 190,64
AP2024-006	RENOVATION ECOLE MAGENDIE	20, 21, 23	2 542 000,00	0,00	2 542 000,00	79 750,00	79 750,00	2 542 000,00	0,00	2 542 000,00
AP2024-007	RENOVATION GYMNASSE TOUR DU MAIL	20, 21, 23	842 000,00	0,00	842 000,00	46 000,00	46 000,00	842 000,00	0,00	842 000,00
TOTAL			24 274 095,00	0,00	20 940 677,78	1 758 735,00	3 411 765,00	19 287 647,78	1 257 131,34	18 030 516,44

* 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)	18,56	1,88	10,47	14,34

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	41 211,71	0,00	0,00	0,00	41 211,71	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	955 285,09	388 605,61	0,00	63 271,36	469 361,60	34 046,52
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	605 182,09	25 574,61	0,00	0,00	572 605,10	7 002,38
A125	Constructions	1 627 742,09	706 942,76	0,00	15 334,66	767 771,75	137 692,92
A130	Réseaux et installations de voirie	1 883 211,22	238 620,06	0,00	0,00	1 626 272,84	18 318,32
A135	Réseaux divers	138 670,12	18 820,76	0,00	87 792,99	32 056,37	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	70 271,49	13 871,64	0,00	610,36	29 876,69	25 912,80
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	989 212,39	247 524,89	0,00	38 778,95	501 917,06	200 991,49
A155	Immobilisations corporelles en cours	3 676 731,60	488 764,56	0,00	864 368,09	2 292 369,19	31 229,76
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		9 987 517,80	2 128 724,89	0,00	1 070 156,41	6 333 442,31	455 194,19

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	41 211,71	0,00	0,00	41 211,71	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	955 285,09	388 605,61	63 271,36	469 361,60	34 046,52
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	605 182,09	25 574,61	0,00	572 605,10	7 002,38
A125	Constructions	1 627 742,09	706 942,76	15 334,66	767 771,75	137 692,92
A130	Réseaux et installations de voirie	1 883 211,22	238 620,06	0,00	1 626 272,84	18 318,32
A135	Réseaux divers	138 670,12	18 820,76	87 792,99	32 056,37	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	70 271,49	13 871,64	610,36	29 876,69	25 912,80
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	989 212,39	247 524,89	38 778,95	501 917,06	200 991,49
A155	Immobilisations corporelles en cours	3 676 731,60	488 764,56	864 368,09	2 292 369,19	31 229,76
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		9 987 517,80	2 128 724,89	1 070 156,41	6 333 442,31	455 194,19

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

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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	41 211,71	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	955 285,09	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	605 182,09	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	1 627 742,09	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	1 883 211,22	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	138 670,12	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	70 271,49	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	989 212,39	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	3 676 731,60	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9 987 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	41 211,71	0,00	0,00	41 211,71	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	955 285,09	0,00	0,00	955 285,09	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	605 182,09	0,00	0,00	605 182,09	0,00
A125	Constructions	1 627 742,09	0,00	0,00	1 627 742,09	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	1 883 211,22	0,00	0,00	1 883 211,22	0,00
A135	Réseaux divers	138 670,12	0,00	0,00	138 670,12	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	70 271,49	0,00	0,00	70 271,49	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	989 212,39	0,00	0,00	989 212,39	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	3 676 731,60	0,00	0,00	3 676 731,60	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		9 987 517,80	0,00	0,00	9 987 517,80	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	1 213 230,69	485 649,44	0,00	0,00	680 280,33	47 300,92
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	59 670,73	12 181,11	0,00	0,00	44 261,62	3 228,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	1 154 226,45	191 151,64	0,00	11 038,52	770 061,48	181 974,81
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs	1 657 742,80	791 493,22	0,00	9 899,99	767 562,41	88 787,18
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	546 772,72	208 904,49	0,00	57 269,13	240 179,58	40 419,52
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	1 886 116,16	145 535,79	0,00	582 996,58	1 072 060,00	85 523,79
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	44 581,16	152,59	0,00	39 389,31	5 039,26	0,00
8	Transports	3 425 177,09	293 656,61	0,00	369 562,88	2 753 997,63	7 959,97
TOTAL		9 987 517,80	2 128 724,89	0,00	1 070 156,41	6 333 442,31	455 194,19

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	1 213 230,69	485 649,44	0,00	680 280,33	47 300,92
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	59 670,73	12 181,11	0,00	44 261,62	3 228,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	1 154 226,45	191 151,64	11 038,52	770 061,48	181 974,81
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	1 657 742,80	791 493,22	9 899,99	767 562,41	88 787,18
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	546 772,72	208 904,49	57 269,13	240 179,58	40 419,52
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	1 886 116,16	145 535,79	582 996,58	1 072 060,00	85 523,79
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	44 581,16	152,59	39 389,31	5 039,26	0,00
8	Transports	3 425 177,09	293 656,61	369 562,88	2 753 997,63	7 959,97
TOTAL		9 987 517,80	2 128 724,89	1 070 156,41	6 333 442,31	455 194,19

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

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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	1 213 230,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	59 670,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	1 154 226,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	1 657 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	546 772,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	1 886 116,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	44 581,16	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	3 425 177,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9 987 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	1 213 230,69	0,00	0,00	1 213 230,69	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	59 670,73	0,00	0,00	59 670,73	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	1 154 226,45	0,00	0,00	1 154 226,45	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	1 657 742,80	0,00	0,00	1 657 742,80	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	546 772,72	0,00	0,00	546 772,72	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	1 886 116,16	0,00	0,00	1 886 116,16	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	44 581,16	0,00	0,00	44 581,16	0,00
8	Transports	3 425 177,09	0,00	0,00	3 425 177,09	0,00
TOTAL		9 987 517,80	0,00	0,00	9 987 517,80	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 – 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
--	------------------------------------	----------------------	------------------------------	---

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

ETAT DE SYNTHESE PAR CONVENTION

CONVENTION N° C0815-Convention CA VAL PARISIS				
Nature de l'opération (selon la nomenclature)	Cumul des engagements juridiques (1)	Dont engagements juridiques de l'année N (2)	Cumul des réalisations (3)	Dont réalisations de l'année N (4)
DEPENSES	0,00	0,00	2 801 840,51	472 824,48
14	0,00	0,00	225 276,57	76 794,00
24	0,00	0,00	2 576 563,94	396 030,48
RECETTES	0,00	0,00	154 613,71	150 168,16
14	0,00	0,00	8 891,10	4 445,55
24	0,00	0,00	145 722,61	145 722,61

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 logement 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.