

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CA EPINAL

Numéro SIRET : 20006875700158

POSTE COMPTABLE : 088019 SGC EPINAL

Compte financier unique (M57)

Voté par Nature
BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2023

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCE](#)

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

		Origine des données	Page
IV. États annexés			
<i>A. Présentation croisée et agrégée</i>			
A1	Présentation croisée, section d'investissement – vue d'ensemble	Ordonnateur	
A2	Présentation croisée, section de fonctionnement – vue d'ensemble	Ordonnateur	
A3	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>			
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	
B1.3	État de la dette - Répartition par structure de taux	Ordonnateur	
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur	
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur	
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur	
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur	
B1.8	État de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Ordonnateur	
B1.9	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur	
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur	
B3.1	État des provisions	Ordonnateur	
B4	État des charges transférées	Ordonnateur	
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur	
B6	Prêts	Ordonnateur	
B7.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur	
B7.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur	
B8.1.1	Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Ordonnateur	
B8.2	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur	
B8.3	État des contrats de partenariat public-privé	Ordonnateur	
B8.4	État des autres engagements donnés	Ordonnateur	
B8.5	État des engagements reçus	Ordonnateur	
B9	État du personnel	Ordonnateur	
B10	Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Ordonnateur	
B15.1	État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Ordonnateur	

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

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	113625

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	D

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	90 328,14
Subventions d'investissement versées	8 949,28	Neutralisations et régularisations	-14 296,38
Autres immobilisations incorporelles	1 191,70	Réserves	65 477,33
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	3 438,92
Terrains	20 117,98	Résultat de l'exercice	982,68
Constructions	66 466,82	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	30 867,82
Réseaux et installations de voirie	47 785,72	TOTAL FONDS PROPRES (I)	176 798,51
Réseaux divers	3 585,87	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	7 806,63	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	7 345,19	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	57 793,76	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	46 150,99
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	810,18	Dettes financières et autres emprunts	120,59
Immobilisations financières (nettes)	3 667,03	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	46 271,58
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	225 520,16	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 720,29
Stocks		Autres dettes non financières	9 546,49
Créances	15 291,00	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	11 266,78
Trésorerie	1 771,19	TOTAL TRÉSORERIE (4)	8 000,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	17 062,20	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	65 538,36
Comptes de régularisation (III)	210,09	Comptes de régularisation (III)	455,58
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	242 792,45	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	242 792,45

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

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

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

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

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

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

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

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- semi budgétaire ;

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

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

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

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

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

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

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

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

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

(7) DI 041 = RI 041

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

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

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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



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

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

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

(3) RF 042 = DI 040

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
275	Dépôts et cautionnements versés		2 962,95		2 962,95	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières		2 962,95		2 962,95	-2 962,95
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations					
4582100	Opération pour compte tiers n° 4582100	77 800,00	67 800,00		67 800,00	10 000,00
45825001	Opération pour compte tiers n° 45825001	544 000,00	73 500,00		73 500,00	470 500,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	621 800,00	141 300,00		141 300,00	480 500,00
Total des recettes réelles d'investissement		30 195 734,72	19 939 112,38	130 020,00	19 809 092,38	10 386 642,34
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	4 749 371,71				
28031	Frais d'études		83 283,50		83 283,50	
2804112	Bâtiments et installations		133 420,00		133 420,00	
2804113	Projets d'infrastructures d'intérêt national		10 281,00		10 281,00	
2804123	Projets d'infrastructures d'intérêt national		124 134,33		124 134,33	
2804131	Biens mobiliers, matériel et études		650,00		650,00	
2804132	Bâtiments et installations		9 933,00		9 933,00	
28041411	Biens mobiliers, matériel et études		2 293,33		2 293,33	
28041412	Bâtiments et installations		135 472,72		135 472,72	
28041482	Bâtiments et installations		7 946,83		7 946,83	
28041512	Bâtiments et installations		105 665,81		105 665,81	
28041581	Biens mobiliers, matériel et études		6 631,33		6 631,33	
28041582	Bâtiments et installations		12 455,72		12 455,72	
280421	Biens mobiliers, matériel et études		109 199,57		109 199,57	
280422	Bâtiments et installations		256 768,58	4 348,28	252 420,30	
2804412	Bâtiments et installations		97 985,22		97 985,22	

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

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

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

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

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

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

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

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

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

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

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

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

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

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

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

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

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

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

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

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

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

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Annexe	C

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

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.



État des Contrôles du Compte Financier

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



V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 02/05/2024

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

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

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

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

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

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

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

A , le

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 – BUDGET PRINCIPAL

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

(1) Y compris les rattachements.

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

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

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

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

BUDGET CAE - LOCATIONS COMMERCIALES/ N°SIRET : 20006875700059

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Y compris les rattachements.

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

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

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

(1) Y compris les rattachements.

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

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

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

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

(2) Y compris les rattachements.

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

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

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

(2) Y compris les rattachements.

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
E 2018 2 CAEBP	Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne	20/07/2018	06/09/2018	03/12/2018	2 388 540,00	V	(Euribor 3M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,800	0,802	EUR	T	P	O	A-1
E 2020BP	CAISSE D'EPARGNE	17/01/2020	05/02/2020	05/05/2020	700 000,00	F	Taux fixe à 1.11 %	1,110	1,115	EUR	T	C	O	A-1
E 2022	SFIL CAFFIL	19/08/2022	26/08/2022	01/01/2023	5 908 490,00	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,833	0,848	EUR	T	C	O	A-1
E 2022 TER	SFIL CAFFIL	22/08/2022	30/08/2022	01/01/2023	619 000,00	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,833	0,848	EUR	T	C	O	A-1
E 2022BIS	SFIL CAFFIL	22/08/2022	30/08/2022	01/01/2023	1 200 000,00	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,833	0,848	EUR	T	C	O	A-1
RENEG 2021 2013 2SYNMIX 2012 SYNMIX	SFIL LBP	17/05/2021	12/05/2021	01/10/2021	689 596,56	F	Taux fixe à 0.25 %	0,250	0,250	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
88-07871004CGP1CAEPI - Tirage Estr	ARKEA	06/08/2023	31/07/2023	10/08/2023	0,00	V	(?STR(Postfixé) + 0.35)-Floor 0 sur ?STR(Postfixé)	4,230	4,174	EUR	X	X	O	A-1
88-07871004CGP2CAEPI - Tirage Estr	ARKEA	06/08/2023	14/08/2023	31/12/2023	0,00	V	(?STR(Postfixé) + 0.35)-Floor -0.35 sur ?STR(Postfixé)	4,252	4,385	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

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

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

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	77 650,08	0,00	0,00
88-07871004CGP1CAEPI - Tirage Estr	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(?STR(Postfixé) + 0.35)-Floor 0 sur	4,061	0,00	77 650,08	0,00	0,00
88-07871004CGP2CAEPI - Tirage Estr	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	?STR(Postfixé) (?STR(Postfixé) + 0.35)-Floor -0.35 sur ?STR(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		118 987,00					30 996,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		118 987,00					30 996,00	0,00	0,00	0,00
201500585	N	0,00	A-1	104 000,00	3,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 000,00	0,00	0,00	0,00
20210030	N	0,00	A-1	14 987,00	2,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 996,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		44 979 067,19					4 136 519,92	932 436,61	0,00	152 194,26

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

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

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

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

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
2013-9CAEREPROLIMABIS	SFIL CAFFIL	296 738,71	0,00	1	10,00		Taux fixe 4,9% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.14%)	Taux fixe 4,9% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.14%)	0,00		0,000	117,54	0,00	0,00
TOTAL (B)		296 738,71	0,00						0,00			117,54	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		296 738,71	0,00						0,00			117,54	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

TYPOLGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

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

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

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

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	B1.7

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)					Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)								
Total											0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

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

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

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

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

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

AUTRES DETTES

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

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

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

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

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

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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

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

Prêts (compte 274)

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

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					10 272 000,00	7 001 951,86										108 612,82	663 759,14	
Association JARDINS DE COCAGNE	2016	P		CE	1 716 000,00	1 017 619,53	8,43	M	F	Taux fixe à 1.44 %	1,450	F	Taux fixe à 1.44 %	1,450	A-1	EUR	13 907,48	113 360,56
Association JARDINS DE COCAGNE	2016	P		CE	1 716 000,00	1 017 619,53	8,43	M	F	Taux fixe à 1.44 %	1,450	F	Taux fixe à 1.44 %	1,450	A-1	EUR	13 907,48	113 360,56
LE CLUB CANOE KAYAK	2014	P		CREDIT MUTUEL	120 000,00	51 317,77	5,54	M	F	Taux fixe à 3.8 %	3,867	F	Taux fixe à 2.9 %	2,939	A-1	EUR	1 374,61	8 591,75
LE CLUB CANOE KAYAK	2014	P		CREDIT MUTUEL	120 000,00	51 317,77	5,54	M	F	Taux fixe à 3.8 %	3,867	F	Taux fixe à 2.9 %	2,939	A-1	EUR	1 374,61	8 591,75
Pôle Eco Ter Vosges Alimentation	2018	P		Banque Kolb	100 000,00	8 568,41	0,35	M	F	Taux fixe à 1.22 %	1,227	F	Taux fixe à 1.22 %	1,227	A-1	EUR	25,89	8 568,41
Pôle Eco Ter Vosges Alimentation	2018	P		Banque Kolb	100 000,00	8 568,41	0,35	M	F	Taux fixe à 1.22 %	1,227	F	Taux fixe à 1.22 %	1,227	A-1	EUR	25,89	8 568,41
SEBL - Société d'équipement du BASSIN LORRAIN	2019	F		CE	1 600 000,00	1 600 000,00	3,92	X	F	Taux fixe à 1.75 %	1,762	F	Taux fixe à 1.75 %	1,762	A-1	EUR	28 000,00	0,00
SEBL - Société d'équipement du BASSIN LORRAIN	2019	P		CREDIT MUTUEL	1 600 000,00	823 470,22	3,91	T	F	Taux fixe à 1.47 %	1,478	F	Taux fixe à 1.47 %	1,478	A-1	EUR	10 998,43	201 358,85

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEBL - Société d'équipement du BASSIN LORRAIN	2019	F		CE	1 600 000,00	1 600 000,00	3,92	X	F	Taux fixe à 1.75 %	1,762	F	Taux fixe à 1.75 %	1,762	A-1	EUR	28 000,00	0,00
SEBL - Société d'équipement du BASSIN LORRAIN	2019	P		CREDIT MUTUEL	1 600 000,00	823 470,22	3,91	T	F	Taux fixe à 1.47 %	1,478	F	Taux fixe à 1.47 %	1,478	A-1	EUR	10 998,43	201 358,85
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					40 929 109,80	31 687 466,68											706 298,68	1 447 083,30
EPINAL HABITAT OPHAE.	2016	P		CE	3 550 597,90	2 681 387,42	17,75	T	F	Taux fixe à 1.44 %	1,448	F	Taux fixe à 1.44 %	1,448	A-1	EUR	37 904,17	131 467,35
EPINAL HABITAT OPHAE.	2017	P		BANQUE POSTALE	2 264 785,90	808 683,30	3,46	T	F	Taux fixe à 0.62 %	0,622	F	Taux fixe à 0.62 %	0,622	A-1	EUR	4 481,47	229 265,92
EPINAL HABITAT OPHAE.	2016	P		CDC	150 000,00	80 099,58	7,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	9 250,27
EPINAL HABITAT OPHAE.	2016	P		CE	973 361,06	661 016,05	12,75	T	F	Taux fixe à 1.3 %	1,306	F	Taux fixe à 1.3 %	1,306	A-1	EUR	8 364,78	46 982,59
EPINAL HABITAT OPHAE.	2016	P		CDC	175 000,00	113 750,00	12,75	A	V	Livret A(Préfixé)	1,350	V	Livret A(Préfixé)	3,000	A-1	EUR	3 412,50	8 750,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2017	P		CDC	175 000,00	120 012,73	13,00	A	V	Livret A(Préfixé)	0,264	V	Livret A(Préfixé)	0,264	A-1	EUR	1 233,59	8 484,25
EPINAL HABITAT OPHAE.	2016	P		CDC	22 500,00	12 000,00	7,75	A	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	A-1	EUR	210,00	1 500,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2017	P		CDC	22 500,00	12 727,70	8,00	A	F	Taux fixe à 0.21 %	0,212	F	Taux fixe à 0.21 %	0,210	A-1	EUR	25,59	1 495,82
EPINAL HABITAT OPHAE.	2017	P		CDC	50 000,00	30 000,02	8,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	3 170,12
EPINAL HABITAT OPHAE.	2017	P		CDC	26 000,00	15 639,01	8,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	1 424,89
EPINAL HABITAT OPHAE.	2017	P		CDC	420 000,00	296 636,40	13,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	2,550	A-1	EUR	7 564,23	14 589,99
EPINAL HABITAT OPHAE.	2017	P		CDC	70 000,00	40 723,41	8,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	3 898,52
EPINAL HABITAT OPHAE.	2017	P		CDC	72 000,00	41 886,92	8,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	4 009,90

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EPINAL HABITAT OPHAE.	2017	P		CDC	540 000,00	314 151,91	8,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	30 074,28
EPINAL HABITAT OPHAE.	2017	P		CDC	60 000,00	42 123,54	13,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	A-1	EUR	568,67	2 098,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2017	P		CDC	380 000,00	335 264,84	33,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	12 069,53	566,45
EPINAL HABITAT OPHAE.	2018	P		CDC	800 000,00	722 103,83	34,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	25 995,74	606,59
EPINAL HABITAT OPHAE.	2018	P		CDC	270 000,00	239 429,03	34,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	6 704,01	1 003,80
EPINAL HABITAT OPHAE.	2018	P		CDC	2 070 000,00	1 681 907,18	19,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	2,750	A-1	EUR	46 252,45	64 201,31
EPINAL HABITAT OPHAE.	2018	P		CDC	570 000,00	463 133,85	19,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	2,750	A-1	EUR	12 736,18	17 678,62
EPINAL HABITAT OPHAE.	2019	P		CDC	567 000,00	480 994,38	20,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	2,750	A-1	EUR	13 227,35	11 499,29
EPINAL HABITAT OPHAE.	2020	P		CDC	105 000,00	105 000,00	36,25	A	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	A-1	EUR	1 155,00	0,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2020	P		CDC	340 000,00	317 463,74	36,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	8 888,98	415,25
EPINAL HABITAT OPHAE.	2020	P		CDC	535 000,00	504 970,49	36,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	17 136,16	0,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2020	P		CDC	126 000,00	60 489,60	3,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,336	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	1 919,12	17 450,90
EPINAL HABITAT OPHAE.	2020	P		CDC	119 000,00	95 828,69	13,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,336	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	3 341,25	4 794,75
EPINAL HABITAT OPHAE.	2020	P		CDC	173 310,04	139 563,61	13,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,336	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	4 866,14	6 983,02
EPINAL HABITAT OPHAE.	2021	P		CDC	20 000,00	20 000,00	37,33	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EPINAL HABITAT OPHAE.	2021	P		CDC	70 000,00	67 028,09	37,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	1 876,79	38,79
EPINAL HABITAT OPHAE.	2020	P		CDC	75 000,00	75 000,00	36,92	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2021	P		CDC	100 000,00	92 789,68	22,42	A	F	Taux fixe à 0.89 %	0,890	F	Taux fixe à 0.89 %	0,890	A-1	EUR	825,83	3 653,36
EPINAL HABITAT OPHAE.	2020	P		CDC	229 000,00	215 942,42	36,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	6 046,39	282,45
EPINAL HABITAT OPHAE.	2021	P		CDC	260 000,00	250 757,44	37,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	8 333,86	0,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2021	P		CDC	266 500,00	255 185,51	37,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	7 145,19	147,68
EPINAL HABITAT OPHAE.	2021	P		CDC	518 000,00	480 122,22	22,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,250	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	2,750	A-1	EUR	13 203,36	8 839,83
EPINAL HABITAT OPHAE.	2021	P		CDC	532 000,00	513 088,30	37,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	17 052,35	0,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2020	P		CDC	729 000,00	694 853,73	36,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	23 579,84	0,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2020	C		BANQUE POSTALE	1 400 000,00	1 172 500,00	16,54	T	F	Taux fixe à 0.77 %	0,772	F	Taux fixe à 0.77 %	0,772	A-1	EUR	8 826,13	70 000,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2021	P		CREDIT MUTUEL	100 000,00	70 150,10	5,51	M	F	Taux fixe à 0.426 %	0,427	F	Taux fixe à 0.426 %	0,427	A-1	EUR	274,57	12 441,83
EPINAL HABITAT OPHAE.	2021	P		CREDIT MUTUEL	100 000,00	98 702,54	12,51	M	F	Taux fixe à 0.801 %	0,804	F	Taux fixe à 0.801 %	0,804	A-1	EUR	788,58	544,26
EPINAL HABITAT OPHAE.	2021	P		CDC	50 000,00	48 697,21	37,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	1 618,44	0,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2021	P		CDC	15 000,00	15 000,00	37,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	540,00	0,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2022	P		CDC	80 000,00	80 000,00	38,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	2 880,00	0,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2022	P		CDC	230 000,00	225 098,24	38,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	6 302,75	572,77

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EPINAL HABITAT OPHAE.	2022	P		CDC	610 000,00	598 830,63	38,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	3,530	A-1	EUR	20 914,35	0,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2023	P		CDC	178 000,00	178 000,00	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	4 984,00	2 469,73
EPINAL HABITAT OPHAE.	2023	P		CDC	25 000,00	25 000,00	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	900,00	0,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2023	P		CDC	250 000,00	250 000,00	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	9 000,00	2 889,07
EPINAL HABITAT OPHAE.	2024	P		CDC	0,00	0,00	25,02	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2024	P		CDC	0,00	0,00	25,02	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	2,750	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2024	P		CDC	0,00	0,00	25,04	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2024	P		CDC	0,00	0,00	25,04	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	2,750	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2023	P		CDC	0,00	0,00	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	2,600	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	2,600	A-1	EUR	0,00	0,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2023	P		CDC	0,00	0,00	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2023	P		CDC	0,00	0,00	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	2,600	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	2,600	A-1	EUR	0,00	0,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2023	P		CDC	0,00	0,00	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2016	P		CE	3 550 597,90	2 681 387,42	17,75	T	F	Taux fixe à 1.44 %	1,448	F	Taux fixe à 1.44 %	1,448	A-1	EUR	37 904,17	131 467,35
EPINAL HABITAT OPHAE.	2017	P		BANQUE POSTALE	2 264 785,90	808 683,30	3,46	T	F	Taux fixe à 0.62 %	0,622	F	Taux fixe à 0.62 %	0,622	A-1	EUR	4 481,47	229 265,92
EPINAL HABITAT OPHAE.	2016	P		CDC	150 000,00	80 099,58	7,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	9 250,27

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EPINAL HABITAT OPHAE.	2016	P		CE	973 361,06	661 016,05	12,75	T	F	Taux fixe à 1.3 %	1,306	F	Taux fixe à 1.3 %	1,306	A-1	EUR	8 364,78	46 982,59
EPINAL HABITAT OPHAE.	2016	P		CDC	175 000,00	113 750,00	12,75	A	V	Livret A(Préfixé)	1,350	V	Livret A(Préfixé)	3,000	A-1	EUR	3 412,50	8 750,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2017	P		CDC	175 000,00	120 012,73	13,00	A	V	Livret A(Préfixé)	0,264	V	Livret A(Préfixé)	0,264	A-1	EUR	1 233,59	8 484,25
EPINAL HABITAT OPHAE.	2016	P		CDC	22 500,00	12 000,00	7,75	A	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	A-1	EUR	210,00	1 500,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2017	P		CDC	22 500,00	12 727,70	8,00	A	F	Taux fixe à 0.21 %	0,212	F	Taux fixe à 0.21 %	0,210	A-1	EUR	25,59	1 495,82
EPINAL HABITAT OPHAE.	2017	P		CDC	50 000,00	30 000,02	8,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	3 170,12
EPINAL HABITAT OPHAE.	2017	P		CDC	26 000,00	15 639,01	8,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	1 424,89
EPINAL HABITAT OPHAE.	2017	P		CDC	420 000,00	296 636,40	13,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	2,550	A-1	EUR	7 564,23	14 589,99
EPINAL HABITAT OPHAE.	2017	P		CDC	70 000,00	40 723,41	8,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	3 898,52
EPINAL HABITAT OPHAE.	2017	P		CDC	72 000,00	41 886,92	8,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	4 009,90
EPINAL HABITAT OPHAE.	2017	P		CDC	540 000,00	314 151,91	8,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	30 074,28
EPINAL HABITAT OPHAE.	2017	P		CDC	60 000,00	42 123,54	13,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	A-1	EUR	568,67	2 098,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2017	P		CDC	380 000,00	335 264,84	33,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	12 069,53	566,45
EPINAL HABITAT OPHAE.	2018	P		CDC	800 000,00	722 103,83	34,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	25 995,74	606,59
EPINAL HABITAT OPHAE.	2018	P		CDC	270 000,00	239 429,03	34,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	6 704,01	1 003,80
EPINAL HABITAT OPHAE.	2018	P		CDC	2 070 000,00	1 681 907,18	19,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	2,750	A-1	EUR	46 252,45	64 201,31

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EPINAL HABITAT OPHAE.	2018	P		CDC	570 000,00	463 133,85	19,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	2,750	A-1	EUR	12 736,18	17 678,62
EPINAL HABITAT OPHAE.	2019	P		CDC	567 000,00	480 994,38	20,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	2,750	A-1	EUR	13 227,35	11 499,29
EPINAL HABITAT OPHAE.	2020	P		CDC	105 000,00	105 000,00	36,25	A	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	A-1	EUR	1 155,00	0,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2020	P		CDC	340 000,00	317 463,74	36,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	8 888,98	415,25
EPINAL HABITAT OPHAE.	2020	P		CDC	535 000,00	504 970,49	36,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	17 136,16	0,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2020	P		CDC	126 000,00	60 489,60	3,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,336	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	1 919,12	17 450,90
EPINAL HABITAT OPHAE.	2020	P		CDC	119 000,00	95 828,69	13,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,336	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	3 341,25	4 794,75
EPINAL HABITAT OPHAE.	2020	P		CDC	173 310,04	139 563,61	13,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,336	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	4 866,14	6 983,02
EPINAL HABITAT OPHAE.	2021	P		CDC	20 000,00	20 000,00	37,33	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2021	P		CDC	70 000,00	67 028,09	37,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	1 876,79	38,79
EPINAL HABITAT OPHAE.	2020	P		CDC	75 000,00	75 000,00	36,92	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2021	P		CDC	100 000,00	92 789,68	22,42	A	F	Taux fixe à 0.89 %	0,890	F	Taux fixe à 0.89 %	0,890	A-1	EUR	825,83	3 653,36
EPINAL HABITAT OPHAE.	2020	P		CDC	229 000,00	215 942,42	36,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	6 046,39	282,45
EPINAL HABITAT OPHAE.	2021	P		CDC	260 000,00	250 757,44	37,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	8 333,86	0,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2021	P		CDC	266 500,00	255 185,51	37,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	7 145,19	147,68

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EPINAL HABITAT OPHAE.	2021	P		CDC	518 000,00	480 122,22	22,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,250	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	2,750	A-1	EUR	13 203,36	8 839,83
EPINAL HABITAT OPHAE.	2021	P		CDC	532 000,00	513 088,30	37,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	17 052,35	0,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2020	P		CDC	729 000,00	694 853,73	36,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	23 579,84	0,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2020	C		BANQUE POSTALE	1 400 000,00	1 172 500,00	16,54	T	F	Taux fixe à 0.77 %	0,772	F	Taux fixe à 0.77 %	0,772	A-1	EUR	8 826,13	70 000,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2021	P		CREDIT MUTUEL	100 000,00	70 150,10	5,51	M	F	Taux fixe à 0.426 %	0,427	F	Taux fixe à 0.426 %	0,427	A-1	EUR	274,57	12 441,83
EPINAL HABITAT OPHAE.	2021	P		CREDIT MUTUEL	100 000,00	98 702,54	12,51	M	F	Taux fixe à 0.801 %	0,804	F	Taux fixe à 0.801 %	0,804	A-1	EUR	788,58	544,26
EPINAL HABITAT OPHAE.	2021	P		CDC	50 000,00	48 697,21	37,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	1 618,44	0,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2021	P		CDC	15 000,00	15 000,00	37,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	540,00	0,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2022	P		CDC	80 000,00	80 000,00	38,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	2 880,00	0,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2022	P		CDC	230 000,00	225 098,24	38,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	6 302,75	572,77
EPINAL HABITAT OPHAE.	2022	P		CDC	610 000,00	598 830,63	38,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	3,530	A-1	EUR	20 914,35	0,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2023	P		CDC	178 000,00	178 000,00	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	4 984,00	2 469,73
EPINAL HABITAT OPHAE.	2023	P		CDC	25 000,00	25 000,00	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	900,00	0,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2023	P		CDC	250 000,00	250 000,00	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	9 000,00	2 889,07
EPINAL HABITAT OPHAE.	2024	P		CDC	0,00	0,00	25,02	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EPINAL HABITAT OPHAE.	2024	P		CDC	0,00	0,00	25,02	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	2,750	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2024	P		CDC	0,00	0,00	25,04	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2024	P		CDC	0,00	0,00	25,04	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	2,750	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2023	P		CDC	0,00	0,00	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	2,600	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	2,600	A-1	EUR	0,00	0,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2023	P		CDC	0,00	0,00	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2023	P		CDC	0,00	0,00	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	2,600	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	2,600	A-1	EUR	0,00	0,00
EPINAL HABITAT OPHAE.	2023	P		CDC	0,00	0,00	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
TOTAL GENERAL					51 201 109,80	38 689 418,54											814 911,50	2 110 842,44

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B7.2

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (2)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	0,00

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

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

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

(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B8.1.1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

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

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

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

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

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;

- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;

- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;

- la colonne « Dettes en capital au 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;

- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

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

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00

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

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

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

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

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

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

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).

Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
26/10/2015 - Détention d'une part de capital	CitéoMix	SCIC CitéoMix	SCIC	50 000,00
01/01/2017 - Détention d'une part de capital	SEM développement économique et d'aménagement Epinal Golbey	Développement local	SEM	850 512,00
07/10/2019 - Détention d'une part de capital	SEM TERR'ENR	Développement des énergies renouvelables	SEM	2 400 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	LE CLUB CANOE KAYAK		Association	51 317,77
-	EPINAL HABITAT OPHAE.		OPH	15 843 733,34
-	Association JARDINS DE COCAGNE		Association	1 017 619,53
-	Pôle Eco Ter Vosges Alimentation		Association	8 568,41
-	SEBL - Société d'équipement du BASSIN LORRAIN		Association	2 423 470,22
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
15/04/2024 -	Jeunesse et Culture	SOCIAL	Association	358 400,00
15/04/2024 -	Vosges TV SEM	CULTURE	Association	300 000,00
15/04/2024 -	Chlorobike	COMMUNICATION	Association	210 000,00
15/04/2024 -	AGSU	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	Association	200 000,00
15/04/2024 -	GESN (club canoë kayak Golbey Epinal Saint-Nabord)	SPORTS	Association	153 900,00
15/04/2024 -	Comité d'Action Sociale Epinal	RH	Association	117 260,00
15/04/2024 -	Mission Locale	SOCIAL	Association	111 025,00
15/04/2024 -	Quest For Change	DEVPT ECQ	Association	109 000,00
15/04/2024 -	Association du Vieux Châtel	TOURISME	Association	79 000,00
15/04/2024 -	Association DHDA	DEVPT ECQ	Association	65 000,00
15/04/2024 -	Vosj'Innove	DEVPT ECQ	Association	60 000,00
15/04/2024 -	Compagnie Rêve Général	CULTURE	Association	54 000,00
15/04/2024 -	Aides à la location immobilière	DEVPT ECQ	Association	40 000,00
15/04/2024 -	Agence de développement économique (CCI)	DEVPT ECQ	Association	40 000,00
15/04/2024 -	Ecole musicale de Chavelot	CULTURE	Association	36 000,00
15/04/2024 -	Unité d'accueil pédiatrique des enfants en danger (UAPED)	SOCIAL	Association	32 500,00
15/04/2024 -	Atelier Image Plus (soutien numérisation)	CULTURE	Association	32 000,00
15/04/2024 -	TZLCD Territoire zéro chômeur de longue durée	DEVPT ECQ	Association	30 000,00
15/04/2024 -	Programme WoodChem Valley (CRITTBOIS)	DEVPT ECQ	Association	30 000,00

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

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

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

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

B15.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

B15.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

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

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

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

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

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

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

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

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

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

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

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

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

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

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

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

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

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

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

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

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

Etat des ressources de l'apprentissage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

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

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

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

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

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