

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : VINCENNES (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 21940080100011

POSTE COMPTABLE : 094104

M. 57

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : COMMUNE VINCENNES (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	5
B2 - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	6
B3.1 - Liste des organismes de regroupement	7
B3.2 - Liste des établissements publics créés	8
B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	9
C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	10
C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	11
D - Bilan synthétique	12
E - Compte de résultat synthétique	13
F - Taux des contributions et produits afférents	15

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	16
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'investissement	17
A1.2 - Recettes d'investissement	18
A2.1 - Dépenses de fonctionnement	19
A2.2 - Recettes de fonctionnement	20

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'investissement	21
B2 - Recettes d'investissement	25
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	28
D1 - Dépenses de fonctionnement	36
D2 - Recettes de fonctionnement	42

III - Etats financiers

A - Bilan	46
B - Compte de résultat	50
C - Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	53

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée

A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble	54
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble	56
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	58

B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	61
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	62
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	69
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	70
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	71
B3.1 - Etat des provisions constituées	72
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	74
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	76
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	115
B8.1.1 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	116
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	121
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	129
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet

B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
C - Etats annexés budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	130
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	131
C2.1 - Situation des AP	Sans Objet
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	133
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	135
D5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus	136
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D10 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D11.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D11.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
E - État des Contrôles du Compte Financier	137
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	138

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

 Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	50168

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	1290

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1272
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1731
3	Dépenses d'équipement brut / population	334
4	Encours de dette / population (2)	1196
5	DGF / population	85
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	52.0%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	80.1%
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	26.50%
9	Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	19.6%
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	69.1%
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	2.5

(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	107 584 994,21	99 973 237,00	207 558 231,21
	Recettes réalisées (1)	B	47 910 682,06	101 474 885,21	149 385 567,27
	Restes à réaliser	C	10 139 890,05	12 853,00	10 152 743,05
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	86 102 270,24	101 449 820,16	187 552 090,40
	Dépenses réalisées (1)	E	42 180 964,00	80 402 471,40	122 583 435,40
	Restes à réaliser	F	16 390 338,06	507 060,78	16 897 398,84
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	5 729 718,06	21 072 413,81	26 802 131,87
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-21 482 723,97	1 476 583,16	-20 006 140,81
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-15 753 005,91	22 548 996,97	6 795 991,06
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-6 250 448,01	-494 207,78	-6 744 655,79
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-22 003 453,92	22 054 789,19	51 335,27

(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)	21 072 413,81
B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 476 583,16
C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	22 548 996,97
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	5 729 718,06
E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-21 482 723,97
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	-15 753 005,91
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-6 250 448,01
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	-22 003 453,92

(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 REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITÉ	B3.1

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile de France (S.I.G.E.I.F.)	26/10/1903	Sans fiscalité propre	10 574,94
SEDIF	29/12/1922	Sans fiscalité propre	0,00
S.I.P.P.E.R.E.C	15/02/1924	Sans fiscalité propre	31 540,68
Agence locale Montreuil Vincennes Energie	30/06/1999	Sans fiscalité propre	12 447,00
SYNCOM (suivi des chantiers des concessionnaires)	16/12/1999	Sans fiscalité propre	1 798,16
S.I.V.U. VINCENNES - FONTENAY-SOUS-BOIS	19/12/2009	Sans fiscalité propre	64 513,00
Syndicat mixte Autolib' Vélib' Métropole	26/06/2014	Sans fiscalité propre	174 664,00
A.F.L. Agence France Locale	29/09/2014	Sans fiscalité propre	0,00
Paris Est Marne et Bois	01/01/2016	Fiscalité d'entreprise	1 256 188,50
Autres organismes de regroupement			

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

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

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	Centre communale d'action sociale	15/03/1901		SPA	non
CDE	Caisse des écoles	13/11/1901		SPA	non

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

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

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

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

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

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

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)
Régie à seule autonomie financière	Restauration municipale	16/12/1999	16/12/1999	21940080100292	SPIC	oui
Régie à seule autonomie financière	Spectacles vivants	14/12/2005	14/12/2005	21940080100326	SPIC	oui
Régie à seule autonomie financière	Marchés d'approvisionnement	01/03/2016	17/02/2016	21940080100342	SPIC	oui
Régie à seule autonomie financière	Centre aquatique le dome	01/03/2017	01/03/2017	21940080100359	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) 16 390 338,06
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
23	Opération d'équipement n° 23	1 141 611,78
45	Opération d'équipement n° 45	1 167 962,83
66	Opération d'équipement n° 66	540 917,97
79	Opération d'équipement n° 79	2 326 733,39
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	891 836,78
204	Subventions d'équipement versées	396 721,39
21	Immobilisations corporelles	2 498 456,26
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	5 426 097,66
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 507 060,78
011	Charges à caractère général	497 460,78
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	9 600,00
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) 10 139 890,05
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues)	2 139 890,05
16	Emprunts et dettes assimilées	6 000 000,00
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	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 12 853,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	12 853,00
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
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement
Subventions d'investissement versées	33 123,05	Neutralisations et régularisations
Autres immobilisations incorporelles	3 036,96	Réserves
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau
Terrains	16 571,28	Résultat de l'exercice
Constructions	336 683,81	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie	92 146,66	TOTAL FONDS PROPRES (I)
Réseaux divers	28 383,20	
Installations techniques, agencements et matériel	173,18	PASSIF
Immobilisations mises en concessions ou affermées		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Autres	12 422,10	
Immobilisations corporelles en cours	942,55	DETTES FINANCIÈRES
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	19 905,33	Emprunts obligataires
Immobilisations financières (nettes)	12 107,79	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	555 495,92	Dettes financières et autres emprunts
ACTIF CIRCULANT		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
Stocks		
Créances	938,25	DETTES NON FINANCIÈRES
Charges constatées d'avance		Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Trésorerie	12 159,99	Autres dettes non financières
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	13 098,24	Produits constatés d'avance
Comptes de régularisation (III)	69,39	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)
Écarts de conversion actif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	568 663,55	TOTAL TRÉSORERIE (4)
		TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)
		Comptes de régularisation (III)
		Écarts de conversion passif (IV)
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

[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	4 356,00	
Participations	3 092,27	
Compensations, autres attributions et autres participations	476,23	
Dons et legs		
Impôts et taxes	66 360,86	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	10 323,34	
Produits des cessions d'actifs	258,10	
Autres produits de gestion	1 877,54	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	10,81	
Reprises du financement rattaché à un actif	3 952,76	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession	4,00	
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	90 711,89	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	17 197,60	
Charges de personnel	32 158,28	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	422,00	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	76,69	
Impôts et taxes	1 260,57	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	5 659,34	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	204,00	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	58,10	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	57 036,59	

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	10 597,77	
Autres charges	558,54	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	11 156,31	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	22 519,00	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	114,99	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	1 561,57	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-1 446,58	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	21 072,41	

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		22,52 %	0,00	2 713 440,00
TFPB		34,18 %	0,00	38 322 665,00
TFPNB		71,24 %	0,00	94 804,00
CFE		0,00	0,00	0,00
TOTAL			41 130 909,00	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 ;
- avec (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 budgétaires Délibération du 29 mars 2006 (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)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 794 141,24	1 247 384,73	44,64	891 836,78
204	Subventions d'équipement versées	8 077 705,35	7 657 113,99	94,79	396 721,39
21	Immobilisations corporelles	7 946 343,14	2 786 584,09	35,07	2 498 456,26
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	18 447 644,78	11 887 300,47	64,44	5 426 097,66
	Total des opérations d'équipement (2)	11 317 555,66	5 815 913,94	51,39	5 177 225,97
Total des dépenses d'équipement		48 583 390,17	29 394 297,22	60,50	14 390 338,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 789 000,00	5 734 006,34	99,05	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 049 050,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Total des dépenses financières		7 838 050,00	5 734 006,34	73,16	2 000 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		56 571 440,17	35 128 303,56	62,10	16 390 338,06
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	4 091 316,00	3 967 566,58	96,98	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	25 439 514,07	3 085 093,86	12,13	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		29 530 830,07	7 052 660,44	23,88	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		86 102 270,24	42 180 964,00	48,99	16 390 338,06
001 Solde d'exécution négatif reporté		21 482 723,97			
Total des dépenses de la section d'investissement		107 584 994,21	42 180 964,00		16 390 338,06

(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)	Réalisations (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	6 421 245,19	4 583 636,87	71,38	2 139 890,05
16	Emprunts et dettes assimilées	34 400 000,00	15 018 440,00	43,66	6 000 000,00
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	19 212 228,95	19 302 077,79	100,47	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	27 990,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 775 500,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		63 986 964,14	38 904 154,66	60,80	10 139 890,05
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	12 458 516,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	5 700 000,00	5 921 433,54	103,88	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	25 439 514,07	3 085 093,86	12,13	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		43 598 030,07	9 006 527,40	20,66	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		107 584 994,21	47 910 682,06	44,53	10 139 890,05
001 Solde d'exécution positif reporté		0,00			
Total des recettes de la section d'investissement		107 584 994,21	47 910 682,06		10 139 890,05

(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)	Réalisations 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)	23 395 132,16	14 465 294,43	3 073 834,36	17 539 128,79	74,97	497 460,78
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	34 116 933,00	33 182 776,65	0,00	33 182 776,65	97,26	0,00
014	Atténuations de produits	10 827 233,00	10 542 556,80	0,00	10 542 556,80	97,37	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)	13 165 627,00	10 884 771,80	763 355,05	11 648 126,85	88,47	9 600,00
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		81 504 925,16	69 075 399,68	3 837 189,41	72 912 589,09	89,46	507 060,78
66	Charges financières	1 756 379,00	1 213 543,91	348 023,21	1 561 567,12	88,91	0,00
67	Charges spécifiques	30 000,00	6 881,65	0,00	6 881,65	22,94	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		83 291 304,16	70 295 825,24	4 185 212,62	74 481 037,86	89,42	507 060,78
023	Virement à la section d'investissement	12 458 516,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	5 700 000,00	5 921 433,54	0,00	5 921 433,54	103,88	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		18 158 516,00	5 921 433,54	0,00	5 921 433,54	32,61	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		101 449 820,16	76 217 258,78	4 185 212,62	80 402 471,40	79,25	507 060,78
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		101 449 820,16	76 217 258,78	4 185 212,62	80 402 471,40		507 060,78

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations 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	250 000,00	105 450,08	0,00	105 450,08	42,18	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	10 153 298,00	10 323 338,40	0,00	10 323 338,40	101,67	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	13 170 107,00	13 170 869,00	0,00	13 170 869,00	100,01	0,00
731	Fiscalité locale	63 031 823,00	63 732 551,41	0,00	63 732 551,41	101,11	0,00
74	Dotations et participations	7 515 951,00	7 924 493,20	0,00	7 924 493,20	105,44	12 853,00
75	Autres produits de gestion courante	1 647 452,00	1 862 440,67	0,00	1 862 440,67	113,05	0,00
Total des recettes de gestion des services		95 768 631,00	97 119 142,76	0,00	97 119 142,76	101,41	12 853,00
76	Produits financiers	113 290,00	114 985,83	0,00	114 985,83	101,50	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	273 190,04	0,00	273 190,04	0,00	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		95 881 921,00	97 507 318,63	0,00	97 507 318,63	101,70	12 853,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	4 091 316,00	3 967 566,58	0,00	3 967 566,58	96,98	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)		4 091 316,00	3 967 566,58	0,00	3 967 566,58	96,98	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		99 973 237,00	101 474 885,21	0,00	101 474 885,21	101,50	12 853,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 476 583,16					
Total des recettes de la section de fonctionnement		101 449 820,16	101 474 885,21	0,00	101 474 885,21		12 853,00

(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		496 913,71		496 913,71	
2033	Frais d'insertion		9 291,11		9 291,11	
2051	Concessions et droits similaires		683 533,24		683 533,24	
2088	Autres immobilisations incorporelles		57 646,67		57 646,67	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 794 141,24	1 247 384,73		1 247 384,73	1 546 756,51
204115	Monuments historiques		3 500 000,00		3 500 000,00	
20415342	Bâtiments et installations		926 600,00		926 600,00	
204182	Bâtiments et installations		180 850,96		180 850,96	
20422	Bâtiments et installations		3 060 825,43	11 162,40	3 049 663,03	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	8 077 705,35	7 668 276,39	11 162,40	7 657 113,99	420 591,36
2138	Autres constructions		1 344 680,44		1 344 680,44	
215738	Autre matériel et outillage de voirie		942,04		942,04	
21621	Biens sous-jacents		9 000,00		9 000,00	
21828	Autres matériels de transport		178 183,98		178 183,98	
21831	Matériel informatique scolaire		27 368,59		27 368,59	
21838	Autre matériel informatique		239 648,61		239 648,61	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		28 169,39		28 169,39	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		66 297,75		66 297,75	
2188	Autres		906 820,49	14 527,20	892 293,29	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	7 960 503,14	2 801 111,29	14 527,20	2 786 584,09	5 173 919,05
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2313	Constructions		6 384 665,53	82 386,56	6 302 278,97	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		3 977 337,33		3 977 337,33	
2318	Autres immobilisations corporelles		1 345 638,87		1 345 638,87	

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)
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		262 045,30		262 045,30	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	18 447 644,78	11 969 687,03	82 386,56	11 887 300,47	6 560 344,31
203123	Frais d'études		136 126,80		136 126,80	
203323	Frais d'insertion		2 294,03		2 294,03	
231523	Installations, matériel et outillage techniques		637 492,35		637 492,35	
23823	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		68 775,16		68 775,16	
total opération n° 23	Opération d'équipement n° 23	2 002 983,60	844 688,34		844 688,34	1 158 295,26
203145	Frais d'études		862 481,45		862 481,45	
203345	Frais d'insertion		5 643,16		5 643,16	
231545	Installations, matériel et outillage techniques		21 336,14		21 336,14	
total opération n° 45	Opération d'équipement n° 45	2 208 095,40	889 460,75		889 460,75	1 318 634,65
203166	Frais d'études		67 413,32		67 413,32	
231366	Constructions		474 397,59		474 397,59	
total opération n° 66	Opération d'équipement n° 66	1 160 850,52	541 810,91		541 810,91	619 039,61
203179	Frais d'études		205 349,94		205 349,94	
218879	Autres		14 160,00		14 160,00	
231379	Constructions		3 320 444,00		3 320 444,00	
total opération n° 79	Opération d'équipement n° 79	5 931 466,14	3 539 953,94		3 539 953,94	2 391 512,20
Total des dépenses d'équipement		48 583 390,17	29 502 373,38	108 076,16	29 394 297,22	19 189 092,95
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		5 416 647,99		5 416 647,99	
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 575,00		1 575,00	
168758	Autres groupements		325 306,28	9 522,93	315 783,35	

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 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 789 000,00	5 743 529,27	9 522,93	5 734 006,34	54 993,66
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	2 049 050,00				2 049 050,00
Total des dépenses financières		7 838 050,00	5 743 529,27	9 522,93	5 734 006,34	2 104 043,66
454110	Opération pour compte tiers n° 454110	150 000,00				150 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	150 000,00				150 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		56 571 440,17	35 245 902,65	117 599,09	35 128 303,56	21 443 136,61
13911	État et établissements nationaux		12 184,00		12 184,00	
139158	Autres groupements		1 187 190,00		1 187 190,00	
13918	Autres		385,00		385,00	
13938	Autres		2 753 000,00		2 753 000,00	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		4 000,00		4 000,00	
28031	Frais d'études		1 092,00		1 092,00	
28188	Autres		9 715,58		9 715,58	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	4 095 316,00	3 967 566,58		3 967 566,58	127 749,42
2031	Frais d'études		6 115,47	0,01	6 115,46	
204182	Bâtiments et installations		20 000,00		20 000,00	
204422	Bâtiments et installations		4 000,00		4 000,00	
21312	Bâtiments scolaires		1 926,46		1 926,46	
21314	Bâtiments culturels et sportifs		1 294 552,07		1 294 552,07	
21321	Immeubles de rapport		610 319,17		610 319,17	

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)
21828	Autres matériels de transport		9 715,58		9 715,58	
2313	Constructions		826 411,65	2 025,00	824 386,65	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		232 392,21		232 392,21	
2318	Autres immobilisations corporelles		81 686,25		81 686,25	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		0,01		0,01	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	25 439 514,07	3 087 118,87	2 025,01	3 085 093,86	22 354 420,21
Total des dépenses d'ordre en investissement		29 534 830,07	7 054 685,45	2 025,01	7 052 660,44	22 482 169,63
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		86 106 270,24	42 300 588,10	119 624,10	42 180 964,00	43 925 306,24
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		21 482 723,97				
Total des dépenses de la section d'investissement		107 588 994,21	42 300 588,10	119 624,10	42 180 964,00	65 408 030,21

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		50 000,00		50 000,00	
1318	Autres		4 000,00		4 000,00	
1321	État et établissements nationaux		595 763,30		595 763,30	
1322	Régions		650 420,57		650 420,57	
13251	GFP de rattachement		563 522,00		563 522,00	
1328	Autres		59 931,00		59 931,00	
1338	Autres		2 660 000,00		2 660 000,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	6 421 245,19	4 583 636,87		4 583 636,87	1 837 608,32
1641	Emprunts en euros		15 000 000,00		15 000 000,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus		18 440,00		18 440,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	34 400 000,00	15 018 440,00		15 018 440,00	19 381 560,00
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.		3 638 318,56		3 638 318,56	
10226	Taxe d'aménagement		87 530,28		87 530,28	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		15 576 228,95		15 576 228,95	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	19 212 228,95	19 302 077,79		19 302 077,79	-89 848,84
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	27 990,00				27 990,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	3 517 405,00				
454120	Opération pour compte tiers n° 454120	50 000,00				50 000,00
454210	Opération pour compte tiers n° 454210	100 000,00				100 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	150 000,00				150 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		63 728 869,14	38 904 154,66		38 904 154,66	24 824 714,48
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	12 458 516,00				
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		58 095,00		58 095,00	
2138	Autres constructions		204 000,00		204 000,00	
28031	Frais d'études		116 411,53	10 518,00	105 893,53	
28041482	Bâtiments et installations		5 637,00		5 637,00	
280415342	Bâtiments et installations		282 891,00		282 891,00	
28041582	Bâtiments et installations		124 518,00		124 518,00	
2804182	Bâtiments et installations		418 835,07		418 835,07	
280422	Bâtiments et installations		1 938 534,00		1 938 534,00	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		535 305,90		535 305,90	
28088	Autres immobilisations incorporelles		17 201,00		17 201,00	
28138	Autres constructions		78 505,00		78 505,00	
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		7 462,71		7 462,71	
281828	Autres matériels de transport		59 822,63		59 822,63	
281831	Matériel informatique scolaire		2 139,00		2 139,00	
281838	Autre matériel informatique		610 093,90		610 093,90	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		166 365,38		166 365,38	
28188	Autres		1 306 134,42		1 306 134,42	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	5 962 095,00	5 931 951,54	10 518,00	5 921 433,54	40 661,46

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)
2031	Frais d'études		1 013 542,54	2 025,00	1 011 517,54	
2033	Frais d'insertion		16 904,30		16 904,30	
20422	Bâtiments et installations		20 000,00		20 000,00	
21312	Bâtiments scolaires		626 161,35		626 161,35	
21318	Autres bâtiments publics		9 762,74	0,01	9 762,73	
21321	Immeubles de rapport		1 010 305,11		1 010 305,11	
2138	Autres constructions		284 246,96		284 246,96	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		319,17		319,17	
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers		0,01		0,01	
2188	Autres		9 715,58		9 715,58	
2318	Autres immobilisations corporelles		1 926,46		1 926,46	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		94 234,65		94 234,65	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	25 439 514,07	3 087 118,87	2 025,01	3 085 093,86	22 354 420,21
Total des recettes d'ordre en investissement		43 860 125,07	9 019 070,41	12 543,01	9 006 527,40	34 853 597,67
Total des recettes d'investissement de l'exercice		107 588 994,21	47 923 225,07	12 543,01	47 910 682,06	59 678 312,15
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		107 588 994,21	47 923 225,07	12 543,01	47 910 682,06	59 678 312,15

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

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 23(1)
LIBELLE : PROJET DE VILLE

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		2 002 983,60	844 688,34	0,00	1 141 611,78	43 844 262,06
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	199 060,00	138 420,83	0,00	57 901,95	3 884 306,19
2031	Frais d'études	194 060,00	136 126,80		57 901,95	3 851 108,74
2033	Frais d'insertion	5 000,00	2 294,03		0,00	33 197,45
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 065,50
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	2 322 065,50
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 803 923,60	706 267,51	0,00	1 083 709,83	37 637 890,37
2315	Install., matériel et outill. technique	1 723 643,60	637 492,35		1 083 709,83	37 048 764,98
2318	Autres immo. corporelles en cours	11 500,00	0,00		0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	68 780,00	68 775,16		0,00	589 125,39

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 2 437 686,57
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 074,28
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00		0,00	1 531 317,70
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00		0,00	200 000,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00		0,00	500 000,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00		0,00	80 756,58
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	125 612,29
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	125 612,29
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-844 688,34	D - B	-41 406 575,49

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 45(1)
LIBELLE : REAMENAGEMENT CENTRES CULTUREL ET SPORTIF POMPIDOU

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		2 208 095,40	A 889 460,75	0,00	1 167 962,83	B 4 065 414,71
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 178 095,40	868 124,61	0,00	1 160 131,98	1 628 277,76
2031	Frais d'études	2 168 095,40	862 481,45		1 160 131,98	1 620 042,60
2033	Frais d'insertion	10 000,00	5 643,16		0,00	8 235,16
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 788,63
2138	Autres constructions	0,00	0,00		0,00	2 415 788,63
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	30 000,00	21 336,14	0,00	7 830,85	21 348,32
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	12,18
2315	Install., matériel et outill. technique	30 000,00	21 336,14		7 830,85	21 336,14

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-889 460,75	D - B	-4 065 414,71

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 66(1)
LIBELLE : RENOVATION HOTEL DE VILLE

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 160 850,52	541 810,91	0,00	540 917,97	4 307 471,52
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	177 714,47	67 413,32	0,00	110 236,72	388 304,65
2031	Frais d'études	177 714,47	67 413,32		110 236,72	381 731,33
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	6 573,32
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	983 136,05	474 397,59	0,00	430 681,25	3 919 166,87
2313	Constructions	983 136,05	474 397,59		430 681,25	3 919 166,87

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	282 254,72
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	282 254,72
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00		0,00	102 889,72
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00		0,00	179 365,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -541 810,91	D - B -4 025 216,80

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 79(1)
LIBELLE : GYMNASSE LYCEE INTERCOMMUNAL

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		5 945 626,14	A 3 539 953,94	0,00	2 326 733,39	B 14 013 883,95
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	542 791,45	205 349,94	0,00	320 924,91	1 526 758,15
2031	Frais d'études	542 791,45	205 349,94		320 924,91	1 524 490,15
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	2 268,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	14 160,00
2188	Autres immobilisations corporelles	14 160,00	14 160,00		0,00	14 160,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	5 388 674,69	3 320 444,00	0,00	2 005 808,48	12 472 965,80
2313	Constructions	5 388 674,69	3 320 444,00		2 005 808,48	12 472 965,80

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 900 000,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00		0,00	700 000,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00		0,00	200 000,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -3 539 953,94	D - B -13 113 883,95

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)		1 477 021,52	358 228,64	1 118 792,88	
60611	Eau et assainissement		482 449,93	202 779,36	279 670,57	
60612	Énergie - Électricité		2 044 651,25	635 594,05	1 409 057,20	
60613	Chauffage urbain		1 000 513,29	151 889,78	848 623,51	
60621	Combustibles		37 700,73	32 589,73	5 111,00	
60622	Carburants		69 247,61	9 695,08	59 552,53	
60623	Alimentation		9 105,03	2 823,64	6 281,39	
60628	Autres fournitures non stockées		88 952,49	16 002,65	72 949,84	
60631	Fournitures d'entretien		145 130,46	940,06	144 190,40	
60632	Fournitures de petit équipement		118 645,56	16 199,24	102 446,32	
60633	Fournitures de voirie		39 499,04	3 186,79	36 312,25	
60636	Habillement et Vêtements de travail		128 501,27	68 737,70	59 763,57	
6064	Fournitures administratives		44 096,61	26 360,40	17 736,21	
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)		164 195,06	10 846,73	153 348,33	
6067	Fournitures scolaires		135 348,75	28 436,51	106 912,24	
6068	Autres matières et fournitures.		313 656,81	40 936,02	272 720,79	
611	Contrats de prestations de services		4 641 799,22	378 382,83	4 263 416,39	
6132	Locations immobilières		209 445,79	33 996,00	175 449,79	
61351	Matériel roulant		211 993,91	12 762,26	199 231,65	
61358	Autres		105 738,01	19 610,54	86 127,47	
614	Charges locatives et de copropriété		404 911,80	50 000,00	354 911,80	
61521	Terrains		783 754,04	201 802,49	581 951,55	
615221	Bâtiments publics		844 825,19	116 717,48	728 107,71	
615228	Autres bâtiments		1 785,92		1 785,92	

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)
615231	Voiries		466 188,74	227 431,38	238 757,36	
615232	Réseaux		15 024,16		15 024,16	
61551	Matériel roulant		29 639,90	464,80	29 175,10	
61558	Autres biens mobiliers		135 105,85	53 371,34	81 734,51	
6156	Maintenance		1 070 457,01	170 476,84	899 980,17	
6161	Multirisques		204 111,93		204 111,93	
617	Études et recherches		186 772,00	114 100,00	72 672,00	
6182	Documentation générale et technique		61 808,30	1 665,99	60 142,31	
6184	Versements à des organismes de formation		173 439,08	40 031,40	133 407,68	
6188	Autres frais divers		29 081,36	6 888,86	22 192,50	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs		5 818,27		5 818,27	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux		1 064,17		1 064,17	
62268	Autres honoraires, conseils...		354 408,33	53 339,00	301 069,33	
6227	Frais d'actes et de contentieux		26 000,00		26 000,00	
6231	Annonces et insertions		92 052,89	312,00	91 740,89	
6232	Fêtes et cérémonies		495 447,69	61 207,10	434 240,59	
6233	Foires et expositions		19 391,20	2 000,00	17 391,20	
6234	Réceptions		147 201,44	2 194,40	145 007,04	
6236	Catalogues et imprimés et publications		360 218,32	57 609,38	302 608,94	
6238	Divers		53 551,48	8 862,31	44 689,17	
6241	Transports de biens		1 802,40		1 802,40	
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité		294 655,60		294 655,60	
6247	Transports collectifs du personnel		56 107,08	56 083,47	23,61	
6251	Voyages, déplacements et missions		24 974,96	73,50	24 901,46	
6261	Frais d'affranchissement		179 608,04	43 849,28	135 758,76	

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)
6262	Frais de télécommunications		103 891,02	20 142,02	83 749,00	
627	Services bancaires et assimilés.		16 395,01	1 370,49	15 024,52	
6281	Concours divers (cotisations...)		88 807,92	173,00	88 634,92	
6282	Frais de gardiennage		790 817,59	109 093,05	681 724,54	
6283	Frais de nettoyage des locaux		2 055 264,28	456 816,75	1 598 447,53	
62878	A des tiers		30 000,00	30 000,00		
6288	Autres		11 282,09		11 282,09	
63512	Taxes foncières		287 821,00		287 821,00	
63513	Autres impôts locaux		9 592,80	296,80	9 296,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		94 915,47	186,74	94 728,73	
total chapitre 011	Charges à caractère général	23 395 132,16	21 475 686,67	3 936 557,88	17 539 128,79	5 856 003,37
6218	Autre personnel extérieur		50 319,97		50 319,97	
6331	Versement mobilité		517 369,00		517 369,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		87 688,00		87 688,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		263 667,91		263 667,91	
64111	Rémunération principale		13 809 855,11		13 809 855,11	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		556 786,93		556 786,93	
64113	NBI		108 011,42		108 011,42	
64118	Autres indemnités.		4 657 943,30		4 657 943,30	
64131	Rémunérations		2 887 796,19		2 887 796,19	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		111 700,18		111 700,18	
64138	Primes et autres indemnités		985 928,83		985 928,83	
6417	Rémunérations des apprentis		44 820,51		44 820,51	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		3 333 816,00		3 333 816,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		4 702 765,94		4 702 765,94	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		159 459,00		159 459,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel		194 115,70		194 115,70	
6456	Versement au F.N.C du supplément familial		114 569,00		114 569,00	
6472	Prestations familiales directes		33 253,32		33 253,32	
64731	Versées directement		53 185,64		53 185,64	
6475	Médecine du travail, pharmacie		130 928,90		130 928,90	
6478	Autres charges sociales diverses		25 640,87		25 640,87	
6488	Autres		353 154,93		353 154,93	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	34 116 933,00	33 182 776,65		33 182 776,65	934 156,35
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes		3 385,00		3 385,00	
739118	Autres reversements et restitutions sur contributions directes		1 038 887,00		1 038 887,00	
739221	FNGIR		8 284 233,00		8 284 233,00	
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		1 215 951,00		1 215 951,00	
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers		100,80		100,80	
total chapitre 014	Atténuations de produits	10 827 233,00	10 542 556,80		10 542 556,80	284 676,20
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65132	Prix		18 357,57	5 446,71	12 910,86	
65138	Autres secours		420,00		420,00	
65311	Indemnités de fonction		351 650,07		351 650,07	
65312	Frais de mission et de déplacement		1 864,92		1 864,92	
65313	Cotisations de retraite		37 973,94		37 973,94	

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		22 820,00		22 820,00	
65315	Formation		7 960,00	5 264,00	2 696,00	
65316	Frais de représentation du maire		5 000,00		5 000,00	
6541	Créances admises en non-valeur		17 614,00		17 614,00	
6542	Créances éteintes		20 691,18		20 691,18	
6553	Service d'incendie		1 060 000,00		1 060 000,00	
65561	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)		1 972 480,50	861 256,50	1 111 224,00	
65568	Autres contributions		251 919,16	28 821,93	223 097,23	
6558	Autres contributions obligatoires		335 447,12		335 447,12	
657361	Caisses des écoles		4 351 514,00	110 000,00	4 241 514,00	
657362	CCAS		910 000,00		910 000,00	
6573641	aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière		1 358 193,00		1 358 193,00	
65748	Autres personnes de droit privé		1 919 882,58	16 377,00	1 903 505,58	
6584	Amendes fiscales et pénales		60,00		60,00	
65888	Autres		31 444,95		31 444,95	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	13 165 627,00	12 675 292,99	1 027 166,14	11 648 126,85	1 517 500,15
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		81 504 925,16	77 876 313,11	4 963 724,02	72 912 589,09	8 592 336,07
66111	Intérêts réglés à l'échéance		1 203 666,76		1 203 666,76	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		348 023,21	132 952,76	215 070,45	
661138	à d'autres tiers		142 829,91		142 829,91	
total chapitre 66	Charges financières	1 756 379,00	1 694 519,88	132 952,76	1 561 567,12	194 811,88
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		6 881,65		6 881,65	

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)
total chapitre 67	Charges spécifiques	30 000,00	6 881,65		6 881,65	23 118,35
total chapitre 68	Dotations aux provisions					
Total des dépenses réelles et mixtes		83 291 304,16	79 577 714,64	5 096 676,78	74 481 037,86	8 810 266,30
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	12 458 516,00				
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		204 000,00		204 000,00	
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		58 095,00		58 095,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		5 669 856,54	10 518,00	5 659 338,54	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 962 095,00	5 931 951,54	10 518,00	5 921 433,54	40 661,46
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		18 420 611,00	5 931 951,54	10 518,00	5 921 433,54	12 499 177,46
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		101 711 915,16	85 509 666,18	5 107 194,78	80 402 471,40	21 309 443,76
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		101 711 915,16	85 509 666,18	5 107 194,78	80 402 471,40	21 309 443,76

(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		37 287,42		37 287,42	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.		68 162,66		68 162,66	
total chapitre 013	Atténuations de charges	250 000,00	105 450,08		105 450,08	144 549,92
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
7018	Autres ventes de produits finis		7 939,42		7 939,42	
70311	Concession dans les cimetières (produit net)		105 380,00		105 380,00	
70323	Redevance d'occupation du domaine public		198 390,33		198 390,33	
70383	Redevance de stationnement		3 192 926,98	589 541,45	2 603 385,53	
70384	Forfait de post-stationnement		2 413 498,98		2 413 498,98	
70388	Autres redevances et recettes diverses		1 310,35		1 310,35	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel		555 964,96	4 754,00	551 210,96	
70632	A caractère de loisirs		63 904,00		63 904,00	
7066	Redevances et droits des services à caractère social		2 851 288,20	2 814,43	2 848 473,77	
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement		84 536,40		84 536,40	
706888	Autres		157 245,30		157 245,30	
7082	Commissions		146,40		146,40	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)		94 301,95		94 301,95	
70841	aux budgets annexes et aux régies		19 520,00		19 520,00	
70843	aux CCAS		270 000,00		270 000,00	
70844	aux caisses des écoles		821 335,00		821 335,00	
70878	par des tiers		52 393,63		52 393,63	
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)		30 407,38	41,00	30 366,38	

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	10 153 298,00	10 920 489,28	597 150,88	10 323 338,40	-170 040,40
73211	Attribution de compensation		12 985 107,00		12 985 107,00	
73212	Dotation de solidarité communautaire		185 762,00		185 762,00	
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	13 170 107,00	13 170 869,00		13 170 869,00	-762,00
73111	Impôts directs locaux		55 314 596,00		55 314 596,00	
73118	Autres contributions directes		125 162,00		125 162,00	
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière		5 995 444,02	22 780,00	5 972 664,02	
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité		861 831,14		861 831,14	
731721	Taxe de séjour		396 052,38		396 052,38	
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure		2 074,00		2 074,00	
7318	Autres		1 066 599,87	6 428,00	1 060 171,87	
total chapitre 731	Fiscalité locale	63 031 823,00	63 761 759,41	29 208,00	63 732 551,41	-700 728,41
74111	Dotation forfaitaire des communes		4 269 280,00		4 269 280,00	
744	FCTVA		68 191,59		68 191,59	
74611	DGD		128 802,00	110 275,00	18 527,00	
74718	Autres		227 971,40		227 971,40	
7473	Départements		4 000,00		4 000,00	
74748	Autres communes		26 398,12		26 398,12	
74751	GFP de rattachement		4 180,00	2 500,00	1 680,00	
74778	Autres fonds européens		3 000,00		3 000,00	
747888	Autres		2 829 218,09		2 829 218,09	
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière		5 525,00		5 525,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières		364 412,00		364 412,00	
7484	Dotation de recensement		19 290,00		19 290,00	
7485	Dotation pour les titres sécurisés		87 000,00		87 000,00	
total chapitre 74	Dotations et participations	7 515 951,00	8 037 268,20	112 775,00	7 924 493,20	-408 542,20
752	Revenus des immeubles		1 159 326,14	12 998,69	1 146 327,45	
755	Dédits et pénalités perçus		13 450,00		13 450,00	
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		461 118,10	22 017,75	439 100,35	
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur		144,00		144,00	
75888	Autres		267 651,86	4 232,99	263 418,87	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 647 452,00	1 901 690,10	39 249,43	1 862 440,67	-214 988,67
Total des recettes de gestion des services		95 768 631,00	97 897 526,07	778 383,31	97 119 142,76	-1 350 511,76
761	Produits de participations		113 880,00		113 880,00	
764	Revenus des valeurs mobilières de placement		1 105,83		1 105,83	
total chapitre 76	Produits financiers	113 290,00	114 985,83		114 985,83	-1 695,83
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		15 095,04		15 095,04	
775	Produits des cessions d'immobilisations		258 095,00		258 095,00	
total chapitre 77	Produits spécifiques	258 095,00	273 190,04		273 190,04	-15 095,04
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles et mixtes		96 140 016,00	98 285 701,94	778 383,31	97 507 318,63	-1 367 302,63
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat</i>		4 000,00		4 000,00	
777	<i>Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>		3 952 759,00		3 952 759,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
7811	<i>Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles</i>		10 807,58		10 807,58	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	4 095 316,00	3 967 566,58		3 967 566,58	127 749,42
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		4 095 316,00	3 967 566,58		3 967 566,58	127 749,42
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		100 235 332,00	102 253 268,52	778 383,31	101 474 885,21	-1 239 553,21
002 Résultat de fonctionnement reporté		1 476 583,16				
Total des recettes de la section de fonctionnement		101 711 915,16	102 253 268,52	778 383,31	101 474 885,21	237 029,95

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		49 015 754,20	15 892 701,16	33 123 053,04	28 232 354,12
Autres immobilisations incorporelles		5 131 241,15	2 094 277,76	3 036 963,39	2 189 884,77
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		16 571 282,89		16 571 282,89	16 571 282,89
Constructions		337 963 606,36	1 279 801,00	336 683 805,36	324 121 427,58
Réseaux et installations de voirie		92 146 663,36		92 146 663,36	92 024 335,55
Réseaux divers		28 383 200,84		28 383 200,84	23 514 642,81
Installations techniques, agencements et matériel		334 449,65	161 266,79	173 182,86	180 022,70
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		22 246 536,86	9 824 433,80	12 422 103,06	11 626 180,25
Immobilisations corporelles en cours		942 550,58		942 550,58	1 465 998,19
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		19 905 327,87		19 905 327,87	19 905 327,87
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		12 107 786,54		12 107 786,54	12 107 786,54
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		584 748 400,30	29 252 480,51	555 495 919,79	531 939 243,27
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		35 998,53		35 998,53	16 952,53
Créances sur les redevables et comptes rattachés		72 981,40		72 981,40	343 621,25
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		102 138,96		102 138,96	102 138,96
Créances sur budgets annexes		555 132,02		555 132,02	83 947,29
Créances sur les autres débiteurs		172 003,80		172 003,80	144 434,11
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)		938 254,71		938 254,71	691 094,14
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		12 159 987,78		12 159 987,78	2 855 666,79
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		12 159 987,78		12 159 987,78	2 855 666,79
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		69 390,26		69 390,26	80 772,02
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		597 916 033,05	29 252 480,51	568 663 552,54	535 566 776,22

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		31 210 739,33	31 210 739,33
Fonds globalisés		128 875 271,02	125 149 422,18
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		22 996 166,79	24 234 925,79
Rattachées à un actif non amortissable		42 515 082,49	40 645 445,62
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		11 681 180,40	11 612 175,14
RÉSERVES		236 941 305,46	221 365 076,51
REPORT A NOUVEAU		1 476 583,16	617 439,40
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		21 072 413,81	16 435 372,71
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		5 287 107,67	5 287 107,67
TOTAL FONDS PROPRES (I)		502 055 850,13	476 557 704,35
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		135 590,00	135 590,00
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		135 590,00	135 590,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		53 071 104,80	43 272 682,34
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		7 376 501,74	7 675 420,09
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		60 447 606,54	50 948 102,43
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 577 264,16	5 765 383,77
Dettes fiscales et sociales		55 918,07	5 032,19
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		103 026,35	103 026,35

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			95 694,17
Autres dettes non financières		1 230 179,87	706 375,81
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		4 966 388,45	6 675 512,29
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		65 549 584,99	57 759 204,72
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		1 058 117,42	1 249 867,15
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		568 663 552,54	535 566 776,22

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		4 355 998,59		
Participations		3 092 267,61		
Compensations, autres attributions et autres participations		476 227,00		
Dons et legs				
Impôts et taxes		66 360 863,61		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		10 323 338,40		
Produits des cessions d'actifs		258 095,00		
Autres produits de gestion		1 877 535,71		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		10 807,58		
Reprises du financement rattaché à un actif		3 952 759,00		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession		4 000,00		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		90 711 892,50		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		17 197 603,03		
Charges de personnel		32 158 281,69		
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>23 478 709,98</i>		
<i>Dont charges sociales</i>		<i>8 679 571,71</i>		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		422 004,93		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		76 691,78		
Impôts et taxes		1 260 570,64		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		5 659 338,54		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		204 000,00		
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		58 095,00		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		57 036 585,61		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		10 597 767,44		
<i>Dont ménages</i>		13 330,86		
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		1 903 505,58		
<i>Dont collectivités territoriales</i>				
<i>Dont autres organismes publics</i>		8 680 931,00		
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		558 544,35		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		11 156 311,79		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		22 518 995,10		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts		113 880,00		
Produits des valeurs mobilières de placement		1 105,83		
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)		114 985,83		
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		1 561 567,12		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		1 561 567,12		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-1 446 581,29		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		21 072 413,81		

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

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 NOTRÉ.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

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		5 734 006,34	2 393 130,33	0,00	585 374,41	1 827 280,07	9 609 439,37	402 605,01	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 734 006,34	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	793 727,05	0,00	3 222,00	37 642,11	1 230 232,51	59 982,07	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	180 850,96	0,00	926 600,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	498 743,71	0,00	20 915,49	239 268,15	142 174,92	81 890,10	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	1 100 659,57	0,00	380 385,96	1 550 369,81	7 310 431,94	260 732,84	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	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		19 320 517,79	15 179 224,00	0,00	0,00	961 368,30	521 409,83	59 931,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	19 302 077,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	179 224,00	0,00	0,00	961 368,30	521 409,83	59 931,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	18 440,00	15 000 000,00	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	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

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		6 409 139,80	3 646 908,67	12 419,83	4 507 999,73		35 128 303,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		5 734 006,34
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	86 576,25	57 646,67	12 419,83	245 244,94		2 526 693,43
204	Subventions d'équipement versées	2 699 314,79	3 500 000,00	0,00	350 348,24		7 657 113,99
21	Immobilisations corporelles	1 403 818,89	87 991,20	0,00	325 941,63		2 800 744,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	2 219 429,87	1 270,80	0,00	3 586 464,92		16 409 745,71
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		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		2 757 600,00	0,00	0,00	104 103,74		38 904 154,66
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		19 302 077,79
13	Subventions d'investissement	2 757 600,00	0,00	0,00	104 103,74		4 583 636,87
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		15 018 440,00
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		0,00
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		12 212 744,30	14 383 749,38	0,00	2 188 032,70	10 048 096,42	11 647 301,11	12 650 092,90	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	3 335 455,40	0,00	220 324,32	2 459 532,83	3 793 419,40	2 055 501,10	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	9 798 128,66	0,00	907 708,38	2 892 690,47	5 719 949,91	9 540 214,22	0,00
014	Atténuations de produits	9 501 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 149 949,18	1 247 873,84	0,00	1 060 000,00	4 695 873,12	2 133 833,80	1 053 697,21	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	1 561 567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	2 291,48	0,00	0,00	0,00	98,00	680,37	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		80 221 869,07	800 289,78	0,00	2 500,00	958 564,86	1 308 445,04	5 960 580,23	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	101 337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112,76	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	250 013,98	0,00	0,00	940 905,54	1 022 603,19	2 864 162,23	0,00
73	Impôts et taxes	12 985 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 762,00	0,00
731	Fiscalité locale	62 267 083,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	4 707 549,59	117 772,62	0,00	2 500,00	4 769,00	218 725,21	2 839 782,88	0,00
75	Autres produits de gestion courante	147 897,32	317 305,97	0,00	0,00	11 678,32	67 093,49	66 760,36	0,00
76	Produits financiers	114 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	13 859,89	0,00	0,00	1 212,00	23,15	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	2 619 948,88	556 080,65	3 778 706,44	4 396 285,08		74 481 037,86
011	Charges à caractère général	0,00	1 433 378,26	317 251,42	2 521 500,59	1 402 765,47		17 539 128,79
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 127 751,10	149 524,78	1 256 824,85	1 789 984,28		33 182 776,65
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	2 441,80	0,00	1 038 887,00		10 542 556,80
65	Autres charges de gestion courante	0,00	58 819,52	85 637,65	381,00	162 061,53		11 648 126,85
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		1 561 567,12
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	1 225,00	0,00	2 586,80		6 881,65
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	294 743,31	1 121 682,51	118 662,82	6 719 981,01		97 507 318,63
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		105 450,08
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	22 439,20	7 939,42	5 215 274,84		10 323 338,40
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13 170 869,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	403 222,38	0,00	1 062 245,87		63 732 551,41
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	33 393,90	0,00		7 924 493,20
75	Autres produits de gestion courante	0,00	94 340,81	695 669,60	19 234,50	442 460,30		1 862 440,67
76	Produits financiers	0,00	402,50	351,33	0,00	0,00		114 985,83
77	Produits spécifiques	0,00	200 000,00	0,00	58 095,00	0,00		273 190,04
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	107 584 994,21	42 180 964,00	16 390 338,06	49 013 692,15
RECETTES	107 584 994,21	47 910 682,06	10 139 890,05	49 534 422,10
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	101 449 820,16	80 402 471,40	507 060,78	20 540 287,98
RECETTES	101 449 820,16	101 474 885,21	12 853,00	-37 918,05

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)**BUDGET CENTRE AQUATIQUE LE DOME VINCENNES/ N°SIRET : 21940080100359**

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	989 173,67	974 106,61	0,00	15 067,06
RECETTES	989 173,67	932 470,13	0,00	56 703,54
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 423 813,84	1 310 088,33	0,00	113 725,51
RECETTES	1 423 813,84	1 152 190,00	0,00	271 623,84

BUDGET RESTAURATION MUNICIPALE VINCENNES/ N°SIRET : 21940080100292

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	236 176,07	234 857,20	57,60	1 261,27
RECETTES	236 176,07	219 514,54	0,00	16 661,53

BUDGET SPECTACLES VIVANTS VINCENNES/ N°SIRET : 21940080100326

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

BUDGET SPECTACLES VIVANTS VINCENNES/ N°SIRET : 21940080100326				
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	168 009,38	157 173,25	0,00	10 836,13
RECETTES	168 009,38	135 941,39	0,00	32 067,99

BUDGET MARCHES D'APPROVISIONNEMENT VINCENNES/ N°SIRET : 21940080100342				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	41 238,86	15 780,35	0,00	25 458,51
RECETTES	41 238,86	17 105,00	0,00	24 133,86
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	449 339,29	424 924,99	0,00	24 414,30
RECETTES	449 339,29	414 595,92	0,00	34 743,37

(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	108 615 406,74	43 170 850,96	16 390 338,06	49 054 217,72
RECETTES	108 615 406,74	48 860 257,19	10 139 890,05	49 615 259,50
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	103 727 158,74	82 529 515,17	507 118,38	20 690 525,19
RECETTES	103 727 158,74	103 397 127,06	12 853,00	317 178,68

(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	108 615 406,74	43 170 850,96	16 390 338,06	49 054 217,72
RECETTES	108 615 406,74	48 860 257,19	10 139 890,05	49 615 259,50
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	103 727 158,74	82 529 515,17	507 118,38	20 690 525,19
RECETTES	103 727 158,74	103 397 127,06	12 853,00	317 178,68
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	212 342 565,48	125 700 366,13	16 897 456,44	69 744 742,91
TOTAL GENERAL DES RECETTES	212 342 565,48	152 257 384,25	10 152 743,05	49 932 438,18

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

(2) Y compris les rattachements.

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
291 - MOB	13/01/2022	4 000 000,00	0,00	12 363,88	4 000 000,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		4 000 000,00	0,00	12 363,88	4 000 000,00	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)					99 400 330,60									
1641 Emprunts en euros (total)					99 400 330,60									
000262	SFIL CAFFIL	28/11/2003	28/11/2003	01/03/2004	9 140 007,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.08 sur Euribor 3M) + 0.08	2,230	2,282	EUR	T	P	O	A-1
000266	SOCIETE GENERALE	28/12/2005	28/12/2005	22/04/2008	7 500 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.0195 sur Euribor 12M) + 0.0195	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
000267-Ville	CREDIT AGRICOLE	01/12/2006	30/06/2010	30/09/2010	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.13 %	3,130	3,167	EUR	T	C	O	A-1
000270	CAISSE D'EPARGNE	30/11/2012	30/11/2012	28/02/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2.32 %	2,320	2,340	EUR	T	C	O	A-1
000271	BNP PARIBAS	30/12/2010	30/12/2011	30/03/2012	2 300 000,00	V	Euribor 3M-Floor -0.49 sur Euribor 3M + 0.49	1,518	1,527	EUR	T	C	O	A-1
000274	CREDIT AGRICOLE	18/08/2011	18/08/2011	30/11/2013	5 000 000,00	V	Euribor 1M + 1.2	2,557	2,594	EUR	T	C	O	A-1
000277	SFIL CAFFIL	29/10/2013	16/12/2013	01/03/2014	7 200 000,00	F	Taux fixe à 3.32 %	3,320	3,362	EUR	T	C	O	A-1
000279	SOCIETE GENERALE	13/10/2014	30/10/2014	30/01/2015	9 000 000,00	F	Taux fixe à 2.065 %	2,065	2,112	EUR	T	C	O	A-1
000281-Ref	Agence France Locale	18/09/2017	20/09/2017	20/12/2017	883 333,31	F	Taux fixe à 1.385 %	1,385	1,413	EUR	T	C	O	A-1
000283 - Refi	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	24/12/2021	28/12/2021	28/03/2022	3 333 333,40	F	Taux fixe à 0.75 %	0,750	0,752	EUR	T	C	O	A-1
000284	Agence France Locale	27/12/2016	27/12/2016	20/09/2017	3 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,440	0,447	EUR	T	C	O	A-1
000285 - Refi	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	24/12/2021	05/02/2022	02/06/2022	1 653 656,89	F	Taux fixe à 0.75 %	0,750	0,752	EUR	T	C	O	A-1

VINCENNES - COMMUNE VINCENNES - 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					
000286	CREDIT AGRICOLE	29/12/2017	29/12/2017	28/02/2019	4 000 000,00	V	(Euribor 1M + 0.31)-Floor 0 sur Euribor 1M	0,310	0,315	EUR	T	C	O	A-1
000287	CREDIT AGRICOLE	22/05/2018	31/10/2018	31/01/2019	4 390 000,00	V	(Euribor 1M + 0.31)-Floor 0 sur Euribor 1M	0,310	0,315	EUR	T	C	O	A-1
000288	SaarLB	01/12/2018	29/11/2019	28/02/2020	3 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor -0.35 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
000289	Agence France Locale	11/12/2019	20/01/2020	20/03/2020	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.23 %	0,230	0,234	EUR	T	C	O	A-1
000290	Agence France Locale	02/07/2020	02/07/2020	22/03/2021	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.56 %	0,560	0,569	EUR	T	C	O	A-1
000291	ARKEA	13/01/2022	31/01/2023	30/04/2023	4 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.24)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,722	2,790	EUR	T	C	O	A-1
000292	Agence France Locale	20/07/2022	20/07/2022	20/01/2023	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2.36 %	2,360	2,374	EUR	S	C	O	A-1
000293	Agence France Locale	20/07/2022	20/07/2022	20/09/2023	5 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.1)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,147	0,149	EUR	T	C	O	A-1
000294	Agence France Locale	06/12/2022	06/12/2022	20/03/2024	8 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.1)-Floor 0 sur Euribor 03 M	2,075	2,122	EUR	T	C	O	A-1
000295	Agence France Locale	06/12/2022	06/12/2022	20/09/2023	2 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.1)-Floor 0 sur Euribor 03 M	2,075	2,122	EUR	T	C	O	A-1
000296	Agence France Locale	04/12/2023	07/12/2023	20/02/2025	6 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.25)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,208	4,338	EUR	X	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									
291 - MOB	ARKEA	13/01/2022	13/01/2022	15/12/2022	0,00	V	(Euribor 3M + 0.11)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,110	0,112	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

VINCENNES - COMMUNE VINCENNES - 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					
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)					9 625 399,99									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					9 625 399,99									
001 - CDC	Syndicat Intercommunal	27/02/2015	01/01/2020	01/03/2020	5 700 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	A	P	O	A-1
002 - BANQUE POSTALE	Syndicat Intercommunal	15/04/2015	01/01/2020	01/08/2020	2 660 000,00	F	Taux fixe à 1.65 %	1,650	1,650	EUR	A	P	O	A-1
003 - CREDIT AGRICOLE	Syndicat Intercommunal	09/07/2015	01/01/2020	16/07/2020	1 178 000,00	F	Taux fixe à 1.82 %	1,820	1,820	EUR	A	P	O	A-1
004 - CREDIT MUTUEL	Syndicat Intercommunal	28/12/2016	01/01/2020	31/12/2020	87 399,99	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,050	EUR	A	P	O	A-1
Total général					109 025 730,59									

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

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

VINCENNES - COMMUNE VINCENNES - CFU - 2023

- (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		52 723 081,59					5 416 647,99	1 203 666,76	0,00	179 176,45
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		52 723 081,59					5 416 647,99	1 191 302,88	0,00	179 176,45
000262	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.97 %	3,978	560 032,04	13 934,43	0,00	0,00
000266	N	0,00	A-1	2 364 130,38	7,06	F	Taux fixe à 4.33 %	4,378	326 086,96	112 731,00	0,00	19 904,67
000267-Ville	N	0,00	A-1	932 959,12	11,00	F	Taux fixe à 3.13 %	3,122	84 814,48	30 860,80	0,00	0,00
000270	N	0,00	A-1	900 000,00	8,91	F	Taux fixe à 2.32 %	2,315	100 000,00	22 330,00	0,00	1 740,00
000271	N	0,00	A-1	847 368,32	7,00	V	Euribor 3M-Floor -0.49 sur Euribor 3M + 0.49	3,453	121 052,64	31 921,96	0,00	0,00
000274	N	0,00	A-1	1 583 333,47	4,66	F	Taux fixe à 2.93 %	2,963	333 333,32	53 201,20	0,00	3 994,84
000277	N	0,00	A-1	2 400 000,00	4,92	F	Taux fixe à 3.32 %	3,312	480 000,00	89 640,00	0,00	6 418,67
000279	N	0,00	A-1	3 600 000,00	5,83	F	Taux fixe à 2.065 %	2,088	600 000,00	83 219,49	0,00	12 803,00
000281-Ref	N	0,00	A-1	466 666,56	6,97	F	Taux fixe à 1.385 %	1,400	66 666,68	7 137,24	0,00	197,49
000283 - Refi	N	0,00	A-1	2 666 666,76	7,99	F	Taux fixe à 0.75 %	0,748	333 333,32	21 562,50	0,00	111,11
000284	N	0,00	A-1	1 983 333,42	8,47	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,562	233 333,32	74 748,48	0,00	2 653,15
000285 - Refi	N	0,00	A-1	1 384 456,91	8,92	F	Taux fixe à 0.75 %	0,748	153 828,56	11 104,50	0,00	807,60
000286	N	0,00	A-1	2 666 666,60	9,91	V	(Euribor 3M + 0.31)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,469	266 666,68	93 196,38	0,00	10 376,67

VINCENNES - COMMUNE VINCENNES - 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)	
000287	N	0,00	A-1	2 560 833,40	6,83	V	(Euribor 3M + 0.31)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,482	365 833,32	86 143,66	0,00	18 476,27
000288	N	0,00	A-1	2 333 333,28	7,91	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor -0.35 sur Euribor 3M	3,516	291 666,68	84 073,42	0,00	8 920,59
000289	N	0,00	A-1	1 200 000,00	5,97	F	Taux fixe à 0.23 %	0,233	200 000,00	3 089,35	0,00	84,33
000290	N	0,00	A-1	1 600 000,04	11,97	F	Taux fixe à 0.56 %	0,566	133 333,32	9 556,82	0,00	273,78
000291	N	0,00	A-1	3 799 999,99	14,08	V	(Euribor 3M + 0.24)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,579	200 000,01	100 946,42	0,00	27 408,13
000292	N	0,00	A-1	4 666 666,66	13,55	F	Taux fixe à 2.36 %	2,341	333 333,34	115 377,77	0,00	48 410,26
000293	N	0,00	A-1	4 833 333,34	14,47	V	(Euribor 03 M + 0.1)-Floor 0 sur Euribor 03 M	4,172	166 666,66	103 727,94	0,00	6 377,05
000294	N	0,00	A-1	8 000 000,00	14,97	F	(Euribor 03 M + 0.1)-Floor 0 sur Euribor 03 M Taux fixe à 3.12 %	3,155	0,00	0,00	0,00	7 626,67
000295	N	0,00	A-1	1 933 333,34	14,47	V	(Euribor 03 M + 0.1)-Floor 0 sur Euribor 03 M (Euribor 03 M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 03 M	4,234	66 666,66	42 799,52	0,00	2 592,17
000296	N	0,00	A-1	0,00	15,89	V	(Euribor 3M + 0.25)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	12 363,88	0,00	0,00
291 - MOB	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 3M + 0.11)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,236	0,00	12 363,88	0,00	0,00

VINCENNES - COMMUNE VINCENNES - 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)	
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		7 286 105,17					315 783,35	142 829,91	0,00	168 308,89
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		7 286 105,17					315 783,35	142 829,91	0,00	168 308,89
001 - CDC	N	0,00	A-1	4 456 771,68	21,17	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,646	169 967,58	92 534,79	0,00	148 063,86
002 - BANQUE POSTALE	N	0,00	A-1	1 923 955,33	16,58	F	Taux fixe à 1.65 %	1,646	97 360,94	33 351,72	0,00	13 139,01
003 - CREDIT AGRICOLE	N	0,00	A-1	857 064,55	16,54	F	Taux fixe à 1.82 %	1,815	42 694,58	16 375,62	0,00	7 106,02
004 - CREDIT MUTUEL	N	0,00	A-1	48 313,61	8,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,047	5 760,25	567,78	0,00	0,00
Total général		0,00		60 009 186,76					5 732 431,34	1 346 496,67	0,00	347 485,34

(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	28	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	60 009 186,76	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 – 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 : 1000.00 €		2022-12-15
	Catégories de biens amortis		
L	FRAIS URBANISME	5	15/12/2022
L	FRAIS D'ETUDES	5	15/12/2022
L	FRAIS D'INSERTION	1	15/12/2022
L	SUBV. EQUIP. VERSEES - BIENS MOBILIERS, MATERIELS, ETUDES	5	15/12/2022
L	SUBV. EQUIP. VERSEES - BATIMENTS ET INSTALL.	15	15/12/2022
L	SUBV. EQUIP. VERSEES - INFRAST. INTERET. NAT.	30	15/12/2022
L	SUBV. EQUIP. VERSEES - MONUMENTS HISTORIQUES	30	15/12/2022
L	LOGICIELS, LICENCES	3	15/12/2022
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	15/12/2022
L	PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	15	15/12/2022
L	IMMEUBLES DE RAPPORT	30	15/12/2022
L	MATERIEL ET OUTILLAGE - VOIRIE ET AUTRES MATERIELS TECHNIQUES	5	15/12/2022
L	BIENS MOBILIERS HISTORIQUES ET CULTURELS - DEPENSES ULTERIEURES IMMOBILISEES	10	15/12/2022
L	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG.	10	15/12/2022
L	VOITURES	10	15/12/2022
L	CAMIONS, VEHICULES INDUSTRIELS, CARS	12	15/12/2022
L	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	10	15/12/2022
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	15/12/2022
L	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	5	15/12/2022
L	MATERIEL DE TELEPHONIE	5	15/12/2022
L	AUTRES MATERIELS	5	15/12/2022
L	COFFRES-FORTS	20	15/12/2022

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	135 590,00	0,00	135 590,00
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	135 590,00	0,00	135 590,00
Litige	13/04/2022	0,00	65 196,00	0,00	65 196,00
Litige	13/04/2022	0,00	70 394,00	0,00	70 394,00
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	135 590,00	0,00	135 590,00

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
TOTAL PROVISIONS		0,00	135 590,00	0,00	135 590,00

(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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

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

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE - RAVALEMENT - DEP TRAV. EFFECTUES D'OFFICE - RAVALEMENT - REC.				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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
45411.0 DEPENSES (2)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
45421.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	

N° opération : 03		Intitulé de l'opération : TRAV. EFFECTUES D'OFFICE - IMMEUBLE EN PERIL - DEP TRAV. EFFECTUES D'OFFICE - IMMEUBLE EN PERIL REC				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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
45410.0 TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIER (2)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
45420.0 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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)					6 327 480,00	2 479 247,76										84 429,49	442 819,99	
VINCEM	2008	P	ACQUISITION IMMEUBLE 2 RUE DE L'EGLISE	BRED	772 500,00	5 722,98	0,03	M	F	Taux fixe à 4.7 %	4,803	F	Taux fixe à 3.15 %	3,155	A-1	EUR	1 337,86	67 517,37
VINCEM	2011	P	ACQUISITION LOCAUX COMM.16-18 RUE MIDI	CDC	360 000,00	360 000,00	2,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,926	A-1	EUR	5 760,00	0,00
VINCEM	2011	C	ACQUISITION LOCAUX 3 RUE LEJEMPTTEL	BRED	1 222 500,00	326 000,00	3,92	T	V	Euribor 3M + 2-Floor -2 sur Euribor 3M	3,515	V	Euribor 3M + 2-Floor -2 sur Euribor 3M	5,177	A-1	EUR	18 929,22	81 500,00
VINCEM	2013	C	AMENAGEMENT 23 RUE RAYMOND DU TEMPLE	BRED	575 000,00	43 125,00	0,67	T	V	Euribor 3M + 1.85-Floor -1.85 sur Euribor 3M	2,117	V	Euribor 3M + 1.85-Floor -1.85 sur Euribor 3M	4,914	A-1	EUR	3 769,19	57 500,00
VINCEM	2013	P	AMENAGEMENT LOCAUX OFFICE TOURISME 2 RUE MONTREUIL / 28 AVENUE PARIS	BRED	300 000,00	14 560,03	0,35	M	F	Taux fixe à 3.7 %	3,763	F	Taux fixe à 3 %	3,000	A-1	EUR	995,33	34 211,59
VINCEM	2013	C	AMENAGEMENT 30 RUE DE MONTREUIL	BRED	870 000,00	319 000,00	5,32	T	V	Euribor 3M + 1.95-Floor -1.95 sur Euribor 3M	2,220	V	Euribor 3M + 1.95-Floor -1.95 sur Euribor 3M	5,176	A-1	EUR	16 856,38	58 000,00

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
VINCEM	2011	C	ACQUISITION LOCAUX 143 RUE FONTENAY	BRED	403 000,00	41 979,18	1,01	T	V	Euribor 3M + 2-Floor -2 sur Euribor 3M	3,515	V	Euribor 3M + 2-Floor -2 sur Euribor 3M	5,099	A-1	EUR	2 784,80	33 583,36
VINCEM	2017	P	FINANCEMENT DES MURS DE COMMERCES A LA ZAC FONTENAY	BRED	84 000,00	55 018,72	9,03	T	F	Taux fixe à 2.2 %	2,218	F	Taux fixe à 2.2 %	2,207	A-1	EUR	1 290,90	5 306,42
VINCEM	2017	P	FINANCEMENT DES MURS DE COMMERCES A LA ZAC FONTENAY	BRED	212 760,00	139 354,65	9,03	T	F	Taux fixe à 2.2 %	2,218	F	Taux fixe à 2.2 %	2,194	A-1	EUR	3 251,14	13 440,34
VINCEM	2017	P	FINANCEMENT DES MURS DE COMMERCES A LA ZAC FONTENAY	BRED	312 120,00	204 433,93	9,03	T	F	Taux fixe à 2.2 %	2,218	F	Taux fixe à 2.2 %	2,194	A-1	EUR	4 769,40	19 717,08
VINCEM	2017	P	FINANCEMENT DES MURS DE COMMERCES A LA ZAC FONTENAY	BRED	615 600,00	403 208,75	9,03	T	F	Taux fixe à 2.2 %	2,218	F	Taux fixe à 2.2 %	2,194	A-1	EUR	9 406,78	38 888,34
VINCEM	2022	P	FINANCEMENT 3 BIS RUE LAGNY - 22 RUE EGLISE - 6 RUE DES LAITIERES - 62 TER BOULEVARD LIBERATION	BRED	600 000,00	566 844,52	13,78	T	F	Taux fixe à 2.6 %	2,626	F	Taux fixe à 2.6 %	2,593	A-1	EUR	15 278,49	33 155,49
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					257 666 232,56	206 084 534,56											3 570 193,66	7 234 982,84
ANTIN RESIDENCES	2004	P	ACQUISITION TERRAIN 60/62 RUE DES TROIS TERRITOIRES	CDC	38 113,00	29 500,78	30,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,017	A-1	EUR	811,52	555,60
ANTIN RESIDENCES	2007	P	CONSTRUCTION RESIDENCE SOCIALE 60/62 RUE DES TROIS TERRITOIRES	Aliance 1%	1 539 769,08	1 007 434,35	15,43	A	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	F	Taux fixe à 0.5 %	0,499	A-1	EUR	5 338,85	60 335,17

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
ANTIN RESIDENCES	2019	P	REHABILITATION 260 LOG. SOC. 1 RUE DEFRANCE - 12 A 18 RUE DU COMMANDANT MOWAT	CDC	6 500 000,00	5 870 122,02	21,08	A	F	Taux fixe à 1.88 %	1,880	F	Taux fixe à 1.88 %	1,875	A-1	EUR	114 379,27	213 881,83
ANTIN RESIDENCES	2019	P	REHABILITATION 260 LOG. SOC. 1 RUE DEFRANCE - 12 A 18 RUE DU COMMANDANT MOWAT	CDC	2 277 000,00	1 835 193,62	11,08	A	V	(Livret A(Préfixé) + (-0.75))-Floor --0.75 sur Livret A(Préfixé)	0,000	V	(Livret A(Préfixé) + (-0.75))-Floor --0.75 sur Livret A(Préfixé)	2,065	A-1	EUR	4 945,70	143 086,73
ASSOCIATION FRANCE EURO HABITAT	2023	P	ACQUISITION 1 LOG. SOCIAUX SIS 35 AVENUE GABRIEL PERI	CDC	105 526,66	0,00	37,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
ASSOCIATION FRANCE EURO HABITAT	2023	P	ACQUISITION 2 LOG. SOCIAUX SIS 4 VILLA FAIE FELIX	CDC	49 205,68	49 205,68	39,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,722	A-1	EUR	0,00	0,00
ASSOCIATION FRANCE EURO HABITAT	2023	P	ACQUISITION 2 LOG. SOCIAUX SIS 4 VILLA FAIE FELIX	CDC	64 805,00	64 805,00	59,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,722	A-1	EUR	0,00	0,00
BATIGERE SA HLM	2011	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 23 LOG. SOC. 104 RUE MONTREUIL	CDC	121 664,00	94 245,97	27,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,000	A-1	EUR	2 501,83	1 978,30
BATIGERE SA HLM	2011	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 23 LOG. SOC. 104 RUE MONTREUIL	CDC	1 234 601,00	1 035 810,78	37,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,943	A-1	EUR	27 256,35	12 510,55
BATIGERE SA HLM	2011	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 23 LOG. SOC. 104 RUE MONTREUIL	CDC	141 529,00	105 212,28	27,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,203	A-1	EUR	1 939,96	2 563,08
BATIGERE SA HLM	2011	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 23 LOG. SOC. 104 RUE MONTREUIL	CDC	467 524,00	377 086,39	37,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,205	A-1	EUR	6 890,75	5 733,22
BATIGERE SA HLM	2011	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 10 LOG. SOC. 31 RUE VIGNERONS	CDC	105 341,00	81 601,55	27,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,000	A-1	EUR	2 166,18	1 712,88

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
BATIGERE SA HLM	2011	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 10 LOG. SOC. 31 RUE VIGNERONS	CDC	662 263,00	555 628,20	37,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,943	A-1	EUR	14 620,82	6 710,89
BATIGERE SA HLM	2011	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 10 LOG. SOC. 31 RUE VIGNERONS	CDC	34 860,00	25 914,82	27,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,203	A-1	EUR	477,83	631,31
BATIGERE SA HLM	2011	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 10 LOG. SOC. 31 RUE VIGNERONS	CDC	366 669,00	295 740,72	37,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,205	A-1	EUR	5 404,27	4 496,44
BATIGERE SA HLM	2016	P	RÉALISATION 18 LOG. SOC. / 39 BIS RUE DE LA PAIX - 10 RUE DES 2 COMMUNES	CDC	222 506,50	204 842,36	34,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,855	A-1	EUR	3 884,91	4 023,68
BATIGERE SA HLM	2016	P	RÉALISATION 18 LOG. SOC. / 39 BIS RUE DE LA PAIX - 10 RUE DES 2 COMMUNES	CDC	569 348,04	543 637,79	54,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.67	1,420	V	Livret A(Préfixé) + 0.67	1,416	A-1	EUR	7 807,58	6 191,77
BATIGERE SA HLM	2016	P	RÉALISATION 18 LOG. SOC. / 39 BIS RUE DE LA PAIX - 10 RUE DES 2 COMMUNES	CDC	48 300,50	43 985,39	34,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	494,43	962,74
BATIGERE SA HLM	2016	P	RÉALISATION 18 LOG. SOC. / 39 BIS RUE DE LA PAIX - 10 RUE DES 2 COMMUNES	CDC	246 863,85	235 716,13	54,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.67	1,420	V	Livret A(Préfixé) + 0.67	2,657	A-1	EUR	2 789,29	2 684,69
BATIGERE SA HLM	2016	P	RÉALISATION 18 LOG. SOC. / 39 BIS RUE DE LA PAIX - 10 RUE DES 2 COMMUNES	CDC	197 044,35	188 146,35	54,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.67	1,420	V	Livret A(Préfixé) + 0.67	2,657	A-1	EUR	2 226,38	2 142,90
BATIGERE SA HLM	2016	P	RÉALISATION 18 LOG. SOC. / 39 BIS RUE DE LA PAIX - 10 RUE DES 2 COMMUNES	CDC	284 204,29	254 006,63	34,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	781,64	6 540,87

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
BATIGERE SA HLM	2013	P	CONSTRUCTION 23 LOGEMENTS 10 RUE LAITIERS / 7 RUE LAGNY	CDC	315 920,00	247 151,55	29,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,203	A-1	EUR	4 540,51	5 098,91
BATIGERE SA HLM	2013	P	CONSTRUCTION 23 LOGEMENTS 10 RUE LAITIERS / 7 RUE LAGNY	CDC	251 291,00	209 619,05	39,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,205	A-1	EUR	3 820,27	2 618,22
BATIGERE SA HLM	2013	P	CONSTRUCTION 23 LOGEMENTS 10 RUE LAITIERS / 7 RUE LAGNY	CDC	1 137 310,00	921 292,70	29,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,001	A-1	EUR	24 366,34	15 874,30
BATIGERE SA HLM	2013	P	CONSTRUCTION 23 LOGEMENTS 10 RUE LAITIERS / 7 RUE LAGNY	CDC	904 648,00	780 363,73	39,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,889	A-1	EUR	20 478,17	7 258,15
BATIGERE SA HLM	2019	P	AMELIORATION IMMEUBLE SIS 12 RUE FAIE-FELIX	RI	4 667 847,30	4 470 543,10	35,08	T	F	Taux fixe à 2.95 %	3,027	F	Taux fixe à 2.95 %	2,983	A-1	EUR	134 566,99	45 492,77
COOPERER POUR HABITER	2013	P	REALISATION ETS HEBERG. PR PERS. AGEES 86 LOG. SOC.10 RUE LAITIERS ET 7 RUE LAGNY	CDC	3 144 059,37	2 526 857,18	29,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,753	A-1	EUR	67 027,21	51 112,39
COOPERER POUR HABITER	2013	P	REALISATION ETS HEBERG. PR PERS. AGEES 86 LOG. SOC.10 RUE LAITIERS ET 7 RUE LAGNY	CDC	2 406 566,72	2 059 284,56	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,709	A-1	EUR	54 207,23	25 608,85
COOPERER POUR HABITER	2012	P	ACQUISITION REHABILITATION DE 25 LOG. SOC. 19 AVENUE CHÂTEAU / 1 RUE SAULPIC	Crédit Foncier	1 401 245,00	1 267 715,87	40,16	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1.07)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,320	V	(Livret A(Préfixé) + 1.07)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,863	A-1	EUR	33 401,64	14 665,34
COOPERER POUR HABITER	2021	P	REHABILITATION 123 LOG. SOC SIS 31 RUE DEFRANCE / 88 RUE DE LA JARRY	CDC	1 382 137,00	1 382 137,00	24,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,250	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,123	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
COOPERER POUR HABITER	2021	P	REHABILITATION 123 LOG. SOC SIS 31 RUE DEFRANCE / 88 RUE DE LA JARRY	CDC	1 230 000,00	1 230 000,00	28,00	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
ERIGERE	2017	P	CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE POUR JEUNES ACTIFS AU 49/51 RUE JEAN-MOULIN	CDC	1 028 418,00	956 846,81	53,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	13 091,95	12 926,98
ERIGERE	2017	P	CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE POUR JEUNES ACTIFS AU 49/51 RUE JEAN-MOULIN	CDC	342 405,00	301 349,35	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	4 166,45	7 276,92
ERIGERE	2017	P	CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE POUR JEUNES ACTIFS AU 49/51 RUE JEAN-MOULIN	CDC	720 859,00	657 461,06	53,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	3 677,64	11 200,25
ERIGERE	2017	P	CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE POUR JEUNES ACTIFS AU 49/51 RUE JEAN-MOULIN	CDC	91 456,00	78 796,68	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	445,47	2 198,25
ERIGERE	2017	P	ACQUISITION 5 LOG. SOC. SIS 214 RUE DIDEROT	CDC	81 937,00	78 386,71	55,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,151	A-1	EUR	1 305,32	723,42
ERIGERE	2017	P	ACQUISITION 5 LOG. SOC. SIS 214 RUE DIDEROT	CDC	118 512,00	109 352,57	35,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,581	A-1	EUR	1 782,80	2 072,52
ERIGERE	2017	P	ACQUISITION 5 LOG. SOC. SIS 214 RUE DIDEROT	CDC	62 841,00	58 461,01	35,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,001	A-1	EUR	1 254,37	987,97
ERIGERE	2017	P	ACQUISITION 5 LOG. SOC. SIS 214 RUE DIDEROT	CDC	139 680,00	133 627,74	55,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,151	A-1	EUR	2 225,21	1 233,23
ERIGERE	2017	P	ACQUISITION 5 LOG. SOC. SIS 214 RUE DIDEROT	CDC	59 244,00	56 676,99	55,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,151	A-1	EUR	943,80	523,06
ERIGERE	2017	P	ACQUISITION 5 LOG. SOC. SIS 214 RUE DIDEROT	CDC	85 690,00	77 951,91	35,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,781	A-1	EUR	637,66	1 755,04

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
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2010	P	ACQUISITION LOGEMENT 9 RUE GUYNEMER	CDC	32 000,00	21 480,52	21,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,036	A-1	EUR	400,32	759,46
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2010	P	ACQUISITION AMELIORATION 1 LOGEMENT 27 RUE PAUL DEROULEDE	CDC	20 000,00	13 425,33	21,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,874	A-1	EUR	250,20	474,66
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2011	P	ACQUISITION 2 LOG. 28 RUE JULES MASSENET	CDC	25 000,00	16 572,18	22,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,451	A-1	EUR	138,37	723,72
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2012	P	REALISATION 1 LOG. SOC. 173 RUE DE FONTENAY	CDC	20 000,00	12 281,79	18,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,952	A-1	EUR	231,08	555,89
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2012	P	REALISATION 1 LOG. SOC. 31 AVENUE REPUBLIQUE	CDC	33 000,00	24 947,15	28,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,875	A-1	EUR	460,77	651,00
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2012	P	REALISATION 1 LOG. SOC. 10-12 RUE DAUMESNIL	CDC	15 000,00	9 211,34	18,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,873	A-1	EUR	173,31	416,92
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2013	P	RÉALISATION 1 LOG SOC / 20 RUE DE LA PREVOYANCE	CDC	30 000,00	22 185,45	29,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,281	A-1	EUR	183,46	746,88
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2013	P	RÉALISATION 1 LOG. SOC. / 153 RUE DE FONTENAY	CDC	40 000,00	28 995,12	24,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,955	A-1	EUR	536,11	788,61
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2014	P	REALISATION 1 LOG. SOCIAL 8 RUE D'ESTIENNE D'ORVES	CDC	20 000,00	16 026,43	30,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,797	A-1	EUR	130,73	314,23
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2014	P	ACQUISITION AMÉLIORATION 4 LOG SOCIAUX 29 RUE DE L'EGLISE	CDC	180 000,00	143 177,16	30,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,045	A-1	EUR	1 545,94	4 055,47
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2014	P	REALISATION LOG. SOCIAL 57 RUE DE LA JARRY	CDC	24 000,00	17 376,11	20,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,046	A-1	EUR	188,78	602,71
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2017	P	CONSTRUCTION 7 LOG. SOCIAUX 56 RUE JOSEPH GAILLARD	CDC	180 000,00	151 183,48	28,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	858,91	4 982,60

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2021	P	AMELIORATION LOG. SIS 25 RUE DES LAITIERES	CDC	29 746,00	28 765,69	37,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,040	A-1	EUR	522,81	279,28
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2021	P	AMELIORATION LOG. SIS 4 RUE GEORGES HUCHON	CDC	60 510,00	57 940,99	37,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,950	A-1	EUR	472,67	1 142,94
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2022	P	ACQUISITION AMELIORATION 2 LOG. SIS 62 RUE DE LA JARRY	CDC	82 939,00	80 984,34	38,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,563	A-1	EUR	204,45	1 954,66
ICF LA SABLIERES	2021	P	AMENAGEMENT 56 LOG DOMAINE BOIS	CDC	2 104 138,99	1 779 704,37	13,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,210	A-1	EUR	54 566,87	101 911,84
ICF LA SABLIERES	2021	P	AMENAGEMENT 56 LOG DOMAINE BOIS	CDC	1 251 259,48	1 164 295,47	28,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,500	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,318	A-1	EUR	35 678,81	24 998,07
IMMOBILIERE 3F	2008	P	TRAVAUX 48 LOG DOMAINE BOIS	CDC	328 909,29	188 899,43	14,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,665	A-1	EUR	3 397,87	10 975,40
IMMOBILIERE 3F	2008	P	FONCIER 48 LOG DOMAINE BOIS	CDC	184 373,24	140 091,07	29,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,681	A-1	EUR	2 442,03	3 557,96
IMMOBILIERE 3F	2011	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 7 LOG. SOC. 89 BD LIBERATION	CDC	443 000,00	319 365,23	22,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,672	A-1	EUR	8 565,01	10 058,07
IMMOBILIERE 3F	2011	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 7 LOG. SOC. 89 BD LIBERATION	CDC	135 000,00	112 021,21	37,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,662	A-1	EUR	2 957,22	1 718,20
IMMOBILIERE 3F	2011	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 7 LOG. SOC. 89 BD LIBERATION	CDC	263 000,00	181 932,34	22,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,874	A-1	EUR	3 388,92	6 341,21
IMMOBILIERE 3F	2011	P	CONSTRUCTION DE 28 LOG. SOC. 9 RUE DES LAITIERES ET 18 RUE MASSUE	CDC	2 073 000,00	1 575 299,81	27,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.4	2,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.4	2,800	A-1	EUR	38 747,19	39 166,55
IMMOBILIERE 3F	2011	P	CONSTRUCTION DE 28 LOG. SOC. 9 RUE DES LAITIERES ET 18 RUE MASSUE	CDC	455 000,00	331 661,88	27,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	1,600	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	2,002	A-1	EUR	5 455,92	9 332,85

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
IMMOBILIERE 3F	2011	P	CONSTRUCTION DE 28 LOG. SOC. 9 RUE DES LAITIERES ET 18 RUE MASSUE	CDC	1 860 000,00	1 544 963,13	37,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,942	A-1	EUR	40 785,16	23 696,93
IMMOBILIERE 3F	2011	P	CONSTRUCTION DE 28 LOG. SOC. 9 RUE DES LAITIERES ET 18 RUE MASSUE	CDC	408 000,00	326 065,28	37,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,204	A-1	EUR	5 976,19	5 945,11
IMMOBILIERE 3F	2013	P	CONSTRUCTION LOG. SOCIAUX 3/5 RUE FELIX FAURE ET 13BIS RUE CLEMENT VIENOT	CDC	1 450 000,00	1 167 364,11	29,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,000	A-1	EUR	30 967,58	23 696,83
IMMOBILIERE 3F	2013	P	CONSTRUCTION LOG. SOCIAUX 3/5 RUE FELIX FAURE ET 13BIS RUE CLEMENT VIENOT	CDC	1 872 000,00	1 604 365,50	39,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,888	A-1	EUR	42 235,39	20 072,55
IMMOBILIERE 3F	2013	P	CONSTRUCTION LOG. SOCIAUX 3/5 RUE FELIX FAURE ET 13BIS RUE CLEMENT VIENOT	CDC	470 000,00	365 590,33	29,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,203	A-1	EUR	6 735,35	8 595,65
IMMOBILIERE 3F	2013	P	CONSTRUCTION LOG. SOCIAUX 3/5 RUE FELIX FAURE ET 13BIS RUE CLEMENT VIENOT	CDC	606 000,00	502 512,15	39,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,205	A-1	EUR	9 185,01	7 766,22
IMMOBILIERE 3F	2017	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 2 LOG. SOC. 140 RUE DEFRANCE	CDC	300 000,00	264 682,78	33,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,583	A-1	EUR	4 321,92	5 437,20
IMMOBILIERE 3F	2017	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 2 LOG. SOC. 140 RUE DEFRANCE	CDC	145 000,00	132 340,96	43,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,336	A-1	EUR	2 147,24	1 861,41
IMMOBILIERE 3F	2017	P	REPRISE PATRIMOINE OPH GARANTIE PRET	CDC	30 800 000,00	24 426 242,98	27,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.69	1,440	V	Livret A(Préfixé) + 0.69	1,435	A-1	EUR	359 604,07	546 261,91

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2016	P	ACQUISITION LOGEMENTS SOCIAUX 7BIS RUE FELIX FAURE	CDC	147 000,00	120 889,62	32,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	683,39	3 363,21
IMMOBILIERE 3F	2016	P	ACQUISITION LOGEMENTS SOCIAUX 7BIS RUE FELIX FAURE	CDC	55 000,00	47 119,69	42,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	264,57	984,01
IMMOBILIERE 3F	2016	P	ACQUISITION LOGEMENTS SOCIAUX 7BIS RUE FELIX FAURE	CDC	300 000,00	252 434,84	32,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	3 491,11	6 165,91
IMMOBILIERE 3F	2016	P	ACQUISITION LOGEMENTS SOCIAUX 7BIS RUE FELIX FAURE	CDC	110 000,00	96 300,88	42,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	1 323,07	1 704,46
IMMOBILIERE 3F	2016	P	ACQUISITION 27 LOG.10 AV G.CLEMENCEAU	CDC	94 013,88	61 478,70	11,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,642	A-1	EUR	1 090,30	4 600,00
IMMOBILIERE 3F	2016	P	ACQUISITION AMELIORATION LOG RUE DE L'UNION	CDC	26 119,50	14 596,68	8,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,543	A-1	EUR	250,86	1 587,76
IMMOBILIERE 3F	2016	P	CONSTRUCTION 97 RUE DE LA JARRY	CDC	126 358,20	103 575,82	28,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,547	A-1	EUR	587,06	3 162,19
IMMOBILIERE 3F	2016	P	CONSTRUCTION 97 RUE DE LA JARRY	CDC	238 668,20	177 503,64	18,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	1 023,67	8 618,56
IMMOBILIERE 3F	2016	P	CONSTRUCTION 112LOG.R.DEFRANCE	CDC	1 068 610,59	558 697,12	6,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,344	A-1	EUR	8 553,10	74 866,02
IMMOBILIERE 3F	2016	P	REHABILITATION LOGEMENTS SOCIAUX 47 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	CDC	323 730,46	233 557,17	16,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,499	A-1	EUR	1 231,97	12 836,54
IMMOBILIERE 3F	2016	P	REHABILITATION LOGEMENTS SOCIAUX 47 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	CDC	646 931,62	478 680,65	16,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	6 790,72	24 335,56
IMMOBILIERE 3F	2016	P	CONSTRUCTION 97 RUE DE LA JARRY	CDC	330 422,91	287 458,04	33,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.81	1,560	V	Livret A(Préfixé) + 0.81	3,126	A-1	EUR	5 313,08	6 082,16

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2016	P	CONSTRUCTION 97 RUE DE LA JARRY	CDC	634 690,92	516 331,49	23,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.82	1,570	V	Livret A(Préfixé) + 0.82	3,131	A-1	EUR	9 707,33	17 038,22
IMMOBILIERE 3F	2016	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 9 LOG. 188 RUE DIDEROT	CDC	476 422,73	394 462,52	26,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	4 476,47	12 489,65
IMMOBILIERE 3F	2016	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 9 LOG. 188 RUE DIDEROT	CDC	933 970,43	818 099,55	36,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	9 195,33	17 839,13
IMMOBILIERE 3F	2016	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 9 LOG. 188 RUE DIDEROT	CDC	174 303,84	140 698,54	26,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	437,08	4 995,68
IMMOBILIERE 3F	2016	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 9 LOG. 188 RUE DIDEROT	CDC	341 868,13	292 176,41	36,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	898,90	7 455,96
IMMOBILIERE 3F	2016	P	CONSTRUCTION IMMEUBLE 37 RUE MONTREUIL	CDC	599 516,04	496 286,05	26,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	5 632,00	15 713,63
IMMOBILIERE 3F	2016	P	CONSTRUCTION IMMEUBLE 37 RUE MONTREUIL	CDC	615 875,45	539 362,57	36,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	6 062,36	11 761,11
IMMOBILIERE 3F	2016	P	CONSTRUCTION IMMEUBLE 37 RUE MONTREUIL	CDC	273 429,72	220 697,31	26,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	685,60	7 836,14
IMMOBILIERE 3F	2016	P	CONSTRUCTION IMMEUBLE 37 RUE MONTREUIL	CDC	254 916,15	217 847,25	36,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	670,22	5 559,18
IMMOBILIERE 3F	2016	P	CONSTRUCTION DE 7 LOG 37 RUE GABRIEL PERI	CDC	584 035,80	484 760,09	26,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,251	A-1	EUR	7 973,00	13 552,32
IMMOBILIERE 3F	2016	P	CONSTRUCTION DE 7 LOG 37 RUE GABRIEL PERI	CDC	656 608,95	576 572,48	36,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,194	A-1	EUR	9 392,91	10 484,42
IMMOBILIERE 3F	2016	P	CONSTRUCTION DE 7 LOG 37 RUE GABRIEL PERI	CDC	181 277,01	146 691,62	26,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,454	A-1	EUR	1 210,72	4 648,41

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2016	P	CONSTRUCTION DE 7 LOG 37 RUE GABRIEL PERI	CDC	203 951,05	174 740,03	36,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,457	A-1	EUR	1 428,33	3 801,51
IMMOBILIERE 3F	2016	P	CONSTRUCTION 9 LOG. 89 RUE DEFRANCE	CDC	730 706,30	606 499,22	26,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,744	A-1	EUR	9 975,28	16 955,76
IMMOBILIERE 3F	2016	P	CONSTRUCTION 9 LOG. 89 RUE DEFRANCE	CDC	735 357,01	645 721,66	36,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,707	A-1	EUR	10 519,42	11 741,83
IMMOBILIERE 3F	2016	P	CONSTRUCTION 9 LOG. 89 RUE DEFRANCE	CDC	233 877,97	189 256,98	26,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,945	A-1	EUR	1 562,03	5 997,23
IMMOBILIERE 3F	2016	P	CONSTRUCTION 9 LOG. 89 RUE DEFRANCE	CDC	207 879,54	178 105,88	36,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,950	A-1	EUR	1 455,84	3 874,74
IMMOBILIERE 3F	2016	P	ACQUISITION 12 LOG. RUES F. FAURE ET POMMIER	CDC	265 535,19	221 255,67	26,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,916	A-1	EUR	5 889,68	5 270,62
IMMOBILIERE 3F	2016	P	ACQUISITION 12 LOG. RUES F. FAURE ET POMMIER	CDC	1 273 029,74	1 121 868,96	36,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,894	A-1	EUR	29 588,10	16 134,87
IMMOBILIERE 3F	2016	P	ACQUISITION 12 LOG. RUES F. FAURE ET POMMIER	CDC	75 198,34	61 118,57	26,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,118	A-1	EUR	1 129,97	1 657,54
IMMOBILIERE 3F	2016	P	ACQUISITION 12 LOG. RUES F. FAURE ET POMMIER	CDC	360 934,05	310 543,48	36,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,120	A-1	EUR	5 687,07	5 404,64
IMMOBILIERE 3F	2016	P	ACQUISITION AMELIORATION 3 LOG. SOC. / 47 AVENUE REPUBLIQUE - 143 RUE FONTENAY	CDC	18 278,44	15 961,14	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,957	A-1	EUR	290,90	199,83
IMMOBILIERE 3F	2016	P	ACQUISITION AMELIORATION 3 LOG. SOC. / 47 AVENUE REPUBLIQUE - 143 RUE FONTENAY	CDC	47 858,61	39 822,72	29,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,955	A-1	EUR	731,62	822,73
IMMOBILIERE 3F	2016	P	ACQUISITION 5 LOG. SOC. / 157 RUE JARRY	CDC	128 403,81	106 843,68	29,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,955	A-1	EUR	1 962,92	2 207,38

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2016	P	ACQUISITION 5 LOG. SOC. / 157 RUE JARRY	CDC	84 681,56	73 945,77	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,957	A-1	EUR	1 347,69	925,81
IMMOBILIERE 3F	2016	P	ACQUISITION 5 LOG. SOC. / 157 RUE JARRY	CDC	438 372,01	373 916,34	29,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,753	A-1	EUR	9 889,87	6 463,10
IMMOBILIERE 3F	2016	P	ACQUISITION 5 LOG. SOC. / 157 RUE JARRY	CDC	288 971,38	258 444,61	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,710	A-1	EUR	6 782,44	2 418,43
IMMOBILIERE 3F	2016	P	REALISATION 2 LOG. SOCIAUX 50 RUE DEFRANCE	CDC	41 415,13	35 443,92	31,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,417	A-1	EUR	580,60	843,31
IMMOBILIERE 3F	2016	P	REALISATION 2 LOG. SOCIAUX 50 RUE DEFRANCE	CDC	34 957,75	29 185,47	31,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,618	A-1	EUR	239,86	797,53
IMMOBILIERE 3F	2017	P	CONSTRUCTION IMMEUBLE LOG. SOC. 28 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	CDC	546 000,00	476 458,15	33,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,754	A-1	EUR	12 556,28	6 475,86
IMMOBILIERE 3F	2017	P	CONSTRUCTION IMMEUBLE LOG. SOC. 28 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	CDC	110 000,00	94 134,17	33,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,956	A-1	EUR	1 722,97	1 586,44
IMMOBILIERE 3F	2017	P	CONSTRUCTION 12 LOG. SOC. / 96 AVENUE AUBERT	CDC	620 000,00	571 441,29	43,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,633	A-1	EUR	14 919,60	2 389,53
IMMOBILIERE 3F	2017	P	CONSTRUCTION 12 LOG. SOC. / 96 AVENUE AUBERT	CDC	1 460 000,00	1 300 801,21	33,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,673	A-1	EUR	34 179,18	13 782,67
IMMOBILIERE 3F	2017	P	CONSTRUCTION 12 LOG. SOC. / 96 AVENUE AUBERT	CDC	470 000,00	409 978,41	33,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,876	A-1	EUR	7 483,48	5 770,30
IMMOBILIERE 3F	2017	P	CONSTRUCTION 12 LOG. SOC. / 96 AVENUE AUBERT	CDC	280 000,00	252 833,71	43,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,862	A-1	EUR	4 585,21	1 900,03
IMMOBILIERE 3F	2016	C	ACQUISITION DE LOGEMENTS SOCIAUX DANS RESIDENCE ANTOINE QUINSON	DEXIA CL	650 700,00	271 125,00	4,75	T	F	Taux fixe à 4.83 %	4,991	F	Taux fixe à 4.83 %	4,884	A-1	EUR	14 935,96	54 225,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2016	P	ACQUISITION DE 8 LOGEMENTS SOCIAUX 56 RUE MONTREUIL	Crédit Foncier	3 079 612,58	2 871 201,49	40,08	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1.07)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,820	V	(Livret A(Préfixé) + 1.07)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,939	A-1	EUR	45 592,32	32 767,99
IMMOBILIERE 3F	2016	P	ACQUISITION DE 40 LOGEMENTS SOCIAUX 16/18 RUE DE FONTENAY	Crédit Foncier	10 815 176,15	9 855 079,40	36,91	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,860	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,184	A-1	EUR	311 127,72	149 027,39
IMMOBILIERE 3F	2016	P	ACQUISITION DE 25 LOGEMENTS SOCIAUX 111-117 RUE JARRY	Crédit Foncier	1 116 868,67	1 041 285,19	40,66	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1.07)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,820	V	(Livret A(Préfixé) + 1.07)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,392	A-1	EUR	32 332,29	11 883,82
IMMOBILIERE 3F	2018	P	REHABILITATION 7 LOG. SOC. / 17 BIS RUE DE L'UNION	CDC	298 000,00	179 571,32	8,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,881	A-1	EUR	3 180,56	19 213,91
IMMOBILIERE 3F	2016	P	CONSTRUCTION 11 LOGEMENTS SOCIAUX 40 RUE MASSUE	CDC	266 321,21	90 285,87	2,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.72	1,470	V	Livret A(Préfixé) + 0.72	3,078	A-1	EUR	2 055,49	29 219,10
IMMOBILIERE 3F	2019	P	TRAVAUX 48 LOG DOMAINE BOIS	CDC	939 511,16	733 429,68	14,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,962	A-1	EUR	15 500,18	41 579,33
IMMOBILIERE 3F	2019	P	FONCIER 48 LOG DOMAINE BOIS	CDC	608 845,79	542 229,15	29,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,977	A-1	EUR	11 106,66	13 103,83
IMMOBILIERE 3F	2019	P	CONSTRUCTION LOG.PLA 7/9 RUE DEFRANCE	CDC	457 463,27	340 706,61	9,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,992	A-1	EUR	5 569,98	30 625,64
IMMOBILIERE 3F	2019	P	ACQUISITION 27 LOG.10 AV G.CLEMENCEAU	CDC	416 814,39	299 312,59	11,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,462	A-1	EUR	6 443,19	22 847,02
IMMOBILIERE 3F	2019	P	CONSTRUCTION 9 LOG 3 RUE DES MEUNIERS	CDC	279 782,58	254 211,78	34,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,819	A-1	EUR	5 183,94	4 985,09
IMMOBILIERE 3F	2019	P	CONSTRUCTION 9 LOG 3 RUE DES MEUNIERS	CDC	491 557,75	409 073,40	19,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,816	A-1	EUR	8 511,59	16 506,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2019	P	ACQUISITION LOGEMENTS SOCIAUX 7BIS RUE FELIX FAURE	CDC	564 390,86	487 086,84	22,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,992	A-1	EUR	7 608,00	20 112,94
IMMOBILIERE 3F	2019	P	REALISATION IMMEUBLE LOGEMENTS SOCIAUX 25 RUE DE LAGNY	CDC	895 000,00	823 641,30	36,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	9 328,10	24 367,97
IMMOBILIERE 3F	2019	P	REALISATION IMMEUBLE LOGEMENTS SOCIAUX 25 RUE DE LAGNY	CDC	1 046 000,00	982 348,43	56,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.18	0,930	V	Livret A(Préfixé) + 0.18	2,174	A-1	EUR	6 828,69	21 870,22
IMMOBILIERE 3F	2019	P	REALISATION IMMEUBLE LOGEMENTS SOCIAUX 25 RUE DE LAGNY	CDC	1 158 000,00	1 087 532,97	56,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.18	0,930	V	Livret A(Préfixé) + 0.18	2,174	A-1	EUR	7 559,87	24 211,96
IMMOBILIERE 3F	2019	P	REALISATION IMMEUBLE LOGEMENTS SOCIAUX 25 RUE DE LAGNY	CDC	990 000,00	902 895,90	36,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	2 797,30	29 537,38
IMMOBILIERE 3F	2019	P	ACQUISITION 19 LOG. SOC. 100 RUE DIDEROT	CDC	446 000,00	423 625,78	37,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,913	A-1	EUR	6 939,70	10 105,36
IMMOBILIERE 3F	2019	P	ACQUISITION 19 LOG. SOC. 100 RUE DIDEROT	CDC	518 000,00	498 572,23	57,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.19	0,940	V	Livret A(Préfixé) + 0.19	2,339	A-1	EUR	6 033,32	8 429,33
IMMOBILIERE 3F	2019	P	ACQUISITION 19 LOG. SOC. 100 RUE DIDEROT	CDC	549 000,00	528 409,57	57,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.19	0,940	V	Livret A(Préfixé) + 0.19	2,339	A-1	EUR	6 394,39	8 933,78
IMMOBILIERE 3F	2019	P	ACQUISITION 19 LOG. SOC. 100 RUE DIDEROT	CDC	350 000,00	330 467,74	37,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,114	A-1	EUR	2 714,86	8 889,63
IMMOBILIERE 3F	2020	P	REALISATION TRAVAUX REHABILITATION IMMEUBLE LOG. SOC. SIS 6 RUE DE L'INDUSTRIE	CDC	468 000,00	412 911,36	21,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,250	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	1,986	A-1	EUR	7 473,40	14 140,08

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2020	P	REALISATION TRAVAUX REHABILITATION IMMEUBLE LOG. SOC. SIS 6 RUE DE L'INDUSTRIE	CDC	1 544 000,00	1 377 165,35	21,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,835	A-1	EUR	36 900,53	42 085,98
IMMOBILIERE 3F	2020	P	TRAVAUX SURELEVATION IMMEUBLE LOG. SOC. SIS 6 RUE DE L'INDUSTRIE	CDC	1 126 000,00	1 071 049,87	37,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,560	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	3,051	A-1	EUR	17 136,82	27 464,20
IMMOBILIERE 3F	2020	P	TRAVAUX SURELEVATION IMMEUBLE LOG. SOC. SIS 6 RUE DE L'INDUSTRIE	CDC	94 000,00	90 261,69	47,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,560	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	3,051	A-1	EUR	1 437,21	1 867,06
IMMOBILIERE 3F	2020	P	TRAVAUX SURELEVATION IMMEUBLE LOG. SOC. SIS 6 RUE DE L'INDUSTRIE	CDC	707 000,00	672 497,56	37,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,560	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	3,051	A-1	EUR	10 759,97	17 244,40
IMMOBILIERE 3F	2020	P	TRAVAUX SURELEVATION IMMEUBLE LOG. SOC. SIS 6 RUE DE L'INDUSTRIE	CDC	554 000,00	525 278,54	37,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	5 935,78	14 337,45
IMMOBILIERE 3F	2020	P	TRAVAUX SURELEVATION IMMEUBLE LOG. SOC. SIS 6 RUE DE L'INDUSTRIE	CDC	53 000,00	50 745,51	47,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	570,57	1 124,90
IMMOBILIERE 3F	2019	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 9 LOG. SOC. / 2BIS RUE VICTOR BASCH	CREDIT AGRICOLE	314 000,00	291 672,50	35,43	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,860	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,240	A-1	EUR	6 267,78	5 378,49
IMMOBILIERE 3F	2020	P	ACQUISITION 19 LOG. SOC. 100 RUE DIDEROT	CREDIT AGRICOLE	500 000,00	475 047,72	36,98	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,610	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,118	A-1	EUR	14 985,63	6 805,26

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2020	P	ACQUISITION 19 LOG. SOC. 100 RUE DIDEROT	CREDIT AGRICOLE	600 000,00	578 644,73	46,98	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,610	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,118	A-1	EUR	18 164,51	5 423,08
IMMOBILIERE 3F	2019	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 9 LOG. SOC. / 2BIS RUE VICTOR BASCH	CREDIT AGRICOLE	763 000,00	723 743,10	45,43	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,860	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,242	A-1	EUR	15 466,61	9 271,76
IMMOBILIERE 3F	2019	P	CONSTRUCTION 13 LOG. SOCIAUX 10-14 RUE DE L'EGLISE	CREDIT AGRICOLE	1 050 000,00	978 651,02	35,99	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,860	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,110	A-1	EUR	30 892,36	14 672,34
IMMOBILIERE 3F	2019	P	CONSTRUCTION 13 LOG. SOCIAUX 10-14 RUE DE L'EGLISE	CREDIT AGRICOLE	1 890 000,00	1 798 178,63	45,99	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,860	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,110	A-1	EUR	56 469,04	17 546,26
IMMOBILIERE 3F	2020	P	CONSTRUCTION 23 LOG. SOCIAUX SIS 3/5 RUE SAULPIC	CDC	154 000,00	153 028,93	58,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,289	A-1	EUR	462,00	971,07
IMMOBILIERE 3F	2020	P	CONSTRUCTION 23 LOG. SOCIAUX SIS 3/5 RUE SAULPIC	CDC	60 000,00	59 132,81	38,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,312	A-1	EUR	180,00	867,19
IMMOBILIERE 3F	2020	P	CONSTRUCTION 23 LOG. SOCIAUX SIS 3/5 RUE SAULPIC	CDC	563 000,00	557 369,34	38,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,560	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	0,789	A-1	EUR	8 782,80	5 630,66
IMMOBILIERE 3F	2020	P	CONSTRUCTION 23 LOG. SOCIAUX SIS 3/5 RUE SAULPIC	CDC	598 000,00	595 753,15	58,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,572	A-1	EUR	6 578,00	2 246,85
IMMOBILIERE 3F	2020	P	CONSTRUCTION 23 LOG. SOCIAUX SIS 3/5 RUE SAULPIC	CDC	508 000,00	502 151,73	38,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,615	A-1	EUR	5 588,00	5 848,27
IMMOBILIERE 3F	2020	P	CONSTRUCTION 23 LOG. SOCIAUX SIS 3/5 RUE SAULPIC	CDC	375 000,00	371 249,56	38,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,560	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	0,789	A-1	EUR	5 850,00	3 750,44
IMMOBILIERE 3F	2020	P	CONSTRUCTION 23 LOG. SOCIAUX SIS 3/5 RUE SAULPIC	CDC	77 000,00	76 229,91	38,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,560	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	0,789	A-1	EUR	1 201,20	770,09

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2020	P	CONSTRUCTION 23 LOG. SOCIAUX SIS 3/5 RUE SAULPIC	CDC	127 000,00	126 291,26	58,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.01	0,510	V	Livret A(Préfixé) + 0.01	0,363	A-1	EUR	647,70	708,74
IMMOBILIERE 3F	2020	P	CONSTRUCTION 23 LOG. SOCIAUX SIS 3/5 RUE SAULPIC	CDC	361 000,00	358 985,40	58,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.01	0,510	V	Livret A(Préfixé) + 0.01	0,363	A-1	EUR	1 841,10	2 014,60
IMMOBILIERE 3F	2020	P	CONSTRUCTION 23 LOG. SOCIAUX SIS 3/5 RUE SAULPIC	CDC	249 000,00	245 401,18	38,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,312	A-1	EUR	747,00	3 598,82
IMMOBILIERE 3F	2022	P	CONSTRUCTION 25 LOG. SOCIAUX SIS 20 RUE DE BELFORT	CDC	225 000,00	225 000,00	38,17	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2022	P	CONSTRUCTION 25 LOG. SOCIAUX SIS 20 RUE DE BELFORT	CDC	1 009 000,00	1 009 000,00	39,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,620	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2022	P	CONSTRUCTION 25 LOG. SOCIAUX SIS 20 RUE DE BELFORT	CDC	500 000,00	500 000,00	59,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.26	1,260	V	Livret A(Préfixé) + 0.26	0,683	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2022	P	CONSTRUCTION 25 LOG. SOCIAUX SIS 20 RUE DE BELFORT	CDC	904 000,00	904 000,00	39,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.03	2,030	V	Livret A(Préfixé) + 1.03	0,786	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2022	P	CONSTRUCTION 25 LOG. SOCIAUX SIS 20 RUE DE BELFORT	CDC	372 000,00	372 000,00	59,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.26	1,260	V	Livret A(Préfixé) + 0.26	0,683	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2022	P	CONSTRUCTION 25 LOG. SOCIAUX SIS 20 RUE DE BELFORT	CDC	469 000,00	469 000,00	39,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,310	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2022	P	CONSTRUCTION 25 LOG. SOCIAUX SIS 20 RUE DE BELFORT	CDC	31 000,00	31 000,00	39,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.03	2,030	V	Livret A(Préfixé) + 1.03	0,786	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2022	P	CONSTRUCTION 13 LOG. SOCIAUX SIS 2-4 AVENUE PAUL DEROULEDE	CDC	117 000,00	117 000,00	38,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,676	A-1	EUR	3 042,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2022	P	CONSTRUCTION 13 LOG. SOCIAUX SIS 2-4 AVENUE PAUL DEROULEDE	CDC	184 000,00	181 330,16	38,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,673	A-1	EUR	4 784,00	2 669,84
IMMOBILIERE 3F	2022	P	CONSTRUCTION 13 LOG. SOCIAUX SIS 2-4 AVENUE PAUL DEROULEDE	CDC	283 000,00	280 685,70	58,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.2	2,200	V	Livret A(Préfixé) + 0.2	2,268	A-1	EUR	6 226,00	2 314,30

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2022	P	CONSTRUCTION 13 LOG. SOCIAUX SIS 2-4 AVENUE PAUL DEROULEDE	CDC	379 000,00	374 097,63	38,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,166	A-1	EUR	11 786,90	4 902,37
IMMOBILIERE 3F	2022	P	CONSTRUCTION 13 LOG. SOCIAUX SIS 2-4 AVENUE PAUL DEROULEDE	CDC	263 000,00	260 849,26	58,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.2	2,200	V	Livret A(Préfixé) + 0.2	2,268	A-1	EUR	5 786,00	2 150,74
IMMOBILIERE 3F	2022	P	CONSTRUCTION 13 LOG. SOCIAUX SIS 2-4 AVENUE PAUL DEROULEDE	CDC	88 000,00	86 478,85	38,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,900	A-1	EUR	1 584,00	1 521,15
LOGIREP	2022	P	CONSTRUCTION 11 LOG. SOCIAUX SIS 192 RUE DIDEROT	CDC	546 796,00	0,00	40,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGIREP	2022	P	CONSTRUCTION 11 LOG. SOCIAUX SIS 192 RUE DIDEROT	CDC	1 045 929,00	0,00	80,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGIREP	2022	P	CONSTRUCTION 11 LOG. SOCIAUX SIS 192 RUE DIDEROT	CDC	99 000,00	0,00	38,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGIREP	2022	P	CONSTRUCTION 11 LOG. SOCIAUX SIS 192 RUE DIDEROT	CDC	552 296,00	0,00	40,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
LOGIREP	2016	P	ACQUISITION 22 LOG. SOC. / 2 A 10 RUE DEFRANCE/ 64 BOULEVARD DE LA LIBERATION	CDC	850 456,00	805 852,61	55,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.2	0,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.2	2,194	A-1	EUR	5 723,02	11 721,16
LOGIREP	2016	P	ACQUISITION 22 LOG. SOC. / 2 A 10 RUE DEFRANCE/ 64 BOULEVARD DE LA LIBERATION	CDC	944 708,00	857 276,17	35,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	2 639,38	22 518,57
LOGIREP	2016	P	ACQUISITION 22 LOG. SOC. / 2 A 10 RUE DEFRANCE/ 64 BOULEVARD DE LA LIBERATION	CDC	850 456,00	805 852,61	55,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.2	0,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.2	2,194	A-1	EUR	5 723,02	11 721,16

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
LOGIREP	2016	P	ACQUISITION 22 LOG. SOC. / 2 A 10 RUE DEFRANCE/ 64 BOULEVARD DE LA LIBERATION	CDC	988 293,00	909 691,47	35,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	10 232,18	20 506,63
LOGIREP	2017	P	ACQUISITION - AMELIORATION 12 LOG. SIS. / 54 RUE DE STRASBOURG	CDC	66 734,00	60 441,75	40,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,957	A-1	EUR	1 105,80	991,32
LOGIREP	2017	P	ACQUISITION - AMELIORATION 12 LOG. SIS. / 54 RUE DE STRASBOURG	CDC	13 958,00	12 855,51	40,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,755	A-1	EUR	338,79	174,72
LOGIREP	2020	P	ACQUISITION AMELIORATION LOG. SOC. SIS 58 BOULEVARD DE LA LIBERATION	ARKEA	5 482 784,35	5 000 451,62	26,75	A	F	Taux fixe à 0.93 %	0,944	F	Taux fixe à 0.93 %	0,940	A-1	EUR	48 680,15	162 268,17
LOGIREP	2017	P	ACQUISITION - AMELIORATION 12 LOG. SIS. / 54 RUE DE STRASBOURG	CDC	298 663,00	272 891,55	34,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,263	A-1	EUR	8 620,18	4 284,78
LOGIREP	2020	P	ACQUISITION AMELIORATION 75 LOG. SOC. SIS 12 RUE DEFRANCE	ARKEA	5 202 447,24	4 744 776,39	26,75	A	F	Taux fixe à 0.93 %	0,944	F	Taux fixe à 0.93 %	0,940	A-1	EUR	46 191,11	153 971,33
LOGIREP	2017	P	ACQUISITION - AMELIORATION 12 LOG. SIS. / 54 RUE DE STRASBOURG	CDC	106 483,00	99 006,77	40,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,264	A-1	EUR	3 116,11	1 189,64
LOGIREP	2018	P	ACQUISITION 8 LOG. SOC. SIS 7 RUE DE LA FRATERNITE	CDC	413 494,00	391 194,28	36,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,101	A-1	EUR	6 422,09	7 693,10
LOGIREP	2017	P	ACQUISITION 9 LOG. SOC. SIS 6 RUE DE LA BIENFAISANCE	CDC	445 000,00	413 378,39	35,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,257	A-1	EUR	8 883,12	7 622,78
LOGIREP	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION 14 LOGEMENTS SOCIAUX / 217 RUE DIDEROT	Crédit Foncier	1 176 837,00	1 080 224,84	40,91	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A(Préfixé)	2,110	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A(Préfixé)	3,184	A-1	EUR	33 974,64	12 207,30

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
LOGIREP	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION 14 LOGEMENTS SOCIAUX / 217 RUE DIDEROT	Crédit Foncier	793 517,00	693 585,73	30,91	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,870	A-1	EUR	27 259,83	12 626,67
LOGIREP	2020	P	ACQUISITION 8 LOG. SOC. SIS 7 RUE DE LA FRATERNITE	CDC	159 368,00	149 999,59	36,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,252	A-1	EUR	2 447,29	2 955,89
LOGIREP	2018	P	ACQUISITION 8 LOG. SOC. SIS 7 RUE DE LA FRATERNITE	CDC	289 891,00	280 521,24	56,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.85	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.85	2,842	A-1	EUR	3 830,99	3 256,00
LOGIREP	2020	P	ACQUISITION 8 LOG. SOC. SIS 7 RUE DE LA FRATERNITE	CDC	47 513,00	46 017,77	56,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.85	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.85	3,503	A-1	EUR	859,72	453,53
LOGIREP	2020	P	ACQUISITION 8 LOG. SOC. SIS 7 RUE DE LA FRATERNITE	CDC	16 769,00	15 616,21	36,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,453	A-1	EUR	127,82	361,46
LOGIREP	2020	P	ACQUISITION 8 LOG. SOC. SIS 7 RUE DE LA FRATERNITE	CDC	94 993,00	92 003,58	56,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.85	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.85	3,503	A-1	EUR	1 718,84	906,75
LOGIREP	2017	P	ACQUISITION 9 LOG. SOC. SIS 6 RUE DE LA BIENFAISANCE	CDC	185 031,00	171 882,73	35,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,257	A-1	EUR	3 693,60	3 169,55
LOGIREP	2017	P	ACQUISITION 9 LOG. SOC. SIS 6 RUE DE LA BIENFAISANCE	CDC	853 531,00	820 551,59	55,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,261	A-1	EUR	17 474,81	7 638,61
PHILANTHROPIQUE	2011	P	AMÉLIORATION 109 LOGEMENTS SOCIAUX - 18 RUE JOSEPH GAILLARD	BNP PARIBAS	1 000 000,00	217 866,99	2,59	M	F	Taux fixe à 3.48 %	3,536	F	Taux fixe à 3.48 %	3,473	A-1	EUR	9 033,99	76 634,13
SA D'HLM TOIT ET JOIE	2021	P	ACQUISITION 69 LOG. SOCIAUX SIS 71-77 RUE JOSEPH GAILLARD	CDC	6 864 033,00	6 702 189,94	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	44 375,16	161 843,06
SAHLM COOPERER POUR HABITER	2012	P	ACQUISITION REHABILITATION DE 25 LOG. SOC. 19 AVENUE CHÂTEAU / 1 RUE SAULPIC	Crédit Foncier	1 580 000,00	1 379 512,74	30,18	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1.07)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,320	V	(Livret A(Préfixé) + 1.07)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,698	A-1	EUR	29 079,53	25 295,24

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
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODER	2018	P	REHABILITATION 15 LOGEMENTS SOCIAUX 80 AVENUE DE PARIS	CDC	171 465,71	96 670,90	5,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,217	A-1	EUR	1 788,17	15 089,56
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODER	2022	P	AMELIORATION LOG.139 RUE DEFRANCE	CDC	39 217,87	33 572,28	5,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,792	A-1	EUR	509,83	5 645,59
SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODER	2022	P	AMELIORATION LOG.139 RUE DEFRANCE	CDC	9 672,41	8 278,72	5,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	1,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,291	A-1	EUR	174,10	1 393,69
VALOPHIS Habitat Office Public	2004	P	ACQUISITION REHABILITATION 6 LOG. 78 AVENUE DE PARIS	CDC	27 700,00	16 459,24	15,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,011	A-1	EUR	380,82	850,69
VALOPHIS Habitat Office Public	2004	P	ACQUISITION REHABILITATION 6 LOG. 78 AVENUE DE PARIS	CDC	20 000,00	11 446,78	15,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,512	A-1	EUR	205,10	618,05
VALOPHIS Habitat Office Public	2004	P	ACQUISITION REHABILITATION 6 LOG. 78 AVENUE DE PARIS	CDC	42 600,00	32 762,79	30,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,516	A-1	EUR	570,53	797,92
VALOPHIS Habitat Office Public	2009	P	ACQUISITION AMELIORATION 7 LOG.-PRÊT FONCIER 63 RUE DEFRANCE	CDC	301 366,84	227 804,61	35,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	5,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,992	A-1	EUR	3 526,20	7 275,34
VALOPHIS Habitat Office Public	2009	P	ACQUISITION AMELIORATION 3 LOG. PRÊT FONCIER 63 RUE DEFRANCE	CDC	80 623,16	58 280,92	35,00	A	V	Livret A(Préfixé)	4,000	V	Livret A(Préfixé)	1,995	A-1	EUR	301,77	2 073,36
VALOPHIS Habitat Office Public	2009	P	ACQUISITION AMELIORATION 3 LOG. 63 RUE DEFRANCE	CDC	200 195,61	131 370,88	25,00	A	V	Livret A(Préfixé)	4,000	V	Livret A(Préfixé)	1,995	A-1	EUR	687,02	6 032,95
VALOPHIS Habitat Office Public	2010	P	ACQUISITION AMELIORATION 7 LOG. 2 PLACE BERAULT	CDC	36 976,00	28 182,97	36,83	A	V	(Livret A(Préfixé) + (-0.7))-Floor --0.7 sur Livret A(Préfixé)	1,050	V	(Livret A(Préfixé) + (-0.7))-Floor --0.7 sur Livret A(Préfixé)	1,457	A-1	EUR	374,05	590,31

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
VALOPHIS Habitat Office Public	2010	P	ACQUISITION AMELIORATION 7 LOG. 2 PLACE BERAULT	CDC	108 649,00	75 586,72	26,83	A	V	(Livret A(Préfixé) + (-0.7))-Floor --0.7 sur Livret A(Préfixé)	1,050	V	(Livret A(Préfixé) + (-0.7))-Floor --0.7 sur Livret A(Préfixé)	1,456	A-1	EUR	1 012,85	2 324,63
VALOPHIS Habitat Office Public	2010	P	ACQUISITION AMELIORATION 5 LOG. 2 PLACE BERAULT	CDC	117 838,00	96 139,99	36,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,753	A-1	EUR	2 539,61	1 537,14
VALOPHIS Habitat Office Public	2010	P	ACQUISITION AMELIORATION 5 LOG. 2 PLACE BERAULT	CDC	346 251,00	258 609,25	26,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,752	A-1	EUR	6 894,27	6 555,00
VALOPHIS Habitat Office Public	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION 37 LOG. SOC. 61 AVENUE REPUBLIQUE	CDC	1 510 613,00	1 239 931,99	30,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,842	A-1	EUR	23 506,99	30 716,28
VALOPHIS Habitat Office Public	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION 37 LOG. SOC. 61 AVENUE REPUBLIQUE	CDC	1 553 410,00	1 347 113,66	40,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,842	A-1	EUR	25 349,55	23 132,34
VALOPHIS Habitat Office Public	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION 37 LOG. SOC. 61 AVENUE REPUBLIQUE	CDC	514 505,00	409 251,99	30,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,046	A-1	EUR	4 418,86	11 592,00
VALOPHIS Habitat Office Public	2014	P	ACQUISITION AMELIORATION 37 LOG. SOC. 61 AVENUE REPUBLIQUE	CDC	420 959,00	354 175,40	40,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,046	A-1	EUR	3 795,23	7 275,03
VALOPHIS Habitat Office Public	2014	P	CONSTRUCTION 12 LOG. SOC. 32 RUE BASCH	CDC	548 025,00	449 826,46	30,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,841	A-1	EUR	8 527,94	11 143,35
VALOPHIS Habitat Office Public	2014	P	CONSTRUCTION 12 LOG. SOC. 32 RUE BASCH	CDC	501 156,00	434 601,35	40,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,841	A-1	EUR	8 178,19	7 462,88

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
VALOPHIS Habitat Office Public	2014	P	CONSTRUCTION 12 LOG. SOC. 32 RUE BASCH	CDC	400 227,00	318 351,99	30,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,045	A-1	EUR	3 437,38	9 017,27
VALOPHIS Habitat Office Public	2014	P	CONSTRUCTION 12 LOG. SOC. 32 RUE BASCH	CDC	357 968,00	301 177,70	40,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,045	A-1	EUR	3 227,32	6 186,42
VALOPHIS Habitat Office Public	2016	P	CONSTRUCTION 9 LOG SOCIAUX / 12 RUE ANATOLE FRANCE	CDC	90 206,52	46 535,43	32,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	643,95	1 164,52
VALOPHIS Habitat Office Public	2016	P	CONSTRUCTION 9 LOG SOCIAUX / 12 RUE ANATOLE FRANCE	CDC	216 336,39	117 430,65	42,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	1 614,03	2 127,12
VALOPHIS Habitat Office Public	2016	P	CONSTRUCTION 9 LOG SOCIAUX / 12 RUE ANATOLE FRANCE	CDC	385 559,71	192 670,50	32,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	1 090,19	5 546,37
VALOPHIS Habitat Office Public	2016	P	CONSTRUCTION 9 LOG SOCIAUX / 12 RUE ANATOLE FRANCE	CDC	268 190,23	141 189,18	42,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	793,44	3 071,94
VALOPHIS Habitat Office Public	2015	P	ACQUISITION AMELIORATION LOG. SOC. 33 BD LIBERATION / 10 RUE FONTENAY	CDC	2 328 904,00	2 081 753,63	41,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	2,070	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	2,061	A-1	EUR	43 732,82	30 942,83
VALOPHIS Habitat Office Public	2016	P	CONSTRUCTION 9 LOG SOCIAUX / 104 RUE DEFRANCE	CDC	463 887,96	350 829,08	32,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	4 854,71	8 779,27
VALOPHIS Habitat Office Public	2016	P	CONSTRUCTION 9 LOG SOCIAUX / 104 RUE DEFRANCE	CDC	343 616,87	307 649,01	42,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,346	A-1	EUR	4 228,49	5 572,71
VALOPHIS Habitat Office Public	2016	P	CONSTRUCTION 9 LOG SOCIAUX / 104 RUE DEFRANCE	CDC	392 681,89	329 273,23	32,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	1 863,14	9 478,72
VALOPHIS Habitat Office Public	2016	P	CONSTRUCTION 9 LOG SOCIAUX / 104 RUE DEFRANCE	CDC	170 716,53	149 202,27	42,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	838,47	3 246,28

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
VALOPHIS Habitat Office Public	2016	P	CONSTRUCTION LOG. SOC. 209 RUE DIDEROT ET 1 A 1 TER RUE GEORGES LAMOURET	CDC	272 768,00	237 586,60	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,548	A-1	EUR	1 335,88	5 300,50
VALOPHIS Habitat Office Public	2016	P	CONSTRUCTION 16 LOG. SOCIAUX / 6 RUE JOSEPH - GAILLARD	CDC	1 019 660,55	912 430,46	33,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,918	A-1	EUR	14 857,05	16 134,90
VALOPHIS Habitat Office Public	2016	P	CONSTRUCTION 16 LOG. SOCIAUX / 6 RUE JOSEPH - GAILLARD	CDC	1 259 683,83	1 166 585,00	43,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,587	A-1	EUR	18 873,19	12 989,39
VALOPHIS Habitat Office Public	2016	P	CONSTRUCTION 16 LOG. SOCIAUX / 6 RUE JOSEPH - GAILLARD	CDC	285 628,10	249 907,03	33,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,120	A-1	EUR	2 042,23	5 372,15
VALOPHIS Habitat Office Public	2016	P	CONSTRUCTION 16 LOG. SOCIAUX / 6 RUE JOSEPH - GAILLARD	CDC	352 868,47	319 634,45	43,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,005	A-1	EUR	2 595,08	4 750,95
VALOPHIS Habitat Office Public	2017	P	ACQUISITION AMELIORATION 11 LOG. SOC. 25 RUE DE BELFORT	CDC	419 320,00	382 096,96	43,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,854	A-1	EUR	7 146,69	2 133,93
VALOPHIS Habitat Office Public	2017	P	ACQUISITION AMELIORATION 11 LOG. SOC. 25 RUE DE BELFORT	CDC	248 531,00	180 437,15	33,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,854	A-1	EUR	3 395,44	2 113,49
VALOPHIS Habitat Office Public	2017	P	CONSTRUCTION LOG. SOC. 209 RUE DIDEROT ET 1 A 1 TER RUE GEORGES LAMOURET	CDC	784 423,00	558 100,69	33,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,785	A-1	EUR	4 572,56	13 469,72
VALOPHIS Habitat Office Public	2017	P	ACQUISITION AMELIORATION 11 LOG. SOC. 25 RUE DE BELFORT	CDC	237 321,00	70 142,15	43,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,633	A-1	EUR	1 836,99	511,14
VALOPHIS Habitat Office Public	2017	P	ACQUISITION AMELIORATION 11 LOG. SOC. 25 RUE DE BELFORT	CDC	9 694,00	8 459,29	33,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,673	A-1	EUR	222,93	114,98

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
VALOPHIS Habitat Office Public	2017	P	ACQUISITION AMELIORATION 11 LOG. SOC. 25 RUE DE BELFORT	CDC	29 879,00	25 569,41	33,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,875	A-1	EUR	468,01	430,92
VALOPHIS Habitat Office Public	2017	P	ACQUISITION AMELIORATION 11 LOG. SOC. 25 RUE DE BELFORT	CDC	162 353,00	46 518,98	43,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,861	A-1	EUR	846,00	481,10
VALOPHIS Habitat Office Public	2018	P	CONSTRUCTION 9/11 RUE DES POMMIERS	CDC	481 900,34	431 109,48	30,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,481	A-1	EUR	8 821,65	9 973,15
VALOPHIS Habitat Office Public	2018	P	CONSTRUCTION 9/11 RUE DES POMMIERS	CDC	291 070,65	230 803,61	15,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,470	A-1	EUR	4 858,87	12 139,85
VALOPHIS Habitat Office Public	2018	P	ACQUISITION REHABILITATION 6 LOG. 78 AVENUE DE PARIS	CDC	75 208,68	67 281,92	30,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,819	A-1	EUR	1 376,77	1 556,48
VALOPHIS Habitat Office Public	2018	P	CONSTRUCTION AMELIORATION 7 LOG. 259 RUE DIDEROT	CDC	206 884,69	187 126,12	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,992	A-1	EUR	2 869,84	4 196,40
VALOPHIS Habitat Office Public	2018	P	CONSTRUCTION AMELIORATION 7 LOG. 259 RUE DIDEROT	CDC	79 983,54	65 804,67	18,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,992	A-1	EUR	1 031,69	2 974,40
VALOPHIS Habitat Office Public	2018	P	CONSTRUCTION AMELIORATION 14 LOG. 210, RUE DIDEROT	CDC	335 599,82	303 548,28	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,992	A-1	EUR	4 655,33	6 807,23
VALOPHIS Habitat Office Public	2018	P	CONSTRUCTION AMELIORATION 14 LOG. 210, RUE DIDEROT	CDC	254 051,01	209 014,85	18,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,992	A-1	EUR	3 276,94	9 447,56
VALOPHIS Habitat Office Public	2018	P	ACQUISITION AMELIORATION 7 LOG.-PRÊT FONCIER 63 RUE DEFRANCE	CDC	373 549,82	309 236,98	25,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.93	1,680	V	Livret A(Préfixé) + 0.93	2,922	A-1	EUR	4 610,23	13 156,74

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
VALOPHIS Habitat Office Public	2018	P	ACQUISITION AMELIORATION LOG. SOC. 33 BD LIBERATION / 10 RUE FONTENAY	CDC	472 223,68	416 289,79	31,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,313	A-1	EUR	8 510,36	9 228,00
VALOPHIS Habitat Office Public	2018	P	ACQUISITION AMELIORATION LOG. SOC. 33 BD LIBERATION / 10 RUE FONTENAY	CDC	1 913 353,21	1 683 905,45	31,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.93	1,680	V	Livret A(Préfixé) + 0.93	3,243	A-1	EUR	33 228,83	37 795,54
VALOPHIS Habitat Office Public	2019	P	ACQUISITION EN VEFA DE 25 LOG. SOC. SIS 30 RUE MIRABEAU	CDC	47 395,52	42 952,54	35,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,874	A-1	EUR	784,94	655,35
VALOPHIS Habitat Office Public	2019	P	ACQUISITION EN VEFA DE 25 LOG. SOC. SIS 30 RUE MIRABEAU	CDC	93 606,62	88 958,20	55,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.63	1,380	V	Livret A(Préfixé) + 0.63	2,651	A-1	EUR	2 345,97	242,14
VALOPHIS Habitat Office Public	2019	P	ACQUISITION EN VEFA DE 25 LOG. SOC. SIS 30 RUE MIRABEAU	CDC	54 902,80	50 727,67	35,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,790	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	3,111	A-1	EUR	1 558,22	529,61
VALOPHIS Habitat Office Public	2019	P	ACQUISITION EN VEFA DE 25 LOG. SOC. SIS 30 RUE MIRABEAU	CDC	171 612,14	162 942,74	55,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.56	1,310	V	Livret A(Préfixé) + 0.56	2,583	A-1	EUR	4 183,62	479,73
VALOPHIS Habitat Office Public	2019	P	ACQUISITION EN VEFA DE 25 LOG. SOC. SIS 30 RUE MIRABEAU	CDC	215 295,23	204 603,87	55,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.63	1,380	V	Livret A(Préfixé) + 0.63	2,651	A-1	EUR	5 395,73	556,93
VALOPHIS Habitat Office Public	2019	P	ACQUISITION EN VEFA DE 25 LOG. SOC. SIS 30 RUE MIRABEAU	CDC	109 009,69	100 075,52	35,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,673	A-1	EUR	2 633,29	1 204,79
VALOPHIS Habitat Office Public	2019	P	ACQUISITION EN VEFA DE 25 LOG. SOC. SIS 30 RUE MIRABEAU	CDC	31 989,00	29 556,36	35,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,790	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	3,111	A-1	EUR	907,89	308,58
VALOPHIS Habitat Office Public	2019	P	ACQUISITION EN VEFA DE 25 LOG. SOC. SIS 30 RUE MIRABEAU	CDC	56 000,00	56 000,00	55,33	A	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	F	Taux fixe à 1.6 %	1,596	A-1	EUR	896,00	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
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	P	ACQUISITION EN VEFA DE 48 LOG. SOCIAUX SIS 64 RUE DEFRANCE	CDC	720 000,00	720 000,00	57,58	A	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	F	Taux fixe à 1.17 %	1,167	A-1	EUR	8 424,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	P	ACQUISITION EN VEFA DE 48 LOG. SOCIAUX SIS 64 RUE DEFRANCE	CDC	432 000,00	432 000,00	37,58	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	P	ACQUISITION EN VEFA DE 48 LOG. SOCIAUX SIS 64 RUE DEFRANCE	CDC	710 170,81	710 170,81	39,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,502	A-1	EUR	0,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	P	ACQUISITION EN VEFA DE 48 LOG. SOCIAUX SIS 64 RUE DEFRANCE	CDC	1 437 370,99	1 437 370,99	79,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.54	1,040	V	Livret A(Préfixé) + 0.54	0,609	A-1	EUR	0,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	P	ACQUISITION EN VEFA DE 48 LOG. SOCIAUX SIS 64 RUE DEFRANCE	CDC	99 792,55	99 792,55	39,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,124	A-1	EUR	0,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	P	ACQUISITION EN VEFA DE 48 LOG. SOCIAUX SIS 64 RUE DEFRANCE	CDC	853 117,31	853 117,31	79,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.54	1,040	V	Livret A(Préfixé) + 0.54	0,609	A-1	EUR	0,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	P	ACQUISITION EN VEFA DE 48 LOG. SOCIAUX SIS 64 RUE DEFRANCE	CDC	283 366,82	283 366,82	39,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	0,709	A-1	EUR	0,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	P	ACQUISITION EN VEFA DE 48 LOG. SOCIAUX SIS 64 RUE DEFRANCE	CDC	948 046,35	948 046,35	79,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.54	1,040	V	Livret A(Préfixé) + 0.54	0,609	A-1	EUR	0,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	P	ACQUISITION EN VEFA DE 48 LOG. SOCIAUX SIS 64 RUE DEFRANCE	CDC	313 763,13	313 763,13	39,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	0,709	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2008	P	ACQUISITION REHABILITATION LOG.3 RUE FELIX FAURE / 13-17 RUE CLEMENT VIENOT	CDC	700 000,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.55	4,050	V	Livret A(Préfixé) + 0.55	1,546	A-1	EUR	919,51	59 323,51

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
VINCEM	2008	P	ACQUISITION REHABILITATION LOG.177 RUE DIDEROT	CDC	35 000,00	18 843,13	19,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	3,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,447	A-1	EUR	159,42	1 083,83
VINCEM	2009	P	ACQUISITION REHABILITATION LOG.177 RUE DIDEROT LOT 18	CDC	130 000,00	81 229,76	20,08	A	V	(Livret A(Préfixé) + (-0.7))-Floor --0.7 sur Livret A(Préfixé)	1,800	V	(Livret A(Préfixé) + (-0.7))-Floor --0.7 sur Livret A(Préfixé)	2,117	A-1	EUR	254,92	3 742,08
VINCEM	2010	P	ACQUISITION 226 RUE DE FONTENAY	CDC	423 000,00	423 000,00	1,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	6 768,00	0,00
VINCEM	2010	P	ACQUISITION LOG. 170 RUE DIDEROT (LOTS 3-8-9-10)	CDC	315 000,00	47 305,87	1,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,399	A-1	EUR	1 126,42	23 095,68
VINCEM	2010	P	CONSTRUCTION 4 LOG. AV DE PARIS/RUE DE MONTREUIL	CDC	322 784,00	260 645,15	27,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	3,092	A-1	EUR	4 287,67	7 334,47
VINCEM	2010	P	CONSTRUCTION 4 LOG. AV DE PARIS/RUE DE MONTREUIL	CDC	392 420,00	339 374,51	37,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	3,092	A-1	EUR	5 533,28	6 455,18
VINCEM	2011	P	CONSTRUCTION 6 LOG. 9 RUE FAIE FELIX	CDC	177 434,00	141 369,76	27,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	3,100	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	3,749	A-1	EUR	3 046,11	3 683,18
VINCEM	2011	P	CONSTRUCTION 6 LOG. 9 RUE FAIE FELIX	CDC	749 553,00	642 598,60	37,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	3,100	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	3,752	A-1	EUR	13 725,33	10 988,39
VINCEM	2011	P	ACQUISITION DE 1 LOG. 170 RUE DIDEROT ET JARRY	CDC	149 000,00	149 000,00	2,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,926	A-1	EUR	2 384,00	0,00
VINCEM	2011	P	CONSTRUCTION 1 LOG. 2 RUE MONTREUIL / 28 AVENUE PARIS	CDC	182 868,00	144 201,08	27,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,914	A-1	EUR	2 372,14	4 057,77
VINCEM	2011	P	CONSTRUCTION 1 LOG. 2 RUE MONTREUIL / 28 AVENUE PARIS	CDC	231 596,00	195 840,92	37,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,823	A-1	EUR	3 193,06	3 725,05

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
VINCEM	2011	P	CONSTRUCTION 1 LOG. 2 RUE MONTREUIL / 28 AVENUE PARIS	CDC	122 211,00	93 077,65	27,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,116	A-1	EUR	768,26	2 955,36
VINCEM	2011	P	CONSTRUCTION 1 LOG. 2 RUE MONTREUIL / 28 AVENUE PARIS	CDC	296 255,00	242 298,10	37,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,120	A-1	EUR	1 981,89	5 437,88
VINCEM	2011	P	ACQUISITION LOG. 16-18 RUE MIDI	CDC	1 396 000,00	1 396 000,00	2,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,926	A-1	EUR	22 336,00	0,00
VINCEM	2011	P	ACQUISITION AMELIORATION DE 3 LOG. 177 RUE DIDEROT (LOT N°10, 20 ET 21)	CDC	153 000,00	113 582,11	27,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,781	A-1	EUR	937,51	3 606,41
VINCEM	2011	P	CONSTRUCTION 10 LOG. SOC. 118-120 RUE DEFRANCE	CDC	904 767,00	772 146,65	37,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	3,320	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	3,116	A-1	EUR	24 032,51	10 671,34
VINCEM	2011	P	CONSTRUCTION 10 LOG. SOC. 118-120 RUE DEFRANCE	CDC	641 917,00	509 199,71	27,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	3,320	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	3,141	A-1	EUR	15 982,03	11 387,63
VINCEM	2012	P	CONSTRUCTION 30 LOG. SOC. 1 BIS RUE RENON	CDC	1 487 906,00	1 206 053,02	28,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	3,320	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	3,720	A-1	EUR	25 589,18	30 139,40
VINCEM	2012	P	REALISATION LOG. SOC. 139 RUE JARRY ET 174 RUE DIDEROT	CDC	500 000,00	145 275,72	3,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,729	A-1	EUR	4 662,41	34 047,55
VINCEM	2013	P	CONSTRUCTION 5 LOG. SOC. / 157 RUE JARRY	CDC	433 054,00	155 169,40	4,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,847	A-1	EUR	2 956,04	29 583,23
VINCEM	2013	P	CONSTRUCTION 10 LOG. SOC. / 118-120 RUE DEFRANCE	CDC	250 000,00	203 779,30	29,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,144	A-1	EUR	4 174,08	4 924,65
VINCEM	2013	P	CONSTRUCTION 30 LOG. SOC. / 1 BIS RUE RENON	CDC	999 000,00	814 302,08	29,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,144	A-1	EUR	16 679,62	19 678,90
VINCEM	2013	P	CONSTRUCTION 6 LOG. SOC. / 7-9 RUE FAIE-FELIX	CDC	100 000,00	81 788,27	29,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,399	A-1	EUR	2 499,83	1 539,24

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
VINCEM	2014	P	CONSTRUCTION IMMEUBLE 70 RUE DE STRASBOURG	CDC	450 000,00	396 942,65	40,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,360	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,348	A-1	EUR	9 510,82	6 058,08
VINCEM	2014	P	CONSTRUCTION IMMEUBLE 70 RUE DE STRASBOURG	CDC	118 547,00	99 093,29	30,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,360	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,348	A-1	EUR	2 391,68	2 249,27
VINCEM	2014	P	CONSTRUCTION IMMEUBLE 70 RUE DE STRASBOURG	CDC	101 453,00	84 599,63	30,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	2,290	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	2,279	A-1	EUR	1 981,84	1 943,65
VINCEM	2014	P	CONSTRUCTION 6 LOG. SOCIAUX 214 RUE DE FONTENAY - 1 RUE MONMORY	CDC	180 600,00	150 963,32	30,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,360	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,349	A-1	EUR	3 643,60	3 426,65
VINCEM	2014	P	CONSTRUCTION 6 LOG. SOCIAUX 214 RUE DE FONTENAY - 1 RUE MONMORY	CDC	718 400,00	633 696,87	40,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,360	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,349	A-1	EUR	15 183,49	9 671,40
VINCEM	2014	P	CONSTRUCTION 6 LOG. SOCIAUX 214 RUE DE FONTENAY - 1 RUE MONMORY	CDC	250 000,00	208 469,99	30,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	2,290	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	2,280	A-1	EUR	4 883,64	4 789,54
VINCEM	2014	P	AMELIORATION ACQUISITION 4 LOG. SOCIAUX 177 RUE DIDEROT - 7 RUE DE LA RENARDIERE	CDC	274 334,00	229 315,47	30,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,360	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,349	A-1	EUR	5 534,69	5 205,13
VINCEM	2014	P	AMELIORATION ACQUISITION 4 LOG. SOCIAUX 177 RUE DIDEROT - 7 RUE DE LA RENARDIERE	CDC	35 666,00	29 741,19	30,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	2,290	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	2,280	A-1	EUR	696,72	683,29
VINCEM	2018	P	CONSTRUCTION LOG. SOC. SIS 111 RUE DEFRANCE	CDC	428 806,00	417 068,75	36,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,682	A-1	EUR	6 775,49	6 399,42
VINCEM	2018	P	CONSTRUCTION LOG. SOC. SIS 111 RUE DEFRANCE	CDC	73 918,00	73 811,86	56,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,045	A-1	EUR	1 188,18	449,25
VINCEM	2018	P	CONSTRUCTION LOG. SOC. SIS 111 RUE DEFRANCE	CDC	87 546,00	82 896,20	36,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,117	A-1	EUR	675,86	1 585,82

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
VINCEM	2018	P	CONSTRUCTION LOG. SOC. SIS 111 RUE DEFRANCE	CDC	282 777,00	288 120,55	56,33	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,545	A-1	EUR	7 320,80	0,00
VINCEM	2018	P	CONSTRUCTION LOG. SOC. SIS 111 RUE DEFRANCE	CDC	151 728,00	151 432,20	36,33	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,430	A-1	EUR	5 099,56	129,19
VINCEM	2018	P	CONSTRUCTION LOG. SOC. SIS 111 RUE DEFRANCE	CDC	252 238,00	251 746,24	36,33	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,430	A-1	EUR	8 477,69	214,76
VINCEM	2020	P	REALISATION 12 LOG. SOC. SIS 15 RUE DE MONTREUIL	CDC	197 170,00	192 246,83	37,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,870	A-1	EUR	3 489,58	1 618,78
VINCEM	2020	P	REALISATION 12 LOG. SOC. SIS 15 RUE DE MONTREUIL	CDC	136 801,00	138 714,17	57,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.77	1,520	V	Livret A(Préfixé) + 0.77	2,301	A-1	EUR	3 190,90	0,00
VINCEM	2020	P	REALISATION 12 LOG. SOC. SIS 15 RUE DE MONTREUIL	CDC	149 001,00	148 543,44	37,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,640	A-1	EUR	3 880,50	706,66
VINCEM	2020	P	REALISATION 12 LOG. SOC. SIS 15 RUE DE MONTREUIL	CDC	560 581,00	568 420,77	57,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.77	1,520	V	Livret A(Préfixé) + 0.77	2,301	A-1	EUR	13 075,63	0,00
VINCEM	2020	P	REALISATION 12 LOG. SOC. SIS 15 RUE DE MONTREUIL	CDC	154 157,00	155 384,09	37,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,760	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	3,036	A-1	EUR	4 691,33	473,93
VINCEM	2020	P	REALISATION 12 LOG. SOC. SIS 15 RUE DE MONTREUIL	CDC	689 263,00	698 902,40	57,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.77	1,520	V	Livret A(Préfixé) + 0.77	2,301	A-1	EUR	16 077,16	0,00
VINCEM	2020	P	REALISATION 12 LOG. SOC. SIS 15 RUE DE MONTREUIL	CDC	286 090,00	288 367,26	37,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,760	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	3,036	A-1	EUR	8 706,33	879,54
VINCEM	2020	P	REALISATION 32 LOG. SOC. SIS 130 - 134 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	CDC	3 100 000,00	639 053,72	0,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,684	A-1	EUR	32 809,74	622 859,37
VINCEM	2019	P	CONSTRUCTION IMMEUBLE 11 LOG. SOC. SIS 76 AVENUE AUBERT	CDC	483 621,00	472 356,29	37,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,640	A-1	EUR	12 339,69	2 247,13
VINCEM	2019	P	CONSTRUCTION IMMEUBLE 11 LOG. SOC. SIS 76 AVENUE AUBERT	CDC	147 124,00	145 738,35	57,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.84	1,590	V	Livret A(Préfixé) + 0.84	2,344	A-1	EUR	3 415,41	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
VINCEM	2019	P	CONSTRUCTION IMMEUBLE 11 LOG. SOC. SIS 76 AVENUE AUBERT	CDC	296 623,00	287 581,16	37,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,870	A-1	EUR	5 220,05	2 421,52
VINCEM	2019	P	CONSTRUCTION IMMEUBLE 11 LOG. SOC. SIS 76 AVENUE AUBERT	CDC	25 097,00	24 860,63	57,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.84	1,590	V	Livret A(Préfixé) + 0.84	2,344	A-1	EUR	582,61	0,00
VINCEM	2019	P	CONSTRUCTION IMMEUBLE 11 LOG. SOC. SIS 76 AVENUE AUBERT	CDC	411 644,38	403 446,98	37,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,760	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	3,036	A-1	EUR	12 180,79	1 230,55
VINCEM	2019	P	CONSTRUCTION IMMEUBLE 11 LOG. SOC. SIS 76 AVENUE AUBERT	CDC	230 760,00	228 586,65	57,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.84	1,590	V	Livret A(Préfixé) + 0.84	2,344	A-1	EUR	5 356,97	0,00
VINCEM	2019	P	CONSTRUCTION IMMEUBLE 11 LOG. SOC. SIS 76 AVENUE AUBERT	CDC	178 066,38	173 744,30	37,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,760	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	3,059	A-1	EUR	5 261,24	1 047,77
VINCEM	2019	P	REALISATION D'UNE RESIDENCE ETUDIANTS 65 LOGS SOC. SIS 78 AVENUE AUBERT	CDC	2 859 523,00	2 792 917,75	37,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,737	A-1	EUR	72 961,31	13 286,67
VINCEM	2019	P	REALISATION D'UNE RESIDENCE ETUDIANTS 65 LOGS SOC. SIS 78 AVENUE AUBERT	CDC	334 580,00	331 108,96	57,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,211	A-1	EUR	7 275,82	0,00
VINCEM	2019	P	AMENAGEMENT PROGRAMME SOCIAL SIS 74 A 84 BIS AVENUE AUBERT - 21 RUE VICTOR BASCH - 1 RUE MASSUE	CDC	11 935 000,00	2 460 356,81	0,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,637	A-1	EUR	126 317,50	2 398 008,59

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
VINCEM	2020	P	REALISATION PROGRAMME SOCIAL SIS 74 A 84 BIS AVENUE AUBERT - 21 RUE VICTOR BASCH - 1 RUE MASSUE	CDC	9 000 000,00	2 000 000,00	1,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,874	A-1	EUR	51 804,90	0,00
VINCEM	2019	P	REALISATION 3 LOG. SOC. SIS 172 RUE DIDEROT	CDC	95 982,00	92 142,11	37,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,072	A-1	EUR	750,72	1 697,67
VINCEM	2019	P	REALISATION 3 LOG. SOC. SIS 172 RUE DIDEROT	CDC	234 246,00	226 559,92	37,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,635	A-1	EUR	3 678,05	3 318,34
VINCEM	2019	P	REALISATION 3 LOG. SOC. SIS 172 RUE DIDEROT	CDC	82 628,00	81 259,30	57,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.54	1,290	V	Livret A(Préfixé) + 0.54	1,981	A-1	EUR	1 258,96	491,03
VINCEM	2019	P	REALISATION 3 LOG. SOC. SIS 172 RUE DIDEROT	CDC	6 586,00	6 476,90	57,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.54	1,290	V	Livret A(Préfixé) + 0.54	1,981	A-1	EUR	100,35	39,14
VINCEM	2022	P	PROGRAMME SOCIAL 26 LOG. ETUDIANTS SIS 3 RUE RENON	CDC	592 623,00	592 623,00	59,00	A	F	Taux fixe à 3.42 %	3,420	F	Taux fixe à 3.42 %	3,156	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2022	P	PROGRAMME SOCIAL 26 LOG. ETUDIANTS SIS 3 RUE RENON	CDC	119 617,00	119 617,00	39,00	A	F	Taux fixe à 3.42 %	3,420	F	Taux fixe à 3.42 %	3,156	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2022	P	PROGRAMME SOCIAL 26 LOG. ETUDIANTS SIS 3 RUE RENON	CDC	390 000,00	390 000,00	39,00	A	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	F	Taux fixe à 3.63 %	3,350	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2022	P	ACQUISITION 1 LOG. SOCIAUX SIS 22 RUE DE L'EGLISE	CDC	192 001,00	192 001,00	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,516	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2022	P	ACQUISITION 1 LOG. SOCIAUX SIS 22 RUE DE L'EGLISE	CDC	201 986,00	201 986,00	59,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.28	2,280	V	Livret A(Préfixé) + 0.28	2,206	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2022	P	ACQUISITION 1 LOG. SOCIAUX SIS 22 RUE DE L'EGLISE	CDC	125 539,00	125 539,00	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,742	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
VINCEM	2022	P	ACQUISITION 1 LOG. SOCIAUX SIS 22 RUE DE L'EGLISE	CDC	132 068,00	132 068,00	59,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.28	2,280	V	Livret A(Préfixé) + 0.28	2,206	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2023	P	REALISATION PROGRAMME 6 LOG. SOCIAUX SIS 9 BIS RUE FAIE FELIX	CDC	347 097,00	347 097,00	79,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,693	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2022	P	CONSTRUCTION 9 LOG. SOCIAUX SIS 5 RUE DOHIS	CDC	168 280,00	168 280,00	59,00	A	F	Taux fixe à 3.42 %	3,420	F	Taux fixe à 3.42 %	3,336	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2022	P	CONSTRUCTION 9 LOG. SOCIAUX SIS 5 RUE DOHIS	CDC	117 106,00	117 106,00	39,00	A	F	Taux fixe à 3.42 %	3,420	F	Taux fixe à 3.42 %	3,336	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2022	P	CONSTRUCTION 9 LOG. SOCIAUX SIS 5 RUE DOHIS	CDC	132 449,00	132 449,00	59,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,756	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2022	P	CONSTRUCTION 9 LOG. SOCIAUX SIS 5 RUE DOHIS	CDC	56 649,00	56 649,00	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,756	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2022	P	CONSTRUCTION 9 LOG. SOCIAUX SIS 5 RUE DOHIS	CDC	182 723,00	182 723,00	59,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,034	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2022	P	CONSTRUCTION 9 LOG. SOCIAUX SIS 5 RUE DOHIS	CDC	86 452,00	86 452,00	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,034	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2022	P	CONSTRUCTION 9 LOG. SOCIAUX SIS 5 RUE DOHIS	CDC	87 875,00	87 875,00	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,034	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2022	P	CONSTRUCTION 9 LOG. SOCIAUX SIS 5 RUE DOHIS	CDC	135 000,00	135 000,00	39,00	A	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	F	Taux fixe à 3.63 %	3,541	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2022	P	REALISATION OPERATION 7 LOG. SOCIAUX SIS 5 RUE DE LA BIENFAISANCE	CDC	110 986,00	110 986,00	79,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	2,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	2,448	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2022	P	REALISATION OPERATION 7 LOG. SOCIAUX SIS 5 RUE DE LA BIENFAISANCE	CDC	107 818,00	107 818,00	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,742	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
VINCEM	2022	P	REALISATION OPERATION 7 LOG. SOCIAUX SIS 5 RUE DE LA BIENFAISANCE	CDC	84 359,00	84 359,00	79,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	2,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	2,448	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2022	P	REALISATION OPERATION 7 LOG. SOCIAUX SIS 5 RUE DE LA BIENFAISANCE	CDC	95 965,00	95 965,00	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,516	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2022	P	REALISATION OPERATION 7 LOG. SOCIAUX SIS 5 RUE DE LA BIENFAISANCE	CDC	168 425,00	168 425,00	79,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	2,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	2,448	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2022	P	REALISATION OPERATION 7 LOG. SOCIAUX SIS 5 RUE DE LA BIENFAISANCE	CDC	245 358,00	245 358,00	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,009	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2022	P	REALISATION OPERATION 7 LOG. SOCIAUX SIS 5 RUE DE LA BIENFAISANCE	CDC	45 888,00	45 888,00	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,009	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2022	P	REALISATION OPERATION 7 LOG. SOCIAUX SIS 5 RUE DE LA BIENFAISANCE	CDC	105 000,00	105 000,00	39,00	A	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	F	Taux fixe à 3.63 %	3,513	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2023	P	REALISATION PROGRAMME 6 LOG. SOCIAUX SIS 9 BIS RUE FAIE FELIX	CDC	354 383,00	354 383,00	79,33	A	F	Taux fixe à 3.72 %	3,720	F	Taux fixe à 3.72 %	3,578	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2023	P	REALISATION PROGRAMME 6 LOG. SOCIAUX SIS 9 BIS RUE FAIE FELIX	CDC	15 177,00	15 177,00	39,33	A	F	Taux fixe à 3.72 %	3,720	F	Taux fixe à 3.72 %	3,578	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2023	P	REALISATION PROGRAMME 6 LOG. SOCIAUX SIS 9 BIS RUE FAIE FELIX	CDC	524 742,00	524 742,00	79,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,953	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2023	P	REALISATION PROGRAMME 6 LOG. SOCIAUX SIS 9 BIS RUE FAIE FELIX	CDC	246 061,00	246 061,00	39,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,953	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
VINCEM	2023	P	REALISATION PROGRAMME 6 LOG. SOCIAUX SIS 9 BIS RUE FAIE FELIX	CDC	533 114,00	533 114,00	39,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,953	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2023	P	REALISATION PROGRAMME 6 LOG. SOCIAUX SIS 9 BIS RUE FAIE FELIX	CDC	90 000,00	90 000,00	39,33	A	F	Taux fixe à 3.56 %	3,560	F	Taux fixe à 3.56 %	3,424	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2022	P	CONSTRUCTION 5 LOG. SOCIAUX SIS 41 RUE DE LA LIBERTE	CDC	60 852,00	60 852,00	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,742	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2022	P	CONSTRUCTION 5 LOG. SOCIAUX SIS 41 RUE DE LA LIBERTE	CDC	296 448,00	296 448,00	79,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,742	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2022	P	CONSTRUCTION 5 LOG. SOCIAUX SIS 41 RUE DE LA LIBERTE	CDC	41 864,00	41 864,00	79,00	A	F	Taux fixe à 3.42 %	3,420	F	Taux fixe à 3.42 %	3,309	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2022	P	CONSTRUCTION 5 LOG. SOCIAUX SIS 41 RUE DE LA LIBERTE	CDC	196 681,00	196 681,00	39,00	A	F	Taux fixe à 3.42 %	3,420	F	Taux fixe à 3.42 %	3,309	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2023	P	CONSTRUCTION 4 LOG. SOCIAUX SIS 125 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	CDC	334 689,00	334 689,00	80,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	3,470	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	1,673	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2023	P	CONSTRUCTION 4 LOG. SOCIAUX SIS 125 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	CDC	323 111,00	323 111,00	80,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	3,470	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	1,673	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2023	P	CONSTRUCTION 4 LOG. SOCIAUX SIS 125 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	CDC	266 515,00	266 515,00	80,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	3,470	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	1,673	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2023	P	CONSTRUCTION 4 LOG. SOCIAUX SIS 125 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	CDC	264 231,00	264 231,00	40,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,733	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2023	P	CONSTRUCTION 4 LOG. SOCIAUX SIS 125 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	CDC	159 087,00	159 087,00	40,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,348	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
VINCEM	2023	P	CONSTRUCTION 4 LOG. SOCIAUX SIS 125 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	CDC	17 069,00	17 069,00	40,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,978	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2023	P	CONSTRUCTION 4 LOG. SOCIAUX SIS 125 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	CDC	187 979,00	187 979,00	40,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,978	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2023	P	REALISATION 2 LOG. SOCIAUX SIS 3 RUE DE LA FRATERNITE	CDC	108 017,00	0,00	80,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.34	3,340	V	Livret A(Préfixé) + 0.34	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2023	P	REALISATION 2 LOG. SOCIAUX SIS 3 RUE DE LA FRATERNITE	CDC	159 016,00	0,00	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2023	P	REALISATION 2 LOG. SOCIAUX SIS 3 RUE DE LA FRATERNITE	CDC	51 938,00	0,00	80,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.34	3,340	V	Livret A(Préfixé) + 0.34	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2023	P	REALISATION 6 LOG. SOCIAUX SIS 43 AVENUE DU CHÂTEAU	CDC	318 825,00	318 825,00	39,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,361	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2023	P	REALISATION 6 LOG. SOCIAUX SIS 43 AVENUE DU CHÂTEAU	CDC	364 707,00	364 707,00	79,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	3,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	3,408	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2023	P	REALISATION 6 LOG. SOCIAUX SIS 43 AVENUE DU CHÂTEAU	CDC	147 303,00	147 303,00	39,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,614	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2023	P	REALISATION 6 LOG. SOCIAUX SIS 43 AVENUE DU CHÂTEAU	CDC	250 783,00	250 783,00	79,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	3,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	3,408	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2023	P	REALISATION 6 LOG. SOCIAUX SIS 43 AVENUE DU CHÂTEAU	CDC	511 182,00	511 182,00	79,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	3,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	3,408	A-1	EUR	0,00	0,00
VINCEM	2023	P	REALISATION 6 LOG. SOCIAUX SIS 43 AVENUE DU CHÂTEAU	CDC	97 555,00	97 555,00	39,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,838	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
VINCEM	2023	P	REALISATION 6 LOG. SOCIAUX SIS 43 AVENUE DU CHÂTEAU	CDC	403 121,00	403 121,00	39,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,838	A-1	EUR	0,00	0,00
TOTAL GENERAL					263 993 712,56	208 563 782,32											3 654 623,15	7 677 802,83

(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	527 249,21
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	7 078 928,01
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	7 606 177,22
Recettes réelles de fonctionnement	II	86 859 312,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	8,76

(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	22 717 551,29	
Personnes de droit privé	5 037 504,26	
Associations	1 917 723,58	
1ERE COMPAGNIE D'ARC VINCENNES	5 000,00	Gymnases
20 SCENES IMPRO	0,00	Salle - Centre loisirs
AA VALENTIN HAUY COMITE VAL DE M	400,00	Salles - gymnase
ACCORPS DANSE	0,00	Bureau
ACTIONS POUR L'AUTISME ASPERGER FRANCE	1 200,00	Bureaux - salles
AFM TELETHON	2 830,00	
AIRSHOT	500,00	Gymnase
AMIC.COMBAT.PRIS.GUER ET C.A.T.M.VINCENNES	500,00	Salles -Bureau
AMICALE ANCIENS 2EME DB SECTION VINCENNES	0,00	Bureau
AMICALE COMMUNAUTE PORTUGAISE DE VINCENNES	800,00	Salle
AMICALE DES ANCIENS MARINS ET MARINS ANCIENS COMBATTANTS	100,00	Bureau
AMICALE PERS.VILLE VINCENNES	667 000,00	Bureau - Salles - local stockage
AMNESTY INTERNATIONAL	0,00	Salles
AMOPA DU VAL DE MARNE	100,00	Salle
ANAI VAL DE MARNE	0,00	Bureau
ANDEVA	0,00	Salles
ANORAA - SECTION VAL-DE-MARNE ET SEINE-ET-MARNE	0,00	Salles
APCE 94	0,00	Bureau
APEI - LES PAPILLONS BLANCS VINC M. DUPONT	1 000,00	Gymnase
ARTS EN MOUVEMENTS	1 000,00	Salles
ASP FONDATRICE ETRE LA GRAND PAR	500,00	
ASS CHATS BOIS VINCENNES ALENTOU ACBV	300,00	
ASS.DEPARTEMENTALE DES CONJOINTS SURVIVANTS DU VAL DE MARNE	200,00	Salles
ASS.GENERALE FAMIL.VINCENNES	9 000,00	Salle-Bureau-Ludothèque
ASS.NATION.DES MEMBRES DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE	100,00	Salles
ASS.POUR LA MISE EN VALEUR DE L' ST-LOUIS DE VINCENNES - ST MANDE	61 000,00	
ASSO NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE ASSOCIATION SPORTIVE	1 000,00	
ASSOC.INTERARMEES DES OFFICIERS AMIC.OFF.RESERV.REG.VINCEN	300,00	Salle
ASSOCIATION 205 LYCEE GREGOR MENDEL	588,00	
ASSOCIATION DES SOUS OFFICIERS DE RESERVE	1 100,00	Salles - Bureau
ASSOCIATION FAMILLE SERVICES VINCENNES	8 000,00	Bureau
ASSOCIATION LA PROTECTION DE VIN	5 904,00	
ASSOCIATION MUSIQUE ADULTES	13 610,00	Salles-Bureau-Auditorium
AU DELA DE L'ECRAN	80 000,00	Salles - Auditorium - bureau
AUX DEUX BALLONS	0,00	Club House
AVAD (VINCENNOISE AIDE A DOMICILE	70 000,00	Bureau
BASKET ATHLETIC CLUB	10 000,00	Salles-Bureau-Gymnases-Stade
CA NOUS EMBALLE	1 500,00	
CAFE BILINGUE	1 220,00	Salles
CAVJ	0,00	Stade

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CERCLE ESCRIME VINCENNES	17 500,00	Salles-Bureau-Gymnases
CHANTER	1 000,00	Salles
CHOEUR ST-LOUIS DE VINCENNES	4 480,00	Salles
CIDFF	0,00	Bureau
CLCV	0,00	Bureau
CLEFRANCAIS	2 000,00	
CLUB BAYARD EQUITATION	2 500,00	Stade -carrière hippique
CLUB COEUR SANTE VINCENNES ASSOC DE CARDIOLOGIE IDF	1 000,00	Gymnases
CLUB D AMITIE ET DE PARTAGE	2 500,00	Salle
CLUB DES ENTREPRENEURS	0,00	Salles
CLUB MICRONET VINCENNES	500,00	
CLUB OLYMPIQUE VINCENNOIS	55 000,00	Salles-Terrains de foot -stade
CLUB POUSETTES	0,00	Salles
COLLECTIF DU BONHEUR INTERIEUR BRUT	1 000,00	
COMITE ASSOC.A CARACTERE PATRIOT DE VINCENNES	500,00	Bureau
COMPAGNIE ARBORESCENT.E.S	1 000,00	
COMPAGNIE DES NOUVEAUX MONDE	0,00	Salle
COMPAGNIE LE DAHU	0,00	Centre Loisirs
COMPAGNIE POURQUOI PAS	0,00	Centre Loisirs
COMPAGNIE SANDRINE ANGLADE	1 000,00	Auditorium
CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION DE VINCENNES	10 000,00	Local-Parking
DELEGATION CATHOLIQUE COOPERATIO	8 814,51	
ECHECS DE VINCENNES	6 500,00	
ECOLE DE MUSIQUE DES CROCHES ET DES NOTES	0,00	Centre Loisirs
ECOLE DECROLY	22 828,40	
ECOLE ELEMENTAIRE ROLAND VERNAUD OCCE 94 COOPERATIVE 305	4 200,00	
ECOLE EST PASSELEU OCCE 94 COOP 304	9 000,00	
ECOLE OHEL BAROUCH	17 073,67	
EFA 94	0,00	Salles
ENSEMBLE CHORAL DE VINCENNES	1 000,00	Salle
ENTR.EGLISE PROTESTANTE UINIE DE VINCENNES	1 000,00	
ENTRAIDE ET PARTAGE ASS.	5 000,00	Auditorium
ESPACE DANIEL SORANO	400 000,00	Salles
ESPOIR ET VIE AVEC LE CANCER DU SEIN	0,00	Bureau
FERS PLAY (LES)	700,00	
FESTIVAL AMERICA	90 000,00	Salles - Bureaux
FETE LE SAVOIR	3 000,00	Salles
FNACA (ANCIENS COMBATTANTS ALGERIE MAROC TUNISIE)	300,00	Salle - Bureau
FRANCE ALZHEIMER VAL DE MARNE	500,00	Salles-Bureau
FRANCE PARKINSON	0,00	Salle
FREEDOM MUSIC SCHOOL ECOLE DE MUSIQUE	200,00	
GROUPE DES APHASIQUES D' I.D.F.	400,00	Salle
GUIDES & SCOUTS D'EUROPE A.G.S.E. / MR PATRICK MARTIN	600,00	
GYM "V" POUR TOUS	500,00	Salles-Gymnases-Bureau
HABITAT HUMANISME	0,00	Salles
HARMONIE MUNICIPALE DE VINCENNES	3 000,00	Salles - Auditorium
IDEES SANS FRONTIERES	0,00	Salles
KARATE	0,00	Salles -Gymnases
L'EPICURIEUX	0,00	Salles
L'EUROPE A VINCENNES	0,00	Salles

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LA FABRIQUE SHAKESPEARE LAFABSH	1 000,00	Salles - Auditorium - bureau
LA FIBRE	0,00	Salles
LA GUIRLANDE	2 000,00	Salles - Bureau
LA SEMAINE DE L'AFRIQUE EN MARCHÉ	5 000,00	salles
LA TROUPE INSENSEE	0,00	Salles
LE 7EME LIEU	0,00	Salles
LE CH?UR GOSPEL DE VINCENNES	0,00	Salle
LE DIVAN LITTERAIRE	0,00	Salles
LE REPAIRE	300,00	Local
LES AMIS DE DIDEROT	0,00	Salles
LES CLES D'EUPHONIA	0,00	Salles
LES COMEDIENS DU CHATEAU	800,00	Salle -Local
LES DAUPHINS VINCENNNES	7 000,00	Salle
LES FEES DU CHÂTEAU	0,00	Bureau
LES SALSIFIS MIRACULEUX	0,00	Salles
LICRA VAL DE MARNE	0,00	Salles
LIONS CLUB DE VINCENNES	0,00	Salles
MAISON NOTRE DAME	3 000,00	
MAXIMUM OUTDOOR DIVING	0,00	Salles
METRO AUX RIGOLLOTS	200,00	
MOTO -CLUB	0,00	Salles
MUSCULATION VINCENNES CLUB	500,00	Gymnases
NEW TEAM VINCENNES	0,00	Parc municipal sport
OECUMENIQUE D'ENTRAIDE ASSOC	2 800,00	Salles -Bureau
ORDRE DE MALTE UDIOM 75	500,00	
PAUSES	200,00	Salles
PRIMA LA MUSICA VINCENNES EN CONCERT	59 000,00	Auditorium
PROTECTION CIVILE PARIS SEINE	800,00	Salle
RESTAURANTS DU COEUR VDM	8 000,00	
REVES	800,00	Salles - Local
RONDE DES SAVOIRS	500,00	Salles
ROTARY VINCENNES CHÂTEAU	0,00	Salles
RUGBY CLUB DE VINCENNES	38 000,00	Salles - Terrains de rugby -stade
RYTHM.SPOR.VINCENNOISE	500,00	Gymnases
SCOUTS & GUIDES DE FRANCE GROUPE JACQUES DESCHAMPS	1 000,00	
SECOURS CATHOLIQUE	4 000,00	
SOCIAL BUILDER	0,00	Salles
SOCIETE DE ST VINCENT DE PAUL 94 CONSEIL DEPARTEMENTAL	1 500,00	
SOCIETE DES AMIS DE VINCENNES	2 000,00	Salles
SOCIETE DES MEMBRES DE LA LEGION D'HONNEUR	300,00	Bureau
SOCIETE NATIONALE D'ENTRAIDE DE MEDAILLE MILITAIRE	100,00	Bureau
SOCIETE VINCENNOISE DE SAVATE ET DE BOXE FRANCAISE	0,00	Salle - Bureau - gymnase
SOLIDARITES NOUVELLES FACE AU CHOMAGE	0,00	Salles
SOLIDARITES NOUVELLES LOGEM VAL DE MARNE (SNL)	500,00	Salles
SOLIIA VINCENNES	50 000,00	
SOUVENIR FRANCAIS MAISON DES ASSOCIATIONS	1 400,00	Salles
STE VINCEN. LUTTE & JUDO	15 000,00	Salle-bureau-Gymnase
TAEKWONDO VINCENNES	2 000,00	Salle-Bureau
TENNIS DE TABLE VINCENNOIS	3 000,00	Salle - Gymnase
THEATRE DE L IMPREVU	0,00	Centre Loisirs

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
THEATRE DU CYPRES	0,00	Salles
THEATRE DU DEGEL	0,00	Salle - Centre loisirs
THEATRE INSTANT PRESENT MAISON DES ASSOCIATIONS	1 500,00	Salles-Bureau
TONALITES	2 500,00	Salles - Auditorium
TOUS A L'OUEST	0,00	Salles
TRIATHLETE ATTITUDE ASSOCIATION	1 000,00	Stade
TRYA YMAA	0,00	Salles
UDIAC UNION NL. DES INTERETS ANCIENS C	1 000,00	Bureau
UN BOUCHON UNE ESPERANCE	300,00	
UNAFAM VAL DE MARNE	500,00	Salles
UNION & AVENIR VINCENNES	2 500,00	Salles - Gymnase
UNION NATIONALE COMBATTANTS 70E SECTION	300,00	Bureau
UNION PHILAT. EST PARISIEN	300,00	Salle
VELO CLUB DE VINCENNES	3 000,00	Salle-Parking-Local de stockage
VINCENNES A VELO	0,00	Salles
VINCENNES ACTION CLIMAT	4 675,00	salles
VINCENNES AQUARELLE	400,00	Salles
VINCENNES ATHLETIC	13 500,00	Salle-Bureau-Stade
VINCENNES BADMINTON-CLUB	500,00	Gymnases- salle-stade
VINCENNES EN ANCIENNES	0,00	Salles
VINCENNES IMAGES	500,00	Salles
VINCENNES PLONGEE PASSION	1 000,00	Salles
VINCENNES ROCK CLUB	800,00	Salles - Gymnases
VINCENNES SCRABBLE	0,00	Salles
VINCENNES TRADITION CHASSEURS	2 000,00	Salles - AUditorium
VINCENNES VOLLEY CLUB	46 000,00	Salles
VINCENNOISE D'ESCALADE BOISSIERE CHRISTOPHE	900,00	Salles -Gymnase
VIOLONS & CO	2 500,00	
VITA GV	500,00	Salles-Gymnases-Bureau
YACHT CLUB DE VINCENNES	500,00	Salle
Entreprises	3 119 342,68	
ANTIN RESIDENCES	1 250 000,00	
CABINET BEGHIN& CIE SDC10 AV PIERRE BROSSOLETTE	7 520,67	
DM GESTION SYNDIC 170 RUE JARRY VINCENNES	6 548,22	
EFFIPARC IDF INDIGO INDIGO	420 417,89	
ENEDIS	11 039,76	
IMMOBILIERE 3F	420 000,00	
LOGIREP SOCIETE D'HLM	210 000,00	
SAS KEYS IMMO SDC 24-28 RUE PREVOYANCE VINCENN	2 653,74	
SEIFIC PIERGUI SYNDIC	11 162,40	
VINCEM	780 000,00	
Personnes physiques	438,00	
DE CLERMONT GALLERANDE HELENE	48,00	
GRAVES LAURENT	390,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	17 680 047,03	
Etat	16 225 138,09	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
BSPP	1 210 283,14	
CAISSE DES ECOLES VINCENNES	4 241 514,00	
CCAS VINCENNES	910 000,00	
CENTRE AQUATIQUE LE DOME	2 039 290,00	
MARCHES AUX APPROVISIONNEMENT	81 744,00	
MINISTERE DES ARMEES DTIE	3 500 000,00	
MINISTERE DES ARMEES DTIE	3 500 000,00	
RESTAURATION MUNICIPALE	128 000,00	
SIVU	578 547,95	
SPECTACLE VIVANTS	35 759,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	0,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	1 454 908,94	
AUTOLIB METROPOLE REGIE VELIB	174 664,00	
CIG CENTRE INTERDEPARTEMENTAL GESTION PETITE COURONNE	24 056,44	
PARIS EST MARNE BOIS ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL	1 256 188,50	
Autres	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)		5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
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)		179,00	0,97	179,97	145,00	20,97	165,97
Adjoint administratif territorial	C	32,00	0,97	32,97	29,00	2,97	31,97
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	36,00	0,00	36,00	32,00	0,00	32,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	29,00	0,00	29,00	26,00	0,00	26,00
Attaché	A	23,00	0,00	23,00	14,00	7,00	21,00
Attaché hors classe	A	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Attaché principal	A	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Directeur territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	21,00	0,00	21,00	11,00	8,00	19,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	16,00	0,00	16,00	13,00	3,00	16,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		241,00	0,60	241,60	191,00	27,00	218,00
Adjoint technique territorial	C	40,00	0,60	40,60	30,00	3,00	33,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	65,00	0,00	65,00	62,00	0,00	62,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	68,00	0,00	68,00	51,00	11,00	62,00
Agent de maîtrise	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Agent de maîtrise principal	C	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
Ingénieur	A	12,00	0,00	12,00	2,00	9,00	11,00
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur général	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
Technicien	B	6,00	0,00	6,00	2,00	3,00	5,00
Technicien principal de 1ère classe	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Technicien principal de 2ème classe	B	6,00	0,00	6,00	2,00	1,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		120,00	1,00	121,00	89,00	16,00	105,00
Agent social	C	34,00	0,50	34,50	26,00	8,00	34,00
Agent social principal de 1ère classe	C	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00
Agent social principal de 2ème classe	C	26,00	0,00	26,00	20,00	1,00	21,00
Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles	C	17,00	0,00	17,00	13,00	0,00	13,00
Assistant socio-éducatif	A	4,00	0,50	4,50	3,00	0,00	3,00
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Conseiller socio-éducatif	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Educateur territorial de jeunes enfants	A	13,00	0,00	13,00	5,00	5,00	10,00
Educateur territorial de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		75,00	0,00	75,00	51,00	13,00	64,00
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	21,00	0,00	21,00	8,00	13,00	21,00
Auxiliaire de puériculture de classe supérieure	B	41,00	0,00	41,00	33,00	0,00	33,00
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Infirmier en soins généraux hors classe	A	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste de hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice	A	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Puéricultrice de classe supérieure	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Puéricultrice hors classe	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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		55,00	18,71	73,71	53,90	14,81	68,71
Adjoint territorial du patrimoine	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant d'enseignement artistique	B	0,00	1,89	1,89	0,00	1,89	1,89
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	4,00	4,24	8,24	8,24	0,00	8,24
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	5,00	7,55	12,55	2,54	10,01	12,55
Assistant de conservation	B	6,00	0,00	6,00	3,00	1,00	4,00
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Attaché territorial de conservation (patrimoine)	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché territorial principal de conservation (patrimoine)	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Bibliothécaire territorial	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Bibliothécaire territorial principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conservateur en chef (bibliothèque)	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2ème catégorie	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	5,00	4,09	9,09	4,18	1,91	6,09
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	5,00	0,94	5,94	5,94	0,00	5,94
FILIERE ANIMATION (i)		6,00	0,00	6,00	3,00	2,00	5,00
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Animateur	B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Animateur principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE POLICE (j)		22,00	0,00	22,00	8,00	0,00	8,00
Brigadier-chef principal	C	10,00	0,00	10,00	5,00	0,00	5,00
Chef de service de Police municipale principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Gardien-brigadier	C	11,00	0,00	11,00	3,00	0,00	3,00

VINCENNES - COMMUNE VINCENNES - 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
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)		698,00	21,28	719,28	540,90	93,78	634,68

(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		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	363.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	363.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	365.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	364.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	361.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	362.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	369.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	368.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	380.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	362.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	362.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	369.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	362.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	362.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	362.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	371.0	0,00	3-2	CDD
Agent social	C	S	361.0	0,00	3-2	CDD
Agent social	C	S	361.0	0,00	3-2	CDD
Agent social	C	S	363.0	0,00	3-2	CDD
Agent social	C	S	361.0	0,00	3-2	CDD
Agent social	C	S	368.0	0,00	3-2	CDD
Agent social	C	S	361.0	0,00	3-2	CDD
Agent social	C	S	361.0	0,00	3-2	CDD
Agent social	C	S	362.0	0,00	3-3-1°	CDD
Agent social principal de 2ème classe	C	S	362.0	0,00	3-2	CDD
Animateur	B	ANIM	396.0	0,00	3-2	CDD
Animateur	B	ANIM	371.0	0,00	3-4	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT	372.0	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT	368.0	0,00	3-4	CDI
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT	371.0	0,00	3-4	CDI
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	371.0	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	371.0	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	371.0	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	379.0	0,00	3-2	CDD

VINCENNES - COMMUNE VINCENNES - CFU - 2023

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	371.0	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	371.0	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	371.0	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	371.0	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	372.0	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	371.0	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	371.0	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	371.0	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	371.0	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	390.0	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	371.0	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	379.0	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	411.0	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	371.0	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	452.0	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	390.0	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	371.0	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	371.0	0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	371.0	0,00	3-2	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	369.0	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	575.0	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	545.0	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	605.0	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	575.0	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	640.0	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	480.0	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	410.0	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	368.0	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	424.0	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	368.0	0,00	3-2	CDD

VINCENNES - COMMUNE VINCENNES - CFU - 2023

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)
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	372.0	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	383.0	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	368.0	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	424.0	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	368.0	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	368.0	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	372.0	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	368.0	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	368.0	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	368.0	0,00	3-2	CDD
Conseiller socio-éducatif	A	S	438.0	0,00	3-2	CDD
Conseiller socio-éducatif	A	S	455.0	0,00	3-2	CDD
Directeur général adjoint des services des communes de 40 à 150.000 hab.	A	OTR	830.0	0,00	3-3-2°	CDD
Educateur territorial de jeunes enfants	A	S	404.0	0,00	3-2	CDD
Educateur territorial de jeunes enfants	A	S	390.0	0,00	3-2	CDD
Educateur territorial de jeunes enfants	A	S	390.0	0,00	3-2	CDD
Educateur territorial de jeunes enfants	A	S	452.0	0,00	3-2	CDD
Educateur territorial de jeunes enfants	A	S	415.0	0,00	3-1	CDD
Ingénieur	A	TECH	390.0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	478.0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	419.0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	390.0	0,00	3-4	CDD
Ingénieur	A	TECH	540.0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	390.0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	540.0	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	419.0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	513.0	0,00	3-3-2°	CDD
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	CULT	395.0	0,00	3-2	CDD
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	CULT	395.0	0,00	3-2	CDD
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	CULT	395.0	0,00	3-2	CDD
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	CULT	411.0	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	368.0	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	369.0	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	381.0	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	369.0	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	369.0	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	368.0	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	368.0	0,00	3-3-1°	CDD
Rédacteur	B	ADM	368.0	0,00	3-3-1°	CDD
Rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM	416.0	0,00	3-2	CDD
Rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM	371.0	0,00	3-2	CDD
Rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM	401.0	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	368.0	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	371.0	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	368.0	0,00	3-3-1°	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	452.0	0,00	3-3-1°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				91 466,06		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	366.0	0,00	3-1	CDD

VINCENNES - COMMUNE VINCENNES - CFU - 2023

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint administratif territorial	C	ADM	363.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	365.0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	362.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	361.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	364.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	361.0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	361.0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	361.0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	361.0	0,00	3-a°	CDD
Agent social	C	S	361.0	0,00	3-a°	CDD
Agent social	C	S	364.0	0,00	3-1	CDD
Agent social	C	S	361.0	0,00	3-1	CDD
Agent social	C	S	361.0	0,00	3-1	CDD
Agent social	C	S	361.0	0,00	3-1	CDD
Agent social	C	S	363.0	0,00	3-1	CDD
Agent social	C	S	361.0	0,00	3-1	CDD
Agent social	C	S	368.0	0,00	3-1	CDD
Agent social	C	S	361.0	0,00	3-1	CDD
Agent social	C	S	361.0	0,00	3-a°	CDD
Agent social	C	S	361.0	0,00	3-a°	CDD
Agent social	C	S	361.0	0,00	3-a°	CDD
Apprentis	C	OTR		2 854,95	A	A
Apprentis	C	OTR		14 064,97	A	A
Apprentis	C	OTR		11 499,28	A	A
Apprentis	C	OTR		6 496,25	A	A
Apprentis	C	OTR		6 299,97	A	A
Apprentis	C	OTR		3 342,38	A	A
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT	371.0	0,00	3-1	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	368.0	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	368.0	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	383.0	0,00	3-1	CDD
Collaborateur de cabinet	A	OTR	857.0	0,00	110	CDD
Collaborateur de cabinet	A	OTR	643.0	0,00	110	CDD
Collaborateur de cabinet	A	OTR	507.0	0,00	110	CDD
Intervenant scolaire		OTR		26 796,04	3-2	CDD
Intervenant scolaire		OTR		16 521,67	3-4	CDI
Psychologue	A	MS	668.0	0,00	3-a°	CDD
Psychologue	A	MS	673.0	0,00	3-a°	CDD
Psychologue	A	MS	673.0	0,00	3-a°	CDD
Psychologue	A	MS	673.0	0,00	3-a°	CDD
Pédicure	A	OTR		3 590,55	3-4	CDI
TOTAL GENERAL				91 466,06		

(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

VINCENNES - COMMUNE VINCENNES - CFU - 2023

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 VINCENNES (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)				
30/06/1997 - Concession Parking Coeur de Ville	EFFIPARC Ile de France	Gestion d'infrastructure	SARL	440 137,89
25/10/2023 - Concession Exploitation stationnement souterrain et de surface	EFFIA STATIONNEMENT	Gestion d'infrastructure	SARL	689 281,20
Détention d'une part du capital				
19/10/1973 - Part de capital	VINCEM	4745 sur 6755 actions	SEM	3 558 750,00
29/09/2014 - Part de capital	AGENCE FRANCE LOCALE	Société Territoriale d'établissement de crédit	SA	300 500,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
- Garanties d'emprunts	Annexe n°B1.1			0,00
-	ICF LA SABLIERES		SA HLM	2 943 999,84
-	SAHLM COOPERER POUR HABITER		SA HLM	8 465 994,61
-	ERIGERE		SA HLM	2 508 910,83
-	HLM LOGIREP		SA HLM	17 724 072,40
-	PHILANTHROPIQUE		Association	217 866,99
-	SEQENS SOCIETE ANONYME		SA HLM	138 521,90
-	D'HABITATIONS A LOYER MODER			
-	VALOPHIS Habitat Office Public		OPAC	18 305 013,89
-	FONCIERE D'HABITAT ET		SA HLM	644 553,08
-	HUMANISME			
-	BATIGERE SA HLM		SA HLM	10 670 545,49
-	ANTIN RESIDENCES		Logt Soc Priv	8 742 250,77
-	VINCEM		SEM	36 346 738,53
-	COOPERER POUR HABITER		SA HLM	1 379 512,74
-	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	87 861 972,65
-	VILOGIA		SA HLM	5 797 627,96
-	TOIT ET JOIE		SA HLM	6 702 189,94
-	ASSOCIATION FRANCE EURO		Association	114 010,68
-	HABITAT			
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
- Subventions	Annexe n°B1.7			0,00
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 – 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		9 698 000,00	I 9 685 190,34
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 744 000,00	5 732 431,34
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 418 000,00	5 416 647,99
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	326 000,00	315 783,35
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 954 000,00	3 952 759,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	3 954 000,00	3 952 759,00

	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	9 685 190,34	16 390 338,06	21 482 723,97	47 558 252,37

(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		25 598 006,00	III 9 385 187,38
Ressources propres externes de l'année (a)		3 663 990,00	3 725 848,84
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	3 486 000,00	3 638 318,56
10226	Taxe d'aménagement (2)	150 000,00	87 530,28
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	27 990,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		21 934 016,00	5 659 338,54
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>	190 000,00	105 893,53
28041482	<i>Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations</i>	10 000,00	5 637,00
280415342	<i>IC : Bâtiments, installations</i>	300 000,00	282 891,00
28041582	<i>Autres grpts - Bâtiments et installat°</i>	200 000,00	124 518,00
2804182	<i>Autres org pub - Bât. et installations</i>	480 000,00	418 835,07
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	2 000 000,00	1 938 534,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	420 000,00	535 305,90
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	0,00	17 201,00
28138	<i>Autres constructions</i>	100 000,00	78 505,00
2815738	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	10 000,00	7 462,71
281828	<i>Autres matériels de transport</i>	90 000,00	59 822,63
281831	<i>Matériel informatique scolaire</i>	0,00	2 139,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	0,00	610 093,90
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	750 000,00	166 365,38
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	1 150 000,00	1 306 134,42

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
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	3 775 500,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	12 458 516,00	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	9 385 187,38	10 139 890,05	0,00	15 576 228,95	35 101 306,38

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 47 558 252,37
Ressources propres disponibles	IV 35 101 306,38
Solde	V = IV - II (5) -12 456 945,99

(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
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
LEG PATHE	0,00	352,00	420,00	-68,00
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	0,00	425 790,15	3 612 468,90	-3 186 678,75
Total	0,00	426 142,15	3 612 888,90	-3 186 746,75

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : LEG PATHE		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
764.0	PRODUITS FINANCIERS	352,00
Total		352,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
65138.0	SECOURS ET DOT	420,00
Total		420,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		-68,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
7082.0	COMMISSIONS SUR VENTES	146,40
7088.0	PRODUITS D ACTIVITES	2 772,80
731721.0	TAXE DE SEJOUR	396 052,38
75888.0	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION	26 818,57
Total		425 790,15
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
204115.0	PARTICIPATION AMENAGEMENT ABORDS CHATEAU	3 500 000,00
2188.0	AUTRE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	241,20
2313.0	CONSTRUCTIONS	1 870,80
6042.0	SPECTACLE LUMIERES CHATEAU	101 923,80
60612.0	ENERGIE	340,65
6068.0	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	652,72
615221.0	BATIMENTS PUBLICS	1 860,51
61558.0	ABT NOM DE DOMAINE OT	8,39
6156.0	MAINTENANCE	2 542,20
6182.0	DOCUMENTATION	165,51
6234.0	RECEPTIONS	97,20
6236.0	CATALOGUES IMPRIMES	165,60

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE		
6283.0	FRAIS NETTOYAGE LOCAUX	696,24
6331.0	VERSEMENT MOBILITE	16,16
6332.0	COTISATION FNAL	2,74
6336.0	COTISATION CNFPT	7,95
64118.0	AUTRES INDEMNITES	968,31
64138.0	PRIMES	548,05
6451.0	COTISATIONS URSSAF	175,86
6453.0	COTISATIONS RETRAITES	23,02
6454.0	COTISATIONS ASSEDIC	22,19
65888.0	FRAIS FONCTIONNEMENT AUTRES	39,00
7398.0	REVERSEMENTS	100,80
Total		3 612 468,90
Reste à employer au 31/12/N (3)		-3 186 678,75

(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)
	Locations de salles	01/01/2007	20/12/2006	SPIC
	Parking	25/01/2018	13/12/2017	SPIC

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
DIARRA Mamedi LIBERT-ALBANEL Charlotte LIBERT-ALBANEL Charlotte SESTER Olivier	Universités des mairies du Val de Marne Universités des mairies du Val de Marne Voyage d'études Developper la transition des collectivités locales à l'Europe

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 28/05/2024

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

Mme Marie ROUSSEING-ABRY

du 01/01/2023

au 28/05/2024

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

Observations :**KOTZBACH Catherine (1018156045-0), Contrôleur principal des Finances Publiques****A DDFIP DU VAL-DE-MARNE , le 05/06/2024**

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

ROUSSEING-ABRY Marie-Francoise (1006590081-0), Inspecteur principal des Finances Publiques**A VINCENNES , le 10/06/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 26/06/2024 par l'organe délibérant.

LIBERT-ALBANEL CHARLOTTE (clibertalbanel-xt), Le Maire**A VINCENNES , le 11/06/2024**