

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		276 408,73	734 887,72	0,00	9 961,18	121 981,97	52 721,01	9 915,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	4 615,26	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	276 408,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	14 700,26	0,00	0,00	0,00	1 524,00	7 155,00	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	690 795,18	0,00	9 961,18	121 981,97	8 503,41	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	24 777,02	0,00	0,00	0,00	38 385,60	2 760,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308,00	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		759 957,51	148 327,94	0,00	0,00	0,00	1 219,20	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	755 649,51	148 327,94	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	1 219,20	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 308,00	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

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		0,00	0,00	0,00	0,00		1 205 875,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		4 615,26
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		276 408,73
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		23 379,26
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		831 241,74
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		65 922,62
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		4 308,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00		909 504,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		903 977,45
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		1 219,20
16	Emprunts et dettes assimilées	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
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		4 308,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		103 718,22	2 435 399,27	0,00	143 233,69	813 575,00	502 626,97	72 603,80	0,00
011	Charges à caractère général	4,51	871 916,98	0,00	10 167,13	297 922,66	82 469,81	1 695,47	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 332 348,80	0,00	133 066,56	461 826,48	410 285,51	70 907,08	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	227 792,49	0,00	0,00	53 813,46	9 871,65	0,00	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	103 713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	1,25	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		26 683,98	4 706 375,43	0,00	972,00	149 443,36	187 869,11	14 055,03	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	11 708,39	0,00	0,00	17 941,97	3 970,17	2 082,48	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	23 720,40	0,00	0,00	121 981,35	87 094,00	11 972,55	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	1 081 447,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	1 829 600,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	1 546 500,52	0,00	0,00	5 833,45	96 804,94	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	213 354,39	0,00	972,00	3 686,59	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	44,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	26 683,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 071 156,95
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 264 176,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 408 434,43
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 341,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		291 477,60
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		103 713,71
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13,65
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 085 398,91
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35 703,01
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		244 768,30
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 081 447,42
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 829 600,14
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 649 138,91
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		218 012,98
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		44,17
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26 683,98
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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)					5 526 073,54									
1641 Emprunts en euros (total)					5 526 073,54									
0215890	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT			01/01/2004	140 000,00	F	EURIBOR	4,770	4,770	EUR	A	P	N	A-1
10000156994	CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	15/06/2015		02/09/2016	200 000,00	F	EURIBOR	1,920	1,920	EUR	A	P	N	A-1
10000339925	CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	14/11/2016		14/02/2018	163 000,00	F	EURIBOR	1,210	1,210	EUR	A	P	N	A-1
8293412	CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE	12/12/2012		25/05/2014	1 000 000,00	F	EURIBOR	4,780	4,780	EUR	A	P	N	A-1
8427742	CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE	11/07/2013		25/10/2014	490 000,00	F	EURIBOR	3,780	3,780	EUR	A	P	N	A-1
99138634813	CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE			15/09/2004	43 000,00	F	EURIBOR	4,380	4,380	EUR	A	P	N	A-1
99138635178	CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE			15/09/2004	81 600,00	F	EURIBOR	4,380	4,380	EUR	A	P	N	A-1
99138919150	CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE			01/07/2005	315 000,00	F	EURIBOR	5,060	5,060	EUR	A	P	N	A-1
99139356825	CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE			01/02/2005	600 000,00	F	EURIBOR	4,780	4,780	EUR	T	P	N	A-1
MON503398	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	01/06/2015		01/08/2015	1 167 473,54	F	EURIBOR	1,470	1,470	EUR	T	C	N	A-1
MON530076	LA BANQUE POSTALE	28/10/2019		01/05/2020	250 000,00	F	EURIBOR	0,780	0,780	EUR	T	P	N	A-1
mon213131	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT			01/09/2004	76 000,00	F	EURIBOR	4,940	4,940	EUR	A	P	N	A-1
mon231061	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT			01/09/2006	1 000 000,00	F	EURIBOR	3,770	3,770	EUR	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

MAIRIE DE SAMER - Principal - 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					
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									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					5 526 073,54									

(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		2 973 861,30					276 408,73	107 195,78	0,00	37 234,88
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 973 861,30					276 408,73	107 195,78	0,00	37 234,88
0215890	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	EURIBOR	4,770	10 303,09	491,32	0,00	0,00
10000156994	N	0,00	A-1	128 987,05	11,99	F	EURIBOR	1,920	9 478,58	2 658,54	0,00	811,76
10000339925	N	0,00	A-1	118 146,86	14,00	F	EURIBOR	1,210	7 702,09	1 522,77	0,00	1 254,85
8293412	N	0,00	A-1	614 656,25	9,39	F	EURIBOR	4,780	47 119,70	31 632,89	0,00	17 546,73
8427742	N	0,00	A-1	194 390,51	4,99	F	EURIBOR	3,780	34 734,94	8 660,94	0,00	1 326,72
99138634813	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	EURIBOR	4,380	3 134,17	137,28	0,00	0,00
99138635178	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	EURIBOR	4,380	5 947,67	260,51	0,00	0,00
99138919150	N	0,00	A-1	170 835,75	10,99	F	EURIBOR	5,060	11 409,93	9 221,63	0,00	4 298,13
99139356825	N	0,00	A-1	321 537,83	10,99	F	EURIBOR	4,780	21 733,46	16 022,66	0,00	2 518,89
MON503398	N	0,00	A-1	662 271,08	7,58	F	EURIBOR	1,470	71 087,54	10 392,55	0,00	1 595,52
MON530076	N	0,00	A-1	190 212,17	11,33	F	EURIBOR	0,780	16 114,63	1 562,29	0,00	243,15
mon213131	N	0,00	A-1	38 025,49	9,99	F	EURIBOR	4,940	2 888,98	2 021,17	0,00	620,94
mon231061	N	0,00	A-1	534 798,31	11,99	F	EURIBOR	3,770	34 753,95	22 611,23	0,00	7 018,19
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	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

MAIRIE DE SAMER - Principal - 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)	
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 973 861,30					276 408,73	107 195,78	0,00	37 234,88

(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)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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	13	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 973 861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)					Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)	0,00	0,00	0,00
Dettes pour location - acquisitions	0,00	0,00	0,00
Dettes pour location - ventes	0,00	0,00	0,00
Dettes pour souscription au capital d'une SEM	0,00	0,00	0,00
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités	0,00	0,00	0,00
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00

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

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 3000,00 €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencement, aménagement de bâtiments	15	21/12/2021
L	Agencement, aménagement de bâtiments	20	21/12/2021
L	Autres agencements, aménagements de terrains	15	21/12/2021
L	Camions et véhicules industriels	4	21/12/2021
L	Divers	6	21/12/2021
L	Divers	10	21/12/2021
L	Divers	15	21/12/2021
L	Divers	20	21/12/2021
L	Equipements de cuisines	10	21/12/2021
L	Equipements sportifs	10	21/12/2021
L	Etudes	5	21/12/2021
L	Logiciels	1	21/12/2021
L	Logiciels	2	21/12/2021
L	Matériels classiques	6	21/12/2021
L	Matériels de bureau électrique	5	21/12/2021
L	Matériels informatiques	2	21/12/2021
L	Mobilier	10	21/12/2021
L	Plantations	15	21/12/2021
L	Valeur -3000€	1	21/12/2021
L	Valeur -3000€	2	21/12/2021
L	Voitures	5	21/12/2021

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				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

- (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)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					22 762 895,02	18 717 929,48										177 335,51	437 260,12	
FLANDES OPALE HABIT	1994	P	*Acquisition d'un logt 95 av.Henri Mory	CAISSE DES DÉPOTS	37 121,34	8 811,38	5,31	A	R	TAM	4,992	R	TAM	4,983	A-1	EUR	155,46	1 759,65
FLANDRES OPALE HABIT	2011	P	*Construction 24 logts la Ruelle A.Mory	CAISSE DES DÉPOTS	59 767,42	49 418,91	37,58	A	C	TAM	2,350	C	TAM	2,350	A-1	EUR	542,83	715,90
FLANDRES OPALE HABIT	2009	P	Prêt Plus foncier *Acquisition logt 99 av. Charles De Gaulle	CAISSE DES DÉPOTS	51 985,00	34 013,37	35,91	A	R		4,600	R		1,850	F-6	EUR	75,28	1 212,47
FLANDRES OPALE HABIT	2009	C	*Acquis. Amélioration logt Rte de Desvres	CAISSE DES DÉPOTS	85 000,00	56 775,01	35,91	A	R		4,600	R		1,850	A-1	EUR	1 084,26	1 982,50
FLANDRES OPALE HABIT	2009	P	*Amélioration logt 99 av.Charles De Gaulle 50%	CAISSE DES DÉPOTS	4 245,00	2 544,94	25,91	A	R		4,600	R		1,850	A-1	EUR	5,69	117,19
FLANDRES OPALE HABIT	2007	P	Acquis. Amélioration logt 56 rue du Breuil (20%)	CAISSE DES DÉPOTS	7 676,00	5 014,30	23,82	A	R		1,250	R		3,500	A-1	EUR	21,35	181,86

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
FLANDRES OPALE HABIT	2007	P	Acquis. Amélioration logt 56 rue du Breuil (20%)	CAISSE DES DÉPOTS	9 596,00	7 183,87	33,82	A	R		3,250	R		3,500	A-1	EUR	30,06	131,75
FLANDRES OPALE HABIT	2019	P	*Construction de 14+3 lgts rte de Questrecques 50%	CAISSE DES DÉPOTS	602 905,32	50 044,69	27,16	A	C		1,750	C		1,750	A-1	EUR	859,56	1 388,15
FLANDRES OPALE HABIT	2006	P	acquis terrain route de Questrecques	CAISSE DES DÉPOTS	110 444,91	10 666,42	32,15	A	C		3,450	C		2,200	A-1	EUR	200,28	228,14
FLANDRES OPALE HABIT	2011	P	*Acquis terrain logts la Ruelle A.Mory	CAISSE DES DÉPOTS	995 079,95	751 949,72	27,58	A	R	TAM	2,350	R	TAM	2,350	A-1	EUR	8 342,67	18 565,15
FLANDRES OPALE HABIT	2018	P	*Acquis. Amélioration 9 logts RD901	CAISSE DES DÉPOTS	99 060,65	86 446,65	34,16	A	R		0,550	R		0,550	A-1	EUR	591,85	2 088,48
FLANDRES OPALE HABIT	2018	P	*Acquis. Amélioration 9 logts RD901	CAISSE DES DÉPOTS	31 022,45	28 028,56	44,16	A	R		0,550	R		0,550	A-1	EUR	157,64	489,81
FLANDRES OPALE HABIT	2018	P	*Acquis. Amélioration 9 logts RD901	CAISSE DES DÉPOTS	272 016,82	242 293,29	34,16	A	R		0,550	R		0,550	A-1	EUR	3 311,92	5 421,89
FLANDRES OPALE HABIT	2018	P	*Acquis. Amélioration 9 logts RD901	CAISSE DES DÉPOTS	83 697,45	77 315,71	44,16	A	R		1,350	R		1,350	A-1	EUR	1 047,86	1 059,00
FLANDRES OPALE HABIT	2017	P	*Construction 20 logts rue de la Basse Cour	CAISSE DES DÉPOTS	591 581,00	512 154,86	33,50	A	R		1,350	R		1,350	A-1	EUR	4 201,23	11 563,76
FLANDRES OPALE HABIT	2017	P	*Construction 20 logts rue de la Basse Cour	CAISSE DES DÉPOTS	148 698,80	134 108,63	43,50	A	R		1,350	R		1,350	A-1	EUR	1 092,65	2 098,67
FLANDRES OPALE HABIT	2017	P	*Construction 20 logts rue de la Basse Cour	CAISSE DES DÉPOTS	51 274,52	45 106,10	43,50	A	R		1,350	R		1,350	A-1	EUR	184,41	870,87
FLANDRES OPALE HABIT	2017	P	*Construction 20 logts rue de la Basse Cour	CAISSE DES DÉPOTS	180 737,58	152 526,40	33,50	A	R		1,350	R		1,350	A-1	EUR	627,90	4 019,89
FLANDRES OPALE HABIT	2017	P	*Maison d'accueil spécialisé Av.Mory	CAISSE DES DÉPOTS	3 209 056,35	2 778 205,92	33,83	A	V		1,350	V		1,350	A-1	EUR	12 142,08	62 728,09
FLANDRES OPALE HABIT	2017	P	*Maison d'accueil spécialisé Av.Mory	CAISSE DES DÉPOTS	398 354,40	358 788,67	43,83	A	V		1,350	V		1,350	A-1	EUR	1 559,53	6 101,81
FLANDRES OPALE HABIT	2013	P	*2 Logt locatifs Les Sonatines	CAISSE DES DÉPOTS	30 190,87	24 828,41	39,91	A	V		2,050	V		2,050	A-1	EUR	37,37	431,17
FLANDRES OPALE HABIT	2013	P	*2 Logt locatifs Les Sonatines	CAISSE DES DÉPOTS	79 592,00	61 591,61	29,91	A	V		2,050	V		2,050	A-1	EUR	93,49	1 596,74
FLANDRES OPALE HABIT	2013	P	*5 logts locatifs	CAISSE DES DÉPOTS	82 178,50	71 457,38	39,91	A	V		2,850	V		2,850	A-1	EUR	154,86	1 008,52
FLANDRES OPALE HABIT	2013	P	*Logts les Sonatines	CAISSE DES DÉPOTS	201 716,00	163 399,15	29,91	A	V		2,850	V		2,850	A-1	EUR	357,02	3 665,44

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
FLANDRES OPALE HABIT	2015	P	*Construction logt	CAISSE DES DÉPOTS	394 185,96	195 841,13	10,59	A	R	1,950	R	1,950	A-1	EUR	2 803,68	20 236,41		
FLANDRES OPALE HABIT	2015	P	*Construction logt	CAISSE DES DÉPOTS	20 578,94	7 761,30	5,66	A	R	1,950	R	1,950	A-1	EUR	98,34	1 508,55		
FLANDRES OPALE HABIT	2015	P	*Construction logt	CAISSE DES DÉPOTS	21 430,43	8 082,42	5,66	A	R	1,950	R	1,950	A-1	EUR	102,41	1 570,97		
FLANDRES OPALE HABIT	2016	P	*Construction logt	CAISSE DES DÉPOTS	24 042,26	10 936,79	6,00	A	R	1,950	R	1,950	A-1	EUR	214,72	1 728,72		
FLANDRES OPALE HABIT	2018	P	*Construction logt	CAISSE DES DÉPOTS	107 975,26	96 694,09	44,83	A	R	0,550	R	0,550	A-1	EUR	291,84	1 934,39		
FLANDRES OPALE HABIT	2018	P	*Construction logt	CAISSE DES DÉPOTS	173 477,84	149 934,41	34,83	A	R	0,550	R	0,550	A-1	EUR	455,87	4 130,50		
FLANDRES OPALE HABIT	2019	P	*Construction 12 logts Farjon Aide intégration (50%)	CAISSE DES DÉPOTS	37 815,41	34 764,31	45,00	A	R	0,550	R	0,550	A-1	EUR	106,03	673,76		
FLANDRES OPALE HABIT	2019	P	*Construction logt	CAISSE DES DÉPOTS	66 652,67	59 577,15	35,00	A	R	0,550	R	0,550	A-1	EUR	182,82	1 527,44		
FLANDRES OPALE HABIT	2015	P	*Construction logt	CAISSE DES DÉPOTS	416 765,48	199 541,28	9,91	A	R	1,950	R	1,950	A-1	EUR	584,83	22 816,44		
FLANDRES OPALE HABIT	2018	P	*Logts	CAISSE DES DÉPOTS	268 869,14	245 927,16	44,83	A	V	1,350	V	1,350	A-1	EUR	1 068,46	4 063,56		
FLANDRES OPALE HABIT	2018	P	*Logts	CAISSE DES DÉPOTS	483 177,84	427 159,30	34,83	A	V	1,350	V	1,350	A-1	EUR	1 867,67	9 826,80		
FLANDRES OPALE HABIT	2019	P	*Construction logt	CAISSE DES DÉPOTS	135 098,76	126 471,04	45,00	A	R	1,350	R	1,350	A-1	EUR	1 409,47	2 014,62		
FLANDRES OPALE HABIT	2019	P	*Construction logt (50%)	CAISSE DES DÉPOTS	280 139,51	255 074,47	35,00	A	V	1,350	V	1,350	A-1	EUR	2 859,80	5 621,54		
FLANDRES OPALE HABIT	2009	P	Acquis. Amélioration logt Rte de Desvres	CAISSE DES DÉPOTS	965,00	675,24	25,91	A	C	1,350	C	1,350	A-1	EUR	9,12	0,00		
FLANDRES OPALE HABIT	2019	P	*Construction 19 lgts le Parc Aide intégration (50%)	CAISSE DES DÉPOTS	100 427,00	93 537,96	46,00	A	R	0,300	R	0,300	A-1	EUR	445,47	1 881,50		
FLANDRES OPALE HABIT	2019	P	*Construction 19 lgts le Parc Aide intégration (50%)	CAISSE DES DÉPOTS	277 603,00	252 950,79	36,00	A	R	0,300	R	0,300	A-1	EUR	1 211,72	6 601,45		
FLANDRES OPALE HABIT	2019	P	*Construction 19 lgts le Parc à usage social (50%)	CAISSE DES DÉPOTS	180 805,50	170 879,81	46,00	A	R	1,100	R	1,100	A-1	EUR	1 621,86	2 822,88		
FLANDRES OPALE HABIT	2019	P	*Construction 19 lgts le Parc à usage social (50%)	CAISSE DES DÉPOTS	499 788,00	462 226,96	36,00	A	R	1,100	R	1,100	A-1	EUR	4 412,43	10 348,43		

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
FLANDRES OPALE HABIT	2019	C	*Construction 19 lgts le Parc Amort Const (50%)	CAISSE DES DÉPOTS	66 500,00	66 500,00	46,42	A	R	1,100	R	1,100	A-1	EUR	651,96	0,00		
FLANDRES OPALE HABIT	2019	P	*Réhabilitation logts (100%)	CAISSE DES DÉPOTS	90 000,00	77 556,36	11,00	A	R	1,350	R	1,350	A-1	EUR	1 338,11	6 075,28		
FLANDRES OPALE HABIT	2021	P	41 logts les Samérales (100%)	ACTION LOGEMENT SERVICES	25 000,00	23 659,10	37,93	T	V	LIVRET A	0,250	V	LIVRET A	0,250	A-1	EUR	60,08	596,88
FLANDRES OPALE HABIT	2021	F	12 Logts les Sonatines 3 (100%)	LA BANQUE POSTALE	1 948 723,00	1 948 723,00	1,62	T	F	0,480	F	0,480	A-1	EUR	9 353,88	0,00		
HABITAT DU LITTORAL	2014	P	*Construction logts rue Jacques Conté(50%)	CREDIT FONCIER de France (Emp)	255 112,50	231 193,17	42,74	A	R	2,320	R	2,320	A-1	EUR	5 438,74	3 235,35		
HABITAT DU LITTORAL	2014	P	*Construction logts rue Jacques Conté(50%)	CREDIT FONCIER de France (Emp)	983 050,00	851 308,71	32,74	A	R	2,320	R	2,320	A-1	EUR	20 163,77	17 819,45		
HABITAT DU LITTORAL	2018	P	*Construction logts (Réaménagt initiale 0897984) 47%	CAISSE DES DÉPOTS	62 262,23	32 750,45	7,92	A	R	2,050	R	1,350	A-1	EUR	80,53	4 935,85		
HABITAT HDF ESH	1994	P	1 logement 180 rue Desvres	CAISSE DES DÉPOTS	28 065,86	4 100,48	0,98	A	R	5,800	R	1,950	A-1	EUR	45,42	1 592,62		
OPHLM BOULOGNE	2020	P	10 Logts Rte de Long PLS FONCIER (100%)	CAISSE DES DÉPOTS	250 813,00	239 000,90	46,33	M	F	1,860	F	1,860	A-1	EUR	4 478,06	3 230,82		
OPHLM BOULOGNE	2022	P	10 Logts Rte de Long PLS Construction(100%)	CREDIT MUTUEL	997 400,00	932 196,91	36,33	M	F	1,860	F	1,860	A-1	EUR	17 518,08	17 850,92		
PAS DE CALAIS HABIT	2018	P	*Acquis.Amélioration 1 lgt 51 rue d'Aquitaine Ex 0442436	CAISSE DES DÉPOTS	26 083,50	13 735,67	7,25	A	V	1,650	V	1,650	A-1	EUR	224,01	1 970,16		
PAS DE CALAIS HABIT	2012	P	*Construction Gendarmerie + 8 logts (100%) Ex 1191014	CAISSE DES DÉPOTS	1 323 988,50	991 546,74	28,41	A	V	2,640	V	2,640	A-1	EUR	23 646,55	25 360,69		
SOLIHA BATISSEUR	2005	P	Réhabilitation 3 logts 138 rue Roger Salengro (100%)	CAISSE DES DÉPOTS	60 259,00	33 710,53	16,32	A	R	2,950	R	2,950	A-1	EUR	403,07	1 757,89		
SOLIHA BATISSEUR	2005	P	Réhabilitation 3 logts 138 rue Roger Salengro(100%)	CAISSE DES DÉPOTS	83 042,00	61 262,90	31,32	A	R	2,950	R	1,450	A-1	EUR	710,81	1 284,37		

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
STE URBAVILEO	1995	P	*Constr 1 logt 2 rue de Carly (Renég) 100%	CAISSE DES DÉPOTS	60 938,25	21 589,74	16,08	A	R	2,050	R	1,350	A-1	EUR	481,55	1 359,15		
STE URBAVILEO	2018	P	*14 logt prêt locatif social Rés le Parc(50%)	CAISSE DES DÉPOTS	75 827,68	70 486,26	44,70	A	F	1,860	F	1,860	A-1	EUR	554,56	1 034,92		
STE URBAVILEO	2018	P	*14 logt prêt locatif social Rés le Parc (50%)	CAISSE DES DÉPOTS	489 551,19	442 400,78	34,70	A	F	1,860	F	1,860	A-1	EUR	3 502,50	9 319,16		
STE URBAVILEO	2015	P	*Logt PLS Rue Eugène Chigot (20%)	CAISSE DES DÉPOTS	102 380,00	81 158,39	31,83	A	V	0,550	V	0,550	A-1	EUR	247,24	2 398,23		
STE URBAVILEO	2015	P	*Logt PLS Rue Eugène Chigot (20%)	CAISSE DES DÉPOTS	17 613,40	14 770,11	41,83	A	V	0,550	V	0,550	A-1	EUR	44,65	320,78		
STE URBAVILEO	2015	P	*Logt PLS Rue Eugène Chigot (50%)	CAISSE DES DÉPOTS	119 950,00	103 725,31	41,83	A	V	1,350	V	1,350	A-1	EUR	451,39	1 887,28		
STE URBAVILEO	2014	P	*Amélioration 1 logt rue D'Aquitaine (50%)	CAISSE DES DÉPOTS	37 981,50	31 073,02	30,16	A	V	3,250	V	3,250	A-1	EUR	529,91	634,54		
STE URBAVILEO	2014	P	*Amélioration 1 logt rue D'Aquitaine (50%)	CAISSE DES DÉPOTS	38 020,50	31 187,46	30,16	A	V	3,320	V	3,320	A-1	EUR	550,34	628,90		
STE URBAVILEO	2015	P	*PLS rue Eugène Chigot	CAISSE DES DÉPOTS	136 273,50	113 314,50	31,91	A	V	1,790	V	1,790	A-1	EUR	289,93	2 720,65		
STE URBAVILEO	2015	P	*PLS rue Eugène Chigot	CAISSE DES DÉPOTS	100 512,00	83 782,97	31,91	A	V	1,860	V	1,860	A-1	EUR	219,25	1 987,62		
STE URBAVILEO	2004	P	*19 logts rés Delacroix (Renégocié) 50%	CAISSE DES DÉPOTS	486 388,59	296 912,17	25,00	A	V	1,950	V	1,950	A-1	EUR	3 376,13	9 170,07		
STE URBAVILEO	2004	P	19 logts rés Delacroix	CAISSE DES DÉPOTS	83 168,56	63 230,55	30,49	A	V	3,450	V	3,450	A-1	EUR	710,99	1 227,84		
STE URBAVILEO	1997	P	*Construction 5 logts rue du Breuil (Renégocié 100%)	CAISSE DES DÉPOTS	347 873,41	120 859,98	15,00	A	R	2,050	R	1,350	A-1	EUR	1 772,23	8 100,44		
STE URBAVILEO	2015	P	*Logts PLS Rue Eugène Chigot (50%)	CAISSE DES DÉPOTS	697 300,00	570 620,46	31,83	A	V	1,350	V	1,350	A-1	EUR	2 501,92	14 763,72		
STE URBAVILEO	2015	P	*PLS rue Eugène Chigot (50%)	CAISSE DES DÉPOTS	41 323,50	36 387,02	41,80	A	V	2,110	V	2,110	A-1	EUR	94,44	559,84		
STE URBAVILEO	2018	P	*Construction logts (Réaménagt prêt initial 0897983) 45%	CAISSE DES DÉPOTS	40 134,52	23 075,64	7,00	A	R	2,050	R	1,350	A-1	EUR	351,78	3 236,33		
STE URBAVILEO	2020	P	*31 logts locatifs Les Samérialles 3 (50%)	CAISSE DES DÉPOTS	474 023,50	440 408,31	37,00	A	R	0,300	R	0,300	A-1	EUR	2 415,39	11 238,64		
STE URBAVILEO	2020	P	*31 logts locatifs Les Samérialles 3 (50%)	CAISSE DES DÉPOTS	126 365,00	118 669,43	37,00	A	R	0,300	R	0,300	A-1	EUR	650,66	2 995,99		

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
STE URBAVILEO	2020	P	*31 logts locatifs Les Samériaies 3 (50%)	CAISSE DES DÉPOTS	668 012,00	627 413,59	37,00	A	R	1,100	R	1,100	A-1	EUR	6 857,08	13 681,12		
STE URBAVILEO	2020	P	*31 logts locatifs Les Samériaies 3 (50%)	CAISSE DES DÉPOTS	166 960,50	158 468,22	37,00	A	R	1,100	R	1,100	A-1	EUR	1 731,53	3 419,41		
STE URBAVILEO	2020	P	*26 Logts locatif Le Parc(50%)	CAISSE DES DÉPOTS	72 746,50	68 682,19	47,00	A	R	0,300	R	0,300	A-1	EUR	326,99	1 358,83		
STE URBAVILEO	2020	P	*26 Logts locatif Le Parc(50%)	CAISSE DES DÉPOTS	441 202,00	409 914,33	37,00	A	R	0,300	R	0,300	A-1	EUR	1 962,52	10 460,48		
STE URBAVILEO	2020	P	*26 Logts locatif Le Parc(50%)	CAISSE DES DÉPOTS	88 592,50	84 532,61	47,00	A	R	1,100	R	1,100	A-1	EUR	802,06	1 368,13		
STE URBAVILEO	2020	P	*26 Logts locatif Le Parc(50%)	CAISSE DES DÉPOTS	582 360,50	546 967,55	37,00	A	R	1,100	R	1,100	A-1	EUR	5 218,39	11 926,95		
URBAVILEO	2021	P	Rénovation 30 Logts Rés la Bernardière (50%)	CAISSE DES DÉPOTS	154 300,00	140 344,41	18,00	A	V	LIV A+0.6%	V	LIV A+0.6%	A-1	EUR	955,22	7 015,96		
TOTAL GENERAL					22 762 895,02	18 717 929,48									177 335,51	437 260,12		

(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 (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	614 595,63
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	383 604,51
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	998 200,14
Recettes réelles de fonctionnement	II	5 085 398,91
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	19,63

(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	57 229,00	
Personnes de droit privé	57 229,00	
Associations	57 229,00	
AMICALE LAIQUE DE SAMER	600,00	Subvention ordinaire
AMICALE LAIQUE DE SAMER	1 332,00	Subvention exceptionnelle
ASS PECHEUR A LA LIGNE (APLB)	200,00	Subvention ordinaire
ASS PECHEURS VALLÉE LIANE	500,00	Subvention ordinaire
ASS REPUBLIC VICTIMES DE GUERRE	500,00	Subvention ordinaire
ASS REPUBLIC VICTIMES DE GUERRE	300,00	Subvention exceptionnelle
AUTO CLUB COTE D'OPALE	1 300,00	Subvention ordinaire
AUTO CLUB COTE D'OPALE	3 000,00	Subvention exceptionnelle
COMITE PERMANENT DES FETES ET DE LA CULTURE	12 000,00	Subvention ordinaire
CSAC SAMER JUJUTSU	400,00	Subvention ordinaire
DDEN Secteur Samer	80,00	Subvention exceptionnelle
GEANTS DE SAMER	995,00	Subvention ordinaire
GROUPE DONNEURS DE SANG	150,00	Subvention ordinaire
LE SPINA SUR LA COTE	100,00	Subvention ordinaire
LE SPINA SUR LA COTE	700,00	Subvention exceptionnelle
LES AMIS DE LA MUSIQUE	1 600,00	Subvention ordinaire
LES AMIS DE LA MUSIQUE	3 000,00	Subvention exceptionnelle
LOISIRS SAMER POUR TOUS	900,00	Subvention ordinaire
RACING CLUB DE SAMER	8 000,00	Subvention ordinaire
RACING CLUB DE SAMER	2 072,00	Subvention exceptionnelle
SAM'S COUNTRY	1 000,00	Subvention ordinaire
SAM'S COUNTRY	500,00	Subvention exceptionnelle
SAMER BASKET CLUB	8 000,00	Subvention ordinaire
SAMER FC MUSCULATION	2 200,00	Subvention ordinaire
SAMER TENNIS DE TABLE	2 250,00	Subvention ordinaire
SAMERIA	1 000,00	Subvention ordinaire
SAMERIA SPORT	1 000,00	Subvention ordinaire
STE DES AMIS DU MUZEE CAZIN	1 000,00	Subvention ordinaire
US SAMER BILLARD	400,00	Subvention ordinaire
US SAMER CYCLO	800,00	Subvention ordinaire
US SAMER DANSE DE SALON	500,00	Subvention ordinaire
US SAMER PETANQUE	850,00	Subvention ordinaire
Entreprises	0,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	0,00	
Etat	0,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	0,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	0,00	
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				6 265,62	8 354,16	8 354,16	8 354,16	2 088,54	0,00	27 151,02
Photocopieurs (Loyer Trim)	2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP	60	6 265,62	8 354,16	8 354,16	8 354,16	2 088,54	0,00	27 151,02
Crédits-bails immobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				6 265,62	8 354,16	8 354,16	8 354,16	2 088,54	0,00	27 151,02

(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	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		9,00	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CL.	C	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
PORTEUR AVIS MUNICIPAUX		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PORTEUSE AVIS MUNICIPAUX		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		19,00	17,00	36,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT TECHNIQUE	C	9,00	11,00	20,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT TECHNIQUE (Av. Janv. 2019)	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CL.	C	3,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CL.	C	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
AGENT DE MAITRISE	C	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
AGENT SPÉCIALISÉ PRINCIPAL DE 1ERE CL. DES E.M.	C	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	B	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINC 1ERE CL	B	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINC 2EME CL	B	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTANT SPC ENS ARTISTIQUE	B	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Enseignant musical		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		2,00	11,00	13,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT D'ANIMATION	C	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 1ERE CL.	C	2,00	4,00	6,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE SAMER - Principal - 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
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		32,00	43,00	75,00	0,00	0,00	0,00

(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				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
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		332 038,76	I 305 353,51
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		303 093,98	276 408,73
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	276 410,00	276 408,73
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	26 683,98	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		28 944,78	28 944,78
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	4 615,26	4 615,26
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	24 329,52	24 329,52

	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	305 353,51	847 682,41	393 012,79	1 546 048,71

(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		1 429 908,20	III 520 797,88
Ressources propres externes de l'année (a)		135 707,03	152 635,94
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	87 108,03	87 108,03
10226	Taxe d'aménagement (2)	42 500,00	61 219,91
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		
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	6 099,00	4 308,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 294 201,17	368 161,94
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	1 360,80	1 360,80
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	7 563,61	7 563,61
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	1 267,87	1 267,87
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	29 414,89	29 414,89
281311	<i>Bâtiments administratifs</i>	5 357,24	5 357,24
281312	<i>Bâtiments scolaires</i>	4 646,12	4 646,12
281316	<i>Equipements de cimetière</i>	1 233,39	1 233,39
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	49 066,70	49 066,70
281321	<i>Immeubles de rapport</i>	63 780,98	63 780,98
28151	<i>Réseaux de voirie</i>	20 591,99	20 591,99
281534	<i>Réseaux d'électrification</i>	1 131,99	1 131,99
281538	<i>Autres réseaux</i>	1 337,55	1 337,55
2815731	<i>Matériel roulant</i>	30 025,34	30 018,42
2815738	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	5 451,76	5 451,76
281578	<i>Autre matériel technique</i>	3 508,22	3 508,22
28158	<i>Autres inst.,matériel,outil. techniques</i>	10 611,89	10 611,89

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
281828	Autres matériels de transport	11 157,91	11 157,91
281831	Matériel informatique scolaire	2 614,33	2 614,33
281838	Autre matériel informatique	61 380,58	61 739,28
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	293,16	450,46
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	12 309,21	12 309,21
28185	Matériel de téléphonie	302,66	302,66
28188	Autres immo. corporelles	47 591,81	43 244,67
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	175 643,98	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	746 557,19	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	520 797,88	655 811,09	0,00	755 649,51	1 932 258,48

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 546 048,71
Ressources propres disponibles	IV 1 932 258,48
Solde	V = IV - II (5) 386 209,77

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES 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	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
<i>Total des dépenses d'ordre</i>		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
<i>Total des recettes d'ordre</i>		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.
- (3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.