



Bulletin Officiel Département du Loiret

Directeur de publication : M. Marc GAUDET

ISSN : 0294-1317

N°01 - Tome 3 - JANVIER 2020 - *Tome 2*

SOMMAIRE

SESSION

Pages

- Séance du mercredi 29 au jeudi 30 janvier 2020 - *Tome 2* 359 à 716

Session du mercredi 29 au jeudi 30 janvier 2020

Etaient Présents : M. GAUDET, Président du Conseil Départemental
Mme MARTIN, M. MALBO, Mme LECLERC, M. TOUCHARD, M. NERAUD, Mme BELLAIS,
M. BOURILLON, Mme GALZIN, M. GABELLE, Mme QUAIX, M. GRANDPIERRE, Vice-Présidents
Mme BAUDAT-SLIMANI, Mme BEAUDOIN, M. BOISSAY, M. BRAUX, M. BREFFY, M. CHAILLOU,
Mme CHANTEREAU, Mme CHAUVIERE, Mme CHERADAME, Mme COURROY, Mme DUBOIS,
M. DUPATY, Mme FLEURY, Mme GABORIT, M. GEFFROY, M. GUDIN, M. GUERIN, M. IMBAULT,
Mme KERRIEN, Mme LABADIE, Mme LANSON, M. LECHAUVE, Mme LORME, Mme MANCEAU,
Mme MELZASSARD, M. RIGLET, M. SAURY, M. SOLER, M. VACHER, Membres.

Absents excusés : Mme JEHANNET.

Vœu I - Vœu du Conseil Départemental du Loiret relatif aux Sapeurs-Pompiers..... 1

COMMISSION DES BATIMENTS, DES ROUTES, CANAUX ET DEPLACEMENTS2

- A 01 - Le Département agit pour sécuriser et moderniser les infrastructures (politique A02) et améliorer la flotte automobile (politique G0103102) avec des véhicules moins polluants 2
- A 02 - Le Département, autorité organisatrice du service public de distribution d'électricité pour 244 communes, agit en faveur de la population et d'un aménagement durable du territoire (politique D02) 3
- A 03 - Le Département met en œuvre une gestion active et durable de son patrimoine bâtiminaire (politiques G07 et A05a)..... 3
- A 04 - Prévenir les risques et réduire la vulnérabilité - Partenariat avec le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) du Loiret (politique A05) 4
- A 05 - Adapter le patrimoine au besoin - Garantir une gestion active du patrimoine - Vente de l'immeuble sis 19 rue des Huguenots à Orléans 4
- A 06 - Convention de mise à disposition d'une partie du parking jouxtant le Musée de la Résistance à Lorris au profit de la commune de Lorris 5
- A 07 - Convention de cession à titre gratuit d'équipements faisant partie du système de suivi des niveaux d'eau et d'alerte du bassin versant Loire du Canal d'Orléans et de gestion partagée dudit système 13

COMMISSION DU LOGEMENT ET DE L'INSERTION.....20

- B 01 - Le Département, un acteur majeur en faveur de l'inclusion sociale, du logement et de l'habitat (politique A04) 20
- B 02 - Le Département pilote l'allocation RSA et favorise le retour à l'emploi (politique B03) 26
- B 03 - Demande de subvention présentée par Valloire Habitat 26
- B 04 - Le Département soutient la citoyenneté et la cohésion sociale sur les territoires 26

COMMISSION DE L'ENFANCE, DES PERSONNES AGEES ET DU HANDICAP29

C 01 - Une politique responsable en faveur de la petite enfance, de l'enfance et de la famille (politique B04)	29
C 02 - Le Département actualise le Règlement Départemental d'Aide Sociale.....	31
C 03 - Intégration d'activités du service de PMI au Grand Espace de Santé d'Orléans	39
C 04 - Le Département poursuit son soutien aux personnes âgées dans le cadre d'une solidarité responsable (politique B01)	49
C 05 - Le Département poursuit son soutien aux personnes en situation de handicap dans le cadre d'une solidarité responsable (politique B02)	49
C 06 - Demandes de subvention d'investissement présentées par l'EHPAD "Résidence de la Colline" de Château-Renard et l'EHPAD "La Vrillière" de Châteauneuf-sur-Loire....	49

COMMISSION DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES, DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE50

D 01 - Attribution de la convention de délégation de service public à l'entreprise SFR FTTH	50
D 02 - Le Département investit dans le déploiement du Très Haut Débit et dans l'innovation numérique au bénéfice des citoyens et des entreprises du Loiret (politique A03)	50
D 03 - Le Département du Loiret, un partenaire de proximité du monde agricole (politique E01).....	51
D 04 - Le Département du Loiret, premier partenaire des communes et EPCI pour l'aménagement du territoire (politique A06) et un acteur incontournable pour organiser un environnement favorable à la compétitivité du Loiret (politique E02)	51
D 05 - Une politique départementale dynamique en faveur de l'attractivité touristique du Loiret (politique E03).....	54
D 06 - Le Loiret international, solidaire et partenaire des pays et de leurs populations (politique C04)	54
D 07 - Mobilisation du Département en faveur des territoires (politique G0402)	55
D 08 - Mobilisation du Département en faveur des territoires (volet 2) - Contrat du territoire de la Communauté de communes de la Forêt - Demande de subvention	55
D 09 - Politique départementale de démographie médicale : appel à initiatives "Santé Innovations Loiret" édition 2020 - Modifications du règlement.....	55
D 10 - Adoption de la convention départementale France services	66
D 11 - Favoriser le développement culturel (politique C01)	103

COMMISSION DE L'EDUCATION, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'ENVIRONNEMENT 123

E 01 - Le Département renforce son action en faveur de l'éducation des jeunes et de leur insertion dans la société grâce à des réponses adaptées à leurs besoins et innovantes (politique C02)	123
E 02 - Le Département, acteur incontournable de la réussite scolaire des jeunes du Loiret (politique F01).....	143
E 03 - Le Département engagé dans la prévention des risques, la réduction de la vulnérabilité et la gestion des crises (politique A05).....	161

E 04 - Le Département, un partenaire engagé auprès des collectivités pour la préservation de la ressource en eau du Loiret (politique D01).....	161
E 05 - Le Département valorise et préserve les richesses naturelles du Loiret (politique D03)	162
E 06 - Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR) - Inscription de chemins ruraux au PDIPR - Commune de Girolles	162
E 07 - Le Département anticipe et fait face aux risques majeurs - Partenariat avec l'Etat pour le financement des travaux de renforcement des digues de la Loire (Plan Loire IV).....	164
E 08 - Le Département anticipe et fait face aux risques majeurs - Convention de gestion et de mise à disposition des digues départementales avec les Communautés de communes concernées.....	166
E 09 - Le Département, partenaire constant de tous les sportifs - Subventions aux sociétés sportives pour leurs actions d'intérêt général au titre de la saison sportive 2019-2020	172
E 10 - Le Département, partenaire constant de tous les sportifs - Subventions aux associations de haut niveau et soutien aux manifestations sportives	197
E 11 - Le Département, partenaire constant de tous les sportifs - Subventions de fonctionnement aux clubs sportifs de haut niveau - Subventions aux associations de haut niveau et soutien aux manifestations sportives	197
E 12 - Le Département, partenaire constant de tous les sportifs (politique C03).....	199

COMMISSION DES FINANCES, DES RESSOURCES HUMAINES ET DES SERVICES SUPPORTS.....221

F 01 - Une politique de relations humaines maîtrisée en faveur de la formation, de la reconnaissance des agents et l'amélioration de leurs conditions de travail (politique G05) et une politique permettant le fonctionnement de l'Assemblée départementale (politique G01)	221
F 02 - Promouvoir l'image du Conseil Départemental et de son territoire auprès des habitants et au-delà de ses frontières (politique G02)	224
F 03 - Une administration innovante portée sur un système d'information performant (politique G08)	224
F 04 - Décisions fiscales 2020 - Vote du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et des tarifs des droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière.....	224
F 05 - Piloter la stratégie budgétaire - Vote du budget primitif 2020	227
F 06 - Garanties d'emprunts 2020	659
F 07 - "Loiret Bien Vieillir" - Garantie d'emprunts à l'EHPAD "La Vrillière" de Châteauneuf-sur-Loire	713
F 08 - Indemnisation des vacataires pouvant intervenir dans le cadre de la gestion du Canal d'Orléans	715
F 09 - Indemnisation du préjudice d'une assistante familiale par suite du vol de son véhicule par un mineur placé, en l'absence de garantie d'assurance	715
F 10 - Désignations de Conseillers départementaux appelés à siéger au sein d'organismes extérieurs.....	716

(SUITE TOME 1 - RAPPORT F05)

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2011	P		CDC	376 978,82	85 831,36	1,92	T	F	Taux fixe à 3,41 %	0,840	F	Taux fixe à 3,41 %	3,410	A-1	EUR	2 361,05	42 196,21
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2011	P		CDC	166 033,30	37 802,78	1,92	T	F	Taux fixe à 3,41 %	0,840	F	Taux fixe à 3,41 %	3,410	A-1	EUR	1 039,88	18 584,54
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2011	P		CDC	868 601,34	521 460,26	8,92	T	F	Taux fixe à 3,45 %	0,850	F	Taux fixe à 3,45 %	3,450	A-1	EUR	17 123,03	50 395,59
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2011	P		CDC	354 967,22	80 819,58	1,92	T	F	Taux fixe à 3,41 %	0,840	F	Taux fixe à 3,41 %	3,410	A-1	EUR	2 223,19	39 732,41
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2011	P		CDC	378 897,51	227 469,12	8,92	T	F	Taux fixe à 3,45 %	0,850	F	Taux fixe à 3,45 %	3,450	A-1	EUR	7 469,33	21 983,35
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2011	P		CDC	251 811,47	151 173,63	8,92	T	F	Taux fixe à 3,45 %	0,850	F	Taux fixe à 3,45 %	3,450	A-1	EUR	4 964,04	14 609,92
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2011	P		CDC	168 176,81	38 290,76	1,92	T	F	Taux fixe à 3,41 %	0,840	F	Taux fixe à 3,41 %	3,410	A-1	EUR	1 053,30	18 824,48
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2011	P		CDC	51 663,99	11 762,98	1,92	T	F	Taux fixe à 3,41 %	0,840	F	Taux fixe à 3,41 %	3,410	A-1	EUR	323,58	5 782,88
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2011	P		CDC	231 525,11	138 994,90	8,92	T	F	Taux fixe à 3,45 %	0,850	F	Taux fixe à 3,45 %	3,450	A-1	EUR	4 564,13	13 432,91
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2011	P		CDC	132 878,84	79 773,06	8,92	T	F	Taux fixe à 3,45 %	0,850	F	Taux fixe à 3,45 %	3,450	A-1	EUR	2 619,48	7 709,54
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2011	P		CDC	170 537,83	102 381,54	8,92	T	F	Taux fixe à 3,45 %	0,850	F	Taux fixe à 3,45 %	3,450	A-1	EUR	3 361,87	9 894,47
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2012	P		CDC	510 794,00	451 836,15	33,83	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	6 099,79	10 559,86
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2012	P		CDC	239 119,00	218 750,93	43,83	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 953,14	3 672,90
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2012	P		CDC	200 000,00	161 232,21	23,00	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 176,63	7 053,93
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2013	P		CDC	268 105,50	238 071,97	33,25	A	V	Livret A + 0,6	2,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	3 213,97	5 563,98
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2013	P		CDC	138 386,00	127 050,27	43,25	A	V	Livret A + 0,6	2,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 715,18	2 133,21
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2013	P		CDC	838 000,00	722 504,09	28,67	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	9 753,81	20 520,12
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2013	P		CDC	571 232,50	505 326,82	33,83	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	6 821,91	11 810,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2013	P		CDC	246 963,00	225 939,98	43,83	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	3 050,19	3 793,60
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2013	P		CDC	478 642,00	423 395,25	33,83	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	5 715,84	9 895,17

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2013	P		CDC	237 362,00	217 143,58	43,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 931,44	3 645,91	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2013	P		CDC	48 867,00	42 251,37	33,83	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	232,38	1 133,52	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2013	P		CDC	133 294,00	117 683,21	33,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 588,72	2 750,38	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2013	P		CDC	189 609,50	164 306,15	33,83	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	903,68	4 408,01	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2013	P		CDC	31 141,50	27 931,36	43,83	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	153,62	562,83	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2013	P		CDC	1 173 368,50	1 084 254,54	35,42	A	V	Inflation Livret A + 0.85	0,860	V	Inflation Livret A + 0.85	2,280	A-1	EUR	24 395,73	15 354,37	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2013	P		CDC	206 865,50	195 114,89	45,42	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 634,05	3 087,72	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2013	P		CDC	55 076,50	47 726,55	33,75	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	262,50	1 280,41	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2013	P		CDC	19 632,50	17 608,73	43,75	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	96,85	354,82	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2013	P		CDC	305 345,50	264 597,20	33,83	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 455,28	7 098,62	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2013	P		CDC	50 053,50	44 893,87	43,83	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	246,92	904,62	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2013	P		CDC	367 353,00	318 320,45	33,75	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 750,76	8 539,91	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2013	P		CDC	44 597,50	39 999,08	43,75	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	219,99	805,99	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2013	P		CDC	169 801,00	150 210,29	33,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 027,84	3 510,57	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2013	P		CDC	10 283,50	9 408,11	43,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	127,01	157,97	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2013	P		CDC	51 332,00	44 481,76	33,83	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	244,65	1 193,36	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2013	P		CDC	3 009,50	2 699,29	43,83	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	14,85	54,39	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2013	P		CDC	80 310,50	69 593,08	33,92	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	382,76	1 867,05	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2013	P		CDC	31 858,50	28 574,45	43,92	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	157,16	575,78	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2014	P		CDC	67 961,50	60 327,29	34,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	331,80	1 567,78	

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2014	P		CDC	32 919,00	30 051,46	44,83	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	165,28	590,40	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	78 615,26	75 047,37	32,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 013,14	1 820,15	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	39 760,27	37 955,79	32,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	512,40	920,55	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	79 106,82	75 516,62	32,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 019,47	1 831,53	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	27 202,15	25 967,60	32,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	350,56	629,80	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	5 561,34	5 308,95	32,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	71,67	128,76	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	18 857,32	18 001,50	32,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	243,02	436,60	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	67 484,19	64 421,47	32,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	869,69	1 562,44	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	30 442,71	29 061,09	32,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	392,32	704,83	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	33 241,57	31 732,92	32,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	428,39	769,63	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	162 844,88	155 711,40	33,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 102,10	3 639,13	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	37 807,45	36 151,28	33,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	488,04	844,90	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	6 648,93	6 357,68	33,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	85,83	148,59	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	10 894,79	10 417,54	33,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	140,64	243,47	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	73 939,39	70 700,45	33,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	954,46	1 652,34	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	92 643,00	88 584,73	33,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 195,89	2 070,32	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	8 766,22	8 368,37	32,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	112,97	202,96	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	91 451,68	87 445,61	33,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 180,52	2 043,69	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	15 191,89	14 526,40	33,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	196,11	339,50	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	31 536,52	30 155,06	33,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	407,09	704,75	

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	13 870,20	13 262,61	33,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	179,05	309,96	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	23 250,52	22 266,71	34,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	300,60	501,89	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	118 471,12	113 281,44	33,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 529,30	2 647,50	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	9 501,53	9 085,31	33,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	122,65	212,34	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	18 225,66	17 427,28	33,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	235,27	407,29	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	21 526,78	19 987,89	33,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	269,84	749,26	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	24 169,03	23 110,29	33,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	311,99	540,11	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	81 200,92	77 643,87	33,83	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 048,19	1 814,62	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	14 829,12	14 506,50	34,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	195,84	326,98	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	43 467,48	41 628,21	34,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	561,98	938,30	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	8 611,29	8 246,91	34,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	111,33	185,89	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	9 857,76	9 454,55	35,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	127,64	205,70	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	25 972,52	24 910,20	35,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	336,29	541,94	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	237 593,44	227 875,43	35,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 076,32	4 957,62	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	23 080,04	22 136,02	35,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	298,84	481,59	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	54 681,39	52 444,83	35,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	708,01	1 140,98	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	10 063,55	9 651,95	35,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	130,30	209,99	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	174 956,23	168 034,25	36,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 268,46	3 531,24	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	6 784,10	6 506,62	35,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	87,84	141,56	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	47 004,97	45 082,37	35,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	608,61	980,81	

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	64 341,55	61 313,80	31,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	827,74	1 544,60
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	110 527,39	106 154,48	36,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 433,09	2 230,83
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	1 641 050,09	1 529 049,62	22,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	20 642,17	57 136,78
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	14 236,43	13 673,17	36,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	184,59	287,34
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	133 192,36	129 561,64	28,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 749,08	3 679,74
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	1 103 800,13	1 045 589,16	28,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	14 115,45	29 696,19
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	159 836,39	151 407,12	28,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 044,00	4 300,18
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	153 434,55	149 252,04	28,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 014,90	4 238,97
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	118 341,32	98 050,51	8,17	S	V	Inflation Livret A + 1,22	0,970	V	Inflation Livret A + 1,22	2,250	A-1	EUR	1 922,74	10 608,40
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	519 782,35	430 660,46	8,17	S	V	Inflation Livret A + 1,22	0,970	V	Inflation Livret A + 1,22	2,250	A-1	EUR	8 445,11	46 594,55
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	179 184,01	169 734,41	28,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 291,41	4 820,69
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	72 495,57	68 672,38	28,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	927,08	1 950,40
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	184 795,06	175 049,54	28,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 363,17	4 971,65
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	598 591,92	567 024,05	28,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 654,82	16 104,27
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	80 612,53	76 361,27	28,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 030,88	2 168,77
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	278 203,73	263 532,14	28,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 557,68	7 484,68
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	89 911,19	85 169,56	28,58	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 149,79	2 418,93
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	312 453,72	261 636,21	8,75	S	V	Inflation Livret A + 1,22	0,970	V	Inflation Livret A + 1,22	2,250	A-1	EUR	5 138,36	26 583,63
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	189 910,90	159 023,76	8,75	S	V	Inflation Livret A + 1,22	0,970	V	Inflation Livret A + 1,22	2,250	A-1	EUR	3 123,12	16 157,65
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	125 591,16	105 165,01	8,75	S	V	Inflation Livret A + 1,22	0,970	V	Inflation Livret A + 1,22	2,250	A-1	EUR	2 085,37	10 685,31

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	134 126,48	112 312,14	8,92	S	V	Inflation Livret A + 1,22	0,970	V	Inflation Livret A + 1,22	2,250	A-1	EUR	2 205,74	11 411,51	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	49 367,81	47 886,93	19,08	A	V	Livret A + 1,38	2,130	V	Livret A + 1,38	2,130	A-1	EUR	1 019,99	1 545,74	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	229 973,79	223 075,32	19,08	A	V	Livret A + 1,38	2,130	V	Livret A + 1,38	2,130	A-1	EUR	4 751,50	7 200,62	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	32 708,05	31 496,85	17,83	A	V	Livret A + 1,5	2,250	V	Livret A + 1,5	2,250	A-1	EUR	708,68	1 256,62	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	28 973,22	27 900,32	17,83	A	V	Livret A + 1,5	2,250	V	Livret A + 1,5	2,250	A-1	EUR	627,76	1 113,13	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1980	P	48 LOGEMENTS	CDC	74 425,61	3 401,27	0,32	A	F	Taux fixe à 3,35 %	3,350	F	Taux fixe à 3,35 %	3,350	A-1	EUR	113,94	3 401,27	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1980	P	30 LOGEMENTS	CDC	28 203,07	1 334,45	0,57	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	48,04	1 334,45	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1980	P	83 LOGEMENTS	CDC	54 744,44	2 590,03	0,82	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	93,24	2 590,03	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1999	P	ACQUISITION AMELIOR. 3 LOGTS	CDC	50 308,18	23 741,26	11,08	A	V	Livret A + 1,2	4,300	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	462,95	2 008,68	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1999	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS	CDC	170 056,88	79 672,78	11,42	A	V	Livret A + 1,2	4,300	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 553,62	6 740,89	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1999	P	CONSTRUCTION 8 LOGEMENTS	CDC	201 385,15	94 742,90	11,67	A	V	Livret A + 1,2	3,550	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 847,49	7 896,12	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1999	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGTS	CDC	216 630,06	95 885,57	11,25	A	V	Livret A + 1,2	4,300	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 869,77	8 365,33	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1999	P	ACQUISITION AMELIOR. 5 LOGTS	CDC	75 462,27	35 501,70	11,75	A	V	Livret A + 1,2	3,550	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	692,28	2 958,80	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1999	P	ACQUISITION AMELIORATION 2 LOG	CDC	51 832,67	24 459,84	11,50	A	V	Livret A + 1,2	4,300	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	476,97	2 069,48	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1999	P	ACQUISITION AMELIORATION UN LO	CDC	30 870,93	14 523,42	11,67	A	V	Livret A + 1,2	3,550	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	283,21	1 210,42	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1999	P	ACQUISITION AMELIOR. 1 LOGT	CDC	32 319,20	15 314,90	11,58	A	V	Livret A + 1,2	4,300	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	298,64	1 276,38	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1999	P	CONSTRUCTION 3 LOGTS	CDC	85 523,90	40 235,26	11,67	A	V	Livret A + 1,2	3,550	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	784,59	3 353,31	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1999	P	ACQ.AMEL.12 LOGTS BAT. C et D	CDC	237 668,02	111 812,41	11,92	A	V	Livret A + 1,2	3,550	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	2 180,34	9 318,73	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1999	P	ACQ.AM.4 LOGTS CITE FORET MONT	CDC	62 199,20	29 262,01	11,67	A	V	Livret A + 1,2	3,550	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	570,61	2 438,77	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1999	P	AMEL.1 LOGT ILOT FORT-MEUNG	CDC	14 482,66	6 813,46	11,67	A	V	Livret A + 1.2	3,550	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	132,86	567,86
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2000	P	CONSTRUCTION 10 LOGEMENTS	CDC	269 834,76	135 496,77	12,67	A	V	Livret A + 1.2	4,300	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	2 642,19	10 437,58
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1999	P	ACQ.AMEL. 4 LOGTS COULLONS	CDC	62 122,98	30 055,70	11,75	A	V	Livret A + 1.2	3,550	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	586,09	2 470,09
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2013	P	CREDIT AGRICOLE		140 000,00	125 685,06	33,76	A	V	Livret A + 1.07	2,320	V	Livret A + 1.07	1,820		A-1	EUR	2 287,47	2 583,73
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1999	P	CONST.5 LOGTS JOUY-LE-POTIER	CDC	157 251,17	76 079,69	11,75	A	V	Livret A + 1.2	3,550	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	1 483,55	6 252,50
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1999	P	CONST.6 LOGTS ST-JEAN-DE-BRAYE	CDC	191 933,31	92 859,22	11,75	A	V	Livret A + 1.2	3,550	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	1 810,75	7 631,51
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1999	P	CONST.5 LOGTS POILLY-LEZ-GIEN	CDC	149 476,26	72 318,10	11,75	A	V	Livret A + 1.2	3,550	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	1 410,20	5 943,36
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2000	P	CONST.16 LOGTS SAINT-AY	CDC	508 951,05	255 568,34	12,75	A	V	Livret A + 1.2	4,300	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	4 983,58	19 686,91
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2000	P	CONST.7 LOGTS ST-MARTIN S/OCRE	CDC	226 234,34	116 677,66	12,83	A	V	Livret A + 1.2	4,300	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	2 275,21	8 850,37
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1999	P	CONST.10 LOGTS LA FERTE ST AUB	CDC	190 561,28	92 195,42	11,92	A	V	Livret A + 1.2	3,550	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	1 797,81	7 576,95
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2000	P	ACQ.AMEL. 1 LOGT.ST.BRISSON S/	CDC	26 373,68	13 807,16	12,00	A	V	Livret A + 1.2	3,550	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	269,24	1 047,32
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2000	P	CONST.8 LOGTS ST-MARTIN-ABBAT	CDC	268 005,38	137 652,79	12,08	A	V	Livret A + 1.2	3,550	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	2 684,23	10 617,39
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2000	P	ACQU.AMEL.1 LOGT PERAVY/COLOMB	CDC	16 456,88	8 452,58	12,08	A	V	Livret A + 1.2	3,550	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	164,83	651,96
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2000	P	CONST.2 LOGTS PERAVY/COLOMBE	CDC	60 049,67	30 842,68	12,08	A	V	Livret A + 1.2	3,550	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	601,43	2 378,95
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2000	P	CONST. 3 LOGTS LA BUSSIÈRE	CDC	81 560,22	41 890,93	12,08	A	V	Livret A + 1.2	3,550	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	816,87	3 231,12
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2000	P	CONST. 44 LOGTS ORLEANS	CDC	1 362 284,42	699 695,87	12,08	A	V	Livret A + 1.2	3,550	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	13 644,07	53 988,69
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2000	P	ACQ.AMEL. 3 LOGTS ORLEANS	CDC	59 226,44	30 419,87	12,08	A	V	Livret A + 1.2	3,550	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	593,19	2 346,34
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2000	P	ACQU.AMEL.4 LOGTS CLERY ST AND	CDC	71 651,04	36 801,37	12,25	A	V	Livret A + 1.2	3,550	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	717,63	2 838,55

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2000	P	REHABIL. 12 LOGTS MONTARGIS	Crédit Foncier	41 923,48	15 612,84	5,33	A	F	Taux fixe à 5.5 %	5,500	F	Taux fixe à 5.5 %	5,500	A-1	EUR	858,71	2 266,67
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2000	P	CONST.7 LOGTS ST MARTIN D'ABBAT	CDC	228 521,08	116 524,81	12,50	A	V	Livret A + 1.2	3,550	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	2 272,23	8 987,75
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2000	P	CONST.6 LOGTS VANNES SUR COSSON	CDC	192 315,96	98 063,53	12,33	A	V	Livret A + 1.2	3,550	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	1 912,24	7 563,80
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2000	P	CONST.1 LOGT ADON PETIT CHATEAU	CDC	34 148,58	17 611,73	12,58	A	V	Livret A + 1.2	4,300	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	343,43	1 335,91
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2000	P	CONST. 3 LOGTS MARCILLY EN VILLETTE	CDC	90 173,59	45 980,28	12,50	A	V	Livret A + 1.2	3,550	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	896,62	3 546,54
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2013	P		CREDIT AGRICOLE	55 425,00	51 405,72	43,76	A	V	Livret A + 1.07	2,320	V	Livret A + 1.07	1,820	A-1	EUR	935,59	727,19
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P		CREDIT COOPERATIF	7 100 573,00	5 381 546,18	7,42	T	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	A-1	EUR	43 522,55	697 893,37
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P		CREDIT COOPERATIF	5 564 275,00	4 699 380,72	12,42	T	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	A-1	EUR	50 241,79	352 663,29
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2013	P		CREDIT AGRICOLE	317 500,00	278 739,91	24,01	A	V	Livret A + 1.11	2,360	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	5 184,56	8 309,40
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1997	P	ACQU. AMEL. 1LOGT MODULE MIXTE	CDC	35 444,40	14 633,83	9,75	A	V	Livret A + 1.2	4,800	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	285,36	1 459,35
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1998	P	ACQU. AMEL. 3LOGTS MODULE MIXT	CDC	39 636,74	17 518,49	10,58	A	V	Livret A + 1.2	4,300	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	341,61	1 589,41
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1998	P	CONSTR. 2LOGTS MODULE	CDC	56 640,03	25 052,42	10,42	A	V	Livret A + 1.2	4,800	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	488,52	2 304,03
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1998	P	CONSTR. 14 LOGEMENTS 1ERE TRAN	CDC	345 525,70	152 713,94	10,67	A	V	Livret A + 1.2	4,300	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	2 977,92	13 855,39
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1998	P	CONSTRUC. 16 LOGTS 2EME TRANCH	CDC	401 703,16	177 543,00	10,67	A	V	Livret A + 1.2	4,300	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	3 462,09	16 108,06
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1998	P	CONST. 8LOGTS MODULE MIXTE	CDC	159 385,45	70 444,48	10,75	A	V	Livret A + 1.2	4,300	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	1 373,67	6 391,27
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1998	P	CONSTRUCTION 29 LOGTS	CDC	707 363,44	312 637,39	10,67	A	V	Livret A + 1.2	4,300	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	6 096,43	28 364,87

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1998	P	CONST. 3LOGTS MODULE 2EME TRAN	CDC	70 736,35	31 263,73	10,58	A	V	Livret A + 1.2	4,300	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	609,64	2 836,49	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1998	P	ACQU. AMEL. 4LOGTS MODULE MIXT	CDC	89 640,03	39 618,70	10,58	A	V	Livret A + 1.2	4,300	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	772,56	3 594,51	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1997	P	CONS 4LOGTS 2EME TR. MODULE	CDC	86 591,04	35 750,57	9,83	A	V	Livret A + 1.2	4,800	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	697,14	3 565,19	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1999	P	CONSTRUCTION 9 LOGEMENTS	CDC	236 600,88	118 808,70	11,08	A	V	Livret A + 1.2	4,300	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	2 316,77	9 744,66	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1998	P	ACQUIS. AMEL. 3 LOGEMENTS	CDC	59 455,12	27 966,32	10,67	A	V	Livret A + 1.2	4,300	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	545,34	2 469,31	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1999	P	CONSTRUCTION 8 LOGEMENTS	CDC	206 949,54	103 919,34	11,08	A	V	Livret A + 1.2	4,300	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	2 026,43	8 523,44	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1999	P	CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	CDC	106 561,86	50 288,29	11,08	A	V	Livret A + 1.2	4,300	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	980,62	4 254,76	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1999	P	CONST. 4 LOGTS 1ERE TRANCHE	CDC	84 456,76	39 856,54	11,17	A	V	Livret A + 1.2	4,300	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	777,20	3 372,15	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1999	P	CONSTRUCTION 5 LOGTS	CDC	136 060,75	64 209,32	11,25	A	V	Livret A + 1.2	4,300	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	1 252,08	5 432,57	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1998	P	CONST. 14 LOGTS CENTRE BOURG	CDC	213 428,63	100 391,96	10,83	A	V	Livret A + 1.2	4,300	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	1 957,64	8 864,18	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1998	P	ACQUIS. AMEL. 2 LOGTS	CDC	37 959,81	17 855,43	10,67	A	V	Livret A + 1.2	4,300	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	348,18	1 576,56	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1998	P	CONSTRUCTION UN LOGEMENT	CDC	30 489,80	14 341,70	10,67	A	V	Livret A + 1.2	4,300	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	279,66	1 266,31	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1986			CDC	1 204 347,24	55 583,50	0,42	A	V	Livret A + (-0.1703569431501)	5,750	V	Livret A + (-0.1703569431501)	0,580	A-1	EUR	14 289,42	55 583,50	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1986			CDC	320 142,94	14 846,77	0,42	A	V	Livret A + (-0.1703569431501)	5,750	V	Livret A + (-0.1703569431501)	0,580	A-1	EUR	3 797,75	14 846,77	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1986			CDC	310 843,55	14 415,50	0,42	A	V	Livret A + (-0.1703569431501)	5,750	V	Livret A + (-0.1703569431501)	0,580	A-1	EUR	3 687,43	14 415,50	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1986			CDC	417 557,86	19 364,42	0,42	A	V	Livret A + (-0.1703569431501)	5,750	V	Livret A + (-0.1703569431501)	0,580	A-1	EUR	4 953,35	19 364,42	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1986			CDC	198 183,72	9 190,86	0,42	A	V	Livret A + (-0.1703569431501)	5,750	V	Livret A + (-0.1703569431501)	0,580	A-1	EUR	2 350,99	9 190,86	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1975	P	94 LOGEMENTS	CDC	48 936,13	1 418,37	0,07	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	14,18	1 418,37	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1975	P	FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS	CDC	46 801,85	1 356,68	0,32	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	13,57	1 356,68	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1995	P		CDC	747 000,19	72 726,67	0,50	A	F	Taux fixe à 6,5 %	6,500	F	Taux fixe à 6,5 %	6,500	A-1	EUR	4 727,23	72 726,67
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1998	P	CONSTRUCTION 3 LOGEMENTS	CDC	64 028,59	28 320,44	10,33	A	V	Livret A + 1,2	4,800	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	552,25	2 604,58
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1998	P	CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS	CDC	103 894,00	45 953,28	10,33	A	V	Livret A + 1,2	4,800	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	896,09	4 226,23
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2013	P		CREDIT AGRICOLE	93 216,00	73 817,50	14,93	A	V	Livret A + 1,11	2,360	V	Livret A + 1,11	1,860	A-1	EUR	1 373,01	4 158,66
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2005	P	Acquisition Amélioration 4 lgis rue du Boeuf	Crédit Foncier	215 000,00	153 090,75	15,83	A	V	Livret A + 1,55	3,550	V	Livret A + 1,55	2,300	A-1	EUR	3 521,09	6 601,47
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1996	P	CONST.4 LOGTS (MODULE)	CDC	114 336,77	43 660,82	8,58	A	V	Livret A + 1,2	4,800	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	851,39	4 836,14
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1996	P	ACO.AMEL.6 LOGTS	CDC	27 440,83	10 478,60	8,58	A	V	Livret A + 1,2	4,800	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	204,33	1 160,43
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1996	P	CONST.24 LOGTS DT 10 MODULES	CDC	565 433,40	215 917,32	8,75	A	V	Livret A + 1,2	4,800	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	4 210,39	23 911,36
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1996	P	CONST.28 LOGTS 3E TR.	CDC	667 650,47	254 950,08	8,67	A	V	Livret A + 1,2	4,800	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	4 971,53	28 233,98
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1997	P	CONST.17 LOGTS (MODULE)	CDC	432 878,99	179 313,10	9,50	A	V	Livret A + 1,2	4,800	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	3 496,61	18 099,65
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1997	P	CONST.4 LOGTS (MODULE)	CDC	106 714,32	44 204,68	9,50	A	V	Livret A + 1,2	4,800	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	861,99	4 461,97
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1996	P	CONST.3 LOGTS (MODULE)	CDC	82 322,47	31 435,80	8,75	A	V	Livret A + 1,2	4,800	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	613,00	3 481,30
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1997	P	CONST.5 LOGTS (MODULE)	CDC	121 654,32	50 227,05	9,58	A	V	Livret A + 1,2	4,800	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	979,43	5 008,85
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	423 750,00	313 831,44	10,42	A	V	Livret A + (-0,75)	0,500	V	Livret A + (-0,75)	0,000	A-1	EUR	0,00	27 824,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2014	P		CDC	875 620,50	825 078,87	36,83	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	11 138,56	17 307,91
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2014	P		CDC	31 262,00	29 922,12	46,83	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	403,95	458,86
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	207 500,00	191 582,65	35,50	A	V	Livret A + 0,6	1,600	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 586,37	4 188,05
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	46 874,00	44 211,42	45,50	A	V	Livret A + 0,6	1,600	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	596,85	699,65
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2013	P		CDC	260 000,00	240 055,38	35,50	A	V	Livret A + 0,6	1,600	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	3 240,75	5 222,61

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2013	P		CDC	60 036,50	56 626,25	45,50	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	764,45	896,12
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2013	P		CDC	385 000,00	350 585,23	35,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 928,22	8 832,83
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2013	P		CDC	80 747,50	75 153,96	45,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	413,35	1 440,28
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2013	P		CDC	43 000,00	37 260,56	33,83	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	204,93	999,63
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	200 000,00	182 122,19	35,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 001,67	4 588,49
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	46 363,50	43 151,82	45,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	237,33	826,98
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2014	P		CDC	155 000,00	140 271,00	34,33	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 893,66	3 161,70
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2014	P		CDC	145 500,00	117 264,25	11,33	A	V	Livret A + (-0.75)	0,500	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	9 506,20
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	56 500,00	52 418,03	35,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	707,64	1 086,39
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	11 000,00	10 427,99	45,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	140,78	149,70
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	217 500,00	200 713,77	35,17	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 709,64	4 366,70
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	20 000,00	18 863,94	45,17	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	254,66	298,53
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	629 000,00	580 749,32	35,33	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 840,12	12 634,70
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	38 000,00	35 841,49	45,33	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	483,86	567,20
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	550 000,00	520 463,55	36,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 026,26	10 199,58
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	145 000,00	139 397,36	46,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 881,86	1 937,51
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	127 500,00	120 652,92	36,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 628,81	2 364,45
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	32 500,00	31 244,24	46,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	421,80	434,27
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	296 000,00	273 293,81	35,17	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 689,47	5 945,74
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	22 000,00	20 750,34	45,17	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	280,13	328,38

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	160 002,41	146 305,12	35,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	804,68	3 498,45	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	37 500,57	35 051,23	45,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	192,78	625,90	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	192 500,00	177 733,30	35,33	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 399,40	3 866,74	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	47 500,00	44 801,85	45,33	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	604,82	709,00	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2014	P		CDC	154 000,00	103 941,36	9,83	A	V	Livret A + (-0.75)	0,500	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	10 162,41	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	172 500,00	163 236,29	36,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 203,69	3 198,96	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	27 000,00	25 986,75	46,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	350,42	360,78	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	480 000,00	454 222,73	36,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	6 132,01	8 901,46	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	95 000,00	91 329,30	46,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 232,95	1 289,40	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	90 001,35	81 863,51	35,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	450,25	2 062,51	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	12 000,18	11 156,58	45,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	61,36	213,81	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2014	P		CDC	102 500,00	92 578,29	34,92	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 249,81	2 086,71	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2014	P		CDC	22 500,00	20 886,10	44,92	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	281,96	340,38	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	285 433,00	263 965,07	35,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 563,53	5 732,89	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	115 919,00	109 518,80	45,08	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 478,50	1 728,86	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	650 023,88	603 061,38	35,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	8 141,33	12 268,68	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	150 005,51	142 205,07	45,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 919,77	2 041,44	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	47 000,00	44 281,96	36,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	597,81	930,59	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	8 000,00	7 656,21	46,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	103,36	117,71	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	740 000,00	697 205,41	36,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	9 412,27	14 651,74	

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	153 500,00	146 903,32	46,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 983,19	2 258,53	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2002	P	SEMOY C P 19 05 2000	CDC	559 259,22	241 660,90	6,00	A	F	Taux fixe à 5,5 %	5,500	F	Taux fixe à 5,5 %	5,500	A-1	EUR	13 291,35	29 232,38	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2001	P	CONST.10 LOGTS ABBE PASTY	CDC	286 527,93	154 821,88	13,33	A	V	Livret A + 1.2	4,300	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	3 019,03	11 106,83	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2000	P	CONST.24 LOGTS JEAN VILJEAN	Crédit Foncier	190 561,27	70 967,59	5,50	A	F	Taux fixe à 5,5 %	5,500	F	Taux fixe à 5,5 %	5,500	A-1	EUR	3 903,22	10 303,01	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2016	P		CDC	36 876,00	34 952,91	36,17	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	650,12	685,03	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2016	P		CDC	25 624,00	24 268,38	36,17	A	V	Livret A + 1.04	1,790	V	Livret A + 1.04	1,790	A-1	EUR	434,40	488,15	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	158 500,00	144 389,16	36,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 949,25	4 595,26	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	81 000,00	74 820,83	46,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 010,08	2 006,83	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	160 000,00	144 556,03	36,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	795,06	4 979,85	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	71 000,00	65 124,96	46,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	358,19	1 898,70	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P		CDC	173 500,00	163 142,22	37,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 202,42	5 088,48	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P		CDC	36 500,00	34 631,61	47,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	467,53	916,06	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P		CDC	352 500,00	329 714,88	37,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 813,43	11 139,36	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P		CDC	67 500,00	63 747,68	47,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	350,61	1 833,11	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2016	P		CDC	286 500,00	260 993,65	36,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 523,41	8 306,25	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2016	P		CDC	95 500,00	88 214,68	46,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 190,90	2 366,08	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	60 500,00	54 677,50	36,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	300,73	1 883,60	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	14 500,00	13 300,16	46,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	73,15	387,76	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	43 500,00	39 313,58	36,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	216,22	1 354,32	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	15 000,00	13 758,80	46,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	75,67	401,13	

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2016	P		CDC	315 500,00	288 866,24	36,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 899,69	8 728,41	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2016	P		CDC	148 500,00	137 908,47	46,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 861,76	3 461,73	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2016	P		CDC	345 000,00	315 875,92	36,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	4 264,32	9 544,54	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2016	P		CDC	87 500,00	81 259,20	46,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 097,00	2 039,74	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	222 500,00	202 691,40	36,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 736,33	6 450,75	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2015	P		CDC	32 500,00	30 020,70	46,33	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	405,28	805,21	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2016	P		CDC	348 000,00	280 467,06	11,17	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	22 736,47	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2016	P		CDC	375 000,00	300 000,00	11,67	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	25 000,00	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2016	P		CDC	214 500,00	171 600,00	11,67	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	14 300,00	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2016	P		CDC	140 000,00	128 181,54	36,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 730,45	3 873,15	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2016	P		CDC	71 500,00	66 400,38	46,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	896,41	1 666,76	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2016	P		CDC	209 500,00	178 747,95	12,00	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	15 030,94	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2016	P		CDC	208 000,00	190 418,33	22,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 570,65	8 709,69	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2016	P		CDC	15 000,00	13 620,88	36,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	74,91	448,64	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2016	P		CDC	152 000,00	146 751,88	46,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 981,15	1 834,83	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2016	P		CDC	800 000,00	760 187,03	36,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	10 262,52	13 871,32	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2016	P		CDC	236 500,00	222 225,59	36,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 222,24	4 871,12	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2016	P		CDC	40 500,00	38 672,64	46,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	212,70	624,15	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P		CDC	635 538,50	569 548,78	17,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 688,91	32 734,35	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P		CDC	57 961,50	49 453,46	12,67	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	4 158,55	

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P		CDC	269 000,00	256 146,11	47,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 457,97	6 332,12	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P		CDC	550 000,00	518 914,32	37,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 005,34	15 344,02	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P		CDC	115 000,00	107 908,26	37,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	593,50	3 481,51	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P		CDC	57 500,00	54 485,07	47,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	299,67	1 479,04	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2001	P	ACHAT TERRAIN CONST.2 LOGTS	CDC	1 676,94	1 337,28	31,42	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	26,08	30,50	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2016	P		CDC	599 500,00	565 616,61	37,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 635,82	16 724,98	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2016	P		CDC	78 000,00	74 272,85	47,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 002,68	1 836,08	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2016	P		CDC	53 000,00	49 731,63	37,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	273,52	1 604,52	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2016	P		CDC	5 500,00	5 211,61	47,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	28,66	141,47	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2016	P		CDC	107 500,00	101 424,17	37,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 369,23	2 999,06	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2016	P		CDC	65 500,00	62 370,15	47,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	842,00	1 541,84	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2016	P		CDC	509 500,00	497 266,27	48,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	6 713,09	12 112,21	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2016	P		CDC	1 025 000,00	995 908,20	38,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	13 444,76	28 840,61	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2016	P		CDC	193 500,00	188 394,81	48,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 036,17	5 040,73	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2016	P		CDC	325 000,00	314 917,77	38,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 732,05	9 959,64	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2002	P	ACQU. TERRAIN SERMAISES	CDC	4 848,49	3 926,88	32,50	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	76,57	85,91	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	67 500,00	65 584,20	38,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	885,39	1 899,26	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	42 000,00	40 991,53	48,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	553,39	998,46	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	27 000,00	26 351,70	48,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	355,75	641,86	
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	119 000,00	115 622,51	38,00	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 560,90	3 348,33	

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	40 500,00	39 243,60	38,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	215,84	1 241,13
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	9 500,00	9 249,36	48,00	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	50,87	247,48
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P		CDC	66 500,00	64 437,02	38,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	354,40	2 037,90
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P		CDC	36 500,00	35 537,01	48,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	195,45	950,84
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P		CDC	310 500,00	301 687,31	38,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	4 072,78	8 736,59
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P		CDC	170 000,00	165 918,09	48,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 239,89	4 041,37
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P		CDC	626 500,00	626 500,00	39,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	8 457,75	17 781,48
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P		CDC	400 500,00	400 500,00	49,25	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 406,75	9 616,51
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P		CDC	97 500,00	97 500,00	39,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	536,25	3 024,67
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P		CDC	78 500,00	78 500,00	49,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	431,75	2 071,10
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2002	P	CONST.2 LOGTS ST BRISSON S/LOIRE	CDC	80 188,19	34 649,98	6,50	A	F	Taux fixe à 5,5 %	5,500	F	Taux fixe à 5,5 %	5,500	A-1	EUR	1 905,75	4 191,43
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P		CDC	20 000,00	19 472,33	48,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	107,10	521,01
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P		CDC	370 200,00	359 692,89	38,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	4 855,85	10 416,38
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P		CDC	76 500,00	74 663,14	48,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 007,95	1 818,62
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P		CDC	97 800,00	94 766,02	38,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	521,21	2 997,09
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P		CDC	42 500,00	42 500,00	14,50	A	V	Livret A + (-0.75)	0,000	V	Livret A + (-0.75)	0,000	A-1	EUR	0,00	3 142,82
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P		CDC	250 000,00	613 500,00	19,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 375,00	31 936,77
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2001	P	CONST.1 LOGT CHATEAUNEUF S/LOIRE	CDC	2 515,41	1 716,00	31,83	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	24,88	65,49
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	63 500,00	63 500,00	49,75	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	349,25	1 675,35

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	145 500,00	145 500,00	39,75	A	V	Livret A + (-0,2)	0,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	800,25	4 513,74
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	135 500,00	135 500,00	49,75	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 829,25	3 253,53
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	365 500,00	365 500,00	39,75	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	4 934,25	10 373,71
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	81 500,00	81 500,00	49,75	A	V	Livret A + (-0,2)	0,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	448,25	2 150,25
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	205 500,00	205 500,00	39,75	A	V	Livret A + (-0,2)	0,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	1 130,25	6 375,08
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	418 000,00	418 000,00	39,75	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	5 643,00	11 863,78
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2018	P		CDC	149 500,00	149 500,00	49,75	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 018,25	3 589,69
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2002	P	ACQ.TERRAIN CONST.26 LOGTS CHALETTE	CDC	164 340,04	124 623,30	32,92	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	934,67	3 342,46
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2002	P	CONST.DEMOL.26 LOGTS CHALETTE SLOING	CDC	550 036,05	299 096,16	14,92	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	2 243,22	18 913,76
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2003	P	ACQ.TERRAIN 18 LOGTS GIEN	CDC	33 005,00	25 464,82	33,42	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	190,99	660,32
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2003	P	CONST.18 LOGTS GIEN	CDC	574 580,50	356 475,80	18,42	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	2 673,57	17 526,99
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2003	P	TERRAIN CONST 3 LOGTS DORDIVES	CDC	3 800,00	3 160,42	33,17	A	V	Livret A + 1,2	4,200	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	61,63	66,39
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2005	P	CONST.26 LOGTS SAINT JEAN DE LA RUEILLE	CDC	189 865,00	159 174,70	35,08	A	V	Livret A + 0,25	2,500	V	Livret A + 0,25	1,000	A-1	EUR	1 591,75	3 695,13
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2005	P	CONST.26 LOGTS SAINT JEAN DE LA RUEILLE	CDC	752 585,00	528 352,15	20,08	A	V	Livret A + 0,25	2,500	V	Livret A + 0,25	1,000	A-1	EUR	5 283,52	22 735,39
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2003	P	CONST.22 LOGTS GENDARMES PANNES	SFIL CAFFIL	1 186 500,00	700 492,55	13,67	A	F	Taux fixe à 3,05 %	3,050	F	Taux fixe à 3,05 %	3,050	A-1	EUR	21 385,03	40 858,56
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2003	P	CONST.2 LOGTS ST JEAN DE LA RUEILLE PRESSOIR BRULE	SFIL CAFFIL	78 500,00	17 513,92	3,58	A	V	Euribor 12M + 0,25	2,360	V	Euribor 12M + 0,25	-0,050	A-1	EUR	-9,08	5 000,14

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2005	P	CHARGE FONCIERE CONST.12 LOGTS GIEN	CDC	8 684,00	7 124,31	35,25	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	71,24	165,39
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2005	P	CONST.12 LOGTS LES CHAMPS DE LA VILLE GIEN	CDC	526 601,00	362 382,81	20,25	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	3 623,83	15 593,61
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2004	P	CHARGE FONCIERE CONST.1 LOGTS RUE DE LA PRAIRIE ST	CDC	7 673,00	6 328,18	34,25	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	91,76	140,07
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P		SG	6 029 341,00	5 643 652,27	22,32	A	F	Taux fixe à 1,86 %	1,860	F	Taux fixe à 1,86 %	1,860	A-1	EUR	104 680,34	198 024,85
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P		CREDIT AGRICOLE	9 126 409,98	4 581 421,31	1,11	A	F	Taux fixe à 0,4 %	0,400	F	Taux fixe à 0,4 %	0,400	A-1	EUR	18 325,69	2 286 138,37
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1994	P	ACO.AMEL.5 LOGTS	CDC	83 596,17	27 163,17	6,08	A	V	Livret A + 1.2014485755673	5,800	V	Livret A + 1.2014485755673	1,950	A-1	EUR	530,08	3 897,58
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2000	C		CREDIT AGRICOLE	125 770,44	30 184,86	5,34	A	F	Taux fixe à 5,84 %	5,840	F	Taux fixe à 5,84 %	5,840	A-1	EUR	1 762,80	5 030,82
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2000	C		CREDIT AGRICOLE	571 683,82	137 204,07	5,61	A	F	Taux fixe à 5,85 %	5,850	F	Taux fixe à 5,85 %	5,850	A-1	EUR	8 026,44	22 867,36
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2008	P		CREDIT AGRICOLE	890 462,35	672 103,54	19,43	A	V	Livret A + 1.37	4,370	V	Livret A + 1.37	2,120	A-1	EUR	14 248,60	25 916,02
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2008	P		CREDIT AGRICOLE	2 056 238,06	1 552 008,21	19,43	A	V	Livret A + 1.37	3,120	V	Livret A + 1.37	2,120	A-1	EUR	32 902,58	59 844,75
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2008	P		CREDIT AGRICOLE	399 416,67	297 346,98	19,68	A	V	Livret A + 1.13	5,130	V	Livret A + 1.13	1,880	A-1	EUR	5 590,13	12 056,10
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2009	P		CREDIT AGRICOLE	374 347,50	337 704,45	40,51	A	V	Livret A + 1.13	2,880	V	Livret A + 1.13	1,880	A-1	EUR	6 348,85	4 929,33
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2009	P		CREDIT AGRICOLE	289 070,50	205 846,63	19,96	T	V	Euribor 3M + 1.1	2,640	V	Euribor 3M + 1.1	0,720	A-1	EUR	1 429,19	9 283,91
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2009	C		CREDIT AGRICOLE	1 952 000,00	1 464 000,00	29,94	A	V	Livret A + 1.13	2,380	V	Livret A + 1.13	1,880	A-1	EUR	27 523,20	48 800,00
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2010	P		CREDIT AGRICOLE	109 832,50	91 700,67	27,59	A	V	Livret A + 1.2	2,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	1 788,17	2 404,02
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2012	P		CREDIT AGRICOLE	80 012,50	73 886,10	42,43	A	V	Livret A + 1.1	3,350	V	Livret A + 1.1	1,850	A-1	EUR	1 366,90	1 012,41
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2012	P		CREDIT AGRICOLE	535 000,00	475 628,75	32,43	A	V	Livret A + 1.1	3,350	V	Livret A + 1.1	1,850	A-1	EUR	8 799,13	9 700,13

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2011	P		CREDIT AGRICOLE	78 334,50	69 210,01	32,76	A	V	Livret A + 1,1	3,350	V	Livret A + 1,1	1,850	A-1	EUR	1 280,39	1 474,94
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2012	P	AMENAGEMENT, REPARATION BATIMENT PROFESSIONNEL, AUTRE BATIMENT, EQUIP. IMMO. A USAGE DE BUREAU	CREDIT AGRICOLE	475 000,00	160 760,27	2,76	T	F	Taux fixe à 3,6 %	3,650	F	Taux fixe à 3,6 %	3,650	A-1	EUR	5 094,92	51 678,12
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	1998	P	CONSTR. DE 4 LOGTS LES CIGALES	CDC	101 226,15	45 099,12	10,25	A	V	Livret A + 1,2	4,800	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	879,43	4 147,68
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2017	P		CE	7 875 296,00	7 192 244,26	17,25	A	F	Taux fixe à 1,55 %	1,550	F	Taux fixe à 1,55 %	1,550	A-1	EUR	111 479,79	349 486,70
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2002	P		CDC	570 312,08	309 982,46	14,33	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	2 324,87	19 602,17
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2002	P		CDC	7 234,55	5 481,76	32,33	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	41,11	147,02
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2001	P		CDC	7 470,00	5 159,18	31,25	A	V	Livret A + 0,7	3,700	V	Livret A + 0,7	1,450	A-1	EUR	74,81	196,89
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2004	P	Financement de la gendarmerie d'Ormes	SFIL CAFFIL	1 350 000,00	889 051,62	16,33	T	V	Euribor 3M + 0,25	3,160	V	Euribor 3M + 0,25	-0,150	A-1	EUR	-1 375,88	42 205,77
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2008	P		DEXIA CL	60 190,40	47 886,93	19,08	A	V	Livret A + 1	4,500	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	838,02	1 545,74
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2009	P		DEXIA CL	280 389,41	223 075,33	19,08	A	V	Livret A + 1	3,500	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	3 903,82	7 200,61
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2006	P		DEXIA CL	43 462,91	31 496,89	17,83	A	V	Livret A	2,250	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	236,23	1 256,58
LOGEMLOIRET-OPH LOIRET	2006	P		DEXIA CL	38 500,00	27 900,35	17,83	A	V	Livret A	2,250	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	209,26	1 113,10
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2005	P		CDC	240 000,00	210 601,46	35,08	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	4 106,73	4 089,57
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2007	P		CDC	85 000,00	74 374,35	37,17	A	V	Livret A + 1	3,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	1 301,55	1 394,52
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2008	P		CDC	132 500,00	113 953,77	38,75	A	V	Livret A + 0,6	4,600	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 538,38	2 239,13
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2008	P		CDC	925 000,00	742 505,76	28,75	A	V	Livret A + 0,6	4,600	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	10 023,83	21 088,19

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2010	P		CDC	250 000,00	214 664,17	30,58	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 897,97	5 614,55
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2010	P		CDC	65 000,00	58 975,76	40,58	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	796,17	1 084,07
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2010	P		CDC	77 500,00	64 479,88	30,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	354,64	1 912,52
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2010	P		CDC	20 000,00	17 602,24	40,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	96,81	383,66
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2011	P		CDC	600 000,00	514 674,79	31,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	6 948,11	12 985,55
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2011	P		CDC	145 000,00	130 348,95	41,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 759,71	2 326,75
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2011	P		CDC	170 000,00	141 985,42	31,75	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	780,92	4 070,19
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2011	P		CDC	47 500,00	41 630,02	41,75	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	228,97	883,83
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2013	P		CDC	111 500,00	102 358,62	43,33	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 381,84	1 718,64
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2013	P		CDC	1 163 000,00	1 032 642,68	33,33	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	13 940,68	24 133,90
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2013	P		CDC	360 000,00	260 753,28	13,42	A	V	Livret A + 0.15	1,900	V	Livret A + 0.15	0,900	A-1	EUR	2 346,78	17 560,06
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2013	P		CDC	432 748,50	385 437,38	33,50	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 203,40	9 008,06
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2013	P		CDC	162 422,00	149 592,51	43,50	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 019,50	2 511,70
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2013	P		CDC	167 619,50	130 272,70	33,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	716,50	3 494,96
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2013	P		CDC	48 503,00	43 811,88	43,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	240,97	882,82
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2013	P		CDC	495 738,50	441 540,85	33,50	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 960,80	10 319,26
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2013	P		CDC	117 171,00	107 915,83	43,50	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 456,86	1 811,94
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2013	P		CDC	192 292,50	167 824,57	33,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	923,04	4 502,40
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2013	P		CDC	43 469,00	39 264,77	43,50	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	215,96	791,20
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2016	P		CDC	270 415,58	267 753,77	18,50	T	V	Inflation Livret A + 1,23	0,360	V	Inflation Livret A + 1,23	2,260	A-1	EUR	5 317,73	10 846,15

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2016	P		CDC	41 258,91	40 790,16	16,50	T	V	Inflation Livret A + 1,2	0,350	V	Inflation Livret A + 1,2	2,230	A-1	EUR	796,46	1 910,01
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2016	P		CDC	158 248,71	155 743,57	12,50	T	V	Inflation Livret A + 1,15	0,340	V	Inflation Livret A + 1,15	2,180	A-1	EUR	2 946,03	10 207,75
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2016	P		CDC	622 151,13	598 754,30	23,50	T	V	Livret A + 0,6	0,340	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	7 219,38	19 230,63
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2016	P		CDC	936 152,55	926 937,61	18,50	T	V	Inflation Livret A + 1,23	0,360	V	Inflation Livret A + 1,23	2,260	A-1	EUR	18 409,48	37 548,32
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2016	P		CDC	187 026,92	185 185,94	18,50	T	V	Inflation Livret A + 1,23	0,360	V	Inflation Livret A + 1,23	2,260	A-1	EUR	3 677,89	7 501,50
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2016	P		CDC	493 244,06	488 388,86	18,50	T	V	Inflation Livret A + 1,23	0,360	V	Inflation Livret A + 1,23	2,260	A-1	EUR	9 699,66	19 783,61
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2016	P		CDC	58 907,81	58 327,95	18,50	T	V	Inflation Livret A + 1,23	0,360	V	Inflation Livret A + 1,23	2,260	A-1	EUR	1 158,42	2 362,74
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2018	P		CDC	191 118,97	157 270,43	9,92	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 123,15	16 592,70
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2018	P		CDC	701 005,70	685 021,64	30,08	A	V	Livret A + 1,2	1,950	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	13 357,92	16 295,75
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2018	P		CDC	869 524,53	850 591,83	32,17	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	14 885,36	19 264,03
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2018	P		CDC	327 290,26	311 223,26	19,00	A	V	Livret A + 1,2	1,950	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	6 088,85	15 985,22
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	2018	P		CDC	360 187,75	346 796,28	24,42	A	V	Livret A + 1,25	2,000	V	Livret A + 1,25	2,000	A-1	EUR	6 935,93	13 399,43
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	1993	P	CONST.39 LOGTS ETUDIANTS	CDC	471 221,13	180 522,47	8,75	A	V	Livret A + 1,3	5,800	V	Livret A + 1,3	2,050	A-1	EUR	3 700,71	19 931,71
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN	1997	P	CONS. 62 LOGTS ETUD.ZAC DESSAUX	CDC	827 911,74	342 944,31	9,92	A	V	Livret A + 1,3	4,800	V	Livret A + 1,3	2,050	A-1	EUR	7 030,36	34 063,35
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2005	P	ACQU. AMEL.13 CHAMBRES LA HALTE	CDC	63 947,50	21 992,71	5,00	A	V	Livret A + 0,7	2,950	V	Livret A + 0,7	1,450	A-1	EUR	318,89	3 675,13
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2005	P		CDC	221 752,50	78 281,60	5,00	A	V	Livret A + 0,25	2,500	V	Livret A + 0,25	1,000	A-1	EUR	782,82	12 724,55
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2005	P	REHAB.44 LOGTS CITE COLAS	CDC	15 000,00	5 342,91	5,00	A	V	Livret A + 0,25	2,500	V	Livret A + 0,25	1,000	A-1	EUR	53,43	868,48
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2005	P	REHAB.160 LOGTS CITE VOLTAIRE ORLEANS	CDC	146 750,00	49 375,40	5,17	A	V	Livret A + 0,25	2,500	V	Livret A + 0,25	1,000	A-1	EUR	493,75	8 025,89

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2005	P	CONST.12 LOGTS CLOS DE LA BORDE ORLEANS	CDC	363 746,00	245 079,44	20,50	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	2 450,79	10 545,95	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2005	P	CONST. 8 LOGTS HAUTES MAISONS ORLEANS	CDC	286 585,50	199 728,69	20,50	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	1 997,29	8 594,48	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2005	P	CHARGE FONCIERE CONST.6LOGTS 353 FG BANNIER	CDC	15 095,00	12 944,94	35,17	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	187,70	276,41	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2006	P		CDC	615 647,00	444 315,13	21,42	A	V	Livret A + 0.5	2,750	V	Livret A + 0.5	1,250	A-1	EUR	5 553,94	17 671,47	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2006	P		CDC	1 442 909,00	1 164 434,77	26,25	A	V	Livret A + 1	3,250	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	20 377,61	34 107,22	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2006	P		CDC	1 644 438,00	1 327 069,68	26,25	A	V	Livret A + 1	3,250	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	23 223,72	38 870,92	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2006	P		CDC	12 512,50	1 923,00	1,33	A	V	Livret A + 0.65	2,900	V	Livret A + 0.65	1,400	A-1	EUR	26,92	959,54	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2006	P		CDC	75 192,50	19 952,59	3,33	A	V	Livret A + 0.65	2,900	V	Livret A + 0.65	1,400	A-1	EUR	279,34	4 959,08	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2006	P		CDC	21 848,50	16 834,87	26,50	A	V	Livret A + 0.5	2,750	V	Livret A + 0.5	1,250	A-1	EUR	210,44	528,06	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2007	P		CDC	561 004,26	421 634,11	22,75	A	V	Livret A + 0.65	3,650	V	Livret A + 0.65	1,400	A-1	EUR	5 902,88	15 665,54	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2006	P		CDC	9 000,00	6 927,83	26,92	A	V	Livret A + 0.5	3,250	V	Livret A + 0.5	1,250	A-1	EUR	86,60	217,30	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2006	P		CDC	40 233,00	33 780,39	36,92	A	V	Livret A + 0.5	3,250	V	Livret A + 0.5	1,250	A-1	EUR	422,25	723,67	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2007	P		CDC	83 306,00	63 412,55	27,08	A	V	Livret A + (-0.2)	2,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	348,77	2 101,03	

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2007	P		CDC	520 000,00	237 176,94	7,17	A	V	Livret A + 0.45	3,200	V	Livret A + 0.45	1,200	A-1	EUR	2 846,12	28 424,21	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2008	P		CDC	800 307,78	654 867,17	28,25	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	10 150,44	18 057,02	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2007	P		CDC	262 928,50	228 294,51	37,25	A	V	Livret A + 0.8	3,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	3 538,56	4 456,29	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2007	P		CDC	482 556,00	219 067,24	7,33	A	V	Livret A + 0.45	3,200	V	Livret A + 0.45	1,200	A-1	EUR	2 629,05	26 256,28	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2007	P		CDC	90 165,00	38 174,13	7,42	A	V	Livret A + 0.45	3,200	V	Livret A + 0.45	1,200	A-1	EUR	458,09	4 574,94	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2007	P		CDC	115 891,00	26 242,48	2,58	A	V	Livret A + 0.45	3,200	V	Livret A + 0.45	1,200	A-1	EUR	314,91	8 643,36	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2008	P		CDC	716 945,95	576 868,23	28,58	A	V	Livret A + 0.45	4,450	V	Livret A + 0.45	1,200	A-1	EUR	6 922,42	16 749,07	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2007	P		CDC	188 993,50	161 430,47	37,58	A	V	Livret A + 0.45	3,200	V	Livret A + 0.45	1,200	A-1	EUR	1 937,17	3 377,95	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2008	P		CDC	2 125 500,00	700 969,90	3,25	A	V	Livret A + 0.45	3,950	V	Livret A + 0.45	1,200	A-1	EUR	8 411,64	172 119,47	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2008	P		CDC	127 189,00	98 711,36	28,25	A	V	Livret A + (-0.2)	3,300	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	542,91	3 148,93	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2008	P		CDC	51 619,00	43 001,82	38,25	A	V	Livret A + (-0.2)	3,300	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	236,51	991,60	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2008	P		CDC	644 438,00	323 040,29	8,25	A	V	Livret A + 0.45	3,950	V	Livret A + 0.45	1,200	A-1	EUR	3 876,48	34 204,73	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2008	P		CDC	733 578,00	367 723,90	8,25	A	V	Livret A + 0.45	3,950	V	Livret A + 0.45	1,200	A-1	EUR	4 412,69	38 936,00	

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2008	P		CDC	666 778,85	541 440,46	28,83	A	V	Livret A + 0.8	4,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	8 392,33	14 929,45	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2008	P		CDC	387 557,00	297 815,19	28,58	A	V	Livret A + 0.45	3,950	V	Livret A + 0.45	1,200	A-1	EUR	3 573,78	8 646,92	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2008	P		CDC	37 223,50	28 809,18	28,58	A	V	Livret A + (-0.2)	3,300	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	158,45	919,03	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2008	P		CDC	97 574,00	81 102,49	38,58	A	V	Livret A + (-0.2)	3,300	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	446,06	1 870,18	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2009	P		CDC	331 560,00	273 302,73	29,17	A	V	Livret A + 0.8	3,300	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	4 236,19	7 224,74	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2008	P		CDC	96 122,50	83 201,83	38,58	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	1 289,63	1 589,14	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2009	P		CDC	100 448,00	79 603,74	29,08	A	V	Livret A + (-0.2)	2,300	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	437,82	2 447,84	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2009	P		CDC	40 994,50	34 601,51	39,08	A	V	Livret A + (-0.2)	2,300	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	190,31	775,74	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2008	P		CDC	15 430,00	11 677,26	28,75	A	V	Livret A + (-0.7)	3,300	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	5,84	399,85	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2008	P		CDC	36 264,00	29 493,12	38,75	A	V	Livret A + (-0.7)	3,300	V	Livret A + (-0.7)	0,050	A-1	EUR	14,75	749,08	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2009	P		CDC	645 004,50	525 238,90	29,00	A	V	Livret A + 0.25	4,250	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	5 252,39	15 099,63	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2008	P		CDC	707 375,50	349 482,21	8,83	A	V	Livret A + 0.25	4,250	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	3 494,82	37 303,86	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2008	P		CDC	912 223,00	450 688,07	8,83	A	V	Livret A + 0.25	4,250	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	4 506,88	48 106,61	

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2009	P		CDC	641 609,50	524 969,04	29,25	A	V	Livret A + 0.6	3,100	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 087,08	14 310,24	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2009	P		CDC	279 811,50	243 361,13	39,25	A	V	Livret A + 0.6	3,100	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 285,38	4 628,47	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2009	P		CDC	8 026,89	2 894,88	4,17	A	V	Livret A + 0.25	2,750	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	28,95	567,51	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2009	P		CDC	23 572,00	19 286,76	29,17	A	V	Livret A + 0.6	3,100	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	260,37	525,75	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2009	P		CDC	188 102,00	163 598,41	39,17	A	V	Livret A + 0.6	3,100	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 208,58	3 111,47	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2009	P		CDC	40 748,00	14 713,04	4,17	A	V	Livret A + 0.25	2,750	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	147,13	2 884,34	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2009	P		CDC	5 727,00	4 710,05	29,17	A	V	Livret A + 0.6	3,100	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	63,59	128,39	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2009	P		CDC	118 094,00	103 271,56	39,17	A	V	Livret A + 0.6	3,100	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 394,17	1 964,12	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2009	P		CDC	94 508,00	34 269,32	4,33	A	V	Livret A + 0.25	2,750	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	342,69	6 718,15	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2009	P		CDC	32 080,00	11 583,24	4,33	A	V	Livret A + 0.25	2,750	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	115,83	2 270,78	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2009	P		CDC	436 795,50	237 306,41	9,33	A	V	Livret A + 0.25	2,750	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	2 373,06	22 682,24	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2009	P		CDC	673 500,00	307 675,16	9,50	A	V	Livret A + 0.25	2,000	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	3 076,75	29 408,24	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2009	P		CDC	258 121,50	141 313,21	9,50	A	V	Livret A + 0.25	2,000	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	1 413,13	13 507,01	

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2009	P		CDC	22 427,18	19 187,01	39,58	A	V	Livret A + (-0,2)	1,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	105,53	430,16	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2009	P		CDC	104 947,00	84 297,30	29,58	A	V	Livret A + (-0,2)	1,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	483,64	2 592,17	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2009	P		CDC	103 916,00	88 980,50	39,58	A	V	Livret A + (-0,2)	1,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	489,39	1 994,87	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2009	P		CDC	43 830,50	35 206,27	29,58	A	V	Livret A + (-0,2)	1,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	193,63	1 082,61	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2009	P		CDC	44 064,00	37 730,82	39,58	A	V	Livret A + (-0,2)	1,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	207,52	845,90	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2009	P		CDC	125 215,50	101 846,85	30,17	A	V	Livret A + (-0,2)	1,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	560,16	3 020,84	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2009	P		CDC	24 934,00	21 573,14	39,83	A	V	Livret A + (-0,2)	1,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	118,65	483,35	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2009	P		CDC	296 700,64	166 212,95	9,83	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 243,87	15 631,17	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2009	P		CDC	513 678,50	404 023,73	30,42	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	5 454,32	10 567,25	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2009	P		CDC	50 463,50	45 166,61	39,83	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	609,75	857,30	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2009	P		CDC	467 800,00	283 085,37	10,00	A	V	Livret A + 0,25	1,500	V	Livret A + 0,25	1,000	A-1	EUR	2 830,85	24 467,29	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2009	P		CDC	274 306,50	144 172,80	10,00	A	V	Livret A + 0,25	1,500	V	Livret A + 0,25	1,000	A-1	EUR	1 441,73	12 460,97	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2010	P		CDC	90 138,00	77 590,36	30,08	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 047,47	2 029,38	

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2010	P		CDC	63 020,21	27 626,85	5,08	A	V	Livret A + 0.25	1,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	276,27	4 490,12	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2010	P		CDC	1 034 800,00	844 076,40	30,83	A	V	Livret A + 0.25	2,000	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	8 440,76	23 338,18	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2010	P		CDC	85 202,50	76 515,07	40,17	A	V	Livret A + 0.25	1,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	765,15	1 516,81	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2010	P		CDC	1 075 316,00	833 070,72	20,83	A	V	Livret A + 1.16	2,910	V	Livret A + 1.16	1,910	A-1	EUR	15 911,65	32 575,21	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2010	P		CDC	173 098,50	160 425,01	40,17	A	V	Livret A + 1.16	2,410	V	Livret A + 1.16	1,910	A-1	EUR	3 064,12	2 604,91	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2010	P		CDC	270 472,00	143 240,67	10,17	A	V	Livret A + 0.25	1,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	1 432,41	12 380,41	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2010	P		CDC	218 810,50	132 088,44	10,17	A	V	Livret A + 0.25	1,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	1 320,88	11 416,51	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2010	P		CDC	3 522 285,27	3 006 872,08	31,25	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	40 592,77	75 637,65	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2010	P		CDC	258 200,50	190 695,71	40,25	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 574,39	3 505,30	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2010	P		CDC	250 852,00	23 910,12	10,42	A	V	Livret A + 0.25	1,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	239,10	2 066,57	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2010	P		CDC	1 023 987,31	500 413,69	5,50	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	6 755,58	80 631,48	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2010	P		CDC	383 802,50	231 110,85	10,67	A	V	Livret A + 0.25	2,000	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	2 311,11	19 975,09	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2010	P		CDC	1 263 101,50	1 095 161,19	31,42	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	14 784,68	27 589,02	

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2010	P		CDC	236 006,50	211 173,13	40,75	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350		A-1	EUR	2 850,84	3 889,80
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2010	P		CDC	80 515,92	68 217,80	30,75	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350		A-1	EUR	920,94	1 786,74
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2010	P		CDC	17 887,00	16 004,87	40,75	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350		A-1	EUR	216,07	294,81
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2010	P		CDC	70 468,51	59 705,06	30,75	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350		A-1	EUR	806,02	1 563,77
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2010	P		CDC	15 707,50	14 054,71	40,75	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350		A-1	EUR	189,74	258,89
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2010	P		CDC	175 893,50	105 286,89	10,92	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350		A-1	EUR	1 421,10	8 941,08
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	163 237,00	143 611,32	31,08	A	V	Livret A + 1.16	2,910	V	Livret A + 1.16	1,910		A-1	EUR	2 742,98	3 296,65
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	86 458,50	79 626,40	41,08	A	V	Livret A + 1.16	2,910	V	Livret A + 1.16	1,910		A-1	EUR	1 520,86	1 253,15
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	381 715,00	329 471,66	31,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350		A-1	EUR	4 447,87	8 299,97
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	179 679,50	162 899,22	41,08	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350		A-1	EUR	2 199,14	2 907,78
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	624 012,50	471 184,50	31,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350		A-1	EUR	6 360,99	11 889,96
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	140 067,00	127 296,31	41,17	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350		A-1	EUR	1 718,50	2 272,26
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	406 028,50	345 799,73	31,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350		A-1	EUR	4 668,30	8 711,30

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	100 087,00	90 961,51	41,17	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 227,98	1 623,68	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	462 149,00	251 751,14	6,33	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 398,64	34 533,93	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	41 433,00	8 993,22	1,42	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	121,41	4 466,46	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	21 625,00	18 174,55	31,42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	99,96	521,00	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	14 625,00	12 897,97	41,42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	70,94	273,83	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	43 697,00	21 956,27	6,42	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	296,41	3 011,85	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	535 748,09	476 414,11	32,50	A	V	Livret A + 1.1	3,350	V	Livret A + 1.1	1,850	A-1	EUR	8 813,66	10 604,71	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	230 812,00	211 669,36	41,42	A	V	Livret A + 1.1	3,100	V	Livret A + 1.1	1,850	A-1	EUR	3 915,88	3 377,07	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	314 801,00	266 144,44	32,00	A	V	Livret A + 0.4	2,650	V	Livret A + 0.4	1,150	A-1	EUR	3 060,66	6 676,95	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	47 187,50	42 558,61	41,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	574,54	759,68	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	180 884,00	138 871,88	32,08	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 874,77	3 368,11	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	61 920,50	55 846,37	41,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	753,93	996,87	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	469 719,50	407 497,35	32,25	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 501,21	9 883,17	

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	139 180,50	125 527,51	41,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 694,62	2 240,69	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	839 019,50	707 044,00	32,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	9 545,09	17 148,18	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	72 276,00	64 973,11	41,75	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	877,14	1 159,78	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	861 500,00	480 408,55	6,83	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	6 485,52	65 899,98	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2012	P		CDC	11 525,00	6 542,85	7,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	88,33	779,99	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2012	P		CDC	46 698,50	26 511,15	7,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	357,90	3 160,47	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2012	P		CDC	25 950,00	14 732,06	7,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	198,88	1 756,24	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2012	P		CDC	12 784,00	7 257,59	7,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	97,98	865,20	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2012	P		CDC	12 846,00	7 292,79	7,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	98,45	869,39	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2012	P		CDC	18 052,00	10 248,28	7,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	138,35	1 221,73	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2012	P		CDC	6 727,50	3 819,26	7,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	51,56	455,31	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2012	P		CDC	4 712,50	2 675,33	7,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	36,12	318,94	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	658 962,94	258 576,25	3,92	T	F	Taux fixe à 3.64 %	0,900	F	Taux fixe à 3.64 %	3,640	A-1	EUR	9 214,36	59 725,86	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	612 506,52	240 346,83	3,92	T	F	Taux fixe à 3,64 %	0,900	F	Taux fixe à 3,64 %	3,640	A-1	EUR	8 463,31	55 515,24	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	29 921,97	20 093,64	11,92	T	F	Taux fixe à 3,64 %	0,900	F	Taux fixe à 3,64 %	3,640	A-1	EUR	703,38	1 365,11	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	32 948,12	23 628,45	14,17	T	F	Taux fixe à 3,64 %	0,900	F	Taux fixe à 3,64 %	3,640	A-1	EUR	831,28	1 294,47	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	53 986,16	37 414,58	12,92	T	F	Taux fixe à 3,64 %	0,900	F	Taux fixe à 3,64 %	3,640	A-1	EUR	1 312,92	2 301,73	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	9 695,15	6 816,02	13,42	T	F	Taux fixe à 3,64 %	0,900	F	Taux fixe à 3,64 %	3,640	A-1	EUR	239,44	399,91	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	11 460,50	8 000,50	13,17	T	F	Taux fixe à 3,64 %	0,900	F	Taux fixe à 3,64 %	3,640	A-1	EUR	280,90	480,58	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	14 206,86	10 605,97	15,92	T	F	Taux fixe à 3,64 %	0,900	F	Taux fixe à 3,64 %	3,640	A-1	EUR	374,21	500,15	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	11 968,81	8 355,33	13,17	T	F	Taux fixe à 3,64 %	0,900	F	Taux fixe à 3,64 %	3,640	A-1	EUR	293,36	501,90	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	16 650,92	13 347,64	21,58	S	V	Inflation Livret A + 1,56	1,840	V	Inflation Livret A + 1,56	2,600	A-1	EUR	310,69	459,36	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	755 556,07	92 606,25	0,58	S	V	Inflation Livret A + 1,56	1,840	V	Inflation Livret A + 1,56	2,600	A-1	EUR	1 678,37	92 606,25	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	345 837,77	40 393,50	0,58	S	V	Inflation Livret A + 1,56	1,840	V	Inflation Livret A + 1,56	2,600	A-1	EUR	732,08	40 393,51	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	735 666,68	472 026,74	9,58	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	9 204,52	43 207,20	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	89 182,36	66 525,75	16,00	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 297,25	3 338,12	

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	99 652,52	28 162,64	3,08	T	V	(Euribor 1M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 1M	0,450	V	(Euribor 1M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 1M	0,000	A-1	EUR	0,00	8 665,44	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	924 207,62	538 753,87	7,08	S	V	Inflation Livret A + 1,56	1,840	V	Inflation Livret A + 1,56	2,600	A-1	EUR	26 164,51	60 363,42	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	48 322,19	34 431,92	13,92	T	F	Taux fixe à 3,64 %	0,900	F	Taux fixe à 3,64 %	3,640	A-1	EUR	1 210,78	1 929,30	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	21 991,77	15 771,19	14,17	T	F	Taux fixe à 3,64 %	0,900	F	Taux fixe à 3,64 %	3,640	A-1	EUR	554,85	864,02	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	11 646,46	7 949,32	12,42	T	F	Taux fixe à 3,64 %	0,900	F	Taux fixe à 3,64 %	3,640	A-1	EUR	278,62	513,52	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	225 493,91	156 276,19	12,92	T	F	Taux fixe à 3,64 %	0,900	F	Taux fixe à 3,64 %	3,640	A-1	EUR	5 483,90	9 614,06	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	270 383,68	46 988,17	1,42	T	F	Taux fixe à 3,64 %	0,900	F	Taux fixe à 3,64 %	3,640	A-1	EUR	1 271,98	31 031,50	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	149 164,83	107 642,10	14,42	T	F	Taux fixe à 3,64 %	0,900	F	Taux fixe à 3,64 %	3,640	A-1	EUR	3 788,70	5 767,34	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	212 990,03	153 700,57	14,42	T	F	Taux fixe à 3,64 %	0,900	F	Taux fixe à 3,64 %	3,640	A-1	EUR	5 409,83	8 235,06	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	18 217,95	12 717,84	13,17	T	F	Taux fixe à 3,64 %	0,900	F	Taux fixe à 3,64 %	3,640	A-1	EUR	446,53	763,93	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	18 603,70	4 506,22	2,17	T	F	Taux fixe à 3,64 %	0,900	F	Taux fixe à 3,64 %	3,640	A-1	EUR	135,66	1 958,09	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	9 151,68	1 121,69	0,58	S	V	Inflation Livret A + 1,56	1,840	V	Inflation Livret A + 1,56	2,600	A-1	EUR	20,33	1 121,69	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	100 185,04	24 267,03	2,17	T	F	Taux fixe à 3,64 %	0,900	F	Taux fixe à 3,64 %	3,640	A-1	EUR	730,56	10 544,70	

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	37 824,25	27 295,18	14,42	T	F	Taux fixe à 3,64 %	0,900	F	Taux fixe à 3,64 %	3,640	A-1	EUR	960,71	1 462,45
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	58 737,69	36 894,12	10,17	T	F	Taux fixe à 3,64 %	0,900	F	Taux fixe à 3,64 %	3,640	A-1	EUR	1 284,44	3 033,98
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	77 184,09	54 997,34	13,92	T	F	Taux fixe à 3,64 %	0,900	F	Taux fixe à 3,64 %	3,640	A-1	EUR	1 933,95	3 081,65
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	63 263,14	27 878,66	5,17	T	F	Taux fixe à 3,64 %	0,900	F	Taux fixe à 3,64 %	3,640	A-1	EUR	935,52	4 914,76
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	330 377,73	80 024,62	2,17	T	F	Taux fixe à 3,64 %	0,900	F	Taux fixe à 3,64 %	3,640	A-1	EUR	2 409,14	34 773,02
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	27 653,61	6 698,30	2,17	T	F	Taux fixe à 3,64 %	0,900	F	Taux fixe à 3,64 %	3,640	A-1	EUR	201,65	2 910,61
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	156 244,25	94 811,94	9,42	T	F	Taux fixe à 3,64 %	0,900	F	Taux fixe à 3,64 %	3,640	A-1	EUR	3 290,96	8 532,70
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	133 664,59	58 903,00	5,17	T	F	Taux fixe à 3,64 %	0,900	F	Taux fixe à 3,64 %	3,640	A-1	EUR	1 976,60	10 384,08
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	145 569,00	114 530,36	20,08	S	V	Inflation Livret A + 1,56	1,840	V	Inflation Livret A + 1,56	2,600	A-1	EUR	2 663,88	4 318,12
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	48 973,47	38 531,20	20,08	S	V	Inflation Livret A + 1,56	1,840	V	Inflation Livret A + 1,56	2,600	A-1	EUR	896,20	1 452,74
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	764 381,53	609 093,64	21,08	S	V	Inflation Livret A + 1,56	1,840	V	Inflation Livret A + 1,56	2,600	A-1	EUR	14 174,30	21 597,37
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	342 152,96	110 430,52	5,08	T	V	(Euribor 1M + 0,15)-Floor -0,15 sur Euribor 1M	0,450	V	(Euribor 1M + 0,15)-Floor -0,15 sur Euribor 1M	0,000	A-1	EUR	0,00	21 034,38
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	741 857,27	288 500,13	5,08	T	V	(Euribor 1M + 0,15)-Floor -0,15 sur Euribor 1M	0,450	V	(Euribor 1M + 0,15)-Floor -0,15 sur Euribor 1M	0,000	A-1	EUR	0,00	54 952,38

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	45 530,66	16 636,19	4,58	T	V	(Euribor 1M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 1M	0.450	V	(Euribor 1M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 1M	0,000	A-1	EUR	0,00	3 502,36	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	126 514,21	49 199,99	5,08	T	V	(Euribor 1M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 1M	0.450	V	(Euribor 1M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 1M	0,000	A-1	EUR	0,00	9 371,42	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	49 221,29	12 305,35	2,58	T	V	(Euribor 1M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 1M	0.450	V	(Euribor 1M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 1M	0,000	A-1	EUR	0,00	4 474,66	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	26 228,70	7 412,43	3,08	T	V	(Euribor 1M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 1M	0.450	V	(Euribor 1M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 1M	0,000	A-1	EUR	0,00	2 280,76	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	51 219,47	34 146,26	16,33	T	V	(Euribor 1M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 1M	0.450	V	(Euribor 1M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 1M	0,000	A-1	EUR	0,00	2 069,48	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	196 570,02	34 399,77	1,58	T	V	(Euribor 1M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 1M	0.450	V	(Euribor 1M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 1M	0,000	A-1	EUR	0,00	19 657,00	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	176 522,58	30 891,43	1,58	T	V	(Euribor 1M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 1M	0.450	V	(Euribor 1M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 1M	0,000	A-1	EUR	0,00	17 652,26	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	51 626,33	19 481,69	4,83	T	V	(Euribor 1M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 1M	0.450	V	(Euribor 1M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 1M	0,000	A-1	EUR	0,00	3 896,32	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	1 217 469,76	750 127,00	10,00	A	V	Livret A + 1.2	3.450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	14 627,48	61 801,13	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	29 866,79	12 671,57	4,00	A	V	Livret A + 1.2	3.450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	247,10	2 437,39	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2011	P		CDC	614 514,73	457 546,68	16,25	A	V	Livret A + 1.2	3.450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	8 922,16	22 958,67	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2012	P		CDC	748 881,50	664 990,79	33,17	A	V	Livret A + 0.6	2.350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	8 977,38	15 541,50	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2012	P		CDC	366 502,50	333 643,28	42,25	A	V	Livret A + 0.6	2.850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	4 504,18	5 774,56	

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2012	P		CDC	89 675,00	78 148,39	32,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 055,00	1 895,36	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2012	P		CDC	84 827,50	77 222,18	42,42	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 042,50	1 336,53	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2012	P		CDC	556 077,51	491 892,84	33,67	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	6 640,55	11 496,03	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2012	P		CDC	296 277,50	269 714,39	42,50	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 641,14	4 668,10	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2012	P		CDC	184 660,00	77 651,11	3,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 048,29	19 024,07	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2012	P		CDC	120 158,50	101 455,51	33,25	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	558,01	2 721,85	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2012	P		CDC	51 496,00	46 607,26	43,00	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	256,34	939,15	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2012	P		CDC	36 825,00	15 485,22	3,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	209,05	3 793,79	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2012	P		CDC	17 835,00	11 240,70	8,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	151,75	1 183,03	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2013	P		CDC	952 500,00	655 997,50	8,33	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	8 855,97	69 040,58	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2013	P		CDC	429 652,00	262 812,43	13,42	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 547,97	17 180,24	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	633 648,04	552 454,09	21,00	A	V	Livret A + 0.8	1,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	8 563,04	21 265,15	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	113 856,93	84 511,22	7,17	A	V	Livret A + 0.65	1,650	V	Livret A + 0.65	1,400	A-1	EUR	1 183,16	10 057,07	

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	533 048,92	441 919,62	12,17	A	V	Livret A + 0.65	1,650	V	Livret A + 0.65	1,400	A-1	EUR	6 186,87	31 230,92	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	103 567,19	88 631,98	19,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 196,53	3 889,89	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	201 432,03	167 491,66	16,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 261,14	8 831,16	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	78 709,32	37 398,38	16,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	504,88	1 971,87	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	322 920,28	227 423,58	7,17	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 070,22	27 111,74	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	54 383,10	45 054,69	12,17	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	608,24	3 193,80	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	72 556,75	53 817,73	7,17	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	726,54	6 415,75	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	327 669,99	275 355,04	17,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 717,29	13 616,58	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	197 970,05	130 944,51	6,00	A	V	Livret A + 1.2	2,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	2 553,42	17 640,20	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	584 987,59	409 493,48	6,00	A	V	Livret A + 1.2	2,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	16 481,73	49 836,77	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	950 612,28	658 623,31	7,00	A	V	Livret A + 1.2	2,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	12 843,15	76 871,74	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	58 606,73	49 247,67	16,00	A	V	Livret A + 1.2	2,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	960,33	2 471,14	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2014	P		CDC	547 283,55	435 280,01	14,33	A	V	Livret A + 1.2	2,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	8 487,96	25 261,33	

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	107 750,58	91 212,39	16,17	A	V	Livret A + 1.2	2,200	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	1 778,64	4 576,83
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2014	P		CDC	648 635,57	515 889,97	14,33	A	V	Livret A + 1.2	2,200	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	10 059,85	29 939,50
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	405 316,54	347 996,84	17,00	A	V	Livret A + 1.2	2,200	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	6 785,94	16 324,27
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	1 258 086,33	1 060 168,24	17,00	A	V	Livret A + 1.2	2,200	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	21 063,28	50 669,86
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2014	P		CDC	65 624,05	53 825,74	15,50	A	V	Livret A + 1.2	2,200	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	1 049,60	2 898,99
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	1 157 925,89	990 615,09	15,08	A	V	Livret A + 1.2	2,200	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	19 316,99	53 353,28
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	539 612,65	453 841,08	16,00	A	V	Livret A + 1.2	2,200	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	8 849,90	22 772,73
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	114 455,20	84 941,01	9,00	A	V	Livret A + 1.2	2,200	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	1 656,35	7 775,12
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	55 294,85	41 036,15	9,00	A	V	Livret A + 1.2	2,200	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	800,20	3 756,27
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	213 161,16	158 193,99	9,00	A	V	Livret A + 1.2	2,200	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	3 084,78	14 480,37
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	352 748,39	266 906,31	11,00	A	V	Livret A + 1.2	2,200	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	5 204,67	19 956,44
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	102 724,54	73 376,47	9,00	A	V	Livret A + 1.2	2,200	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	1 430,84	6 716,56
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	171 074,40	140 231,55	14,00	A	V	Livret A + 1.2	2,200	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	2 734,52	8 138,29

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	547 466,01	470 043,58	17,00	A	V	Livret A + 1.2	2,200	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	9 165,85	22 049,38
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	217 340,58	187 484,01	16,00	A	V	Livret A + 1.2	2,200	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	3 655,94	9 407,53
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	613 876,60	511 755,05	14,08	A	V	Livret A + 1.2	2,200	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	9 979,22	29 699,53
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	81 326,09	50 724,89	5,00	A	V	Livret A + 1.2	2,200	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	989,14	8 051,30
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	81 634,10	45 796,70	4,00	A	V	Livret A + 1.2	2,200	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	893,04	8 809,03
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2014	P		CDC	209 557,38	167 434,42	15,25	A	V	Livret A + 1.2	2,200	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	3 264,97	9 017,81
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2014	P		CDC	56 795,97	43 854,40	13,58	A	V	Livret A + 1.2	2,200	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	855,16	2 754,57
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2014	P		CDC	541 365,46	418 460,60	13,25	A	V	Livret A + 1.2	2,200	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	8 159,98	26 284,18
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	1 145 153,94	962 281,34	16,08	A	V	Livret A + 1.2	2,200	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	18 764,49	48 285,13
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2014	P		CDC	685 538,61	529 902,50	13,25	A	V	Livret A + 1.2	2,200	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	10 333,10	33 284,01
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	106 943,62	81 798,78	8,17	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350		A-1	EUR	1 104,28	8 608,93
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	319 517,81	268 291,82	13,17	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350		A-1	EUR	3 621,94	17 538,43
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	63 142,18	53 019,05	13,17	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350		A-1	EUR	715,76	3 465,90

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	262 214,08	222 464,01	18,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 003,26	10 349,56	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	178 363,68	136 426,39	8,17	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 841,76	14 358,22	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	309 135,22	262 272,20	18,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 540,67	12 201,53	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	153 702,44	129 060,42	13,17	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 742,32	8 436,78	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	158 876,21	133 404,73	13,17	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 800,96	8 720,76	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2015	P		CDC	283 519,08	238 064,51	13,17	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 213,87	15 562,45	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	1998	P	CONSTR.DE 30 LOGTS RES.SOCIALE	CDC	336 429,31	138 707,33	10,33	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	2 149,96	12 810,98	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2003	P	RESTRUCT.52 LOGTS ORLEANS	CDC	125 494,00	28 595,65	3,25	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	557,62	7 186,46	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2003	P	REHAB.134 LOGTS ORLEANS	CDC	153 677,50	34 658,43	3,58	A	V	Livret A + 0.25	3,250	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	346,58	8 535,71	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2004	P	TERRAIN CONST.28 LOGTS SAINT JEAN DE LA RUE	CDC	141 979,50	116 449,81	34,33	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	1 164,50	2 795,23	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2004	P	CONST.28 LOGTS SAINT JEAN DE LA RUE	CDC	585 949,50	387 930,92	19,33	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	3 879,31	17 618,01	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2003	P	REHAB.190 LOGTS ORLEANS CITE GRAND VILLIERS	CDC	36 500,00	8 837,88	3,92	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	88,38	2 176,61	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2004	P	REHAB.64 LOGTS ORLEANS CITE BELLASSORT FLAMMARION	CDC	200 707,00	58 707,65	4,00	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	587,08	11 509,04	

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2004	P	CONST.11LOGTS ACQ.AMEL5 LOGTS FG ST JEAN ORLEANS	CDC	360 298,50	244 021,76	19,67	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1	EUR	2 440,22	11 082,32	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	1993	P	191 LOGTS	CDC	2 276 813,41	956 779,30	9,58	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1	EUR	19 613,98	95 098,08	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	1993	P	CONST.41 LOGTS HOTEL SOCIAL	CDC	728 041,40	305 446,83	9,42	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1	EUR	6 261,66	30 359,57	
OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS	2009	P		CREDIT AGRICOLE	86 285,50	61 022,36	13,93	A	F	Taux fixe à 5,29 %	5,290	F	Taux fixe à 5,29 %	5,290	A-1	EUR	3 228,09	3 051,47	
SA D'HLM RESID SOCIALE DE FRANCE.	2012	P		CDC	50 020,49	27 290,95	8,92	A	V	Livret A + 0.8	3,050	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	423,01	3 199,68	
SA HLM FRANCE LOIRE	2007	P		CDC	40 675,50	32 681,25	27,58	A	V	Livret A + 0.5	3,500	V	Livret A + 0.5	1,250	A-1	EUR	408,52	982,03	
SA HLM FRANCE LOIRE	2007	P		CDC	18 407,00	16 006,69	37,58	A	V	Livret A + 0.5	3,500	V	Livret A + 0.5	1,250	A-1	EUR	200,08	331,66	
SA HLM FRANCE LOIRE	2007	P		CDC	23 868,50	19 177,44	27,67	A	V	Livret A + 0.5	3,500	V	Livret A + 0.5	1,250	A-1	EUR	239,72	576,26	
SA HLM FRANCE LOIRE	2006	P		CDC	776 562,14	459 586,00	14,21	A	V	Livret A + 1.2	3,950	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	8 961,93	26 671,92	
SA HLM FRANCE LOIRE	2007	P		CDC	1 295 579,66	675 702,50	9,42	S	V	Inflation Livret A + 2.1	2,180	V	Inflation Livret A + 2.1	3,150	A-1	EUR	19 039,76	62 255,60	
SA HLM FRANCE LOIRE	2006	P		CDC	1 008 588,49	533 653,96	9,75	S	V	Inflation Livret A + 2.1	2,180	V	Inflation Livret A + 2.1	3,150	A-1	EUR	15 055,99	46 336,94	
SA HLM FRANCE LOIRE	2007	P		CDC	771 347,33	425 078,35	10,00	S	V	Inflation Livret A + 2.1	2,180	V	Inflation Livret A + 2.1	3,150	A-1	EUR	13 652,59	34 534,51	
SA HLM FRANCE LOIRE	2007	P		CDC	475 236,53	377 145,61	21,00	A	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	A-1	EUR	16 217,26	10 634,54	
SA HLM FRANCE LOIRE	2006	P		CDC	744 810,01	501 552,99	12,67	A	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	A-1	EUR	21 566,78	27 531,45	
SA HLM FRANCE LOIRE	2011	P		CDC	633 500,00	556 638,98	31,50	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 514,63	14 002,22	
SA HLM FRANCE LOIRE	2010	P		CDC	12 785,45	10 504,37	30,42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	57,77	311,71	
SA HLM FRANCE LOIRE	2010	P		CDC	7 850,00	6 820,02	40,42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	37,51	148,75	

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
SA HLM FRANCE LOIRE	2011	P		CDC	472 920,63	412 341,95	31,58	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5 566,62	10 372,44	
SA HLM FRANCE LOIRE	2011	P		CDC	218 496,50	199 869,17	41,58	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 698,23	3 560,00	
SA HLM FRANCE LOIRE	2011	P		CDC	439 078,60	372 110,84	31,58	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 046,61	10 661,83	
SA HLM FRANCE LOIRE	2011	P		CDC	154 420,00	137 485,44	41,58	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	756,17	2 916,91	
SA HLM FRANCE LOIRE	2012	P		CDC	108 911,85	92 743,51	32,33	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	510,09	2 570,78	
SA HLM FRANCE LOIRE	2012	P		CDC	72 600,00	64 848,10	42,33	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	356,66	1 340,91	
SA HLM FRANCE LOIRE	2012	P		CDC	82 719,82	70 366,94	32,33	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	387,02	1 950,52	
SA HLM FRANCE LOIRE	2012	P		CDC	51 918,50	46 374,87	42,33	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	255,06	958,93	
SA HLM FRANCE LOIRE	2011	P		CDC	69 588,08	31 744,15	6,58	A	V	Livret A + 0.6	2,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	428,55	4 457,55	
SA HLM FRANCE LOIRE	2011	P		CDC	705 837,00	592 613,83	33,00	A	V	Livret A + 0.4	2,650	V	Livret A + 0.4	1,150	A-1	EUR	6 815,06	14 342,56	
SA HLM FRANCE LOIRE	2011	P		CDC	205 895,00	190 264,55	43,00	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 568,57	3 194,60	
SA HLM FRANCE LOIRE	2011	P		CDC	378 535,00	323 945,27	33,00	A	V	Livret A + (-0.4)	1,850	V	Livret A + (-0.4)	0,350	A-1	EUR	1 133,81	8 988,78	
SA HLM FRANCE LOIRE	2011	P		CDC	106 965,00	96 956,31	43,00	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	533,26	1 953,69	
SA HLM FRANCE LOIRE	2011	P		CDC	30 689,34	15 166,51	6,67	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	204,75	2 129,70	
SA HLM FRANCE LOIRE	2013	P		CDC	713 409,80	631 383,11	33,33	A	V	Livret A + 0.4	2,150	V	Livret A + 0.4	1,150	A-1	EUR	7 260,91	15 280,86	
SA HLM FRANCE LOIRE	2013	P		CDC	142 029,00	130 608,87	43,33	A	V	Livret A + 0.6	2,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 763,22	2 192,96	
SA HLM FRANCE LOIRE	2013	P		CDC	303 027,92	260 968,23	33,33	A	V	Livret A + (-0.4)	1,350	V	Livret A + (-0.4)	0,350	A-1	EUR	913,39	7 241,31	
SA HLM FRANCE LOIRE	2013	P		CDC	88 384,50	79 721,85	43,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	438,47	1 606,42	
SA HLM FRANCE LOIRE	2011	P		CDC	26 845,50	13 139,67	6,92	A	V	Livret A + 0.6	2,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	177,39	1 859,48	
SA HLM FRANCE LOIRE	2012	P		CDC	40 000,00	34 044,22	32,75	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	187,24	943,68	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
SA HLM FRANCE LOIRE	2013	P		CDC	126 448,39	109 497,70	33,25	A	V	Livret A + (-0,2)	1,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	602,24	2 937,61	
SA HLM FRANCE LOIRE	2013	P		CDC	57 500,00	51 783,84	43,25	A	V	Livret A + (-0,2)	1,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	284,81	1 043,46	
SA HLM FRANCE LOIRE	2013	P		CDC	34 660,00	30 162,63	33,08	A	V	Livret A + (-0,2)	1,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	185,89	809,21	
SA HLM FRANCE LOIRE	2014	P		CDC	329 993,55	298 592,53	34,00	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	4 031,00	6 730,26	
SA HLM FRANCE LOIRE	2014	P		CDC	100 771,00	93 714,59	44,00	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 285,15	1 527,24	
SA HLM FRANCE LOIRE	2014	P		CDC	167 950,94	149 098,63	34,00	A	V	Livret A + (-0,2)	1,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	820,04	3 874,76	
SA HLM FRANCE LOIRE	2014	P		CDC	48 749,00	44 598,71	44,00	A	V	Livret A + (-0,2)	1,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	245,29	876,20	
SA HLM FRANCE LOIRE	2017	P		CDC	102 975,12	89 652,59	16,92	A	V	Livret A + 0,95	1,700	V	Livret A + 0,95	1,700	A-1	EUR	1 524,09	4 592,68	
SA HLM FRANCE LOIRE	2017	P		CDC	130 219,45	115 174,68	18,83	A	V	Livret A + 0,95	1,700	V	Livret A + 0,95	1,700	A-1	EUR	1 957,97	5 186,39	
SA HLM FRANCE LOIRE	2017	P		CDC	22 657,09	21 299,73	33,83	A	V	Livret A + 0,95	1,700	V	Livret A + 0,95	1,700	A-1	EUR	362,10	467,93	
SA HLM FRANCE LOIRE	2017	P		CDC	59 681,63	56 232,51	34,42	A	V	Livret A + 0,95	1,700	V	Livret A + 0,95	1,700	A-1	EUR	955,95	1 189,02	
SA HLM FRANCE LOIRE	2017	P		CDC	78 205,17	72 250,09	27,67	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	1 192,13	2 050,89	
SA HLM FRANCE LOIRE	2017	P		CDC	366 098,10	349 252,12	41,50	A	V	Livret A + 0,92	1,670	V	Livret A + 0,92	1,670	A-1	EUR	5 832,51	5 803,92	
SA HLM FRANCE LOIRE	2018	P		CDC	16 411,59	13 855,25	10,58	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	187,05	1 272,67	
SA HLM FRANCE LOIRE	2018	P		CDC	193 108,54	165 216,93	12,50	A	V	Livret A + 0,93	1,680	V	Livret A + 0,93	1,680	A-1	EUR	2 775,64	13 655,87	
SA HLM FRANCE LOIRE	2018	P		CDC	23 555,37	20 136,74	12,50	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	271,85	1 672,77	
SA HLM FRANCE LOIRE	2018	P		CDC	29 088,99	10 134,23	0,92	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	136,81	10 134,23	
SA HLM FRANCE LOIRE	2018	P		CDC	8 014,29	2 792,07	0,92	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	37,69	2 792,07	
SA HLM FRANCE LOIRE	2018	P		CDC	8 225,15	7 929,10	37,67	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	130,83	151,70	
SA HLM FRANCE LOIRE	2018	P		CDC	1 125 515,82	1 069 209,83	15,18	A	V	Livret A + 0,93	1,680	V	Livret A + 0,93	1,680	A-1	EUR	17 962,73	57 439,97	

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
SA HLM FRANCE LOIRE	2018	P		CDC	112 973,56	109 632,37	25,25	A	V	Livret A + 0.93	1,680	V	Livret A + 0.93	1,680		A-1	EUR	1 841,82	3 397,32
SA HLM FRANCE LOIRE	2018	P		CDC	138 766,37	135 318,29	29,42	A	V	Livret A + 0.93	1,680	V	Livret A + 0.93	1,680		A-1	EUR	2 273,35	3 506,02
SA HLM FRANCE LOIRE	2018	P		CDC	264 462,20	256 640,75	25,42	A	V	Livret A + 0.93	1,680	V	Livret A + 0.93	1,680		A-1	EUR	4 311,56	7 952,85
SA HLM FRANCE LOIRE	2018	P		CDC	536 216,48	523 903,76	31,50	A	V	Livret A + 0.92	1,670	V	Livret A + 0.92	1,670		A-1	EUR	8 749,19	12 518,34
SA HLM FRANCE LOIRE	2018	P		CDC	124 833,06	115 895,33	21,75	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350		A-1	EUR	1 564,59	4 559,57
SA HLM FRANCE LOIRE	2018	P		CDC	337 954,96	328 402,94	26,48	A	V	Livret A + 0.93	1,680	V	Livret A + 0.93	1,680		A-1	EUR	5 517,17	9 712,50
SA HLM FRANCE LOIRE	2000	P	LOT.BEL AIR - CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS	CDC	132 751,84	46 464,25	12,50	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,550		A-1	EUR	720,20	3 775,73
SA HLM FRANCE LOIRE	2002	P	SAINT GENTIL - CONST. 2 logts	CDC	40 533,52	22 751,48	17,17	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,450		A-1	EUR	329,90	1 385,73
SA HLM FRANCE LOIRE	1995	P	Champ Chardon - CONST.22 LOGTS GROUPE N°890	CDC	461 112,54	44 243,91	0,50	A	F	Taux fixe à 6.5 %	6,500	F	Taux fixe à 6.5 %	6,500		A-1	EUR	2 875,85	44 243,91
SA HLM FRANCE LOIRE	2015	P		CDC	985 210,40	909 331,71	35,25	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350		A-1	EUR	12 275,98	19 783,29
SA HLM FRANCE LOIRE	2015	P		CDC	183 423,00	173 004,00	45,25	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350		A-1	EUR	2 335,55	2 737,81
SA HLM FRANCE LOIRE	2015	P		CDC	392 624,23	356 269,37	35,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550		A-1	EUR	1 959,48	8 976,05
SA HLM FRANCE LOIRE	2015	P		CDC	74 907,00	69 718,05	45,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550		A-1	EUR	383,45	1 336,10
SA HLM FRANCE LOIRE	2015	P		CDC	621 864,35	572 783,33	35,25	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350		A-1	EUR	7 732,57	12 461,39
SA HLM FRANCE LOIRE	2015	P		CDC	158 458,50	149 457,55	45,25	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350		A-1	EUR	2 017,68	2 365,19
SA HLM FRANCE LOIRE	2015	P		CDC	257 838,31	234 293,24	35,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550		A-1	EUR	1 288,61	5 902,91
SA HLM FRANCE LOIRE	2015	P		CDC	73 078,00	68 015,74	45,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550		A-1	EUR	374,09	1 303,48
SA HLM FRANCE LOIRE	2014	P		CDC	667 363,04	628 769,08	36,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350		A-1	EUR	8 488,38	13 213,55
SA HLM FRANCE LOIRE	2014	P		CDC	112 698,50	107 855,26	46,08	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350		A-1	EUR	1 456,05	1 658,20

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
SA HLM FRANCE LOIRE	2014	P		CDC	324 777,21	302 813,15	36,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 665,47	7 402,04	
SA HLM FRANCE LOIRE	2014	P		CDC	58 008,50	54 958,43	46,08	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	302,27	1 027,90	
SA HLM FRANCE LOIRE	2015	P		CDC	714 069,00	659 292,68	35,25	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	8 900,45	14 343,48	
SA HLM FRANCE LOIRE	2015	P		CDC	278 187,00	262 385,10	45,25	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 542,20	4 152,28	
SA HLM FRANCE LOIRE	2015	P		CDC	178 961,65	162 276,71	35,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	892,52	4 088,49	
SA HLM FRANCE LOIRE	2015	P		CDC	87 010,50	80 954,08	45,25	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	445,25	1 551,44	
SA HLM FRANCE LOIRE	2017	P		CDC	561 040,86	537 915,58	37,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	7 261,86	10 927,12	
SA HLM FRANCE LOIRE	2017	P		CDC	168 630,50	163 461,17	47,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 206,73	2 442,57	
SA HLM FRANCE LOIRE	2017	P		CDC	361 435,50	345 184,78	37,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 898,52	8 192,46	
SA HLM FRANCE LOIRE	2017	P		CDC	119 155,00	114 989,72	47,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	632,44	2 099,84	
SA HLM FRANCE LOIRE	2017	P		CDC	90 461,00	87 345,01	37,50	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	1 624,62	1 601,60	
SA HLM FRANCE LOIRE	2017	P		CDC	55 994,00	54 604,44	47,50	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	1 015,64	714,23	
SA HLM FRANCE LOIRE	2017	P		CDC	89 712,00	86 621,81	37,50	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	1 611,17	1 588,34	
SA HLM FRANCE LOIRE	2017	P		CDC	516 529,23	496 678,76	37,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	6 705,16	10 089,44	
SA HLM FRANCE LOIRE	2017	P		CDC	149 520,50	145 208,03	47,42	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 960,31	2 169,82	
SA HLM FRANCE LOIRE	2017	P		CDC	241 296,50	230 392,93	37,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 267,16	5 488,05	
SA HLM FRANCE LOIRE	2017	P		CDC	74 289,50	71 629,11	47,42	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	393,96	1 308,03	
SA HLM FRANCE LOIRE	2017	P		CDC	180 977,68	174 151,22	37,42	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	3 239,21	3 193,32	
SA HLM FRANCE LOIRE	2017	P		CDC	120 602,00	117 563,02	47,42	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	2 186,67	1 537,74	
SA HLM FRANCE LOIRE	2017	P		CDC	227 764,00	219 918,50	37,42	A	V	Livret A + 1.11	1,860	V	Livret A + 1.11	1,860	A-1	EUR	4 090,48	4 032,53	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
SA HLM FRANCE LOIRE	2017	P		CDC	499 865,04	480 560,55	37,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	6 487,57	9 762,03	
SA HLM FRANCE LOIRE	2017	P		CDC	197 134,50	191 524,53	47,50	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 585,58	2 861,92	
SA HLM FRANCE LOIRE	2017	P		CDC	151 886,01	144 999,06	37,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	797,49	3 441,34	
SA HLM FRANCE LOIRE	2017	P		CDC	59 629,50	57 545,04	47,50	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	316,50	1 050,84	
SA HLM FRANCE LOIRE	2015	P		CDC	37 000,00	27 849,19	10,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	375,96	2 365,43	
SA HLM FRANCE LOIRE	2017	P		CDC	939 238,64	902 003,99	37,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	12 177,05	18 323,15	
SA HLM FRANCE LOIRE	2017	P		CDC	265 387,50	257 835,21	47,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	3 480,78	3 852,79	
SA HLM FRANCE LOIRE	2017	P		CDC	228 323,56	217 844,46	37,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 198,14	5 170,22	
SA HLM FRANCE LOIRE	2017	P		CDC	65 923,50	63 619,02	47,92	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	349,90	1 161,76	
SA HLM FRANCE LOIRE	2016	P		CDC	176 204,50	172 254,15	38,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	947,40	3 972,08	
SA HLM FRANCE LOIRE	2016	P		CDC	45 685,50	44 889,18	48,67	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	246,89	800,70	
SA HLM FRANCE LOIRE	2016	P		CDC	121 314,50	119 599,92	48,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 614,60	1 737,73	
SA HLM FRANCE LOIRE	2016	P		CDC	485 795,50	476 556,19	38,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	6 433,51	9 364,04	
SA HLM FRANCE LOIRE	2017	P		CDC	63 889,00	63 889,00	49,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	351,39	1 113,62	
SA HLM FRANCE LOIRE	2017	P		CDC	180 781,46	180 781,46	39,17	A	V	Livret A + (-0.2)	0,550	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	994,30	4 052,97	
SA HLM FRANCE LOIRE	2017	P		CDC	302 899,04	302 899,04	39,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	4 089,14	5 760,82	
SA HLM FRANCE LOIRE	2017	P		CDC	103 755,50	103 755,50	49,17	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 400,70	1 466,42	
SA HLM FRANCE LOIRE	2018	P		CDC	41 150,00	38 656,65	13,92	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	521,86	2 527,01	
SA HLM FRANCE LOIRE	2003	P	TERRAIN CONST. 1 LOGT LA FERTE ST AUBIN	CDC	3 455,18	2 432,27	33,83	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	35,27	88,87	

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM FRANCE LOIRE	2003	P	CONST.1 LOGT LA FERTE ST AUBIN	CDC	23 022,55	13 257,71	18,83	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	192,24	770,29
SA HLM FRANCE LOIRE	2004	C	LA BUSTIERE-const.30 logts ILOT 12	Crédit Foncier	1 248 500,00	755 451,02	15,25	A	V	LEP + 0.95	4,260	V	LEP + 0.95	2,230	A-1	EUR	16 896,92	38 260,75
SA HLM FRANCE LOIRE	2004	P	CHARGE FONCIERE CONST.1 LOGT.BEAUGENCY CLOS ST MIC	CDC	9 478,50	7 740,80	34,33	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	112,24	215,87
SA HLM FRANCE LOIRE	2004	P	CONST.1 LOGT. BEAUGENCY CLOS ST MICHEL	CDC	11 372,50	7 661,66	19,33	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1	EUR	111,09	372,79
SA HLM FRANCE LOIRE	2015	P		CREDIT AGRICOLE	144 267,97	137 367,20	45,15	A	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	2,070	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	1,820	A-1	EUR	2 500,09	1 815,39
SA HLM FRANCE LOIRE	2015	P		CREDIT AGRICOLE	78 367,03	73 094,70	35,15	A	V	Livret A + 1.07	2,070	V	Livret A + 1.07	1,820	A-1	EUR	1 330,33	1 386,99
SA HLM FRANCE LOIRE	1987	P	ZAC de FREMILLON 17 LOGTS sur 35	CDC	997 755,95	231 764,46	4,50	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	2 943,41	46 817,16
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2010	P		CDC	10 480,00	9 096,63	32,25	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	50,03	252,03
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2010	P		CDC	28 735,50	25 996,02	42,25	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	142,98	537,17
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2010	P		CDC	4 645,00	4 031,85	32,25	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	22,18	111,71
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2010	P		CDC	13 670,00	12 366,77	42,25	A	V	Livret A + (-0.2)	2,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	68,02	255,54
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2013	P		CDC	547 679,31	484 463,99	33,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	6 540,26	11 322,41
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2013	P		CDC	98 045,35	89 693,88	43,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 210,87	1 505,99
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2013	P		CDC	739 136,63	653 822,54	33,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	8 826,60	15 280,49
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2013	P		CDC	112 692,79	103 093,66	43,83	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	1 391,76	1 730,97
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2013	P		CDC	82 874,29	71 812,62	33,83	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	394,97	1 926,59
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2013	P		CDC	15 436,28	13 844,64	43,83	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	76,15	278,98

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2009	P		CDC	424 246,47	351 983,32	28,65	A	V	Livret A + 1.2	2,450	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	6 863,67	9 142,15
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2009	P		CDC	547 713,15	452 940,13	28,59	A	V	Livret A + 1.2	2,450	V	Livret A + 1.2	1,950		A-1	EUR	8 832,33	11 764,33
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2013	P		CDC	89 375,00	77 445,64	33,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550		A-1	EUR	425,95	2 077,72
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2013	P		CDC	24 569,00	22 035,71	43,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550		A-1	EUR	121,20	444,03
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2013	P		CDC	233 049,50	213 210,89	43,58	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350		A-1	EUR	2 878,35	3 579,88
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2013	P		CDC	816 295,00	722 115,35	33,58	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350		A-1	EUR	9 748,56	16 876,56
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2013	P		CDC	913 038,17	842 998,90	35,33	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350		A-1	EUR	11 380,49	18 340,16
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2013	P		CDC	422 998,42	398 970,78	45,33	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350		A-1	EUR	5 386,11	6 313,77
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2013	P		CDC	240 713,00	219 195,90	35,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550		A-1	EUR	1 205,58	5 522,54
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2013	P		CDC	111 434,17	103 714,90	45,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550		A-1	EUR	570,43	1 987,64
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2015	P		CDC	897 455,53	828 611,60	35,33	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350		A-1	EUR	11 186,26	18 027,16
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2015	P		CDC	197 974,61	186 729,03	45,33	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	1,350		A-1	EUR	2 520,84	2 955,02
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2015	P		CDC	349 471,63	318 232,70	35,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550		A-1	EUR	1 750,28	8 017,73
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2015	P		CDC	75 280,65	70 065,80	45,33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,800	V	Livret A + (-0.2)	0,550		A-1	EUR	385,36	1 342,77
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2018	P		CDC	186 363,18	179 163,47	24,50	T	V	Livret A + 1.32	0,510	V	Livret A + 1.32	2,070		A-1	EUR	3 418,96	5 867,28
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2018	P		CDC	586 295,69	572 513,15	34,50	T	V	Livret A + 1.38	0,530	V	Livret A + 1.38	2,130		A-1	EUR	11 312,83	11 290,48
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2018	P		CDC	122 695,80	115 329,84	17,00	T	V	Livret A + 0.6	0,340	V	Livret A + 0.6	1,350		A-1	EUR	1 380,85	5 982,32
SA HLM PIERRES ET LUMIERES	2018	P		CDC	174 362,20	167 152,94	23,50	T	V	Livret A + 0.81	0,390	V	Livret A + 0.81	1,560		A-1	EUR	2 356,25	5 868,70
SA HLM VALLOGIS	2016	P		Crédit Foncier	241 701,04	207 989,03	15,16	A	F	Taux fixe à 1.52 %	1,520	F	Taux fixe à 1.52 %	1,520		A-1	EUR	3 143,87	11 580,67
SA HLM VALLOGIS	2016	P		Crédit Foncier	82 645,25	69 481,18	13,75	A	F	Taux fixe à 1.44 %	1,440	F	Taux fixe à 1.44 %	1,440		A-1	EUR	1 000,53	4 515,00
SA HLM VALLOGIS	2016	P		Crédit Foncier	90 109,59	75 756,56	13,66	A	F	Taux fixe à 1.44 %	1,440	F	Taux fixe à 1.44 %	1,440		A-1	EUR	1 090,90	4 922,79
SA HLM VALLOGIS	2016	P		Crédit Foncier	284 850,97	258 380,24	22,25	A	F	Taux fixe à 1.82 %	1,820	F	Taux fixe à 1.82 %	1,820		A-1	EUR	4 702,52	9 146,69

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM VALLOGIS	2016	P		Crédit Foncier	199 602,18	167 808,73	13,66	A	F	Taux fixe à 1,44 %	1,440	F	Taux fixe à 1,44 %	1,440	A-1	EUR	2 416,45	10 904,49
SA HLM VALLOGIS	2016	P		Crédit Foncier	116 139,94	105 900,43	23,25	A	F	Taux fixe à 1,86 %	1,860	F	Taux fixe à 1,86 %	1,860	A-1	EUR	1 969,75	3 540,92
SA HLM VALLOGIS	2016	P		Crédit Foncier	794 740,10	724 671,61	23,25	A	F	Taux fixe à 1,86 %	1,860	F	Taux fixe à 1,86 %	1,860	A-1	EUR	13 478,89	24 230,35
SA HLM VALLOGIS	2006	P		CE	5 117 517,53	3 423 842,37	10,48	A	F	Taux fixe à 3,42 %	3,420	F	Taux fixe 3,42% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (5,95% - 5 x spread	3,420	E-3	EUR	117 095,41	255 395,13
SA HLM VALLOGIS	1998	P		CE	1 235 934,71	262 355,19	3,59	T	F	Taux fixe à 5,36 %	5,470	F	Taux fixe à 0,884 %	0,890	A-1	EUR	2 127,48	57 527,78
SA HLM VALLOGIS	2014	P		CE	5 487 592,59	2 861 480,33	5,65	A	F	Taux fixe à 3,8 %	3,800	F	Taux fixe à 3,8 %	3,800	A-1	EUR	110 548,52	436 857,03
SA HLM VALLOGIS	2006	P		CDC	33 356,50	25 407,89	21,83	A	V	Livret A + 1,15	3,900	V	Livret A + 1,15	1,900	A-1	EUR	482,75	941,08
SA HLM VALLOGIS	2006	P		CDC	19 952,09	17 725,23	36,83	A	V	Livret A + 1,15	3,900	V	Livret A + 1,15	1,900	A-1	EUR	336,78	334,60
SA HLM VALLOGIS	2006	P		CDC	174 588,80	132 985,55	21,83	A	V	Livret A + 1,15	3,900	V	Livret A + 1,15	1,900	A-1	EUR	2 526,73	4 925,62
SA HLM VALLOGIS	2006	P		CDC	122 534,24	93 335,21	21,83	A	V	Livret A + 1,15	3,900	V	Livret A + 1,15	1,900	A-1	EUR	1 773,37	3 457,02
SA HLM VALLOGIS	2007	P		CDC	227 344,61	181 139,18	22,00	A	V	Livret A + 1,15	3,900	V	Livret A + 1,15	1,900	A-1	EUR	3 441,64	6 353,15
SA HLM VALLOGIS	2006	P		CDC	56 049,00	50 680,84	36,00	A	V	Livret A + 1,15	3,150	V	Livret A + 1,15	1,900	A-1	EUR	962,94	956,70
SA HLM VALLOGIS	2007	P		CDC	21 328,28	16 373,24	22,08	A	V	Livret A + 1	3,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	286,53	650,11
SA HLM VALLOGIS	2006	P		CDC	112 774,50	90 892,30	36,08	A	V	Livret A + 1	3,000	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	1 590,62	2 188,60
SA HLM VALLOGIS	2007	P		CDC	3 927,77	2 999,32	22,08	A	V	Livret A + 0,5	3,250	V	Livret A + 0,5	1,250	A-1	EUR	37,49	113,37
SA HLM VALLOGIS	2006	P		CDC	26 881,50	23 327,67	36,08	A	V	Livret A + 0,5	2,500	V	Livret A + 0,5	1,250	A-1	EUR	291,60	499,75
SA HLM VALLOGIS	2007	P		CDC	382 216,22	298 857,18	22,08	A	V	Livret A + 1	3,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	5 230,00	10 685,61
SA HLM VALLOGIS	2006	P		CDC	183 306,50	162 728,89	36,08	A	V	Livret A + 1	3,000	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	2 847,76	3 163,87
SA HLM VALLOGIS	2006	P		CDC	1 205 887,00	854 968,87	21,25	A	V	Livret A + 0,5	2,750	V	Livret A + 0,5	1,250	A-1	EUR	10 687,11	34 004,15
SA HLM VALLOGIS	2006	P		CDC	17 500,00	2 294,23	1,58	A	V	Livret A + 0,65	2,900	V	Livret A + 0,65	1,400	A-1	EUR	32,12	1 139,14
SA HLM VALLOGIS	2006	P		CDC	126 575,00	91 843,42	21,67	A	V	Livret A + 0,5	3,250	V	Livret A + 0,5	1,250	A-1	EUR	1 148,04	3 652,83
SA HLM VALLOGIS	2006	P		CDC	15 500,00	2 436,51	1,83	A	V	Livret A + 0,7	3,450	V	Livret A + 0,7	1,450	A-1	EUR	35,33	1 209,49
SA HLM VALLOGIS	2011	P		Crédit Foncier	178 550,00	158 211,20	43,25	A	V	Livret A + 1,15	3,150	V	Livret A + 1,15	1,900	A-1	EUR	3 006,02	3 687,75
SA HLM VALLOGIS	2005	P		CDC	131 991,56	66 521,41	8,83	A	V	Livret A + 1,2	3,300	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 297,17	6 677,16
SA HLM VALLOGIS	2005	P		CDC	92 633,30	51 591,50	10,50	A	V	Livret A + 1,2	3,550	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 006,03	4 125,33
SA HLM VALLOGIS	2005	P		CDC	61 398,35	30 790,22	8,25	A	V	Livret A + 1,2	3,550	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	600,41	3 090,60
SA HLM VALLOGIS	2005	P		CDC	17 593,61	7 666,90	8,83	A	V	Livret A + 0,8	2,800	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	118,84	861,59
SA HLM VALLOGIS	2005	P		CDC	72 809,49	45 828,38	13,25	A	V	Livret A + 1,2	3,550	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	893,65	2 763,20
SA HLM VALLOGIS	2005	P		CDC	246 972,68	83 544,80	3,17	A	F	Taux fixe à 5,5 %	5,500	F	Taux fixe à 5,5 %	5,500	A-1	EUR	4 594,96	18 900,98
SA HLM VALLOGIS	2005	P		CDC	79 757,32	26 979,96	3,42	A	F	Taux fixe à 5,5 %	5,500	F	Taux fixe à 5,5 %	5,500	A-1	EUR	1 483,90	6 103,88
SA HLM VALLOGIS	2005	P		CDC	58 365,73	39 014,33	15,33	A	V	Livret A + 1,2	3,550	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	760,78	2 001,10
SA HLM VALLOGIS	2005	P		CDC	249 721,62	158 634,98	16,25	A	V	Livret A + 1,2	3,550	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	3 093,38	7 548,98
SA HLM VALLOGIS	2005	P		CDC	54 388,76	33 438,14	16,42	A	V	Livret A + 0,8	3,050	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	518,29	1 994,54
SA HLM VALLOGIS	2005	P		CDC	119 844,97	81 379,71	16,42	A	V	Livret A + 1,2	3,550	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 586,90	3 872,62

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM VALLOGIS	2005	P		CDC	27 147,19	16 690,06	16,42	A	V	Livret A + 0,8	3,050	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	258,70	995,54
SA HLM VALLOGIS	2005	P		CDC	95 637,83	62 980,06	16,42	A	V	Livret A + 1,2	3,550	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 228,11	2 997,04
SA HLM VALLOGIS	2005	P		CDC	27 010,11	16 605,78	16,42	A	V	Livret A + 0,8	3,050	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	257,39	990,51
SA HLM VALLOGIS	2005	P		CDC	89 731,63	60 931,50	16,50	A	V	Livret A + 1,2	3,550	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 188,16	2 899,55
SA HLM VALLOGIS	2005	P		CDC	40 476,51	24 884,90	16,50	A	V	Livret A + 0,8	3,050	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	385,72	1 484,35
SA HLM VALLOGIS	2005	P		CDC	298 446,27	144 248,27	6,42	A	F	Taux fixe à 5,5 %	5,500	F	Taux fixe à 5,5 %	5,500	A-1	EUR	7 933,65	17 097,37
SA HLM VALLOGIS	2005	P		CDC	22 976,95	13 570,87	12,58	A	V	Livret A + 0,8	2,800	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	210,35	917,11
SA HLM VALLOGIS	2005	P		CDC	99 023,45	54 011,44	9,58	A	V	Livret A + 1,2	3,300	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 053,22	4 814,92
SA HLM VALLOGIS	2005	P		CDC	23 626,36	13 383,23	11,67	A	V	Livret A + 0,8	2,800	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	207,44	990,97
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	12 624,50	3 776,95	3,08	A	V	Livret A + 0,65	3,650	V	Livret A + 0,65	1,400	A-1	EUR	52,88	924,64
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	5 404,00	4 325,82	28,08	A	V	Livret A + 0,55	3,550	V	Livret A + 0,55	1,300	A-1	EUR	56,24	123,77
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	247 839,50	212 541,54	38,08	A	V	Livret A + 0,55	3,550	V	Livret A + 0,55	1,300	A-1	EUR	2 763,04	4 219,11
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	5 421,00	4 404,38	28,17	A	V	Livret A + 0,8	4,300	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	68,27	121,44
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	182 326,50	158 588,24	38,17	A	V	Livret A + 0,8	4,300	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	2 457,65	2 990,32
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	199 800,00	162 330,36	28,17	A	V	Livret A + 0,8	4,300	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	2 516,12	4 476,03
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	80 200,00	69 745,06	38,17	A	V	Livret A + 0,8	4,300	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	1 081,05	1 315,35
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	137 676,00	40 976,80	3,25	A	V	Livret A + 0,45	3,950	V	Livret A + 0,45	1,200	A-1	EUR	491,72	10 061,64
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	71 375,00	57 647,74	28,42	A	V	Livret A + 0,8	4,300	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	893,54	1 589,56
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	28 625,00	24 748,25	38,42	A	V	Livret A + 0,8	4,300	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	383,60	466,74
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	75 000,00	60 575,58	28,42	A	V	Livret A + 0,8	4,300	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	938,92	1 670,29
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	65 234,00	52 783,09	28,67	A	V	Livret A + 0,8	4,800	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	818,14	1 455,42
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	88 068,50	70 919,29	28,58	A	V	Livret A + 0,8	4,300	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	1 099,25	1 955,50
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	278 536,00	81 439,44	3,75	A	V	Livret A + 0,25	4,250	V	Livret A + 0,25	1,000	A-1	EUR	814,39	20 057,00
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	14 445,00	10 894,35	28,75	A	V	Livret A + (-0,7)	3,300	V	Livret A + (-0,7)	0,050	A-1	EUR	5,45	373,05
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	26 142,00	21 183,70	38,75	A	V	Livret A + (-0,7)	3,300	V	Livret A + (-0,7)	0,050	A-1	EUR	10,59	538,03
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	298 440,00	238 659,16	28,83	A	V	Livret A + 0,6	4,600	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	3 221,90	6 778,25
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	41 560,00	35 599,43	38,83	A	V	Livret A + 0,6	4,600	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	480,59	699,51
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	114 307,50	91 410,44	28,83	A	V	Livret A + 0,6	4,600	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 234,04	2 596,19
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	71 722,50	19 736,94	3,83	A	V	Livret A + 0,25	4,250	V	Livret A + 0,25	1,000	A-1	EUR	197,37	4 860,84
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	114 718,50	33 541,85	3,83	A	V	Livret A + 0,25	4,250	V	Livret A + 0,25	1,000	A-1	EUR	335,42	8 260,72
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	614 150,00	491 128,95	28,83	A	V	Livret A + 0,6	4,600	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	6 630,24	13 948,75
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	75 850,00	64 971,53	38,83	A	V	Livret A + 0,6	4,600	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	877,12	1 276,65
SA HLM VALLOGIS	2009	P		CDC	854 500,00	702 483,31	29,00	A	V	Livret A + 0,6	4,600	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	9 483,52	19 149,13
SA HLM VALLOGIS	2009	P		CDC	195 500,00	170 707,89	39,00	A	V	Livret A + 0,6	4,600	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 304,56	3 246,69
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	134 480,00	101 424,08	28,92	A	V	Livret A + (-0,7)	3,300	V	Livret A + (-0,7)	0,050	A-1	EUR	50,71	3 472,97
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	15 520,00	12 576,35	38,92	A	V	Livret A + (-0,7)	3,300	V	Livret A + (-0,7)	0,050	A-1	EUR	6,29	319,42
SA HLM VALLOGIS	2009	P		CDC	256 276,50	93 202,52	4,00	A	V	Livret A + 0,25	4,250	V	Livret A + 0,25	1,000	A-1	EUR	932,03	18 271,41
SA HLM VALLOGIS	2009	P		CDC	376 595,00	328 491,63	39,42	A	V	Livret A + 0,6	2,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	4 434,64	6 247,57

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 01/01/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)	En capital				
SA HLM VALLOGIS	2009	P		CDC	269 600,00	220 588,46	29,25	A	V	Livret A + 0,6	3,100	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 977,94	6 013,06	
SA HLM VALLOGIS	2009	P		CDC	65 400,00	56 880,50	39,25	A	V	Livret A + 0,6	3,100	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	767,89	1 081,81	
SA HLM VALLOGIS	2009	P		CDC	493 002,00	248 338,44	9,33	A	V	Livret A + 0,25	2,750	V	Livret A + 0,25	1,000	A-1	EUR	2 483,38	23 736,71	
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	6 352 849,38	1 501 003,88	2,17	A	V	Livret A + 0,41	4,410	V	Livret A + 0,41	1,160	A-1	EUR	17 411,65	494 575,36	
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	132 582,77	102 237,14	23,68	A	V	Livret A + 0,7	4,700	V	Livret A + 0,7	1,450	A-1	EUR	1 482,44	3 592,07	
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	123 414,97	87 032,10	15,57	A	V	Livret A + 1,2	5,280	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 697,13	4 463,99	
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	504 620,39	327 266,96	12,15	A	V	Livret A + 1,2	5,280	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	6 381,71	21 546,91	
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	98 700,93	67 454,98	14,68	A	V	Livret A + 1,2	5,300	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 315,37	3 743,19	
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	338 296,19	217 252,83	12,62	A	V	Livret A + 1,2	5,290	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	4 236,43	14 303,70	
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	366 211,03	210 104,12	9,17	A	V	Livret A + 1,2	5,270	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	4 097,03	18 730,01	
SA HLM VALLOGIS	2009	P		CDC	164 905,52	116 398,61	14,00	A	V	Livret A + 1,2	5,290	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	2 269,77	6 459,15	
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	183 286,42	114 023,72	11,57	A	V	Livret A + 1,2	5,280	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	2 223,46	8 245,09	
SA HLM VALLOGIS	2009	P		CDC	79 383,74	61 526,38	22,00	A	V	Livret A + 0,57	4,570	V	Livret A + 0,57	1,320	A-1	EUR	812,15	2 306,98	
SA HLM VALLOGIS	2009	P		CDC	254 725,21	197 186,72	22,00	A	V	Livret A + 0,54	4,540	V	Livret A + 0,54	1,290	A-1	EUR	2 543,71	7 419,06	
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	532 448,94	248 708,71	6,15	A	V	Livret A + 1,2	5,290	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	4 849,82	32 947,89	
SA HLM VALLOGIS	2009	P		CDC	106 207,40	74 966,52	14,00	A	V	Livret A + 1,2	5,290	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 461,85	4 160,02	
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	443 850,38	231 172,27	7,84	A	V	Livret A + 1,2	5,300	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	4 507,86	26 450,16	
SA HLM VALLOGIS	2009	P		CDC	167 670,60	115 112,52	13,00	A	V	Livret A + 1,2	5,290	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	2 244,69	6 940,65	
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	265 041,91	142 798,15	8,34	A	V	Livret A + 1,2	5,280	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	2 784,56	14 333,52	
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	27 065,82	14 772,18	8,57	A	V	Livret A + 1,28	5,280	V	Livret A + 1,28	2,030	A-1	EUR	299,88	1 512,54	
SA HLM VALLOGIS	2008	P		CDC	595 729,36	252 348,20	5,73	A	V	Livret A + 1,2	5,300	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	4 920,79	39 507,46	
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	189 302,50	10 923,71	0,25	T	F	Taux fixe à 3,15 %	0,780	F	Taux fixe à 3,15 %	3,150	A-1	EUR	127,70	10 923,71	
SA HLM VALLOGIS	2009	P		CDC	79 218,85	63 692,60	32,00	A	V	Livret A + (-0,07)	3,930	V	Livret A + (-0,07)	0,680	A-1	EUR	433,11	1 728,15	
SA HLM VALLOGIS	2009	P		CDC	303 915,00	251 198,95	29,92	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	3 391,19	6 847,48	
SA HLM VALLOGIS	2009	P		CDC	81 085,00	71 334,32	39,92	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	963,01	1 356,70	
SA HLM VALLOGIS	2009	P		CDC	35 338,00	15 559,94	5,00	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	210,06	2 507,17	
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	539 910,00	457 147,80	30,08	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	6 171,50	11 973,45	
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	185 090,00	165 484,85	40,08	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 234,05	3 048,22	
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	322 900,00	265 290,64	30,08	A	V	Livret A + (-0,2)	1,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	1 459,10	7 872,39	
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	122 100,00	106 079,33	40,08	A	V	Livret A + (-0,2)	1,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	583,44	2 313,62	
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	320 671,50	140 854,09	5,17	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 901,53	22 695,77	
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	61 203,50	26 883,47	5,42	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	362,93	4 331,73	
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	91 236,00	40 075,17	5,42	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	541,01	6 457,30	
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	197 798,00	78 816,52	5,42	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 064,02	12 699,68	
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	727 134,41	639 981,66	32,42	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	8 639,75	15 521,69	
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	295 924,35	271 108,31	42,42	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	3 659,96	4 692,23	
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	37 425,00	31 688,17	30,50	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	427,79	829,97	
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	124 030,00	110 892,46	40,50	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 497,05	2 042,63	

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	507 820,00	429 976,82	30,42	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	5 804,69	11 261,80
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	92 180,00	82 416,08	40,42	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 112,62	1 518,10
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	314 158,53	272 327,98	31,42	A	V	Livret A + 0,6	2,600	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	3 676,43	6 860,42
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	141 588,97	128 649,63	41,42	A	V	Livret A + 0,6	2,600	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 736,77	2 296,42
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	216 058,63	185 738,74	32,42	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	1 021,56	5 148,53
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	87 935,66	78 771,25	42,42	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	433,24	1 628,81
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	195 650,14	168 194,22	32,50	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	925,07	4 662,21
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	40 229,07	36 036,50	42,50	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	198,20	745,16
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	290 751,51	255 902,66	32,50	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	3 454,69	6 206,50
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	104 219,75	95 479,93	42,50	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 288,98	1 652,53
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	424 395,00	359 339,96	30,42	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	4 851,09	9 411,70
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	95 605,00	85 478,31	40,42	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 153,96	1 574,51
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	233 395,00	197 618,13	30,42	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 667,84	5 175,95
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	66 605,00	59 550,05	40,42	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	803,93	1 096,91
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	864 881,72	761 218,87	32,50	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	10 276,45	18 462,10
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	177 842,39	162 928,62	42,50	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 199,54	2 819,90
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	829 176,32	729 793,04	32,50	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	9 852,21	17 699,92
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	145 086,10	132 919,27	42,50	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 794,41	2 300,51
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	206 754,33	190 341,36	42,00	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 569,61	3 294,35
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	152 428,89	131 038,29	32,42	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	720,71	3 632,28
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	41 797,53	37 441,50	42,42	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	205,93	774,21
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	552 773,16	486 518,96	32,42	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	6 568,01	11 799,71
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	152 200,70	139 437,23	42,42	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 882,40	2 413,32
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	561 884,22	494 537,99	32,50	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	6 676,26	11 994,20
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	154 294,36	141 355,32	42,50	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 908,30	2 446,52
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	519 967,98	457 645,74	32,50	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	6 178,22	11 099,44
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	169 672,66	155 444,00	42,50	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 098,49	2 690,36
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	397 015,63	341 301,74	32,50	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	1 877,16	9 460,61
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	69 451,82	62 213,73	42,50	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	342,18	1 286,44
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	659 370,15	580 339,47	32,50	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	7 834,58	14 075,17
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	182 939,02	167 597,86	42,50	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 262,57	2 900,71
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	169 327,68	145 565,63	32,50	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	800,61	4 034,97
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	55 094,99	49 353,14	42,50	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	271,44	1 020,51
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	272 813,29	235 435,47	31,67	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	3 178,38	5 931,03
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	147 530,37	133 468,14	41,67	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 801,82	2 382,43
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	207 500,00	175 546,28	31,00	A	V	Livret A + (-0,2)	1,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	965,50	5 032,26
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	82 500,00	73 249,57	41,00	A	V	Livret A + (-0,2)	1,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	402,87	1 555,12
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	55 027,50	21 748,04	5,75	A	V	Livret A + 0,6	2,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	293,60	3 504,26

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	38 380,60	33 848,25	41,42	A	V	Livret A + (-0,2)	1,800	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	186,17	718,62	
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	27 658,79	19 830,67	14,92	T	F	Taux fixe à 3,49 %	0,860	F	Taux fixe à 3,49 %	3,490	A-1	EUR	670,02	1 028,50	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	339 019,00	284 925,58	31,42	A	V	Livret A + (-0,2)	1,800	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	1 567,09	8 167,75	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	96 150,50	84 796,33	41,42	A	V	Livret A + (-0,2)	1,800	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	466,38	1 800,27	
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	66 377,44	42 025,77	10,92	T	F	Taux fixe à 3,49 %	0,860	F	Taux fixe à 3,49 %	3,490	A-1	EUR	1 406,85	3 199,46	
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	90 872,44	50 149,86	8,17	T	F	Taux fixe à 3,49 %	0,860	F	Taux fixe à 3,49 %	3,490	A-1	EUR	1 659,15	5 350,36	
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	26 718,41	10 925,18	10,17	T	F	Taux fixe à 3,49 %	0,860	F	Taux fixe à 3,49 %	3,490	A-1	EUR	364,79	904,87	
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	68 429,32	44 170,16	11,42	T	F	Taux fixe à 3,49 %	0,860	F	Taux fixe à 3,49 %	3,490	A-1	EUR	1 480,88	3 187,30	
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	30 718,06	17 040,34	12,42	T	F	Taux fixe à 3,49 %	0,860	F	Taux fixe à 3,49 %	3,490	A-1	EUR	572,83	1 110,71	
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	84 539,57	57 875,33	13,92	T	F	Taux fixe à 3,49 %	0,860	F	Taux fixe à 3,49 %	3,490	A-1	EUR	1 951,91	3 276,29	
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	81 987,24	56 817,01	13,08	A	V	Livret A + 1,2	2,950	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 107,93	3 425,76	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	182 783,77	159 022,63	32,75	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 146,81	3 856,83	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	14 416,75	13 054,07	42,75	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	176,23	225,94	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	58 782,04	49 952,72	32,75	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	274,74	1 384,65	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	4 545,27	4 024,40	42,75	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	22,13	83,22	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	120 201,56	110 346,77	43,08	A	V	Livret A + 0,6	2,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 489,68	1 852,76	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	421 954,62	372 864,93	33,08	A	V	Livret A + 0,4	2,150	V	Livret A + 0,4	1,150	A-1	EUR	4 287,95	9 024,15	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	19 388,89	16 873,07	33,08	A	V	Livret A + (-0,2)	1,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	92,80	452,67	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	62 727,02	54 293,44	33,08	A	V	Livret A + (-0,4)	1,350	V	Livret A + (-0,4)	0,350	A-1	EUR	190,03	1 506,53	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	986 024,37	857 845,19	32,75	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	11 580,91	20 805,61	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	198 482,08	179 721,46	42,75	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 426,24	3 110,54	
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	44 326,41	29 530,48	12,67	T	F	Taux fixe à 3,49 %	0,860	F	Taux fixe à 3,49 %	3,490	A-1	EUR	993,30	1 878,44	
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	25 038,38	17 498,79	13,92	T	F	Taux fixe à 3,49 %	0,860	F	Taux fixe à 3,49 %	3,490	A-1	EUR	590,17	990,59	
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	116 262,09	73 609,32	10,92	T	F	Taux fixe à 3,49 %	0,860	F	Taux fixe à 3,49 %	3,490	A-1	EUR	2 464,13	5 603,95	
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	51 298,48	37 813,41	28,08	S	V	Inflation Livret A + 1,42	1,420	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	830,09	936,81	
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	203 822,32	165 396,82	24,08	S	V	Inflation Livret A + 1,42	1,420	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	3 626,22	5 025,24	
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	32 841,84	5 365,14	1,42	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	143,71	3 545,11	
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	31 551,86	19 680,56	10,67	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	678,88	1 531,67	
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	113 478,16	18 538,53	1,42	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	496,58	12 249,33	
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	56 598,07	40 709,22	15,17	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	1 419,04	2 050,02	
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	60 866,63	44 289,68	15,67	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	1 545,06	2 138,80	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	249 041,56	228 623,76	43,08	A	V	Livret A + 0,6	2,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	3 086,42	3 838,66	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	1 099 559,58	971 638,14	33,17	A	V	Livret A + 0,4	2,150	V	Livret A + 0,4	1,150	A-1	EUR	11 173,84	23 515,78	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	542 000,00	463 372,68	31,75	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	6 255,53	11 673,17	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	177 800,00	159 272,33	41,75	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 150,18	2 843,04	
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	208 555,18	176 287,99	28,58	S	V	Inflation Livret A + 1,42	1,420	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	3 870,46	4 263,65	

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	506 534,46	422 951,94	27,08	S	V	Inflation Livret A + 1,42	1,420	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	9 282,18	11 004,60
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	65 177,69	58 698,27	43,08	A	V	Livret A + (-0,2)	1,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	322,84	1 182,79
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	292 064,28	252 796,57	33,08	A	V	Livret A + (-0,4)	1,350	V	Livret A + (-0,4)	0,350	A-1	EUR	884,79	7 014,56
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	89 767,50	77 241,62	31,92	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 042,76	1 945,86
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	14 897,00	13 403,02	41,58	A	V	Livret A + 0,6	2,600	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	180,94	139,25
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	23 022,00	19 236,72	31,58	A	V	Livret A + (-0,2)	1,800	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	105,80	551,45
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	4 872,50	4 272,75	41,58	A	V	Livret A + (-0,2)	1,800	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	23,50	90,71
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	82 195,50	70 554,29	31,58	A	V	Livret A + 0,6	2,600	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	952,48	1 777,39
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	15 245,00	13 716,12	41,58	A	V	Livret A + 0,6	2,600	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	185,17	244,83
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	78 302,63	70 228,88	43,75	A	V	Livret A + (-0,2)	1,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	386,26	1 415,13
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	241 218,79	207 867,27	33,75	A	V	Livret A + (-0,4)	0,850	V	Livret A + (-0,4)	0,350	A-1	EUR	727,54	5 767,87
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	48 455,60	29 720,15	10,17	T	F	Taux fixe à 3,49 %	0,860	F	Taux fixe à 3,49 %	3,490	A-1	EUR	992,35	2 461,57
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	236 331,07	148 111,22	10,67	T	F	Taux fixe à 3,49 %	0,860	F	Taux fixe à 3,49 %	3,490	A-1	EUR	4 954,10	11 590,81
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	27 520,50	23 680,37	31,67	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	319,68	596,55
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	86 660,00	74 567,73	31,67	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 006,66	1 878,49
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	51 720,48	44 817,07	33,83	A	V	Livret A + (-0,2)	1,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	246,49	1 202,35
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	52 031,73	46 666,75	43,83	A	V	Livret A + (-0,2)	1,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	256,67	940,35
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	363 186,85	209 405,76	8,92	T	F	Taux fixe à 3,49 %	0,860	F	Taux fixe à 3,49 %	3,490	A-1	EUR	6 955,35	20 204,59
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	378 000,00	189 700,31	6,92	A	F	Taux fixe à 1,9 %	1,900	F	Taux fixe à 1,9 %	1,900	A-1	EUR	3 604,31	25 594,09
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	140 291,50	70 732,12	6,67	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	954,88	9 702,67
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	64 713,00	41 911,33	11,67	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	565,80	3 240,81
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	29 235,70	24 918,80	32,75	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	137,05	690,73
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	15 663,81	13 912,06	42,75	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	76,52	287,67
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	70 700,50	59 220,97	31,75	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	325,72	1 697,65
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	12 730,50	11 190,90	41,75	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	61,55	237,59
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	114 654,50	98 655,98	31,67	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 331,86	2 485,32
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	9 195,50	8 293,47	41,67	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	111,96	148,04
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	32 351,00	27 098,22	31,67	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	149,04	776,81
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	2 942,00	2 586,21	41,67	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	14,22	54,91
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	158 365,00	112 136,43	31,75	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	616,75	3 214,53
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	26 490,50	23 286,78	41,75	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	128,08	494,39
SA HLM VALLOGIS	2010	P		CDC	138 613,90	15 840,46	0,92	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	353,25	15 840,46
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	230 571,50	202 698,34	32,00	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 736,43	4 916,11
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	29 829,00	27 287,30	42,00	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	368,38	472,28
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	130 445,45	75 519,88	7,83	A	F	Taux fixe à 1,9 %	1,900	F	Taux fixe à 1,9 %	1,900	A-1	EUR	1 434,88	8 656,62
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	244 761,86	141 702,01	7,92	A	F	Taux fixe à 1,9 %	1,900	F	Taux fixe à 1,9 %	1,900	A-1	EUR	2 692,34	16 242,89
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	246 414,50	205 807,45	31,92	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	1 131,94	5 899,73
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	22 085,50	19 386,21	41,92	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	106,46	410,94

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	152 830,00	130 640,75	32,17	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	718,52	3 621,26
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	21 670,00	18 992,04	41,92	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	104,46	403,21
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	68 656,00	43 914,14	11,92	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	592,84	3 395,69
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	38 950,00	33 410,96	31,92	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	451,05	841,68
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	4 491,00	4 037,23	41,92	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	54,50	72,06
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	73 085,50	61 041,62	31,92	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	335,73	1 749,84
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	11 117,50	9 743,62	41,92	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	53,59	206,86
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	225 029,82	209 272,31	44,08	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 825,18	3 410,44
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	242 469,11	219 428,27	34,08	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 962,28	4 945,90
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	469 091,87	416 543,56	33,08	A	V	Livret A + 0,6	2,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	5 623,34	9 735,04
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	295 386,00	268 902,83	42,08	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	3 630,19	4 654,05
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	138 713,00	120 719,59	33,08	A	V	Livret A + (-0,2)	1,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	663,96	3 238,66
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	82 321,00	73 310,28	42,08	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	403,21	1 515,89
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	66 806,00	57 106,51	32,17	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	314,09	1 582,95
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	12 503,50	11 134,89	42,17	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	61,24	230,25
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	410 436,96	364 432,26	33,42	A	V	Livret A + 0,6	2,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	4 919,84	8 517,15
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	106 272,48	97 559,68	43,42	A	V	Livret A + 0,6	2,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 317,06	1 638,06
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	457 434,00	400 181,08	32,42	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	5 402,44	9 705,73
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	119 966,00	109 210,31	42,42	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 474,34	1 890,17
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	46 680,00	39 902,58	32,42	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	219,46	1 106,07
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	8 820,00	7 854,58	42,17	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	43,20	162,42
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	136 054,50	116 300,88	32,42	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	639,65	3 223,77
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	33 945,50	30 229,89	42,42	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	166,26	625,09
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	12 500,00	7 236,73	7,25	A	F	Taux fixe à 1,9 %	1,900	F	Taux fixe à 1,9 %	1,900	A-1	EUR	137,50	829,53
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	32 500,00	18 463,61	7,25	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	249,26	2 201,09
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	54 180,00	40 182,67	32,25	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	221,00	1 113,83
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	8 820,00	7 854,58	42,25	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	43,20	162,42
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	42 310,00	36 167,04	32,33	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	198,92	1 002,52
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	8 190,00	7 293,54	42,33	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	40,11	150,82
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	51 600,00	35 009,08	32,33	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	192,55	970,43
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	12 900,00	11 487,99	42,33	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	63,18	237,55
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	64 892,00	55 470,39	32,25	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	305,09	1 537,60
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	24 129,00	21 487,88	42,25	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	118,18	444,32
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	94 846,50	82 975,42	32,42	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 120,17	2 012,43
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	11 953,50	10 881,81	42,42	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	146,90	188,34
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	21 659,50	18 514,78	32,42	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	101,83	513,22
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	4 687,50	4 174,42	42,42	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	22,96	86,32
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	73 541,50	62 864,08	32,42	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	345,75	1 742,55

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 01/01/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Index (4)	Taux (3)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	13 193,00	11 748,92	42,42	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	64,62	242,94	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	53 759,50	45 954,21	32,42	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	252,75	1 273,81	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	9 972,00	8 880,48	42,42	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	48,84	183,63	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	249 019,50	200 823,30	32,58	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	1 104,53	5 566,66	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	43 122,50	38 242,26	42,58	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	210,33	790,77	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	57 697,50	49 106,63	32,67	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	270,09	1 361,20	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	21 731,00	19 271,66	42,67	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	105,99	398,50	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	68 493,50	58 295,17	32,67	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	320,62	1 615,90	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	11 174,50	9 909,87	42,67	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	54,50	204,91	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	112 500,00	62 381,70	7,67	A	V	Livret A	2,250	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	467,86	7 595,31	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	314 475,50	274 053,54	32,67	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	3 699,72	6 646,71	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	113 071,00	102 564,54	42,67	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 384,62	1 775,15	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	45 345,00	38 593,36	32,67	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	212,26	1 069,78	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	10 667,00	9 459,81	42,67	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	52,03	195,61	
SA HLM VALLOGIS	2013	P		CDC	575 250,00	510 809,73	33,17	A	V	Livret A + 0,6	2,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	6 895,93	11 938,14	
SA HLM VALLOGIS	2013	P		CDC	99 750,00	91 579,09	43,17	A	V	Livret A + 0,6	2,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 236,32	1 537,64	
SA HLM VALLOGIS	2013	P		CDC	259 150,00	230 119,66	33,50	A	V	Livret A + 0,6	2,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	3 106,62	5 378,13	
SA HLM VALLOGIS	2013	P		CDC	145 850,00	133 902,86	43,50	A	V	Livret A + 0,6	2,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 807,69	2 248,27	
SA HLM VALLOGIS	2013	P		CDC	62 800,00	54 653,78	33,50	A	V	Livret A + (-0,2)	1,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	300,60	1 466,25	
SA HLM VALLOGIS	2013	P		CDC	32 200,00	29 000,32	43,50	A	V	Livret A + (-0,2)	1,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	159,50	584,37	
SA HLM VALLOGIS	2013	P		CDC	127 500,00	110 956,04	33,50	A	V	Livret A + (-0,2)	1,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	610,26	2 976,73	
SA HLM VALLOGIS	2013	P		CDC	22 500,00	20 263,24	43,50	A	V	Livret A + (-0,2)	1,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	111,45	408,31	
SA HLM VALLOGIS	2013	P		CDC	661 500,00	587 354,36	33,50	A	V	Livret A + 0,6	2,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	7 929,28	13 727,06	
SA HLM VALLOGIS	2013	P		CDC	113 500,00	104 194,65	43,50	A	V	Livret A + 0,6	2,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 406,63	1 749,46	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	99 554,42	65 218,90	10,58	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 271,77	5 215,00	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	18 481,81	10 344,74	7,50	A	V	Livret A + 1,3	3,550	V	Livret A + 1,3	2,050	A-1	EUR	212,07	1 284,93	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	69 347,96	44 195,82	9,58	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	861,82	3 939,90	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	32 788,44	22 423,34	10,42	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	437,26	1 793,00	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	79 174,75	54 146,00	10,42	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 055,85	4 329,60	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	32 325,42	22 160,58	10,50	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	432,13	1 772,00	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	9 452,55	5 231,37	8,75	A	V	Livret A + 1,3	3,550	V	Livret A + 1,3	2,050	A-1	EUR	107,24	577,60	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	35 769,42	25 618,19	12,17	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	499,55	1 686,68	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	34 883,23	21 059,34	10,67	A	V	Livret A + 0,8	3,050	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	326,42	1 896,65	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	8 041,51	4 854,74	10,83	A	V	Livret A + 0,8	3,050	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	75,25	437,23	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	87 829,89	60 735,44	12,83	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 184,34	3 998,76	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	78 502,83	54 285,66	12,83	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 058,57	3 574,11	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	85 256,52	59 465,53	11,00	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 159,58	4 299,97	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	67 837,33	47 218,89	11,17	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	920,77	3 414,41	

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	89 972,86	62 626,57	11,33	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 221,22	4 528,55
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	99 384,86	69 177,90	11,33	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 348,97	5 002,28
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	52 899,76	35 464,46	11,58	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	691,56	2 564,45
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	3 666,56	2 081,30	9,58	A	V	Livret A + 0,8	3,050	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	32,26	210,96
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	11 758,01	6 674,39	9,58	A	V	Livret A + 0,8	3,050	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	103,45	676,51
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	40 064,53	26 889,61	11,75	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	523,76	1 942,23
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	18 415,39	10 453,42	9,75	A	V	Livret A + 0,8	3,050	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	162,03	1 059,55
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	92 359,39	61 918,55	11,83	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 207,41	4 477,35
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	5 377,43	3 346,78	10,33	A	V	Livret A + 0,8	3,050	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	51,88	309,11
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	12 810,93	7 973,19	10,33	A	V	Livret A + 0,8	3,050	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	123,58	736,40
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	8 803,04	5 411,44	10,75	A	V	Livret A + 1,3	3,550	V	Livret A + 1,3	2,050	A-1	EUR	110,93	475,62
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	177 234,07	125 955,10	13,92	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	2 456,12	7 594,40
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	11 911,85	7 689,76	11,00	A	V	Livret A + 0,8	3,050	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	119,19	653,29
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	165 707,45	124 682,29	14,00	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	2 431,30	6 918,82
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	108 813,00	26 708,82	1,08	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	520,82	13 191,52
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	124 082,42	93 177,20	14,33	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 816,96	5 170,56
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	15 768,67	10 419,37	12,33	A	V	Livret A + 0,8	3,050	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	161,50	819,34
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	205 941,68	154 647,76	14,33	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	3 015,63	8 581,66
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	22 528,82	14 886,23	12,33	A	V	Livret A + 0,8	3,050	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	230,74	1 170,60
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	8 145,99	4 983,49	11,67	A	V	Livret A + 0,8	3,050	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	77,24	423,38
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	70 481,58	50 089,21	13,67	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	976,74	3 020,11
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	12 410,09	7 592,16	11,67	A	V	Livret A + 0,8	3,050	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	117,68	644,99
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	126 210,20	91 898,55	14,58	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 792,02	5 099,60
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	16 319,15	10 293,48	12,58	A	V	Livret A + 0,8	3,050	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	159,55	809,44
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	67 743,46	15 178,13	1,75	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	295,97	7 496,49
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	63 689,86	35 611,65	5,00	A	F	Taux fixe à 5,5 %	5,500	F	Taux fixe à 5,5 %	5,500	A-1	EUR	1 958,64	5 086,95
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	7 302,83	5 915,35	30,75	A	V	Livret A + 0,8	3,050	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	91,69	201,71
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	5 091,76	4 124,48	30,67	A	V	Livret A + 0,8	3,050	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	63,93	140,64
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	751 056,83	367 097,44	5,58	A	F	Taux fixe à 3,55 %	3,550	F	Taux fixe à 3,55 %	3,550	A-1	EUR	13 031,96	55 973,75
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	2 523,14	2 047,70	31,33	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	39,93	75,04
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	8 081,99	6 569,37	31,67	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	128,10	218,80
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	2 783,67	2 234,60	31,67	A	V	Livret A + 0,7	2,950	V	Livret A + 0,7	1,450	A-1	EUR	32,40	78,08
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	10 165,64	8 263,06	31,83	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	161,13	275,21
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	5 303,88	4 257,71	31,83	A	V	Livret A + 0,7	2,950	V	Livret A + 0,7	1,450	A-1	EUR	61,74	148,76
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	3 194,54	2 814,07	31,33	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	54,87	64,17
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	11 005,43	9 201,09	32,33	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	179,42	298,66
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	5 901,03	4 880,32	32,33	A	V	Livret A + 0,7	2,950	V	Livret A + 0,7	1,450	A-1	EUR	70,76	166,27
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	943,54	758,00	31,33	A	V	Livret A + 0,7	2,950	V	Livret A + 0,7	1,450	A-1	EUR	10,99	28,93

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice		
	Année	Profil							Index (4)	Taux (3)	Index (4)	Taux (3)	Taux actualisé (5)	Index (4)	Taux (3)			Niveau de taux	En intérêts (8)	En capital
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	20 009,93	4 610,40	1,50	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	89,90	2 302,73		
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	68 664,78	58 692,32	31,67	A	V	Livret A + 0,7	2,950	V	Livret A + 0,7	1,450	A-1	EUR	851,04	1 454,44		
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	5 738,46	5 080,99	32,25	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	99,08	111,15		
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	171 518,46	95 292,65	7,08	A	V	Livret A	2,250	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	714,69	11 602,41		
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	13 989,97	12 387,11	32,17	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	241,55	270,98		
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	21 122,00	17 468,53	32,42	A	V	Livret A + 0,7	2,950	V	Livret A + 0,7	1,450	A-1	EUR	253,29	595,15		
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	32 521,42	26 249,69	32,58	A	V	Livret A + 0,7	2,950	V	Livret A + 0,7	1,450	A-1	EUR	380,62	894,33		
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	33 400,66	26 959,37	32,67	A	V	Livret A + 0,7	2,950	V	Livret A + 0,7	1,450	A-1	EUR	390,91	918,51		
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	8 445,78	2 398,22	2,83	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	46,77	797,87		
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	24 995,72	19 285,10	18,58	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	376,06	848,32		
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	63 787,31	22 501,73	3,67	A	V	Livret A + 0,25	2,500	V	Livret A + 0,25	1,000	A-1	EUR	225,02	5 541,75		
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	7 448,07	5 618,79	18,75	A	V	Livret A + 0,7	2,950	V	Livret A + 0,7	1,450	A-1	EUR	81,47	258,99		
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	69 820,94	60 360,44	33,75	A	V	Livret A + 0,7	2,950	V	Livret A + 0,7	1,450	A-1	EUR	875,23	1 386,10		
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	15 936,72	5 586,59	3,75	A	V	Livret A + 0,25	2,500	V	Livret A + 0,25	1,000	A-1	EUR	55,87	1 375,87		
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	3 107,35	2 725,15	33,75	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	53,14	57,25		
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	3 014,86	2 704,39	34,25	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	52,74	54,60		
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	45 450,06	39 557,04	33,92	A	V	Livret A + 0,7	2,950	V	Livret A + 0,7	1,450	A-1	EUR	573,58	908,38		
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	5 743,44	5 177,02	34,00	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	100,95	104,52		
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	3 248,15	2 890,99	34,00	A	V	Livret A + 0,7	2,950	V	Livret A + 0,7	1,450	A-1	EUR	41,92	63,99		
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	30 687,42	27 180,44	34,33	A	V	Livret A + 0,7	2,950	V	Livret A + 0,7	1,450	A-1	EUR	394,12	601,62		
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	35 932,04	31 737,11	34,33	A	V	Livret A + 0,7	2,950	V	Livret A + 0,7	1,450	A-1	EUR	460,19	702,48		
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	23 644,27	18 513,64	19,67	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	361,02	765,76		
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	23 611,83	20 658,39	34,75	A	V	Livret A + 0,7	2,950	V	Livret A + 0,7	1,450	A-1	EUR	299,55	457,26		
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	6 041,15	5 388,87	35,92	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	105,08	104,64		
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	7 707,20	6 841,80	34,83	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	133,42	138,13		
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	45 178,32	39 454,63	35,92	A	V	Livret A + 0,7	2,950	V	Livret A + 0,7	1,450	A-1	EUR	572,09	842,44		
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	700 206,56	561 259,61	21,00	A	V	Livret A + 0,25	2,500	V	Livret A + 0,25	1,000	A-1	EUR	5 612,60	22 935,16		
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	181 913,03	161 343,75	36,00	A	V	Livret A + 0,25	2,500	V	Livret A + 0,25	1,000	A-1	EUR	1 613,44	3 625,08		
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	39 182,12	34 858,91	35,42	A	V	Livret A + 0,7	2,950	V	Livret A + 0,7	1,450	A-1	EUR	505,45	744,31		
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	1 459,11	1 282,97	35,67	A	V	Livret A + 0,7	2,950	V	Livret A + 0,7	1,450	A-1	EUR	18,60	27,39		
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	5 773,30	5 142,82	35,83	A	V	Livret A + 1,15	3,400	V	Livret A + 1,15	1,900	A-1	EUR	97,71	100,83		
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	1 118,89	999,64	36,08	A	V	Livret A + 0,7	2,950	V	Livret A + 0,7	1,450	A-1	EUR	14,49	20,61		
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	12 650,75	11 430,48	36,42	A	V	Livret A + 1,15	3,400	V	Livret A + 1,15	1,900	A-1	EUR	217,18	215,77		
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	65 070,24	57 890,63	35,42	A	V	Livret A + 0,7	2,950	V	Livret A + 0,7	1,450	A-1	EUR	839,41	1 236,09		
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	44 993,69	40 029,25	35,42	A	V	Livret A + 0,7	2,950	V	Livret A + 0,7	1,450	A-1	EUR	580,42	854,71		
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	5 599,96	5 039,01	35,50	A	V	Livret A + 1,15	3,400	V	Livret A + 1,15	1,900	A-1	EUR	95,74	98,80		
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	44 649,10	39 444,30	36,58	A	V	Livret A + 0,7	2,950	V	Livret A + 0,7	1,450	A-1	EUR	571,94	813,07		
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	119 616,00	106 004,62	37,25	A	V	Livret A + 0,25	2,500	V	Livret A + 0,25	1,000	A-1	EUR	1 060,05	2 306,82		

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 01/01/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	486 835,54	392 397,46	22,25	A	V	Livret A + 0,25	2,500	V	Livret A + 0,25	1,000	A-1	EUR	3 923,97	15 258,71	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	5 164,68	4 614,24	36,33	A	V	Livret A + 0,7	2,950	V	Livret A + 0,7	1,450	A-1	EUR	66,91	95,12	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	41 210,99	37 036,88	37,25	A	V	Livret A + 0,65	2,900	V	Livret A + 0,65	1,400	A-1	EUR	518,52	744,93	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	29 555,38	26 030,99	35,75	A	V	Livret A + 0,65	2,900	V	Livret A + 0,65	1,400	A-1	EUR	364,43	561,05	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	16 036,39	14 493,63	37,42	A	V	Livret A + 1	3,250	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	253,64	271,76	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	4 823,34	4 298,39	36,75	A	V	Livret A + 1	3,250	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	75,22	83,58	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	14 431,55	12 917,72	37,75	A	V	Livret A + 1	3,250	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	226,06	242,21	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	155 962,10	33 706,50	1,75	A	V	Livret A + 0,65	2,900	V	Livret A + 0,65	1,400	A-1	EUR	471,89	16 736,10	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	13 237,23	11 848,67	37,75	A	V	Livret A + 1	3,250	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	207,35	222,17	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	55 093,64	36 545,03	10,83	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	712,63	2 922,19	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	105 438,45	76 700,81	12,33	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 495,67	5 049,90	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	79 298,59	57 685,47	12,33	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 124,87	3 797,95	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	10 339,41	6 287,42	9,50	A	V	Livret A + 1,3	3,550	V	Livret A + 1,3	2,050	A-1	EUR	128,89	624,93	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	53 542,09	37 745,27	12,92	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	736,03	2 485,11	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	47 969,72	32 314,93	10,42	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	630,14	2 583,95	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	78 010,57	54 300,09	11,25	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 058,85	3 926,46	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	105 412,03	73 373,17	11,25	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 430,78	5 305,64	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	69 023,41	48 044,48	11,33	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	936,87	3 474,12	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	19 321,18	12 853,55	10,25	A	V	Livret A + 0,8	3,050	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	199,23	1 050,01	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	60 077,81	43 027,95	12,25	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	839,05	2 832,92	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	58 733,42	45 799,61	16,50	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	893,09	2 179,47	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	14 789,41	11 191,72	15,17	A	V	Livret A + 0,8	3,050	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	173,47	593,56	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	47 601,54	37 722,16	17,33	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	735,58	1 670,96	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	102 441,06	81 180,09	17,33	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 583,01	3 595,99	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	24 427,22	18 343,13	14,42	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	357,69	1 017,89	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	18 342,54	12 975,26	12,42	A	V	Livret A + 0,8	3,050	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	201,12	876,86	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	94 684,55	75 033,40	17,42	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 463,15	3 323,71	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	49 723,08	39 403,39	17,33	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	768,37	1 745,43	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	102 153,14	80 951,95	17,33	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 578,56	3 585,88	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	21 081,80	14 447,98	15,83	A	V	Livret A + 0,8	3,050	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	223,94	913,87	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	163 314,28	131 326,31	18,42	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	2 560,86	5 430,85	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	16 040,69	10 114,72	13,92	A	V	Livret A + 0,7	2,950	V	Livret A + 0,7	1,450	A-1	EUR	146,66	771,65	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	16 613,93	10 476,20	13,92	A	V	Livret A + 0,7	2,950	V	Livret A + 0,7	1,450	A-1	EUR	151,90	799,23	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	131 275,98	69 998,40	5,92	A	F	Taux fixe à 5,5 %	5,500	F	Taux fixe à 5,5 %	5,500	A-1	EUR	3 849,91	9 998,93	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	8 612,82	6 500,06	17,67	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	126,75	304,92	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	161 732,85	114 938,84	13,58	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	2 241,31	6 930,18	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	18 200,65	12 029,98	11,67	A	V	Livret A + 0,8	3,050	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	186,46	890,77	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	64 714,67	45 990,83	13,67	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	896,82	2 773,00	

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Index (4)	Taux (3)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	15 039,58	13 380,95	33,42	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	260,93	281,09	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	14 403,91	12 815,37	33,50	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	249,90	269,22	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	58 917,44	45 456,95	18,67	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	886,41	1 999,56	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	14 334,28	10 991,75	18,83	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	214,34	483,51	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	16 022,42	14 051,73	33,83	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	274,01	295,19	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	17 548,82	15 707,50	34,00	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	306,30	317,13	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	17 215,50	15 174,91	34,75	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	295,91	306,37	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	16 843,20	13 104,67	19,75	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	255,54	542,04	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	11 005,15	9 816,88	35,75	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	191,43	190,63	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	23 790,90	20 918,72	35,58	A	V	Livret A + 0,7	2,950	V	Livret A + 0,7	1,450	A-1	EUR	303,32	446,66	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	5 623,89	4 932,73	37,42	A	V	Livret A	2,250	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	37,00	112,67	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	61 912,78	51 496,44	27,42	A	V	Livret A	2,250	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	386,22	1 659,66	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	18 701,91	16 843,59	37,17	A	V	Livret A + 1	3,250	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	294,76	315,82	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	17 000,77	15 311,49	37,25	A	V	Livret A + 1	3,250	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	267,95	287,09	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	8 966,16	2 864,90	2,25	A	V	Livret A + 0,65	2,900	V	Livret A + 0,65	1,400	A-1	EUR	40,11	941,72	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	12 767,00	7 244,45	7,25	A	V	Livret A + 0,65	2,900	V	Livret A + 0,65	1,400	A-1	EUR	101,42	862,11	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	64 504,77	52 296,06	28,75	A	V	Livret A + (-0,3)	1,950	V	Livret A + (-0,3)	0,450	A-1	EUR	235,33	1 692,26	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	5 319,77	4 701,84	37,83	A	V	Livret A + 0,8	3,050	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	72,88	91,78	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	17 427,55	15 553,88	38,83	A	V	Livret A + 1	3,250	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	272,19	281,43	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	43 332,49	37 635,71	27,92	S	V	Inflation Livret A + 1,74	2,080	V	Inflation Livret A + 1,74	2,780	A-1	EUR	944,70	897,23	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	9 155,97	8 247,96	38,00	A	V	Livret A + 0,8	3,050	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	127,84	155,55	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	18 453,83	16 658,56	39,25	A	V	Livret A + 0,8	3,050	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	258,21	303,74	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	5 712,24	5 138,11	38,25	A	V	Livret A + 0,8	3,050	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	79,64	96,91	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	45 933,77	41 465,15	39,33	A	V	Livret A + 0,8	3,050	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	642,71	756,04	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	23 389,93	21 038,54	38,50	A	V	Livret A + 0,8	3,050	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	326,10	396,78	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	117 720,42	106 268,13	39,17	A	V	Livret A + 0,8	3,050	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	1 647,16	1 937,59	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	78 713,57	65 733,78	29,17	A	V	Livret A + (-0,3)	1,950	V	Livret A + (-0,3)	0,450	A-1	EUR	295,80	2 051,47	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	90 824,15	82 268,07	40,08	A	V	Livret A + 0,8	3,050	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	1 275,16	1 451,05	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	89 057,33	72 061,13	30,08	A	V	Livret A + (-0,3)	1,950	V	Livret A + (-0,3)	0,450	A-1	EUR	324,28	2 171,40	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	218 293,16	193 414,74	39,75	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 611,10	3 678,54	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	245 040,86	217 114,04	39,75	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 931,04	4 129,28	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	98 338,72	71 428,64	38,75	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	964,29	3 363,76	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	147 059,47	123 555,71	30,25	A	V	Livret A + (-0,3)	1,950	V	Livret A + (-0,3)	0,450	A-1	EUR	556,00	3 723,08	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	149 856,36	132 777,53	39,75	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 792,50	2 525,29	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	41 669,76	37 427,64	39,08	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	505,27	711,83	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	55 073,85	48 797,19	39,83	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	658,76	928,08	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	78 515,40	66 057,43	29,92	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	891,78	1 800,68	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	5 096,58	4 515,73	39,92	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	60,96	85,89	

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 01/01/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actua- riel (5)	Index (4)	Taux (3)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	72 262,45	64 905,87	39,08	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	876,23	1 234,44	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	80 505,99	72 559,70	40,08	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	979,56	1 336,55	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	301 728,79	260 680,80	30,25	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	3 519,19	6 827,66	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	44 347,85	40 042,36	40,25	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	540,57	737,58	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	362 625,34	224 290,56	9,33	A	V	Livret A + 0,25	2,500	V	Livret A + 0,25	1,000	A-1	EUR	2 242,91	21 438,16	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	5 616,60	5 095,24	39,50	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	68,79	96,91	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	573 122,32	491 590,23	30,58	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	6 636,47	12 875,56	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	89 065,08	80 289,22	40,58	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 083,90	1 478,92	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	32 158,98	27 084,89	29,58	A	V	Livret A + 0,25	2,500	V	Livret A + 0,25	1,000	A-1	EUR	270,85	778,64	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	11 979,74	10 639,52	39,58	A	V	Livret A + 0,25	2,500	V	Livret A + 0,25	1,000	A-1	EUR	106,40	217,64	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	119 704,99	107 910,06	40,58	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 456,79	1 987,70	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	147 534,41	132 997,36	40,58	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 795,46	2 449,81	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	14 786,58	12 099,69	24,75	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	163,35	410,13	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	5 583,53	4 673,29	29,75	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	25,70	143,64	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	38 436,23	33 950,85	39,75	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	186,73	760,67	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	42 005,65	25 508,95	9,75	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	344,37	2 398,94	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	224 785,73	108 318,68	9,75	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 462,30	10 186,62	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	336 485,12	181 779,54	9,75	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 454,02	17 095,10	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	23 708,75	14 211,29	9,83	A	V	Livret A + 0,25	2,500	V	Livret A + 0,25	1,000	A-1	EUR	142,11	1 358,02	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	333 404,92	283 622,61	29,92	A	V	Livret A + 0,25	2,500	V	Livret A + 0,25	1,000	A-1	EUR	2 836,23	8 146,17	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	35 544,75	31 896,55	39,92	A	V	Livret A + 0,25	2,500	V	Livret A + 0,25	1,000	A-1	EUR	318,97	651,60	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	255 736,09	220 774,93	31,42	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	1 214,26	6 325,71	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	37 092,33	32 763,78	39,92	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	180,20	734,07	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	202 375,60	113 122,94	10,00	A	V	Livret A + 0,25	2,500	V	Livret A + 0,25	1,000	A-1	EUR	1 131,23	9 777,31	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	131 202,33	86 084,45	10,00	A	V	Livret A + 0,25	2,500	V	Livret A + 0,25	1,000	A-1	EUR	860,84	7 440,35	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	109 390,45	95 236,12	30,17	A	V	Livret A + 0,25	2,500	V	Livret A + 0,25	1,000	A-1	EUR	952,36	2 633,22	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	13 353,80	12 160,18	40,17	A	V	Livret A + 0,25	2,500	V	Livret A + 0,25	1,000	A-1	EUR	121,60	241,06	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	36 954,85	33 206,16	40,17	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	182,63	723,76	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	231 375,41	194 976,73	30,92	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	1 072,37	5 783,14	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	71 158,17	64 590,23	39,92	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	871,97	1 225,97	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	87 527,97	73 259,11	29,92	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	402,93	2 251,72	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	18 770,47	16 580,02	39,92	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	91,19	371,48	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	48 630,31	42 991,91	30,00	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	580,39	1 124,46	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	20 929,96	19 353,32	40,00	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	261,27	355,75	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	174 957,82	160 996,43	40,25	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 173,45	2 959,38	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	204 300,65	187 997,75	40,25	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 537,97	3 455,70	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	156 546,02	145 247,17	41,00	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 960,84	2 587,10	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	87 472,93	81 159,49	41,00	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 095,65	1 445,59	

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 01/01/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	187 112,97	162 328,49	31,00	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	892,81	4 651,09	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	23 770,90	21 539,18	41,00	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	118,47	456,98	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	273 577,38	242 050,53	31,08	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	3 267,68	6 088,77	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	43 223,25	39 908,62	41,08	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	538,77	710,84	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	44 180,66	36 167,97	40,08	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	488,27	1 144,67	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	42 020,26	36 275,75	31,08	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	199,52	1 039,39	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	5 421,16	4 888,12	41,08	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	26,88	103,71	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	7 394,25	6 166,63	40,08	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	33,92	175,38	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	38 957,62	35 970,10	41,17	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	485,60	640,69	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	862 325,51	747 393,20	30,75	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	10 089,81	19 548,08	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	100 282,76	91 387,48	40,75	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 233,73	1 679,85	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	39 617,24	36 579,14	41,25	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	493,82	651,54	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	213 450,01	185 001,01	30,83	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 497,51	4 838,70	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	71 561,70	65 214,04	40,83	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	880,39	1 198,74	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	255 499,50	222 439,70	30,33	A	V	Livret A + 0,25	2,500	V	Livret A + 0,25	1,000	A-1	EUR	2 224,40	6 150,32	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	22 699,90	20 660,32	40,33	A	V	Livret A + 0,25	2,500	V	Livret A + 0,25	1,000	A-1	EUR	206,60	409,56	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	43 103,33	37 358,44	30,67	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	504,34	977,11	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	19 175,42	17 474,52	40,67	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	235,91	321,21	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	47 979,52	36 515,85	31,17	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	200,84	1 046,27	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	4 102,06	3 698,72	41,17	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	20,34	78,47	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	226 281,59	198 681,58	31,17	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 682,20	4 997,82	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	16 518,50	15 251,75	41,17	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	205,90	271,66	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	68 170,85	45 019,54	10,42	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	607,76	3 822,41	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	42 496,87	28 064,63	10,42	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	378,87	2 382,85	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	18 490,80	9 227,22	5,50	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	124,57	1 486,52	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	28 508,48	25 080,56	30,50	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	338,59	655,99	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	2 636,71	2 426,31	40,50	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	32,76	44,60	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	71 428,79	61 309,99	30,50	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	337,20	1 818,50	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	3 967,48	3 565,03	40,50	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	19,61	77,70	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	30 267,20	19 152,12	10,58	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	258,55	1 626,12	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	74 032,08	34 698,15	5,58	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	468,43	5 589,92	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	613 815,50	545 993,79	32,17	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	7 370,92	13 221,98	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	78 441,50	64 400,84	42,17	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	869,41	1 112,14	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	82 992,41	65 371,69	40,67	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	882,52	2 202,59	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	279 266,50	243 578,35	31,67	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	3 288,31	6 127,20	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	35 245,00	32 240,29	41,67	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	435,24	574,25	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	769 446,40	610 148,23	32,17	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	8 237,00	14 798,13	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	211 915,58	194 178,36	42,17	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 621,41	3 360,76	

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	270 000,00	135 500,19	6,83	A	F	Taux fixe à 1,9 %	1,900	F	Taux fixe à 1,9 %	1,900	A-1	EUR	2 574,50	18 281,50
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	86 752,84	40 063,79	5,83	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	540,86	6 455,47
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	36 128,03	30 988,48	30,83	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	418,34	811,64
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	103 171,10	88 494,03	30,92	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 194,67	2 317,81
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	26 141,58	22 422,70	30,92	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	302,71	587,29
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	646 331,82	571 738,27	32,00	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	7 718,47	13 866,57
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	37 946,28	34 829,02	41,00	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	470,19	621,71
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	45 268,59	36 858,70	41,00	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	497,59	1 201,42
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	2 067 089,34	1 819 636,08	32,08	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	24 565,09	44 132,24
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	221 649,60	203 097,66	42,08	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 741,82	3 515,13
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	130 269,17	111 393,37	31,08	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	612,66	3 193,23
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	28 331,05	25 297,45	41,08	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	139,14	537,08
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	130 980,50	112 288,41	32,25	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	617,59	3 112,55
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	34 887,50	31 162,37	42,25	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	171,39	644,37
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	90 546,90	60 997,17	10,42	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 189,44	4 877,43
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	504 111,43	58 458,44	0,75	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 139,94	58 458,44
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	141 878,24	109 579,47	17,73	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	2 136,80	4 853,97
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	297 942,96	200 710,07	10,34	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	3 913,85	16 049,08
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	110 463,57	74 055,76	11,67	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 444,09	5 355,00
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	148 389,39	93 135,71	12,43	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 816,15	6 131,96
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	81 815,28	54 849,68	11,59	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 089,57	3 986,20
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	130 242,57	100 592,67	17,67	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 961,56	4 455,89
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	69 008,92	49 424,44	12,42	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	963,78	3 254,06
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	101 502,26	72 696,28	12,42	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 417,58	4 786,25
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	34 428,70	23 807,86	12,75	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	464,25	1 567,49
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	48 662,25	35 737,80	13,08	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	696,89	2 154,80
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	47 167,24	31 069,90	10,42	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	1 070,84	2 487,27
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	24 850,41	16 369,51	10,42	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	564,18	1 310,42
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	27 776,60	17 930,54	9,92	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	616,85	1 521,35
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	221 809,03	76 151,74	3,17	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	2 407,61	22 506,09
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	53 402,99	16 276,78	2,67	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	502,36	5 736,52
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	42 632,22	32 153,14	15,17	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	1 120,80	1 619,17
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	57 385,01	34 657,76	13,42	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	1 204,22	2 038,80
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	212 598,85	178 912,12	25,58	S	V	Inflation Livret A + 1,42	1,920	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	3 924,60	5 022,21
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	294 976,10	246 107,24	24,58	S	V	Inflation Livret A + 1,42	1,920	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	5 396,73	7 279,98
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	309 214,36	260 218,71	25,58	S	V	Inflation Livret A + 1,42	1,920	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	5 708,14	7 304,56

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	586 808,54	179 238,89	2,75	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	3 495,16	58 290,78
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	80 705,37	55 808,75	12,71	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 088,27	3 674,39
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	635 045,48	420 915,16	10,29	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	8 207,85	33 657,00
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	41 069,63	29 414,22	12,42	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	573,58	1 936,61
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	286 442,45	250 044,75	31,42	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	3 375,60	6 299,06
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	106 505,76	96 966,89	41,42	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 309,05	1 730,88
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	60 106,92	51 251,37	31,42	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	281,88	1 469,19
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	23 244,43	20 694,52	41,42	A	V	Livret A + (-0,2)	2,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	113,82	439,36
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	38 451,43	7 287,42	1,42	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	195,20	4 815,28
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	61 470,10	11 650,06	1,42	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	312,06	7 697,89
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	39 527,13	30 115,18	15,67	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	1 050,58	1 454,28
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	64 814,28	48 882,95	15,17	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	1 703,97	2 461,62
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	40 967,07	29 076,99	12,67	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	1 008,64	1 837,19
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	624 724,72	508 578,92	22,08	S	S	Inflation Livret A + 1,42	1,920	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	11 141,19	17 271,28
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	157 536,41	122 731,94	18,58	S	S	Inflation Livret A + 1,42	1,920	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	2 683,65	5 164,44
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	165 243,02	140 180,55	26,58	S	S	Inflation Livret A + 1,42	1,920	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	3 075,97	3 739,52
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	126 862,76	102 120,84	21,08	S	S	Inflation Livret A + 1,42	1,920	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	2 236,07	3 676,80
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	149 927,45	128 144,70	27,58	S	S	Inflation Livret A + 1,42	1,920	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	2 812,69	3 252,94
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	52 645,90	6 767,21	0,58	S	S	Inflation Livret A + 1,42	1,920	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	115,60	6 767,21
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	59 246,67	37 762,74	9,75	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	736,37	3 366,41
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	67 026,36	49 876,14	15,75	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	972,58	2 558,21
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	355 012,06	258 498,05	14,59	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	5 040,71	14 344,48
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	661 906,19	460 726,87	11,50	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	8 984,17	33 315,31
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	97 880,43	63 483,27	9,51	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 237,92	5 659,30
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	199 722,06	146 676,89	13,46	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	2 860,20	8 843,81
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	119 226,66	74 048,30	9,75	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 443,94	6 601,13
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	324 942,77	220 522,62	10,40	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	4 300,19	17 633,31
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	55 348,59	37 106,19	11,62	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	723,57	2 683,16
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	189 843,71	124 862,45	9,37	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	2 434,82	11 131,03
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	235 176,02	163 997,21	11,43	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	3 197,95	11 858,70
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	127 748,69	88 920,85	11,42	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 733,96	6 429,90
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	88 882,17	25 248,36	2,42	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	766,91	9 832,31
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	186 109,20	133 016,00	12,92	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	4 616,78	8 203,64

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	50 219,27	38 261,25	15,67	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	1 334,76	1 847,68	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	27 172,12	5 149,81	1,42	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	137,95	3 402,76	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	107 352,33	78 694,96	15,08	S	V	Inflation Livret A + 1,42	1,920	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	1 716,08	4 244,77	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	40 160,42	29 439,73	15,08	S	V	Inflation Livret A + 1,42	1,920	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	641,98	1 587,96	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	309 477,37	244 491,24	19,58	S	V	Inflation Livret A + 1,42	1,920	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	5 349,23	9 648,45	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	332 097,09	267 328,51	21,08	S	V	Inflation Livret A + 1,42	1,920	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	5 853,51	9 625,01	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	228 574,55	196 740,06	28,58	S	V	Inflation Livret A + 1,42	1,920	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	4 319,49	4 758,30	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	87 025,93	66 303,75	15,67	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	2 313,03	3 201,87	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	61 627,19	46 479,29	15,17	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	1 620,18	2 340,56	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	117 909,76	35 938,03	2,67	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	1 109,18	12 685,78	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	49 635,78	33 009,59	10,67	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	1 138,66	2 568,98	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	801 799,77	652 733,03	22,08	S	V	Inflation Livret A + 1,42	1,920	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	14 299,11	22 166,74	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	424 052,28	307 018,65	15,58	S	V	Inflation Livret A + 1,42	1,920	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	6 698,17	15 941,30	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	1 106 659,15	890 828,46	21,08	S	V	Inflation Livret A + 1,42	1,920	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	19 505,85	32 073,76	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	360 459,64	308 088,92	27,58	S	V	Inflation Livret A + 1,42	1,920	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	6 762,35	7 820,82	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	361 056,88	307 464,57	27,08	S	V	Inflation Livret A + 1,42	1,920	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	6 747,67	7 999,78	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	199 400,05	161 435,86	21,58	S	V	Inflation Livret A + 1,42	1,920	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	3 535,69	5 643,54	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	102 059,86	86 910,92	27,08	S	V	Inflation Livret A + 1,42	1,920	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	1 907,36	2 261,30	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	1 040 917,47	860 456,16	23,58	S	V	Inflation Livret A + 1,42	1,920	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	18 861,37	26 863,32	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	42 949,74	32 683,28	17,08	S	V	Inflation Livret A + 1,42	1,920	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	713,92	1 522,15	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	761 403,39	593 186,78	18,58	S	V	Inflation Livret A + 1,42	1,920	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	12 970,60	24 960,69	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	150 010,72	119 285,97	20,08	S	V	Inflation Livret A + 1,42	1,920	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	2 610,58	4 563,05	
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	681 307,75	590 287,29	29,58	S	V	Inflation Livret A + 1,42	1,920	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	12 963,24	13 617,62	

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	223 662,90	10 624,71	0,42	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	141,75	10 624,71
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	138 456,59	98 957,69	12,92	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	3 434,67	6 103,14
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	260 162,51	189 620,41	13,67	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	6 591,94	10 899,75
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	108 428,42	79 028,46	13,67	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	2 747,33	4 542,71
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	27 304,22	20 484,34	14,92	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	713,75	1 053,77
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	32 438,11	6 147,80	1,42	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	164,68	4 082,22
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	51 216,50	23 944,91	11,58	A	V	Livret A + 0,6	2,600	V	Livret A + 0,6	1,950	A-1	EUR	323,26	1 851,56
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	59 288,10	39 165,90	9,25	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	763,73	3 491,50
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	246 368,31	160 233,32	12,68	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	3 124,55	10 549,59
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	221 923,58	149 499,41	10,32	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	2 915,24	11 954,19
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	153 403,91	111 699,34	14,59	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	2 178,14	6 198,38
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	84 168,93	56 427,60	11,68	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 100,34	4 080,30
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	84 985,57	68 339,65	18,29	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 332,62	2 826,11
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	327 147,86	238 209,05	14,65	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	4 645,08	13 218,61
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	285 754,03	186 088,09	10,65	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	3 628,72	14 879,88
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	126 499,56	78 565,29	9,75	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 532,02	7 003,81
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	112 138,81	80 314,22	12,42	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 566,13	5 287,81
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	77 868,29	54 201,05	11,50	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 056,92	3 919,30
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	111 201,36	67 901,86	11,50	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	916,68	5 250,55
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	83 677,52	59 467,18	13,62	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 159,61	3 585,55
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	177 478,52	118 983,16	11,88	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	2 320,17	8 603,72
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	52 709,01	41 101,85	16,26	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	801,49	1 955,92
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	154 459,76	106 369,52	10,26	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	2 074,21	8 505,46
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	607 968,09	130 770,81	1,67	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	3 670,49	73 733,67
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	41 260,57	31 118,69	15,17	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	1 084,74	1 567,06
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	76 932,40	58 613,68	15,67	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	2 044,76	2 830,50
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	33 386,94	24 911,61	14,67	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	867,64	1 309,56
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	41 764,79	31 820,02	15,67	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	1 110,05	1 536,61
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	29 130,35	22 193,92	15,67	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	774,24	1 071,78
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	34 292,42	20 319,28	8,17	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	693,27	2 159,05
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	848 979,85	579 814,93	11,42	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	20 047,37	41 589,76
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	78 374,62	57 123,58	13,67	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	1 985,84	3 283,59
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	87 215,64	63 958,45	13,92	T	F	Taux fixe à 3,6 %	0,890	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	A-1	EUR	2 224,54	3 593,56
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	1 021 216,42	822 049,53	21,08	S	V	Inflation Livret A + 1,42	1,920	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	17 999,85	29 597,41
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	43 979,05	31 897,18	14,58	S	V	Inflation Livret A + 1,42	1,920	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	695,23	1 789,18
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	285 438,03	226 975,50	20,08	S	V	Inflation Livret A + 1,42	1,920	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	4 967,38	8 682,49

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	54 050,48	39 201,82	14,58	S	V	Inflation Livret A + 1,42	1,920	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	854,44	2 198,91
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	279 087,37	221 925,54	20,08	S	V	Inflation Livret A + 1,42	1,920	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	4 856,86	8 489,31
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	1 251 670,61	1 084 451,54	29,58	S	V	Inflation Livret A + 1,42	1,920	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	23 815,54	25 017,72
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	896 341,46	771 504,42	28,58	S	V	Inflation Livret A + 1,42	1,920	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	16 938,63	18 659,38
SA HLM VALLOGIS	2012	P		CDC	344 495,95	295 495,75	28,08	S	V	Inflation Livret A + 1,42	1,920	V	Inflation Livret A + 1,42	2,460	A-1	EUR	6 486,84	7 320,73
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	369 607,58	262 669,37	13,71	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	5 122,05	15 837,52
SA HLM VALLOGIS	2011	P		CDC	127 372,46	85 391,62	11,68	A	V	Livret A + 1,2	3,450	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 665,14	6 174,70
SA HLM VALLOGIS	2013	P		CDC	370 328,50	270 997,77	13,58	A	V	Livret A + 0,6	2,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	3 658,47	17 715,32
SA HLM VALLOGIS	2013	P		CDC	139 178,00	101 611,82	13,83	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 371,76	6 642,44
SA HLM VALLOGIS	2013	P		CDC	454 350,00	401 929,59	33,75	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	5 426,05	9 393,50
SA HLM VALLOGIS	2013	P		CDC	171 450,00	156 855,11	43,75	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 117,54	2 633,65
SA HLM VALLOGIS	2013	P		CDC	226 500,00	196 273,61	33,75	A	V	Livret A + (-0,2)	1,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	1 079,50	5 265,63
SA HLM VALLOGIS	2013	P		CDC	90 000,00	81 300,30	43,50	A	V	Livret A + (-0,2)	1,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	447,15	1 638,22
SA HLM VALLOGIS	2013	P		CDC	106 750,00	94 433,76	33,75	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 274,86	2 207,02
SA HLM VALLOGIS	2013	P		CDC	44 250,00	40 483,18	43,75	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	546,52	679,72
SA HLM VALLOGIS	2013	P		CDC	48 950,00	42 417,64	33,75	A	V	Livret A + (-0,2)	1,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	233,30	1 137,98
SA HLM VALLOGIS	2013	P		CDC	20 550,00	18 431,86	43,75	A	V	Livret A + (-0,2)	1,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	101,37	371,40
SA HLM VALLOGIS	2014	P		CDC	216 850,00	196 254,61	34,00	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 649,44	4 423,57
SA HLM VALLOGIS	2014	P		CDC	90 650,00	84 307,24	44,00	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 138,15	1 373,93
SA HLM VALLOGIS	2014	P		CDC	89 200,00	79 358,64	34,00	A	V	Livret A + (-0,2)	1,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	436,47	2 062,36
SA HLM VALLOGIS	2014	P		CDC	38 300,00	35 040,35	44,00	A	V	Livret A + (-0,2)	1,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	192,72	688,42
SA HLM VALLOGIS	2013	P		CDC	71 422,00	44 719,21	8,67	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	603,71	4 706,48
SA HLM VALLOGIS	2013	P		CDC	127 522,00	79 844,90	8,67	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 077,91	8 403,30
SA HLM VALLOGIS	2013	P		CDC	122 829,00	76 906,50	8,67	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 038,24	8 094,04
SA HLM VALLOGIS	2013	P		CDC	95 635,50	59 879,94	8,67	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	808,38	6 302,07
SA HLM VALLOGIS	2013	P		CDC	550 220,50	477 759,04	33,58	A	V	Livret A + (-0,2)	1,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	2 627,67	12 817,32
SA HLM VALLOGIS	2013	P		CDC	183 407,00	164 816,96	43,58	A	V	Livret A + (-0,2)	1,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	906,49	3 321,10
SA HLM VALLOGIS	2013	P		CDC	83 951,50	74 630,23	33,58	A	V	Livret A + 0,6	2,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 007,51	1 744,18
SA HLM VALLOGIS	2013	P		CDC	16 430,50	15 105,62	43,58	A	V	Livret A + 0,6	2,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	203,93	253,63
SA HLM VALLOGIS	2013	P		CDC	607 600,00	443 599,81	13,83	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	5 988,60	28 998,44
SA HLM VALLOGIS	2013	P		CDC	83 756,00	74 092,70	33,75	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 000,25	1 731,62
SA HLM VALLOGIS	2013	P		CDC	14 206,00	12 996,69	43,75	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	175,46	218,22
SA HLM VALLOGIS	2013	P		CDC	2 378 765,23	2 045 760,59	29,58	S	V	Livret A + 0,6	1,170	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	24 831,08	55 765,78
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	207 253,25	34 136,17	0,92	T	V	Livret A + 1,3	0,510	V	Livret A + 1,3	2,050	A-1	EUR	403,47	34 136,17

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	258 089,29	228 774,81	18,12	A	V	Livret A + 1,12	1,870	V	Livret A + 1,12	1,870	A-1	EUR	4 278,09	10 139,21
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	19 094,57	13 220,00	8,50	A	V	Livret A + 1,25	2,000	V	Livret A + 1,25	2,000	A-1	EUR	264,40	1 465,40
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	17 386,78	14 168,88	10,33	A	V	Livret A + 1,25	2,000	V	Livret A + 1,25	2,000	A-1	EUR	283,38	1 129,94
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	31 896,22	27 020,30	17,42	A	V	Livret A + 1,12	1,870	V	Livret A + 1,12	1,870	A-1	EUR	505,28	1 276,50
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	145 353,44	123 133,49	17,67	A	V	Livret A + 1,12	1,870	V	Livret A + 1,12	1,870	A-1	EUR	2 302,60	5 817,09
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	93 819,93	79 477,84	17,67	A	V	Livret A + 1,12	1,870	V	Livret A + 1,12	1,870	A-1	EUR	1 486,24	3 754,70
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	188 870,81	159 998,45	17,67	A	V	Livret A + 1,12	1,870	V	Livret A + 1,12	1,870	A-1	EUR	2 991,97	7 558,67
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	51 323,53	43 477,78	17,67	A	V	Livret A + 1,12	1,870	V	Livret A + 1,12	1,870	A-1	EUR	813,03	2 053,99
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	47 675,23	40 387,20	17,75	A	V	Livret A + 1,12	1,870	V	Livret A + 1,12	1,870	A-1	EUR	755,24	1 907,98
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	55 933,18	47 382,77	17,67	A	V	Livret A + 1,12	1,870	V	Livret A + 1,12	1,870	A-1	EUR	886,06	2 238,46
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	131 386,80	111 301,92	17,92	A	V	Livret A + 1,12	1,870	V	Livret A + 1,12	1,870	A-1	EUR	2 081,35	5 258,14
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	86 520,36	73 993,88	18,42	A	V	Livret A + 1,12	1,870	V	Livret A + 1,12	1,870	A-1	EUR	1 383,69	3 279,38
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	109 930,83	94 014,96	18,50	A	V	Livret A + 1,12	1,870	V	Livret A + 1,12	1,870	A-1	EUR	1 758,08	4 166,71
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	116 790,05	99 881,11	18,67	A	V	Livret A + 1,12	1,870	V	Livret A + 1,12	1,870	A-1	EUR	1 867,78	4 426,69
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	96 666,30	83 386,59	19,75	A	V	Livret A + 1,12	1,870	V	Livret A + 1,12	1,870	A-1	EUR	1 559,33	3 476,57
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	49 863,41	43 352,53	20,75	A	V	Livret A + 1,12	1,870	V	Livret A + 1,12	1,870	A-1	EUR	810,69	1 704,53
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	46 326,26	40 277,25	20,75	A	V	Livret A + 1,12	1,870	V	Livret A + 1,12	1,870	A-1	EUR	753,18	1 583,61
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	416 965,45	370 220,82	18,08	A	V	Livret A + 1,25	2,000	V	Livret A + 1,25	2,000	A-1	EUR	7 404,42	16 208,92
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	271 845,98	234 500,68	19,54	A	V	Livret A + 1,12	1,870	V	Livret A + 1,12	1,870	A-1	EUR	4 385,16	9 776,84
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	259 289,83	231 386,94	19,29	A	V	Livret A + 1,12	1,870	V	Livret A + 1,12	1,870	A-1	EUR	4 327,12	9 647,44
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	587 266,05	520 562,76	18,15	A	V	Livret A + 1,12	1,870	V	Livret A + 1,12	1,870	A-1	EUR	9 734,52	23 071,13
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	60 155,33	47 361,27	11,50	A	V	Livret A + 1,25	2,000	V	Livret A + 1,25	2,000	A-1	EUR	947,23	3 414,54
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	169 165,80	151 898,66	20,33	A	V	Livret A + 1,12	1,870	V	Livret A + 1,12	1,870	A-1	EUR	2 840,50	5 972,31
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	17 402,12	12 947,10	8,33	S	V	Inflation Livret A + 1,25	0,730	V	Inflation Livret A + 1,25	2,280	A-1	EUR	257,83	1 359,84
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	51 136,98	15 632,58	1,33	S	V	Inflation Livret A + 1,2	0,710	V	Inflation Livret A + 1,2	2,230	A-1	EUR	285,08	10 344,52
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	57 414,34	18 123,71	1,33	S	V	Inflation Livret A + 1,2	0,710	V	Inflation Livret A + 1,2	2,230	A-1	EUR	307,32	11 992,97
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	52 761,46	16 259,27	1,33	S	V	Inflation Livret A + 1,2	0,710	V	Inflation Livret A + 1,2	2,230	A-1	EUR	275,70	10 759,22
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	45 944,60	40 643,27	18,83	S	V	Inflation Livret A + 1,35	0,780	V	Inflation Livret A + 1,35	2,380	A-1	EUR	861,31	1 618,17
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	854 218,17	754 774,85	18,83	S	V	Inflation Livret A + 1,35	0,780	V	Inflation Livret A + 1,35	2,380	A-1	EUR	15 995,14	30 050,52
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	165 275,69	122 964,34	8,33	S	V	Inflation Livret A + 1,25	0,730	V	Inflation Livret A + 1,25	2,280	A-1	EUR	2 448,72	12 915,01
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	2 197,25	1 318,32	8,33	S	V	Inflation Livret A + 1,25	0,730	V	Inflation Livret A + 1,25	2,280	A-1	EUR	26,25	138,46

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	232 142,99	73 279,48	1,33	S	V	Inflation Livret A + 1,2	0,710	V	Inflation Livret A + 1,2	2,230	A-1	EUR	1 242,58	48 491,10
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	203 356,17	64 192,48	1,33	S	V	Inflation Livret A + 1,2	0,710	V	Inflation Livret A + 1,2	2,230	A-1	EUR	1 088,49	42 477,97
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	44 978,68	33 463,93	8,33	S	V	Inflation Livret A + 1,25	0,730	V	Inflation Livret A + 1,25	2,280	A-1	EUR	666,40	3 514,74
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	47 366,09	40 514,45	15,33	S	V	Inflation Livret A + 1,32	0,770	V	Inflation Livret A + 1,32	2,350	A-1	EUR	844,40	2 091,38
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	37 199,40	34 820,18	31,58	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	609,35	820,99
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	39 700,35	37 427,91	34,42	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	654,99	784,15
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	38 053,60	35 875,41	34,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	627,82	751,62
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	38 072,85	35 948,89	35,83	A	V	Livret A + 0,95	1,700	V	Livret A + 0,95	1,700	A-1	EUR	611,13	732,20
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	122 492,38	113 536,36	28,42	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	1 873,35	3 084,40
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	55 300,98	52 485,59	38,42	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	866,01	969,61
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	154 842,75	147 044,13	38,67	A	V	Livret A + 0,95	1,700	V	Livret A + 0,95	1,700	A-1	EUR	2 499,75	2 688,42
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	171 902,73	163 244,90	38,58	A	V	Livret A + 0,95	1,700	V	Livret A + 0,95	1,700	A-1	EUR	2 775,16	2 984,62
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	152 107,59	144 446,73	38,92	A	V	Livret A + 0,95	1,700	V	Livret A + 0,95	1,700	A-1	EUR	2 455,59	2 640,93
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	50 829,28	48 269,28	38,83	A	V	Livret A + 0,95	1,700	V	Livret A + 0,95	1,700	A-1	EUR	820,58	882,51
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	595 124,02	543 603,64	24,17	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	8 969,46	17 743,28
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	262 876,93	243 656,68	28,90	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	4 020,34	6 619,33
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	1 158 424,78	1 083 032,68	31,50	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	17 870,04	25 964,54
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	43 825,17	33 039,95	7,09	A	V	Livret A + 1,2	1,950	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	644,28	3 780,35
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	203 772,79	187 123,33	25,15	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	3 274,66	5 745,19
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	314 410,90	288 361,35	25,62	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	4 757,96	8 971,30
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	361 297,23	331 570,60	25,62	A	V	Livret A + 0,95	1,700	V	Livret A + 0,95	1,700	A-1	EUR	5 636,70	10 247,68
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	252 274,63	188 616,17	7,37	S	V	Inflation Livret A + 2,3	1,260	V	Inflation Livret A + 2,3	3,350	A-1	EUR	5 640,92	22 575,55
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	370 281,74	301 094,47	10,65	A	V	Livret A + 1,2	1,950	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	5 871,34	24 075,96
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	307 914,18	245 504,91	9,75	A	V	Livret A + 1,2	1,950	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	4 787,35	21 885,86
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	37 557,92	29 198,40	8,25	A	V	Livret A + 1,2	1,950	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	569,37	2 930,82
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	42 748,85	34 064,35	9,50	A	V	Livret A + 1,2	1,950	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	664,64	3 038,50
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	31 289,87	8 032,98	0,92	T	V	Livret A + 1,05	0,450	V	Livret A + 1,05	1,800	A-1	EUR	82,50	8 032,98
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	139 729,98	35 872,82	0,92	T	V	Livret A + 1,05	0,450	V	Livret A + 1,05	1,800	A-1	EUR	368,43	35 872,82
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	43 270,15	40 502,65	31,92	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	708,80	954,98
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	32 197,20	30 137,90	31,92	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	527,41	710,60
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	23 777,27	22 312,82	32,83	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	390,47	505,34
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	19 840,10	18 571,15	31,92	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	325,00	437,88
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	92 771,84	87 265,42	33,83	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	1 527,14	1 900,09
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	97 797,53	91 992,82	33,83	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	1 609,87	2 003,02

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	188 665,87	177 467,73	33,58	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	3 105,69	3 864,12
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	46 660,24	43 890,75	33,67	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	768,09	955,66
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	180 319,51	169 998,05	34,25	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	2 974,97	3 561,60
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	25 734,97	24 313,44	35,58	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	425,49	490,53
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	180 952,57	171 300,76	36,17	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	2 997,76	3 330,53
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	110 335,41	104 450,24	36,00	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	1 827,88	2 030,78
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	49 404,46	46 675,49	35,00	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	816,82	941,68
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	126 009,66	119 049,22	35,08	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	2 083,36	2 401,83
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	25 453,34	24 047,38	35,75	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	420,83	485,16
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	106 255,02	100 385,77	35,50	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	1 756,75	2 025,29
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	56 836,58	53 697,08	35,92	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	939,70	1 083,34
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	61 972,31	58 632,89	36,25	A	V	Livret A + 0,95	1,700	V	Livret A + 0,95	1,700	A-1	EUR	996,76	1 151,20
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	29 110,84	27 542,18	36,08	A	V	Livret A + 0,95	1,700	V	Livret A + 0,95	1,700	A-1	EUR	488,22	540,77
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	69 986,93	66 082,48	35,50	A	V	Livret A + 0,95	1,700	V	Livret A + 0,95	1,700	A-1	EUR	1 123,40	1 345,95
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	58 050,26	54 922,18	36,58	A	V	Livret A + 0,95	1,700	V	Livret A + 0,95	1,700	A-1	EUR	933,68	1 078,35
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	72 461,08	68 556,46	36,75	A	V	Livret A + 0,95	1,700	V	Livret A + 0,95	1,700	A-1	EUR	1 165,46	1 346,04
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	25 292,02	23 960,92	37,42	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	395,36	458,42
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	20 164,28	19 103,06	37,42	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	315,20	365,48
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	86 117,14	81 584,90	37,58	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	1 346,15	1 560,88
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	124 990,85	118 412,72	37,67	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	1 953,81	2 285,47
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	71 312,49	67 559,39	37,75	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	1 114,73	1 292,54
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	170 906,43	161 602,86	36,75	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	2 666,45	3 204,09
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	139 059,42	131 740,88	37,75	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	2 173,72	2 520,46
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	226 474,79	214 555,67	37,75	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	3 540,17	4 104,87
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	112 245,72	103 698,54	27,75	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	1 711,03	2 943,59
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	19 141,97	18 134,55	37,75	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	299,22	346,95
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	22 856,56	21 653,65	37,92	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	357,29	414,28
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	8 668,62	6 521,51	7,33	A	V	Livret A + 1,05	1,800	V	Livret A + 1,05	1,800	A-1	EUR	117,39	750,28
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	31 660,67	13 004,14	1,92	T	V	Livret A + 1,05	0,450	V	Livret A + 1,05	1,800	A-1	EUR	171,33	6 444,06
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	23 341,53	5 992,49	0,92	T	V	Livret A + 1,05	0,450	V	Livret A + 1,05	1,800	A-1	EUR	61,55	5 992,49
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	6 589,87	1 691,83	0,92	T	V	Livret A + 1,05	0,450	V	Livret A + 1,05	1,800	A-1	EUR	17,38	1 691,83
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	3 031,42	778,29	0,92	T	V	Livret A + 1,05	0,450	V	Livret A + 1,05	1,800	A-1	EUR	7,99	778,29
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	38 550,59	36 176,24	32,92	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	633,08	819,31
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	37 641,34	35 407,15	33,67	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	619,63	770,95
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	59 102,01	55 719,02	34,75	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	975,08	1 167,36
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	18 861,66	17 819,80	35,33	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	311,85	359,52
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	24 921,98	23 545,35	35,75	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	412,04	475,03
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	18 062,69	17 064,95	35,75	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	298,64	344,29

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	43 132,80	40 726,55	35,58	A	V	Livret A + 0,95	1,700	V	Livret A + 0,95	1,700	A-1	EUR	692,35	829,51
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	38 569,63	36 491,29	36,58	A	V	Livret A + 0,95	1,700	V	Livret A + 0,95	1,700	A-1	EUR	620,35	716,47
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	73 437,83	69 340,96	35,92	A	V	Livret A + 0,95	1,700	V	Livret A + 0,95	1,700	A-1	EUR	1 178,80	1 412,32
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	25 960,51	24 638,86	38,17	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	406,54	455,17
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	98 374,60	93 366,32	38,25	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	1 540,54	1 724,82
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	26 231,21	24 895,77	38,17	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	410,78	459,92
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	31 245,47	29 654,75	38,17	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	489,30	547,83
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	68 546,69	65 056,97	38,67	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	1 073,44	1 201,84
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	27 454,25	26 009,36	37,25	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	429,15	497,61
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	38 536,60	36 508,47	37,25	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	602,39	698,48
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	97 910,95	92 926,27	38,75	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	1 533,28	1 716,69
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	37 832,86	35 906,78	38,50	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	592,46	663,33
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	102 411,80	97 421,08	39,83	A	V	Livret A + 0,95	1,700	V	Livret A + 0,95	1,700	A-1	EUR	1 656,16	1 720,45
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	74 704,02	59 562,72	9,75	A	V	Livret A + 1,2	1,950	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	1 161,47	5 309,80
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	298 101,70	242 761,99	10,58	A	V	Livret A + 1,2	1,950	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	4 733,86	19 411,61
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	31 693,01	24 638,88	8,68	A	V	Livret A + 1,2	1,950	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	480,46	2 473,15
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	67 708,06	51 045,33	7,26	A	V	Livret A + 1,2	1,950	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	995,38	5 840,48
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	45 994,92	34 675,72	7,62	A	V	Livret A + 1,2	1,950	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	676,18	3 967,51
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	46 387,64	34 971,80	7,59	A	V	Livret A + 1,2	1,950	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	681,95	4 001,39
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	23 686,21	19 289,09	10,68	A	V	Livret A + 1,2	1,950	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	376,14	1 542,39
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	329 810,37	262 963,09	9,68	A	V	Livret A + 1,2	1,950	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	5 127,78	23 442,19
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	1 431 875,33	1 313 241,69	25,62	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	21 668,49	40 856,64
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	35 127,23	28 007,50	9,29	A	V	Livret A + 1,2	1,950	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	546,15	2 496,77
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	161 372,85	131 415,54	10,37	A	V	Livret A + 1,2	1,950	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	2 562,60	10 508,18
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	105 527,46	92 903,55	18,83	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 254,20	4 322,09
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	559 682,71	489 838,86	22,15	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	6 612,82	18 304,06
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	6 146,01	5 766,38	34,67	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	77,85	129,98
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	22 645,14	21 376,81	37,00	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	288,59	434,25
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	19 594,74	18 034,21	27,25	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	243,46	534,29
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	251 972,64	177 471,17	16,92	T	V	Livret A + 1,47	2,220	V	Livret A + 1,47	2,220	A-1	EUR	3 516,29	8 707,27
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	1 748 133,23	1 710 101,11	34,00	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	23 086,36	38 545,57
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	1 123 936,87	1 049 960,75	22,29	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	17 324,35	37 906,02
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	141 778,60	138 758,75	35,00	A	V	Livret A + 0,53	1,280	V	Livret A + 0,53	1,280	A-1	EUR	1 776,11	3 058,51
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	390 266,90	360 304,86	19,34	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	5 945,03	15 352,82
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	984 046,09	964 056,35	36,00	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	13 014,76	20 259,60
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	577 850,06	566 111,72	36,00	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	7 642,51	11 896,81
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	274 779,00	253 683,34	19,71	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	4 185,78	10 809,61
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	141 346,37	133 119,15	14,08	T	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	1 892,70	8 362,97

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	1 536 879,00	1 498 506,09	29,58	S	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	22 629,69	39 006,06
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	275 878,75	266 173,12	22,08	S	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	4 009,41	9 865,78
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	167 150,12	160 231,39	19,08	S	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	2 409,79	7 032,89
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	228 077,57	218 636,92	19,08	S	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	3 288,18	9 596,42
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	206 515,98	199 250,58	22,08	S	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	3 001,34	7 385,29
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	315 657,44	302 591,66	19,08	S	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	4 550,81	13 281,36
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	344 700,23	330 432,31	19,08	S	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	4 969,52	14 503,34
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	170 863,92	164 852,79	22,08	S	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	2 483,21	6 110,32
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	738 338,59	712 363,24	22,08	S	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	10 730,45	26 403,95
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	1 246 300,80	1 215 183,08	29,58	S	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	18 351,09	31 631,17
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	500 521,53	480 384,32	19,00	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	7 926,34	20 469,47
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	1 389 841,77	1 277 085,64	18,29	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	21 071,91	57 777,23
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	3 751 788,90	3 431 171,64	14,33	T	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	48 806,27	211 390,73
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	142 105,59	130 576,74	18,62	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	2 154,52	5 907,49
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	136 577,39	136 577,39	20,25	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 843,79	0,00
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	309 954,65	309 954,65	26,25	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	4 184,39	0,00
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	957 942,17	957 942,17	26,25	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	12 932,22	0,00
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	796 993,67	796 993,67	26,25	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	10 759,41	0,00
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	870 060,92	870 060,92	26,25	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	11 745,82	0,00
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	52 580,89	50 579,01	20,00	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	834,55	2 034,92
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	219 588,14	206 438,17	24,75	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	3 406,23	6 738,16
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	184 463,87	175 176,47	28,68	A	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	2 890,41	4 758,95
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	198 961,12	193 185,37	26,08	S	V	Livret A + 0,9	1,650	V	Livret A + 0,9	1,650	A-1	EUR	2 914,46	5 871,05
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	508 457,49	508 457,49	24,25	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	6 864,18	0,00
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	239 456,35	239 456,35	24,25	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	3 232,66	0,00
SA HLM VALLOGIS	1975	P		CDC	112 903,74	3 241,86	0,57	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1	EUR	32,42	3 241,86
SA HLM VALLOGIS	1999	P	CONSTRUCTION 11 LOGTS	CDC	304 898,03	147 150,73	11,08	A	V	Livret A + 1,2	4,300	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	2 869,44	10 640,52
SA HLM VALLOGIS	1999	P	CONST. 20 LOGTS OPERATION MIXT	CDC	419 234,80	207 046,23	11,58	A	V	Livret A + 1,2	3,550	V	Livret A + 1,2	1,950	A-1	EUR	4 037,40	14 971,59
SA HLM VALLOGIS	1996	P		Crédit Foncier	253 286,42	42 859,33	2,00	A	F	Taux fixe à 6 %	6,000	F	Taux fixe à 6 %	6,000	A-1	EUR	2 571,56	20 692,59
SA HLM VALLOGIS	2014	P		CDC	151 173,00	135 050,98	34,25	A	V	Livret A + (-0,2)	1,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	742,78	3 507,79
SA HLM VALLOGIS	2014	P		CDC	24 469,50	22 481,72	44,00	A	V	Livret A + (-0,2)	1,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	123,65	441,36
SA HLM VALLOGIS	2014	P		CDC	150 761,50	137 067,32	34,25	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 850,41	3 084,37
SA HLM VALLOGIS	2014	P		CDC	24 915,50	23 282,65	44,00	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	314,31	378,52
SA HLM VALLOGIS	2014	P		CDC	175 454,50	158 790,66	34,33	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 143,67	3 579,13
SA HLM VALLOGIS	2013	P		CDC	34 545,50	31 604,77	43,75	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	426,66	530,66
SA HLM VALLOGIS	2014	P		CDC	145 968,50	129 863,92	34,33	A	V	Livret A + (-0,2)	1,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	714,25	3 374,89
SA HLM VALLOGIS	2013	P		CDC	28 031,50	25 141,95	43,75	A	V	Livret A + (-0,2)	1,050	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	138,28	506,62

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Taux (3)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	31 850,00	30 012,61	45,83	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	405,17	474,96	
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	331 500,00	301 867,53	35,42	A	V	Livret A + (-0,2)	0,800	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	1 660,27	7 605,42	
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	75 000,00	69 804,61	45,42	A	V	Livret A + (-0,2)	0,800	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	383,93	1 337,76	
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	942 850,00	870 523,87	35,42	A	V	Livret A + 0,6	1,600	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	11 752,07	18 938,99	
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	200 150,00	188 780,85	45,42	A	V	Livret A + 0,6	1,600	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 548,54	2 987,49	
SA HLM VALLOGIS	2014	P		CDC	610 750,00	563 899,29	35,00	A	V	Livret A + 0,6	1,600	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	7 612,64	12 268,11	
SA HLM VALLOGIS	2014	P		CDC	268 150,00	252 918,24	45,00	A	V	Livret A + 0,6	1,600	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	3 414,40	4 002,47	
SA HLM VALLOGIS	2014	P		CDC	251 830,00	229 319,16	35,00	A	V	Livret A + (-0,2)	0,800	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	1 261,26	5 777,59	
SA HLM VALLOGIS	2014	P		CDC	116 850,00	108 755,56	45,00	A	V	Livret A + (-0,2)	0,800	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	598,16	2 084,24	
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	28 078,50	25 568,60	35,17	A	V	Livret A + (-0,2)	0,800	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	140,63	644,19	
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	10 144,50	9 441,78	45,17	A	V	Livret A + (-0,2)	0,800	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	51,93	180,95	
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	988 700,00	931 522,95	36,08	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	12 575,56	19 575,91	
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	224 300,00	214 660,68	46,08	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 897,92	3 300,25	
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	361 700,00	337 238,93	36,08	A	V	Livret A + (-0,2)	0,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	1 854,81	8 243,55	
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	80 800,00	76 551,57	46,08	A	V	Livret A + (-0,2)	0,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	421,03	1 431,75	
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	186 338,50	173 302,48	35,17	A	V	Livret A + 0,6	1,600	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 339,58	3 525,67	
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	8 939,00	8 495,06	45,17	A	V	Livret A + 0,6	1,600	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	114,68	121,95	
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	4 252,00	3 984,16	45,17	A	V	Livret A + (-0,2)	0,800	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	21,91	71,14	
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	58 072,00	53 232,67	35,17	A	V	Livret A + (-0,2)	0,800	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	292,78	1 272,90	
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	379 240,00	350 148,47	35,25	A	V	Livret A + 0,6	1,600	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	4 727,00	7 617,78	
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	105 685,00	99 681,77	45,25	A	V	Livret A + 0,6	1,600	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 345,70	1 577,48	
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	108 946,00	99 207,43	35,25	A	V	Livret A + (-0,2)	0,800	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	545,64	2 499,49	
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	32 861,50	30 585,12	45,25	A	V	Livret A + (-0,2)	0,800	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	168,22	586,15	
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	103 500,00	89 687,94	16,25	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 210,79	4 728,89	
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	222 750,00	182 846,69	15,92	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 468,43	10 314,77	
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	74 624,50	68 900,04	35,25	A	V	Livret A + 0,6	1,600	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	930,15	1 498,98	
SA HLM VALLOGIS	2000	P		Crédit Foncier	368 693,22	145 728,72	5,50	A	F	Taux fixe à 5,5 %	5,500	F	Taux fixe à 5,5 %	5,500	A-1	EUR	8 015,08	20 816,63	
SA HLM VALLOGIS	2000	P	ACQUISITION RENOVATION 1 LOGT LOCATIF	Crédit Foncier	25 840,11	10 213,54	5,50	A	F	Taux fixe à 5,5 %	5,500	F	Taux fixe à 5,5 %	5,500	A-1	EUR	561,75	1 458,95	
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	4 264 827,90	4 101 507,92	37,08	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	55 370,36	83 317,31	
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	803 782,68	780 908,95	47,08	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	10 542,27	11 668,98	
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	451 916,61	434 610,63	37,58	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	5 867,24	8 828,60	
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	174 006,40	169 054,59	47,58	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 282,24	2 526,16	
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	138 502,08	132 274,81	37,58	A	V	Livret A + (-0,2)	0,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	727,51	3 139,35	
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	52 150,78	50 327,76	47,58	A	V	Livret A + (-0,2)	0,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	276,80	919,04	
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	70 000,00	66 023,79	45,42	A	V	Livret A + 0,6	1,600	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	891,32	1 044,84	
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	678 500,00	561 643,38	35,42	A	V	Livret A + 0,6	1,600	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	7 582,19	12 219,03	
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	176 500,00	162 960,67	35,42	A	V	Livret A + 0,6	1,600	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 199,97	3 545,35	

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	33 500,00	31 597,09	45,42	A	V	Livret A + 0,6	1,600	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	426,56	500,03
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	10 000,00	9 106,11	35,42	A	V	Livret A + (-0,2)	0,800	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	50,08	229,43
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	5 000,00	4 653,64	45,42	A	V	Livret A + (-0,2)	0,800	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	25,60	89,19
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	347 500,00	320 843,24	35,42	A	V	Livret A + 0,6	1,600	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	4 331,38	6 980,22
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	71 500,00	67 438,58	45,42	A	V	Livret A + 0,6	1,600	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	910,42	1 067,23
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	43 000,00	39 156,27	35,42	A	V	Livret A + (-0,2)	0,800	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	215,36	986,53
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	14 500,00	13 495,55	45,42	A	V	Livret A + (-0,2)	0,800	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	74,23	258,64
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	25 000,00	21 231,50	20,42	A	V	Livret A + (-0,25)	0,750	V	Livret A + (-0,25)	0,500	A-1	EUR	106,16	961,40
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	23 949,00	20 657,98	20,42	A	V	Livret A + 0,6	1,600	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	278,88	857,43
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	125 712,00	118 442,01	36,58	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 598,97	2 489,06
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	15 000,00	12 071,46	15,92	A	V	Livret A + (-0,45)	0,300	V	Livret A + (-0,45)	0,300	A-1	EUR	36,21	737,64
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	43 283,50	35 529,71	15,92	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	479,65	2 004,31
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	7 500,00	6 035,73	15,92	A	V	Livret A + (-0,45)	0,300	V	Livret A + (-0,45)	0,300	A-1	EUR	18,11	388,82
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	21 641,50	17 764,65	15,92	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	239,82	1 002,14
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	22 500,00	18 107,18	15,92	A	V	Livret A + (-0,45)	0,300	V	Livret A + (-0,45)	0,300	A-1	EUR	54,32	1 106,46
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	64 925,00	53 294,37	15,92	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	719,47	3 006,45
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	6 500,00	5 200,00	11,00	A	V	Livret A + (-0,75)	0,000	V	Livret A + (-0,75)	0,000	A-1	EUR	0,00	433,34
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	209 000,00	196 913,43	36,92	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 658,33	4 138,13
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	86 500,00	82 782,65	46,92	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 117,57	1 272,73
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	52 000,00	48 483,35	36,92	A	V	Livret A + (-0,2)	0,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	286,66	1 185,14
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	21 500,00	20 369,54	46,92	A	V	Livret A + (-0,2)	0,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	112,03	380,98
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	523 000,00	492 754,62	36,17	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	6 652,19	10 355,22
SA HLM VALLOGIS	2015	P		CDC	121 500,00	116 278,51	46,17	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 569,76	1 787,70
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	373 000,00	351 429,20	36,92	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	4 744,29	7 385,27
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	177 500,00	169 871,91	46,92	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 293,27	2 611,66
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	178 500,00	168 177,25	36,92	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 270,39	3 534,24
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	75 500,00	72 255,38	46,92	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	975,45	1 110,87
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	34 150,00	31 840,50	36,92	A	V	Livret A + (-0,2)	0,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	175,12	778,32
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	19 000,00	18 000,99	46,92	A	V	Livret A + (-0,2)	0,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	99,01	336,68
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	154 502,32	144 023,88	37,92	A	V	Livret A + (-0,2)	0,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	792,13	5 100,70
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	55 000,83	51 756,85	47,92	A	V	Livret A + (-0,2)	0,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	284,66	1 577,92
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	339 062,45	317 652,04	37,92	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	4 288,30	10 466,69
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	122 954,52	116 206,05	47,92	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 568,78	3 292,55
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	270 150,00	259 804,71	37,67	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	3 507,36	5 277,63
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	121 950,00	118 479,59	47,67	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 599,47	1 770,42
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	118 350,00	113 028,79	37,67	A	V	Livret A + (-0,2)	0,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	621,66	2 682,58
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	42 250,00	40 773,07	47,67	A	V	Livret A + (-0,2)	0,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	224,25	744,57
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	180 685,50	147 395,93	11,83	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 989,84	11 397,47

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 01/01/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice		
	Année	Profil							Index (4)	Taux (3)	Index (4)	Taux (3)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)			Niveau de taux	En intérêts (8)	En capital
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	82 685,50	67 451,50	11,83	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	910,60	5 215,72		
SA HLM VALLOGIS	2016	P		CDC	99 444,50	86 173,66	16,83	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 163,34	4 543,59		
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	42 326,00	38 585,71	17,00	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	520,91	1 908,11		
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	98 500,00	87 737,51	17,33	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 184,46	5 290,45		
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	101 542,00	80 629,57	17,42	T	F	Taux fixe à 1,05 %	0,260	F	Taux fixe à 1,05 %	1,050	A-1	EUR	826,78	4 221,15		
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	84 000,00	71 276,18	12,42	A	V	Livret A + (-0,75)	0,000	V	Livret A + (-0,75)	0,000	A-1	EUR	0,00	6 171,70		
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	5 541,00	4 757,18	12,42	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	64,22	385,96		
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	143 802,50	127 426,54	17,42	T	F	Taux fixe à 1,05 %	0,260	F	Taux fixe à 1,05 %	1,050	A-1	EUR	1 306,63	6 671,07		
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	104 000,00	91 847,04	17,42	A	V	Livret A + (-0,45)	0,300	V	Livret A + (-0,45)	0,300	A-1	EUR	275,54	5 913,01		
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	39 803,00	17 079,22	17,42	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	230,57	1 029,85		
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	37 500,00	31 819,73	12,42	A	V	Livret A + (-0,75)	0,000	V	Livret A + (-0,75)	0,000	A-1	EUR	0,00	2 755,22		
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	7 754,50	6 657,56	12,42	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	89,88	540,14		
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	45 254,50	40 100,99	17,42	T	F	Taux fixe à 1,05 %	0,260	F	Taux fixe à 1,05 %	1,050	A-1	EUR	411,20	2 099,38		
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	147 250,00	124 945,45	12,42	A	V	Livret A + (-0,75)	0,000	V	Livret A + (-0,75)	0,000	A-1	EUR	0,00	10 818,84		
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	27 091,50	23 259,18	12,42	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	314,00	1 887,06		
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	174 341,50	154 487,82	17,42	T	F	Taux fixe à 1,05 %	0,260	F	Taux fixe à 1,05 %	1,050	A-1	EUR	1 584,12	8 087,78		
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	48 000,00	40 729,25	12,42	A	V	Livret A + (-0,75)	0,000	V	Livret A + (-0,75)	0,000	A-1	EUR	0,00	3 526,69		
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	7 805,50	6 701,35	12,42	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	90,47	543,69		
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	55 805,00	49 450,03	17,42	T	F	Taux fixe à 1,05 %	0,260	F	Taux fixe à 1,05 %	1,050	A-1	EUR	507,06	2 588,81		
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	69 750,00	59 184,68	12,42	A	V	Livret A + (-0,75)	0,000	V	Livret A + (-0,75)	0,000	A-1	EUR	0,00	5 124,71		
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	12 833,00	11 017,67	12,42	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	148,74	893,88		
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	82 582,50	73 178,18	17,42	T	F	Taux fixe à 1,05 %	0,260	F	Taux fixe à 1,05 %	1,050	A-1	EUR	750,37	3 831,03		
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	24 000,00	20 364,62	12,42	A	V	Livret A + (-0,75)	0,000	V	Livret A + (-0,75)	0,000	A-1	EUR	0,00	1 763,34		
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	3 902,50	3 350,46	12,42	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	45,23	271,83		
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	27 902,50	24 725,02	17,42	T	F	Taux fixe à 1,05 %	0,260	F	Taux fixe à 1,05 %	1,050	A-1	EUR	253,53	1 294,41		
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	54 250,00	46 032,54	12,42	A	V	Livret A + (-0,75)	0,000	V	Livret A + (-0,75)	0,000	A-1	EUR	0,00	3 985,89		
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	9 981,50	8 569,53	12,42	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	115,69	695,26		
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	64 231,00	56 916,50	17,42	T	F	Taux fixe à 1,05 %	0,260	F	Taux fixe à 1,05 %	1,050	A-1	EUR	583,62	2 979,70		
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	24 000,00	20 364,62	12,42	A	V	Livret A + (-0,75)	0,000	V	Livret A + (-0,75)	0,000	A-1	EUR	0,00	1 763,34		
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	3 902,50	3 350,46	12,42	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	45,23	271,83		
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	27 902,50	24 725,02	17,42	T	F	Taux fixe à 1,05 %	0,260	F	Taux fixe à 1,05 %	1,050	A-1	EUR	253,53	1 294,41		
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	38 750,00	32 880,38	12,42	A	V	Livret A + (-0,75)	0,000	V	Livret A + (-0,75)	0,000	A-1	EUR	0,00	2 847,06		
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	7 129,00	6 120,54	12,42	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	82,63	496,58		
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	45 879,50	40 654,84	17,42	T	F	Taux fixe à 1,05 %	0,260	F	Taux fixe à 1,05 %	1,050	A-1	EUR	416,88	2 128,37		
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	48 000,00	40 729,25	12,42	A	V	Livret A + (-0,75)	0,000	V	Livret A + (-0,75)	0,000	A-1	EUR	0,00	3 526,69		
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	7 805,50	6 701,35	12,42	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	90,47	543,69		
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	55 805,00	49 450,03	17,42	T	F	Taux fixe à 1,05 %	0,260	F	Taux fixe à 1,05 %	1,050	A-1	EUR	507,06	2 588,81		
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	36 000,00	30 546,94	12,42	A	V	Livret A + (-0,75)	0,000	V	Livret A + (-0,75)	0,000	A-1	EUR	0,00	2 645,02		

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	13 805,50	11 852,60	12,42	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	160,01	961,63
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	49 805,00	44 133,30	17,42	T	F	Taux fixe à 1,05 %	0,260	F	Taux fixe à 1,05 %	1,050	A-1	EUR	452,54	2 310,48
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	40 000,00	33 941,04	12,42	A	V	Livret A + (-0,75)	0,000	V	Livret A + (-0,75)	0,000	A-1	EUR	0,00	2 938,91
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	6 504,50	5 584,39	12,42	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	75,39	453,07
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	46 504,00	41 208,19	17,42	T	F	Taux fixe à 1,05 %	0,260	F	Taux fixe à 1,05 %	1,050	A-1	EUR	422,55	2 157,35
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	46 500,00	39 456,46	12,42	A	V	Livret A + (-0,75)	0,000	V	Livret A + (-0,75)	0,000	A-1	EUR	0,00	3 416,48
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	8 555,50	7 345,26	12,42	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	99,16	595,94
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	55 055,00	48 785,43	17,42	T	F	Taux fixe à 1,05 %	0,260	F	Taux fixe à 1,05 %	1,050	A-1	EUR	500,25	2 554,03
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	132 500,00	118 022,54	17,00	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 593,30	7 116,59
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	112 918,50	100 580,59	17,00	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 357,84	6 064,87
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	236 000,00	202 615,78	12,00	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 735,31	16 438,59
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	548 150,00	530 712,60	38,08	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	7 164,62	17 176,06
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	192 350,00	187 028,09	48,08	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 524,88	5 235,39
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	176 450,00	170 413,06	38,08	A	V	Livret A + (-0,2)	0,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	937,27	5 930,01
SA HLM VALLOGIS	2017	P		CDC	61 050,00	59 233,09	48,08	A	V	Livret A + (-0,2)	0,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	325,78	1 783,85
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	36 000,00	34 854,79	38,50	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	470,54	1 128,05
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	102 000,00	102 000,00	14,17	A	V	Livret A + (-0,75)	0,000	V	Livret A + (-0,75)	0,000	A-1	EUR	0,00	7 288,75
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	63 000,00	63 000,00	48,58	A	V	Livret A + (-0,2)	0,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	346,50	0,00
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	348 500,00	348 500,00	38,58	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	4 704,75	0,00
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	169 000,00	169 000,00	48,58	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 281,50	0,00
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	130 500,00	130 500,00	38,58	A	V	Livret A + (-0,2)	0,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	717,75	0,00
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	86 000,00	86 000,00	48,58	A	V	Livret A + (-0,2)	0,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	473,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	248 000,00	248 000,00	48,58	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	3 348,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	702 000,00	702 000,00	38,58	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	9 477,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	248 000,00	248 000,00	38,58	A	V	Livret A + (-0,2)	0,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	1 364,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	17 500,00	17 500,00	48,58	A	V	Livret A + (-0,2)	0,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	96,25	0,00
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	162 500,00	162 500,00	38,58	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 193,75	0,00
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	53 000,00	53 000,00	48,58	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	715,50	0,00
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	51 500,00	51 500,00	38,58	A	V	Livret A + (-0,2)	0,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	283,25	0,00
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	47 000,00	47 000,00	48,58	A	V	Livret A + (-0,2)	0,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	258,50	0,00
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	787 500,00	787 500,00	38,58	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	10 631,25	0,00
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	256 000,00	256 000,00	48,58	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	3 456,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	118 500,00	118 500,00	38,58	A	V	Livret A + (-0,2)	0,550	V	Livret A + (-0,2)	0,550	A-1	EUR	651,75	0,00
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	31 250,00	31 250,00	18,67	A	V	Livret A + (-0,45)	0,300	V	Livret A + (-0,45)	0,300	A-1	EUR	93,75	0,00
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	39 500,00	39 500,00	18,67	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	533,25	0,00
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	208 250,00	208 250,00	13,75	A	V	Livret A + (-0,75)	0,000	V	Livret A + (-0,75)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA HLM VALLOGIS	2018	P		CDC	178 750,00	178 750,00	13,75	A	V	Livret A + 0,6	1,350	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 413,13	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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
SA HLM VALLOGIS	2005	P	Construction de 20 lgts collectifs ZAC du Clos Rozay à Orléans	CE	850 000,00	555 110,30	15,73	T	V	Livret A + 1.55	3,600	V	Livret A + 1.55	2,320	A-1	EUR	11 522,11	26 811,83	
SA HLM VALLOGIS	2001	P	CONST. 11 LOGTS OLIVET	CE	457 347,05	72 319,42	1,65	A	F	Taux fixe à 5.84 %	5,840	F	Taux fixe à 5.84 %	5,840	A-1	EUR	4 223,46	35 133,80	
SA HLM VALLOGIS	1992	P	PASSAGE AUX PRETRES	CDC	83 420,41	31 895,92	7,92	A	V	Livret A + 1.2	5,800	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	621,97	3 649,45	
SA HLM VALLOGIS	2004	P	CONST.1 LOGT ST JEAN DE LA RUELLE CHEMIN FROMENTIN	CDC	46 000,00	24 296,13	14,33	A	V	LEP + 0.95	5,200	V	LEP + 0.95	2,200	A-1	EUR	534,51	1 770,33	
SA HLM VALLOGIS	2004	P	CONST.11 LOGTS ST JEAN DE BRAYE LES VERGERS	CREDIT AGRICOLE	812 500,00	527 251,07	16,68	T	V	Livret A + 1.4	3,700	V	Livret A + 1.4	2,170	A-1	EUR	10 179,02	23 799,04	
SA HLM VALLOGIS	2006	P		CE	120 450,00	66 516,90	11,98	T	F	Taux fixe à 4.28 %	4,350	F	Taux fixe à 4.28 %	4,350	A-1	EUR	2 777,90	4 338,92	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		Crédit Foncier	47 650,00	42 222,15	43,25	A	V	Taux fixe à 3.15 %	3,150	F	Livret A + 1.15	1,900	A-1	EUR	802,22	984,16	
SA HLM VALLOGIS	2002	P		Crédit Foncier	777 490,00	337 000,24	6,91	T	F	Taux fixe à 5.75 %	5,880	F	Taux fixe à 5.75 %	5,880	A-1	EUR	18 518,85	40 301,63	
SA HLM VALLOGIS	2009	P		CE	699 854,50	309 846,67	19,57	T	V	Euribor 3M + 0.8	2,120	V	Euribor 3M + 0.8	0,400	A-1	EUR	1 223,18	13 283,96	
SA HLM VALLOGIS	2011	P		Crédit Foncier	17 311,00	15 325,80	41,08	A	V	Livret A + 1.15	3,150	V	Livret A + 1.15	1,900	A-1	EUR	291,19	347,92	
SA HLM VALLOGIS	2016	P		BANQUE POSTALE	82 698,95	66 532,11	11,71	T	F	Taux fixe à 1.71 %	1,720	F	Taux fixe à 1.71 %	1,720	A-1	EUR	1 104,75	5 157,49	
SA HLM VALLOGIS	2016	P		BANQUE POSTALE	73 847,00	59 410,64	11,71	T	F	Taux fixe à 1.71 %	1,720	F	Taux fixe à 1.71 %	1,720	A-1	EUR	986,50	4 605,45	
SA HLM VALLOGIS	2016	P		BANQUE POSTALE	220 573,54	177 453,51	11,71	T	F	Taux fixe à 1.71 %	1,720	F	Taux fixe à 1.71 %	1,720	A-1	EUR	2 946,56	13 756,02	
SA HLM VALLOGIS	2005	P	Réhabilitation des immeubles de CHALETTE SUR LOING - 16/18/20 rue de la Folie	SFIL CAFFIL	350 000,00	99 804,67	2,75	A	V	Euribor 12M + 0.2	2,530	V	Euribor 12M + 0.2	-0,120	A-1	EUR	-121,76	23 076,95	
SA HLM VALLOGIS	2005	P	Aménagements des halls d'entree MONTARGIS rue de Crowborough	SFIL CAFFIL	462 500,00	86 948,40	1,75	A	V	Euribor 12M + 0.2	2,530	V	Euribor 12M + 0.2	-0,130	A-1	EUR	-110,50	32 740,47	
SA HLM VALLOGIS	2006	P	financement de la construction de 4 logts aux 'Gâtines COURTENAY'	DEXIA CL	159 688,29	133 325,67	16,08	A	V	Livret A + 1.3	3,550	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1	EUR	2 733,18	5 847,10	
SA HLM VALLOGIS	2005	P		DEXIA CL	325 251,50	224 247,54	16,58	A	V	Livret A + 1.55	3,550	V	Livret A + 1.55	2,300	A-1	EUR	5 157,70	9 834,51	
SA HLM VALLOGIS	2003	P		SFIL CAFFIL	2 200 000,00	1 698 866,49	13,08	T	F	Taux fixe à 5.03 %	5,130	F	Taux fixe à 5.03 %	5,130	A-1	EUR	84 086,36	73 676,28	

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)			En capital	
SA HLM VALLOGIS	2003	C		SFIL CAFFIL	43 364,00	15 611,04	8,82	A	V	Euribor 12M + 0,3	2,690	V	Euribor 12M + 0,3	0,010	A-1	EUR	1,91	1 734,56	
SA HLM VALLOGIS	2008	P		SFIL CAFFIL	219 000,00	72 298,43	3,00	A	F	Taux fixe à 5,02 %	5,020	F	Taux fixe à 5,02 %	5,020	A-1	EUR	3 629,38	16 769,12	
SA HLM VALLOGIS	2007	P		DEXIA CL	2 140 711,58	1 578 884,68	11,75	A	V	Taux fixe à 2,89 %	2,930	F	Taux fixe 3,59% à barrière 0 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (3,59%/0,30)	4,700	F-6	EUR	74 344,41	120 365,38	
SIAP PITHIVIERS	2005	P	REHAB.21 ASCENS418 LOGTS QUART. ST AIGNAN PITHIVIERS	CDC	196 550,50	16 309,61	0,83	A	V	Livret A + 0,5	2,500	V	Livret A + 0,5	1,250	A-1	EUR	203,87	16 309,61	
SIAP PITHIVIERS	2006	P	18 LOGTS RUE DE MARCEREAU PITHIVIERS	CDC	118 101,45	19 598,52	1,33	A	V	Livret A + 0,65	2,900	V	Livret A + 0,65	1,400	A-1	EUR	274,38	9 804,09	
SIAP PITHIVIERS	2006	P	30 LOGTS RUE DE NEMOURS ET ST AIGNAN PITHIVIERS	CDC	43 906,50	7 286,13	1,50	A	V	Livret A + 0,65	2,900	V	Livret A + 0,65	1,400	A-1	EUR	102,01	3 644,86	
SIAP PITHIVIERS	2008	P		CDC	86 523,50	70 047,19	28,25	A	V	Livret A + 0,8	4,300	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	1 085,73	1 931,45	
SIAP PITHIVIERS	2009	P		CDC	86 969,00	47 042,33	9,25	A	V	Livret A + 0,25	2,750	V	Livret A + 0,25	1,000	A-1	EUR	470,42	4 496,40	
SIAP PITHIVIERS	2009	P		CDC	29 500,00	19 412,98	14,25	A	V	Livret A + 0,6	3,100	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	262,08	1 176,27	
SIAP PITHIVIERS	2010	P		CDC	91 313,00	55 093,26	10,25	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	743,76	4 679,47	
SIAP PITHIVIERS	2010	P		CDC	232 961,00	162 107,31	15,42	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	2 188,45	9 144,82	
SIAP PITHIVIERS	2010	P		CDC	595 013,50	417 316,13	15,42	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	5 633,77	23 541,69	
SIAP PITHIVIERS	2010	P		CDC	124 964,50	87 644,57	15,50	A	V	Livret A + 0,6	1,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 183,20	4 944,22	
SIAP PITHIVIERS	2012	P		CDC	106 735,50	93 215,83	32,00	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 258,41	2 260,80	
SIAP PITHIVIERS	2012	P		CDC	40 031,00	33 387,00	32,17	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	450,72	1 100,66	
SIAP PITHIVIERS	2012	P		CDC	196 109,00	104 591,46	7,33	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	1 411,98	13 073,94	
SIAP PITHIVIERS	2012	P		CDC	397 740,00	346 784,22	32,33	A	V	Livret A + 0,6	2,850	V	Livret A + 0,6	1,350	A-1	EUR	4 681,59	8 410,68	
SIAP PITHIVIERS	2000	P	ACQUIS AMEL 2 LOGEMENTS	CDC	30 295,97	14 737,07	12,58	A	V	Livret A + 0,8	3,800	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	228,42	1 158,87	
SIAP PITHIVIERS	2000	P	ACQUI AMEL 2 LOGEMENTS	CDC	45 668,45	23 004,67	12,58	A	V	Livret A + 1,3	4,300	V	Livret A + 1,3	2,050	A-1	EUR	471,60	1 763,09	
SIAP PITHIVIERS	1991	P	AMEL.ACO.1 LOGT	CDC	9 909,19	2 047,32	3,42	A	V	Livret A + 1,3	5,800	V	Livret A + 1,3	2,050	A-1	EUR	41,97	509,75	
SIAP PITHIVIERS	1995	P	CONST.3 LOGTS	CDC	45 100,98	17 525,85	10,75	A	V	Livret A + 0,8	4,800	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	271,65	1 661,25	
SIAP PITHIVIERS	1999	P	CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS	CDC	114 025,11	57 254,59	11,75	A	V	Livret A + 1,3	3,550	V	Livret A + 1,3	2,050	A-1	EUR	1 173,72	4 601,48	
SIAP PITHIVIERS	1999	P	CONSTRUCTION UN LOGEMENT	CDC	14 705,86	7 103,99	11,75	A	V	Livret A + 0,8	3,050	V	Livret A + 0,8	1,550	A-1	EUR	110,11	585,53	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIAP PITHIVIERS	1999	P	CONST. 1 LOGT 2EME TRANCHE	CDC	21 047,64	9 572,57	11,75	A	V	Livret A + 0.8	3,050	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	148,37	813,24
SIAP PITHIVIERS	1999	P	CONST. 3 LOGTS 2EME TRANCHE	CDC	78 787,40	37 184,71	11,75	A	V	Livret A + 1.3	3,550	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1	EUR	762,29	3 084,42
SIAP PITHIVIERS	1999	P	CONST.10 LOGEMENTS BLES DOR	CDC	225 391,07	108 969,83	11,00	A	V	Livret A + 1.3	4,300	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1	EUR	2 233,88	9 028,59
SIAP PITHIVIERS	1996	P	ACQ.AMEL.4 LOGTS	CDC	56 822,22	27 186,68	11,00	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1	EUR	557,24	2 254,44
SIAP PITHIVIERS	2001	P	ACQUISITION - AMELIORATION 1 LOGEMENT	CDC	13 835,82	7 447,04	13,00	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	115,43	536,45
SIAP PITHIVIERS	2004	P	3 LOGTS SAINT-ELOI	CDC	68 274,13	47 951,74	19,92	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	935,06	1 983,38
SIAP PITHIVIERS	2014	P	MALESHERBES	CDC	468 102,00	423 195,59	34,58	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	5713,14	9 538,80
SIAP PITHIVIERS	2014	P		CDC	205 556,50	182 664,87	34,58	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	1 004,66	4 747,07
SIAP PITHIVIERS	2014	P		CDC	555 783,50	502 969,67	34,33	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	6 790,09	11 336,91
SIAP PITHIVIERS	2014	P		CDC	171 176,00	159 189,54	44,33	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	2 149,06	2 594,26
SIAP PITHIVIERS	2014	P		CDC	532 946,50	474 133,03	34,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	2 607,73	12 321,71
SIAP PITHIVIERS	2014	P		CDC	154 519,00	141 363,89	44,33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,050	V	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1	EUR	777,50	2 777,28
SIAP PITHIVIERS	2001	P	ACQ AMELIORATION 1 LOGEMENT	CDC	7 329,14	3 907,14	13,08	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1	EUR	60,56	281,45
SIAP PITHIVIERS	2001	P	SIAP CONSTRUCTION 7 LOGEMENTS	CDC	180 298,10	111 549,30	16,75	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	2 175,21	5 597,30
SIAP PITHIVIERS	2017	P		CDC	723 437,00	675 469,65	36,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	9 118,84	16 166,63
SIAP PITHIVIERS	2017	P		CDC	76 150,50	72 195,00	46,67	A	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1	EUR	974,63	1 330,91
SIAP PITHIVIERS	2003	P	CONST.5 LOGTS MANCHECOURT	CDC	162 583,72	110 844,75	18,00	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	2 161,47	4 875,84
SIAP PITHIVIERS	2003	P	REHABILITATION 1 LOGT RUE DU TERTRE	CDC	30 885,32	20 618,27	18,42	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	402,06	906,96
SIAP PITHIVIERS	2003	P	REHAB.34 LOGTS PITHIVIERS	CDC	158 332,50	40 245,66	3,50	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	784,79	10 036,63
SIAP PITHIVIERS	2004	P	CONST.7 LOGTS MALESHERBES SAINT-ELOI	CDC	9 868,58	8 373,27	34,92	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	163,28	169,05

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital								
SIAP PITHIVIERS	2004	P	CONST.7 LOGTS MALESHERBES RUE ST ELOI	CDC	196 185,44	137 789,13	19,92	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	2 686,89	5 689,24								
SIAP PITHIVIERS	2004	P	CONST.3 LOGTS MALESHERBES SAINT ELOI	CDC	8 201,95	6 959,17	34,92	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	135,70	140,50								
SIAP PITHIVIERS	2005	P	CONST.6 LOGTS LE PRIEURE DADONVILLE	CDC	209 707,92	151 166,92	20,33	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1	EUR	2 947,75	5 893,86								
SIAP PITHIVIERS	1987	P	3 LOGTS- RUE DE LA RIBELLERIE	CDC	78 511,24	19 499,56	4,25	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	247,64	3 938,97								
SIAP PITHIVIERS	1987	P	FG DU GATINAIS -3 LOGTS	CDC	91 469,41	22 717,95	4,25	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1	EUR	288,52	4 589,10								
SIAP PITHIVIERS	1986	P	20 LOGTS	CDC	810 175,06	128 648,01	3,42	A	V	Livret A + (-0.1)	5,750	V	Livret A + (-0.1)	0,650	A-1	EUR	836,21	33 175,96								
SIAP PITHIVIERS	1999	P		CDC	390 551,68	56 448,23	1,67	A	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1	EUR	1 157,19	27 529,43								
STE NATIONALE IMMOBILIERE	2015	P	construction de 36 logements situés au lieu dit "ZAC du clos de la Fontaine"	CREDIT MUTUEL	1 563 037,50	1 144 668,80	26,91	A	V	Livret A + 1	2,250	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	20 031,71	33 528,26								
STE NATIONALE IMMOBILIERE	2013	P		CDC	537 000,00	454 583,47	23,33	A	V	Livret A + 1.07	2,820	V	Livret A + 1.07	1,820	A-1	EUR	8 273,42	15 273,63								
STE NATIONALE IMMOBILIERE	2013	P		CDC	100 396,50	84 845,57	23,33	A	V	Livret A + 1	2,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1	EUR	1 484,80	2 875,05								
TOTAL GENERAL					661 124 589,58	503 022 190,87											8 050 796,99	26 624 888,48								

(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 ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(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 complabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	IV
	C1.2

C1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A2 865 078,60
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C43 844 283,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D46 709 361,60
Recettes réelles de fonctionnement	II572 753 698,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II8,16
--	------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 3231-4-1 du CGCT.

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

(3) 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 – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	
	IV
	C3

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

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

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

IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	
IV	C4

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)
Construction d'une gendarmerie sur le territoire de la commune de Châteauneuf-sur-Loire	2005	DEXIA CLF REGIONS BAIL	BEA - Externalisation financement, conception, construction et gestion de la gendarmerie	12 380 548,79	465 771,52	324	18/12/2034	3 795 085,52	3 795 085,52
Construction d'une gendarmerie sur le territoire de la commune de Briare	2005	DEXIA CLF REGIONS BAIL	BEA - Externalisation financement, conception, construction et gestion de la gendarmerie	11 708 799,95	440 374,44	324	12/12/2034	3 558 281,76	3 558 281,76
Construction d'une gendarmerie sur le territoire de la commune de Château-Renard	2005	DEXIA CLF REGIONS BAIL	BEA - Externalisation financement, conception, construction et gestion de la gendarmerie	7 149 471,86	267 217,72	324	30/01/2035	2 188 906,57	2 188 906,57
Construction du collège Ste Genevieve des Bois - Becquerel	2010	AUXIFIP (crédit bail)	PPP - Construction d'un collège et de ses abords	45 022 748,00	2 312 338,95	240	21/08/2031	15 421 630,82	15 421 630,82
Construction de 2 collèges à Meung-sur-Loire et à St-Ay et d'une salle polyvalente	2012	AUXIFIP (crédit bail)	PPP - Construction de 2 collèges et d'une salle polyvalente municipale et des abords	100 995 487,00	3 541 731,65	240	18/08/2033	22 888 043,60	22 888 043,60
Construction de 5 collèges à Château Renard, Trainou, Chécy, Bazoches, Ferrières	2013	LIGEREA (SPV Société de Projet)	PPP - Construction de 5 collèges, d'un gymnase et des abords	201 246 271,00	9 806 719,78	240	04/08/2034	74 199 121,97	74 199 121,97

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.

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

IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	
IV	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1
	1 551 586 263,07	139 718 100,59	1 691 304 363,66	756 884 051,67	169 626 024,00	257 577 469,38
TOTAL						381 929 477,74
19-B0202104-APDPRAS 2019 ACCOMPAGNER LA CREATION DES ETS ACCUEIL	7 101 000,00	0,00	7 101 000,00	1 500 000,00	3 550 500,00	0,00
15-B0403201-APDOPPM 2015 ACCUEIL EN MAISON DE L'ENFANCE	80 903,48	0,00	80 903,48	79 704,16	0,00	1 199,32
19-B0403201-APDOPPM 2019 ACCUEIL EN MAISON DE L'ENFANCE	90 000,00	0,00	90 000,00	16 557,23	0,00	60 000,00
19-G0802104-APDOPAM 2019 ACHAT COPIEURS	300 000,00	0,00	300 000,00	238 038,52	0,00	0,00
15-G0803103-APDOPAM 2015 ACQUISITION DE DONNEES DE REFERENCE	450 000,00	-40 000,00	410 000,00	159 111,61	77 829,00	41 249,70
16-G0803103-APDOPAM 2016 ACQUISITION DE DONNEES DE REFERENCE	70 000,00	-60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
17-C0102101-APDOPAM 2017 ACQUISITIONS LIEES FONDS PATRIMONIAUX	499 600,00	0,00	499 600,00	276 714,31	80 000,00	85 000,00
14-F0201204-APDPRAS 2014 AIDE A L'INNOVATION DANS LES ENTREPRISES	222 454,74	0,00	222 454,74	156 204,74	0,00	66 250,00
15-F0201204-APDPRAS 2015 AIDE A L'INNOVATION DANS LES ENTREPRISES	260 000,00	0,00	260 000,00	242 500,00	0,00	17 500,00
06-A0401302-APDPRPS 2006 AIDE A LA PIERRE BAILLEURS SOCIAUX	8 014 807,16	0,00	8 014 807,16	7 821 655,57	0,00	34 738,80
12-A0401302-APDPRPS 2012 AIDE A LA PIERRE BAILLEURS SOCIAUX	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	961 880,00	426 000,00	400 000,00
17-A0401302-APDPRPS 2017 AIDE A LA PIERRE BAILLEURS SOCIAUX	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	74 000,00	450 000,00
18-D0303302-APDPRAS 2018 AIDE ASSOC MARINE LOIRE	42 562,00	42 562,00	85 124,00	0,00	0,00	0,00
19-D0303302-APDPRAS 2019 AIDE ASSOC MARINE LOIRE	50 000,00	0,00	50 000,00	26 794,97	0,00	0,00
20-D0303302-APDPRAS 2020 AIDE ASSOC MARINE LOIRE	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
18-E0101106-APDPRAS 2018 AIDE EN FAV DU MONDE AGRICOLE FORESTIER	691 834,59	0,00	691 834,59	464 497,73	102 336,00	200 000,86
19-E0101106-APDPRAS 2019 AIDE EN FAV DU MONDE AGRICOLE FORESTIER	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	175 000,00	200 000,00
20-E0101106-APDPRPS 2020 AIDE EN FAV DU MONDE AGRICOLE FORESTIER	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	72 664,00	200 000,00
16-E0202204-APDPRAS 2016 AIDE FDS	325 823,00	0,00	325 823,00	97 746,90	0,00	97 776,10
20-D0101101-APDPRPS 2020 AIDE FINANCIERE AUX ACTEURS LOCAUX	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	47 079,00	28 921,00
16-A0603105-APDPRAS 2016 AIDE TERRIT ET POP.SITUAT.EXCEPTIONNELLE	1 219 445,91	102 480,00	1 321 925,91	1 116 965,96	102 480,00	0,00
16-A0501401-APDPRPS 2016 AIDE TRAVAUX DES LEVEES DE LA LOIRE	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	420 000,00	227 000,00	420 000,00
16-A0603104-APDPRAS 2016 AIDE VIDEO PROTECTION	192 485,00	-14 797,00	177 688,00	163 687,81	14 000,00	7 670,00
12-E0202204-APDPRAS 2012 AIDES AUX AUTRES ZONES D'ACTIVITE FDS	435 687,81	435 687,81	871 375,62	0,00	0,00	0,00
13-E0202204-APDPRAS 2013 AIDES AUX AUTRES ZONES D'ACTIVITE FDS	658 414,26	658 414,26	1 316 828,52	0,00	0,00	0,00
12-C0103105-APDPRAS 2012 AIDES AUX MUSEES EN TERRITOIRE	77 162,20	0,00	77 162,20	68 154,20	0,00	9 008,00
17-C0103105-APDPRAS 2017 AIDES AUX MUSEES EN TERRITOIRE	67 120,00	0,00	67 120,00	7 275,00	58 045,00	0,00
19-C0103105-APDPRAS 2019 AIDES AUX MUSEES EN TERRITOIRE	207 000,00	0,00	207 000,00	3 798,00	150 000,00	50 000,00
20-C0103105-APDPRAS 2020 AIDES AUX MUSEES EN TERRITOIRE	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	270 000,00	200 000,00
16-E0201101-APDPRAS 2016 AIDES AUX ORGANISMES ECONOMIQUES	230 000,00	0,00	230 000,00	180 000,00	0,00	0,00
13-E0202202-APDPRAS 2013 AIDES AUX ZONES D'INTERET DEPARTEMENTAL	1 674 545,00	1 674 545,00	3 349 090,00	0,00	0,00	0,00
10-D0304103-APDPRAS 2010 AIDES POUR ACQ.AMGT ESPACES NATURELS	46 918,00	0,00	46 918,00	38 459,00	0,00	0,00
15-D0304103-APDPRAS 2015 AIDES POUR ACQ.AMGT ESPACES NATURELS	6 249,17	0,00	6 249,17	5 149,97	0,00	1 329,09
18-A0402101-APDPRPS 2018 AIRE DE GRAND PASSAGE	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	768 700,00	231 300,00
09-A0203101-APDOPPM 2009 AMELIORATION DES CHAUSSEES	75 286 193,15	380 000,00	75 666 193,15	74 511 764,66	400 000,00	73 145,14
15-A0203101-APDOPPM 2015 AMELIORATION DES CHAUSSEES	62 253 598,00	32 000 000,00	94 253 598,00	46 653 502,33	16 700 000,00	18 450 000,00
18-A0203101-APDOPPM 2018 AMELIORATION DES CHAUSSEES	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	511 610,48	150 000,00	250 000,00
20-A0203101-APDOPPM 2020 AMELIORATION DES CHAUSSEES	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP		Montant des CP				
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
09-A0203104-APDOPPM 2009 AMELIORATION DES DEPENDANCES	1 940 487,25	160 000,00	2 100 487,25	1 378 072,23	220 000,00	310 216,03	0,00
13-A0203104-APDOPPM 2013 AMELIORATION DES DEPENDANCES	2 190 000,00	30 000,00	2 220 000,00	873 652,46	275 000,00	300 000,00	824 410,13
09-A0203103-APDOPPM 2009 AMELIORATION DES EQUIPEMENTS	18 426 206,60	295 000,00	18 721 206,60	17 320 045,21	430 000,00	639 449,09	363 672,96
16-A0203103-APDOPPM 2016 AMELIORATION DES EQUIPEMENTS	650 000,00	0,00	650 000,00	205 685,02	100 000,00	100 000,00	241 348,34
09-A0203103-APDOPPM 2009 AMELIORATION DES EQUIPEMENTS	1 310 872,00	700 000,00	2 010 872,00	0,00	900 000,00	910 872,00	150 000,00
08-A0203102-APDOPAM 2018 AMELIORATION DES OUVRAGES D'ART	5 220 695,56	0,00	5 220 695,56	3 654 440,43	1 300 000,00	150 000,00	83 635,79
09-A0203102-APDOPPM 2009 AMELIORATION DES OUVRAGES D'ART	38 063 453,32	600 000,00	38 663 453,32	25 186 314,19	6 900 000,00	6 017 041,91	93 965,73
13-A0203102-APDOPPM 2013 AMELIORATION DES OUVRAGES D'ART	4 113 701,92	12 861 204,11	16 974 906,03	1 780 432,40	100 000,00	2 000 000,00	13 029 959,59
16-A0203102-APDOPPM 2016 AMELIORATION DES OUVRAGES D'ART	1 821 466,13	120 000,00	1 941 466,13	1 024 008,90	200 000,00	200 000,00	465 416,29
17-A0203102-APDOPAM 2017 AMELIORATION DES OUVRAGES D'ART	158 239,00	40 000,00	198 239,00	125 922,94	60 000,00	5 100,06	0,00
18-A0203102-APDOPPM 2018 AMELIORATION DES OUVRAGES D'ART	3 154 225,27	0,00	3 154 225,27	2 636 380,59	0,00	0,00	350 311,64
19-A0203102-APDOPPM 2019 AMELIORATION DES OUVRAGES D'ART	13 561 204,11	-11 661 204,11	1 900 000,00	174 040,53	40 000,00	535 000,00	1 150 000,00
15-D0302102-APDOPPM 2015 AMELIORATION LOIRE A VELO	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	863 920,57	0,00	0,00	1 198 182,81
05-A0601401-APDPRPS 2005 AMENAGEMENT D'EQUIPEMENT STRUCTURANTS	18 467 448,95	0,00	18 467 448,95	18 374 731,68	0,00	92 717,27	0,00
14-A0601401-APDPRPS 2014 AMENAGEMENT D'EQUIPEMENT STRUCTURANTS	2 736 486,09	0,00	2 736 486,09	2 566 486,09	170 000,00	1,00	0,00
15-A0603102-APDPRAS 2015 AMENAGEMENT DE MAIRIES ET SIEGES DE CC	127 304,00	127 304,00	254 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-A0603102-APDPRAS 2016 AMENAGEMENT DE MAIRIES ET SIEGES DE CC	307 896,00	24 950,00	332 846,00	272 896,00	24 950,00	0,00	0,00
00-A0201101-APDOPPM 2000 AMENAGEMENT DU RESEAU PRINCIPAL	53 860 616,88	0,00	53 860 616,88	53 673 832,14	0,00	186 785,20	0,00
08-A0201101-APDOPAM 2008 AMENAGEMENT DU RESEAU PRINCIPAL	8 203 413,62	0,00	8 203 413,62	7 639 069,16	4 000,00	542 824,46	0,00
12-A0201101-APDOPPM 2012 AMENAGEMENT DU RESEAU PRINCIPAL	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	3 069 677,77	10 000,00	1 179 426,39	0,00
14-A0201101-APDOPPM 2014 AMENAGEMENT DU RESEAU PRINCIPAL	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 185 054,67	5 000,00	4 929,15	203 270,51
17-A0201101-APDOPPM 2017 AMENAGEMENT DU RESEAU PRINCIPAL	15 193 046,90	51 894,12	15 244 941,02	5 469 141,63	1 000,00	9 766 427,41	50 894,12
00-A0201101-APDOPPM 2018 AMENAGEMENT DU RESEAU PRINCIPAL	6 520 000,00	0,00	6 520 000,00	69 658,38	4 050 000,00	819 464,39	1 487 000,00
18-A0201102-APDOPPM 2000 AMENAGEMENT DU RESEAU SECONDAIRE	6 144 274,78	0,00	6 144 274,78	3 856 887,96	320 000,00	360 000,00	1 600 674,89
11-D0302102-APDPRPM 2011 AMENAGEMENT ENTRETIEN DES ITINERAIRES	8 411 837,63	0,00	8 411 837,63	5 605 583,92	100 000,00	0,00	1 697 989,94
13-A0101201-APDPRPS 2013 AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES POINTS	133 000,00	133 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-D0304301-APDOPPM 2013 AMENAGEMENT PARCS PPI	500 000,00	0,00	500 000,00	437 484,74	0,00	0,00	55 343,26
18-D0304301-APDOPPM 2018 AMENAGEMENT PARCS PPI	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	227 958,52	280 000,00	70 000,00	1 154 527,77
19-D0304301-APDOPAM 2019 AMENAGEMENT PARCS PPI	80 000,00	0,00	80 000,00	66 827,23	0,00	0,00	0,00
09-A0202201-APDOPPM 2009 AMENAGEMENT SECURITE EN AGGLO SUR RD	11 471 159,91	1 900 000,00	13 371 159,91	10 771 515,09	1 000 000,00	1 315 845,23	0,00
15-A0202201-APDPRAS 2015 AMENAGEMENT SECURITE EN AGGLO SUR RD	235 578,00	0,00	235 578,00	232 823,00	0,00	19 659,00	0,00
16-A0202201-APDPRAS 2016 AMENAGEMENT SECURITE EN AGGLO SUR RD	1 234 100,00	0,00	1 234 100,00	1 096 192,62	6 560,00	90 044,00	0,00
18-A0202201-APDPRAS 2018 AMENAGEMENT SECURITE EN AGGLO SUR RD	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-C0103106-APDOPAM 2017 ANIMATION VALORISATION PATRIMOINE	16 000,00	-738,28	15 261,72	10 720,53	4 000,00	0,00	0,00
18-E0101107-APDPRAS 2018 ANIMAUX : SALUB., TRANQ., SECU PUBLIQUE	200 000,00	0,00	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
16-G0402201-APDPRAS 2016 APPEL A PROJETS VOLET 3 COMMUNES	6 819 620,00	-5 284,00	6 814 336,00	5 486 415,62	410 044,00	1,29	0,00
18-G0402201-APDPRAS 2018 APPEL A PROJETS VOLET 3 COMMUNES	6 821 712,00	-12 397,00	6 809 315,00	3 730 121,60	3 728 918,00	0,12	0,00
19-G0402201-APDPRAS 2019 APPEL A PROJETS VOLET 3 COMMUNES	7 312 638,00	0,00	7 312 638,00	977 708,43	812 038,00	2 800 600,00	2 000 000,00
20-G0402201-APDPRPS 2020 APPEL A PROJETS VOLET 3 COMMUNES	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	5 200 000,00
16-G0402202-APDPRAS 2016 APPEL A PROJETS VOLET 3 FAIBLE POP	1 623 554,00	0,00	1 623 554,00	1 338 414,37	0,00	0,31	0,00
18-G0402202-APDPRAS 2018 APPEL A PROJETS VOLET 3 FAIBLE POP	1 724 000,00	-23 231,00	1 700 769,00	1 242 682,69	962 405,00	0,78	0,00
19-G0402202-APDPRAS 2019 APPEL A PROJETS VOLET 3 FAIBLE POP	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	1 981 789,64	0,00	0,00	0,00
20-G0402202-APDPRPS 2020 APPEL A PROJETS VOLET 3 FAIBLE POP	0,00	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00	287 595,00	287 280,00	1 149 125,00
18-G0402203-APDPRPS 2018 APPEL A PROJETS VOLET 3 TER (RD)	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	195 440,70	500 000,00	500 000,00	2 451 557,00
15-G0801101-APDOPPM 2015 APPLICATIONS METIERS	93 840,00	0,00	93 840,00	42 711,28	19 500,00	21 628,72	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
16-G0801101-APDOPPM 2016 APPLICATIONS METIERS	920 891,34	0,00	920 891,34	624 655,77	70 000,00	221 935,80	0,00
17-G0801101-ADOPAM 2017 APPLICATIONS METIERS	21 338,36	0,00	21 338,36	1 338,36	5 000,00	10 000,00	0,00
17-G0801101-ADOPPM 2017 APPLICATIONS METIERS	1 861 750,67	0,00	1 861 750,67	507 991,09	332 596,00	463 096,79	514 057,38
18-G0801101-ADOPPM 2018 APPLICATIONS METIERS	843 489,00	0,00	843 489,00	238 078,17	178 781,00	346 900,41	50 000,00
19-G0801101-ADOPPM 2019 APPLICATIONS METIERS	645 000,00	100 000,00	745 000,00	0,00	259 240,00	242 880,00	242 880,00
20-G0801101-ADOPAM 2020 APPLICATIONS METIERS	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	13 000,00	72 000,00	0,00
20-G0801101-ADOPPM 2020 APPLICATIONS METIERS	0,00	130 380,00	130 380,00	0,00	71 901,00	20 401,00	38 078,00
15-G0801101-ADOPAM 2015 APPLICATIONS METIERS 2013/2017	547 135,96	40 000,00	587 135,96	346 446,12	132 869,00	0,17	0,89
11-G0702201-ADOPAM 2011 ASSURER GESTION PREVENTIVE PATRIMOINE	1 272 177,72	30 000,00	1 302 177,72	1 240 293,42	30 000,00	2 962,55	0,00
12-G0702201-ADOPPM 2012 ASSURER GESTION PREVENTIVE PATRIMOINE	3 034 708,53	0,00	3 034 708,53	639 068,17	230 000,00	1 871 813,77	114 708,52
15-G0702201-ADOPPM 2015 ASSURER GESTION PREVENTIVE PATRIMOINE	285 578,55	0,00	285 578,55	177 447,67	30 000,00	31 870,03	0,00
12-G0702402-ADOPPM 2012 ASSURER LE SUIVI DES BIENS DONNES A BAIL	2 117 837,71	400 000,00	2 517 837,71	1 828 146,11	200 000,00	200 000,00	237 766,21
17-F0102106-APDPRAS 2017 ATTRIBUTION DE DOTATIONS ANNUELLES	752 000,00	0,00	752 000,00	612 488,01	113 052,00	0,00	0,00
19-F0102106-APDPRAS 2019 ATTRIBUTION DE DOTATIONS ANNUELLES	263 856,00	0,00	263 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-C0101201-ADOPPM 2016 BATIMENTS ARCHIVES CONSTRUCTION	39 144 380,00	5 540,20	39 149 920,20	964 420,98	2 000 000,00	14 737 400,00	21 347 183,87
18-G0802101-ADOPPM 2018 BESOIN UAU UIT	329 000,00	0,00	329 000,00	180 818,70	47 893,00	56 000,00	42 000,42
13-G0802101-ADOPPM 2013 BESOIN UAU UIT 2013-2017	7 654 730,41	30 000,00	7 684 730,41	6 183 598,15	732 832,00	455 643,19	2 000,00
18-D0303202-APDPRAS 2018 CANAUX-PART CANAL SAULDRE	11 455,00	11 455,00	22 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-A0401201-APDPRPS 2012 COFINANCER LA REALISATION DE TRAVAUX	1 795 298,90	1 795 298,90	3 590 597,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17-A0401201-APDPRPS 2017 COFINANCER LA REALISATION DE TRAVAUX	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	352 000,00	380 000,00	466 000,00	1 602 000,00
12-A0603101-APDPRAS 2012 COMMUNES A FAIBLE POPULATION	962 890,00	0,00	962 890,00	961 383,00	0,00	0,00	0,00
14-A0603101-APDPRAS 2014 COMMUNES A FAIBLE POPULATION	953 602,00	0,00	953 602,00	953 601,54	0,00	0,46	0,00
15-A0603101-APDPRAS 2015 COMMUNES A FAIBLE POPULATION	992 783,30	0,00	992 783,30	990 866,06	0,00	0,24	0,00
16-A0603101-APDPRAS 2016 COMMUNES A FAIBLE POPULATION	1 118 079,75	31 880,00	1 149 959,75	1 091 320,07	34 167,00	0,68	0,00
13-C0104110-ADOPPM 2013 CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE	1 141 916,15	0,00	1 141 916,15	1 026 359,94	26 150,00	79 406,21	0,00
17-C0104110-ADOPPM 2017 CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE	134 120,00	0,00	134 120,00	27 924,60	40 000,00	32 500,00	0,00
17-F0101202-ADOPPM 2017 CONST.RESTRUCT.COLLEGES	130 000,00	0,00	130 000,00	1 284,00	80 000,00	0,00	0,00
19-F0101202-ADOPPM 2019 CONST.RESTRUCT.COLLEGES	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	70 000,00	0,00
08-A0501202-ADOPPM 2008 CONSTRUCTION EXTENSION RESTRUCTURATION	16 498 775,52	0,00	16 498 775,52	4 060 006,21	570 998,00	606 609,31	11 261 003,08
17-B0401302-ADOPAM 2017 CONSULTATION DE NOURRISSONS	10 343,68	0,00	10 343,68	7 274,86	3 068,00	0,82	0,00
11-C0103306-ADPRAM 2011 CONT. DYNAMIQUE ARTISTIQUE DEPARTEMENT	60 000,00	0,00	60 000,00	43 013,91	0,00	16 986,09	0,00
17-C0103306-ADPRAM 2017 CONT. DYNAMIQUE ARTISTIQUE DEPARTEMENT	112 000,00	0,00	112 000,00	5 060,00	0,00	106 940,00	0,00
17-C0103104-APDPRAS 2017 CONTRIBUTION FONDATION PATRIMOINE	58 372,00	0,00	58 372,00	18 615,00	24 000,00	0,00	0,00
20-C0103104-APDPRAS 2020 CONTRIBUTION FONDATION PATRIMOINE	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
08-C0301202-ADOPPM 2008 CREATION D'UN CENTRE D'HEBERGEMENT	25 795,96	25 795,96	51 591,92	0,00	0,00	0,00	0,00
05-G0702103-ADOPPM 2005 CREATION ET ADAPTATION DES SITES	7 592 120,75	-800 000,00	6 792 120,75	6 697 079,80	0,00	37 605,49	0,00
11-G0702103-ADOPAM 2011 CREATION ET ADAPTATION DES SITES	1 095 972,40	0,00	1 095 972,40	1 005 117,37	0,00	0,00	63 711,27
10-G0702103-ADOPAM 2010 CREATION ET ADAPTATION DES SITES	479 595,69	479 595,69	959 191,38	0,00	0,00	0,00	0,00
14-G0702103-ADOPPM 2014 CREATION ET ADAPTATION DES SITES	3 413 839,67	0,00	3 413 839,67	2 571 395,23	260 000,00	385 450,45	369 904,80
15-G0702103-ADOPPM 2015 CREATION ET ADAPTATION DES SITES	1 740 252,40	-150 000,00	1 590 252,40	940 676,83	235 000,00	236 022,69	100 823,31
16-G0702103-ADOPPM 2016 CREATION ET ADAPTATION DES SITES	2 119 564,43	0,00	2 119 564,43	1 816 150,97	100 000,00	0,00	217 267,66
17-G0702103-ADOPPM 2017 CREATION ET ADAPTATION DES SITES	3 883 202,21	0,00	3 883 202,21	1 247 096,50	350 000,00	1 451 576,27	557 081,31
18-G0702103-ADOPPM 2018 CREATION ET ADAPTATION DES SITES	2 210 000,00	90 000,00	2 300 000,00	647 834,25	50 000,00	1 646 957,15	0,00
19-G0702103-ADOPPM 2019 CREATION ET ADAPTATION DES SITES	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	246 219,48	150 000,00	1 030 000,00	50 000,00
20-G0702103-ADOPPM 2020 CREATION ET ADAPTATION DES SITES	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	1 100 000,00	350 000,00	600 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1
						Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
11-B0101105-APDPRAS 2011 CREATION ET RESTRUCTURATION DES ETS	2 599 025,00	1 000,00	2 600 025,00	2 598 025,00	1 000,00	0,00
13-B0101105-APDOPAM 2013 CREATION ET RESTRUCTURATION DES ETS	2 723 519,00	0,00	2 723 519,00	2 616 671,85	0,00	108 089,64
14-B0101105-APDOPPM 2014 CREATION ET RESTRUCTURATION DES ETS	2 179 054,11	0,00	2 179 054,11	854 965,64	180 000,00	594 681,20
15-D0301203-APDOPPM 2015 DECHETS-TRI ET DE COLLECTE SITES DEPART.	1 472,59	0,00	1 472,59	1 284,59	0,00	188,00
17-D0301203-APDOPPM 2017 DECHETS-TRI ET DE COLLECTE SITES DEPART.	5 000,00	529,00	5 529,00	3 339,60	1 848,00	0,00
17-A0206301-APDPRPS 2017 DEVELOPEMENT SMAEDAOL PROG TRIENNAL	2 906 800,00	0,00	2 906 800,00	1 693 522,00	0,00	1 213 278,00
00-A0201201-APDOPPM 2000 DEVIATIONS DE RD SOUS MO DEPARTEMENTALE	119 849 100,46	0,00	119 849 100,46	20 702 252,08	5 395 000,00	62 726 228,42
01-A0201201-APDOPPM 2001 DEVIATIONS DE RD SOUS MO DEPARTEMENTALE	5 491 062,03	0,00	5 491 062,03	4 343 922,79	10 000,00	1 104 875,32
02-A0201201-APDOPAM 2002 DEVIATIONS DE RD SOUS MO DEPARTEMENTALE	6 617 730,69	15 000,00	6 632 730,69	482 392,71	3 345 000,00	1 821,49
20-A0201201-APDOPPM 2020 DEVIATIONS DE RD SOUS MO DEPARTEMENTALE	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
18-A0301202-APDOPPM 2018 DSP 3 GENERALISATION DU THD MO	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	3 153,60	60 000,00	1 190 000,00
18-A0301202-APDOPPS 2018 DSP 3 GENERALISATION DU THD SUB	12 000 000,00	-12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-D0102101-APDPRAS 2016 EAU-AIDES	1 687 718,14	0,00	1 687 718,14	1 404 603,33	100 000,00	957 340,71
17-D0102101-APDPRAS 2017 EAU-AIDES	200 998,65	0,00	200 998,65	90 033,45	0,00	0,00
18-D0102101-APDPRAS 2018 EAU-AIDES	208 988,12	0,00	208 988,12	69 000,00	100 000,00	0,00
19-D0102101-APDPRAS 2019 EAU-AIDES	250 000,00	0,00	250 000,00	71 000,00	75 000,00	0,00
20-D0102101-APDPRPS 2020 EAU-AIDES	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	25 000,00	52 500,00
16-D0102102-APDOPPM 2016 EAU-ASSISTANCE TECHNIQUE	12 072,26	2 684,00	14 756,26	11 256,26	3 500,00	0,00
16-D0304103-APDPRAS 2016 ENS-LOIRET CAPITAL NATURE-PART ACT. LOC	59 748,11	0,00	59 748,11	44 748,11	0,00	0,00
16-D0304103-APDPRPS 2016 ENS-LOIRET CAPITAL NATURE-PART ACT. LOC	300 000,00	120 000,00	420 000,00	194 641,45	90 000,00	0,00
20-D0304103-APDPRPS 2020 ENS-LOIRET CAPITAL NATURE-PART ACT. LOC	0,00	102 600,00	102 600,00	0,00	34 200,00	34 200,00
11-E0201201-APDPRAS 2011 ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES	966 351,53	0,00	966 351,53	953 851,53	0,00	0,00
12-E0201201-APDPRAS 2012 ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES	615 365,27	0,00	615 365,27	595 365,27	0,00	0,00
13-E0201201-APDPRAS 2013 ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES	404 681,69	404 681,69	809 363,38	0,00	0,00	0,00
14-E0201201-APDPRAS 2014 ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES	515 401,57	515 401,57	1 030 803,14	0,00	0,00	0,00
15-E0201201-APDPRAS 2015 ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES	517 500,00	0,00	517 500,00	492 500,00	0,00	0,00
11-C0104101-APDOPPM 2011 ENTRETIEN /CONSERVATION BAT COLLECTION	1 621 196,27	23 900,00	1 645 096,27	1 290 023,13	30 500,00	100 000,00
13-C0104101-APDOPAM 2013 ENTRETIEN /CONSERVATION BAT COLLECTION	1 074 058,77	0,00	1 074 058,77	653 764,63	0,00	270 894,14
14-C0104101-APDOPPM 2014 ENTRETIEN /CONSERVATION BAT COLLECTION	2 036 397,73	0,00	2 036 397,73	1 288 514,57	130 000,00	374 951,05
15-C0104101-APDOPPM 2015 ENTRETIEN /CONSERVATION BAT COLLECTION	560 000,00	-100 000,00	460 000,00	218 180,66	60 000,00	132 924,45
17-C0104101-APDOPPM 2017 ENTRETIEN /CONSERVATION BAT COLLECTION	519 900,00	-21 829,10	498 070,90	102 799,08	80 000,00	285 212,00
19-C0104101-APDOPPM 2019 ENTRETIEN /CONSERVATION BAT COLLECTION	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
16-A0204203-APDPRAS 2016 ENTRETIEN PERIODIQUE DE LA VC	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	915 301,00	127 889,00	0,00
18-A0204202-APDOPPM 2018 ENTRETIEN PERIODIQUE DES DEPENDANCES	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	65 000,00
06-A0401301-APDPRPS 2006 EQUILIBRE FINANCIER DES BAILLEURS SOC	4 679 514,14	0,00	4 679 514,14	4 673 281,14	0,00	0,00
12-A0401301-APDPRPS 2012 EQUILIBRE FINANCIER DES BAILLEURS SOC	1 190 760,00	0,00	1 190 760,00	452 960,00	293 374,00	0,00
17-A0401301-APDPRPS 2017 EQUILIBRE FINANCIER DES BAILLEURS SOC	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	45 760,00	0,00	1 233 600,00
14-F0101204-APDOPPM 2014 EQUIPEMENT DES COLLEGES	558 549,39	0,00	558 549,39	555 848,90	0,00	0,00
17-F0101204-APDOPPM 2017 EQUIPEMENT DES COLLEGES	2 714 678,35	0,00	2 714 678,35	2 692 537,03	0,00	0,00
17-F0101204-APDPRAS 2017 EQUIPEMENT DES COLLEGES	1 194 451,00	0,00	1 194 451,00	1 182 543,40	0,00	0,00
18-F0101204-APDOPPM 2018 EQUIPEMENT DES COLLEGES	3 741 462,00	63 847,42	3 805 309,42	1 546 347,74	1 791 000,00	0,00
13-F0101205-APDOPPM 2013 EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	9 983 811,01	0,00	9 983 811,01	7 767 482,34	1 100 000,00	0,00
17-F0101205-APDOPPM 2017 EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	1 873 761,51	0,00	1 873 761,51	1 390 047,51	460 000,00	0,00
18-F0101205-APDOPPM 2018 EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	202 300,00	0,00	202 300,00	0,00	35 000,00	0,00
17-A0604104-APDOPPM 2017 ETUDES IMPACT ARCHEOLOGIE	26 000,00	10 000,00	36 000,00	18 824,58	16 600,00	462,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP		Montant des CP				
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
13-G0801101-APDOPPM 2013 ETUDES SCHEMA DIRECTEUR 2013-2017	5 139 055,70	0,00	5 139 055,70	4 870 904,60	57 733,00	122 189,30	50 597,13
14-G0801101-APDOPPM 2014 ETUDES SCHEMA DIRECTEUR 2013-2017	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00
16-A0202101-APDOPPM 2016 EVALUATION SECURITE INFRASTRUCTURES	302 000,00	35 000,00	337 000,00	245 392,62	35 000,00	93,57	0,00
18-A0202101-APDOPPM 2018 EVALUATION SECURITE INFRASTRUCTURES	28 272,00	28 272,00	56 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-A0202101-APDOPPM 2019 EVALUATION SECURITE INFRASTRUCTURES	513 000,00	0,00	513 000,00	0,00	260 000,00	193 000,00	60 000,00
08-A0202101-APDOPAM 2008 EVALUATION SECURITE INFRASTRUCTURES	3 804 697,62	0,00	3 804 697,62	2 230 285,83	0,00	77 006,50	1 485 497,24
17-C01011203-APDOPAM 2017 EXPOSITION METTRE EN LIGNE FOND ARCHIVE	11 602,87	11 602,87	23 205,74	0,00	0,00	0,00	0,00
18-A0206102-APDOPPS 2018 FAVORISER LA MOBILITE DES VOYAGEURS	200 000,00	0,00	200 000,00	21 000,00	0,00	119 000,00	60 000,00
09-A0404101-APDPRPS 2009 FINANCEMENT ELABORATION PROGRAMMES LOCAU	150 000,00	0,00	150 000,00	72 152,00	0,00	77 848,00	0,00
09-A0404102-APDPRPS 2009 FINANCEMENT PROCEDURES OPAH/PIG	63 000,00	0,00	63 000,00	59 000,00	0,00	4 000,00	0,00
16-G0402101-APDPRPS 2016 FONDS DEP.DEVELOP.TERRITOIRES VOLET 2	25 003 907,00	0,00	25 003 907,00	8 394 347,45	3 500 000,00	8 500 000,00	1 488 993,00
20-G0402301-APDPRPS 2020 FONDS DEP.DEVELOP.TERRITOIRES VOLET 2	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	500 000,00	4 500 000,00	20 000 000,00
16-G0402301-APDPRPS 2016 FONDS SOUTIEN PROJETS RAYON.DEPT VOLET 4	40 018 858,00	0,00	40 018 858,00	16 020 187,60	10 000 000,00	11 402 784,80	0,00
15-G0103101-APDOPAM 2015 GESTION DES FAMILLES D'ACHATS	143 487,68	13 135,00	156 602,68	129 993,19	17 000,00	6 134,59	865,82
15-G0103101-APDOPPM 2015 GESTION DES FAMILLES D'ACHATS	6 700,00	0,00	6 700,00	2 652,60	0,00	0,00	4 346,40
17-G0103101-APDOPAM 2017 GESTION DES FAMILLES D'ACHATS	290 000,00	0,00	290 000,00	149 703,86	70 000,00	61 876,34	0,00
18-G0401102-APDPRAM 2018 GESTION DES RESSOURCES ET DES RISQUES	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
11-G0103102-APDOPPM 2011 GESTION DU PARC AUTOMOBILE	4 341 062,76	0,00	4 341 062,76	4 202 466,74	25 000,00	25 000,00	88 512,54
15-G0103102-APDOPPM 2015 GESTION DU PARC AUTOMOBILE	8 067 500,00	738 000,00	8 805 500,00	5 624 055,89	1 300 000,00	900 000,00	934 613,85
19-G0103102-APDOPPM 2019 GESTION DU PARC AUTOMOBILE	658 200,00	40 000,00	698 200,00	207 969,02	200 000,00	200 000,00	0,00
12-F0101203-APDOPPM 2012 GESTION PATRIMONIALE	11 503 927,82	0,00	11 503 927,82	7 279 984,17	600 000,00	811 848,31	2 555 914,32
16-F0101203-APDOPPM 2016 GESTION PATRIMONIALE PARTAGEE	1 432 713,95	0,00	1 432 713,95	1 296 951,67	0,00	136 413,09	0,00
17-F0101203-APDOPPM 2017 GESTION PATRIMONIALE PARTAGEE	23 665 743,64	355 000,00	24 020 743,64	12 747 200,48	4 027 000,00	0,00	3 970 037,87
18-F0101203-APDOPPM 2018 GESTION PATRIMONIALE PARTAGEE	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	30 000,00	133 100,00
19-F0101203-APDOPPM 2019 GESTION PATRIMONIALE PARTAGEE	7 070 000,00	673 000,00	7 743 000,00	2 353 146,49	2 660 000,00	2 205 000,00	500 000,00
20-F0101203-APDOPPM 2020 GESTION PATRIMONIALE PARTAGEE	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 052 000,00	298 000,00	50 000,00
17-F0101203-APDPRAS 2017 GESTION PATRIMONIALE PARTAGEE EPLE	600 000,00	0,00	600 000,00	409 373,86	0,00	0,00	0,00
14-F0101203-APDOPPM 2014 GESTION PATRIMONIALE PATAGEE APLE	34 172 845,64	9,00	34 172 854,64	16 097 543,75	4 800 000,00	9 104 114,74	3 149 371,45
15-F0101203-APDOPPM 2015 GESTION PATRIMONIALE PATAGEE APLE	7 035 494,66	300 000,00	7 335 494,66	4 055 257,12	640 000,00	526 130,81	1 804 165,44
15-F0102103-APDOPPM 2015 INFRA TELECOM COLLEGES	2 312 732,00	0,00	2 312 732,00	1 272 544,61	725 000,00	147 098,35	0,00
07-F0201101-APDPRPM 2007 INFRASTRUCTURES DE L'ENSEIGNEMENT SUP	16 575 812,27	16 575 812,27	33 151 624,54	0,00	0,00	0,00	0,00
19-C0102402-APDOPAM 2019 MDL-ACQUISITION POUR EXPO.ET ANIMATIONS	40 000,00	0,00	40 000,00	7 233,05	20 000,00	5 000,00	0,00
16-D0101101-APDPRAS 2016 MILIEUX AQUATIQUES-AIDES	114 413,97	0,00	114 413,97	108 142,47	0,00	0,00	0,00
17-D0101101-APDPRAS 2017 MILIEUX AQUATIQUES-AIDES	86 423,75	0,00	86 423,75	74 188,97	0,00	0,00	0,00
18-D0101101-APDPRAS 2018 MILIEUX AQUATIQUES-AIDES	101 761,73	0,00	101 761,73	53 206,49	34 921,00	0,33	0,00
19-D0101101-APDPRAS 2019 MILIEUX AQUATIQUES-AIDES	275 000,00	0,00	275 000,00	34 782,61	31 000,00	90 000,00	80 000,00
06-A0206201-APDOPPM 2006 MISE EN OEUVRE ET COORDINATION DE L'A19	8 515 810,54	0,00	8 515 810,54	8 511 223,92	1 000,00	1 000,00	1 586,62
09-A0204402-APDOPPM 2009 MODIFICATION DES LIMITES DU DPR	206 000,00	100 000,00	306 000,00	78 248,62	50 000,00	60 000,00	96 136,77
14-A0204302-APDOPPM 2014 MOYENS AFFECTES A L'EXPLOITATION	288 940,00	0,00	288 940,00	176 760,43	30 000,00	41 112,00	21 020,37
18-A0204302-APDOPPM 2018 MOYENS AFFECTES A L'EXPLOITATION	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
19-A0204302-APDOPPM 2019 MOYENS AFFECTES A L'EXPLOITATION	50 000,00	0,00	50 000,00	14 325,81	20 000,00	10 000,00	0,00
15-G0803104-APDOPAM 2015 NUMERISATION DU CADASTRE	9 527,00	9 527,00	19 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-G0803104-APDOPAM 2017 NUMERISATION DU CADASTRE	72 226,80	72 226,80	144 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17-C0101101-APDOPPM 2017 ORGANISATION TRAITEMENT ARCHIVES	251 171,00	0,00	251 171,00	187 483,75	63 553,00	2 600,00	0,52
20-C0101101-APDOPPM 2020 ORGANISATION TRAITEMENT ARCHIVES	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	16 447,00	180 000,00	403 553,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
17-A0603103-APDPRAS 2017 PART DEMOGRAPHIE MEDICALE	150 000,00	0,00	150 000,00	76 500,00	77 500,00	0,00	0,00
19-A0603103-APDPRAS 2019 PART DEMOGRAPHIE MEDICALE	150 000,00	0,00	150 000,00	42 000,00	72 500,00	7 500,00	0,00
20-A0603103-APDPRAS 2019 PART DEMOGRAPHIE MEDICALE	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	72 500,00	77 500,00
18-D0303103-APDPRAS 2018 PARTICIPATION AU SMGCO	50 000,00	0,00	50 000,00	19 833,13	0,00	30 166,87	0,00
10-A0202102-APDOPAM 2010 PARTICIPATION TRAVAUX	3 801 422,38	0,00	3 801 422,38	2 915 549,89	0,00	883 803,41	0,00
12-A0202102-APDOPPM 2012 PARTICIPATION TRAVAUX	8 134 330,78	74 152,72	8 208 483,50	6 647 332,69	49 900,00	645 956,70	841 651,18
14-A0202102-APDOPPM 2014 PARTICIPATION TRAVAUX	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	1 373 206,13	0,00	796 793,87	0,00
16-A0202102-APDOPPM 2016 PARTICIPATION TRAVAUX	3 655 000,00	0,00	3 655 000,00	1 082 890,83	20 000,00	1 655 120,45	892 830,36
17-A0202102-APDOPPM 2017 PARTICIPATION TRAVAUX	178 031,62	178 031,62	356 063,24	0,00	0,00	0,00	0,00
18-A0202102-APDOPPM 2018 PARTICIPATION TRAVAUX	2 680 000,00	1 700 000,00	4 380 000,00	441 111,58	2 415 000,00	498 865,96	1 009 000,00
19-A0202102-APDOPPM 2019 PARTICIPATION TRAVAUX	3 950 000,00	1 710 000,00	5 660 000,00	269 160,25	905 000,00	4 170 400,00	0,00
15-A0501201-APDOPPM 2015 PFI GER GENDARMERIES	580 000,00	-350 000,00	230 000,00	23 087,11	15 000,00	25 000,00	153 765,52
16-A0501201-APDOPPM 2016 PFI GER GENDARMERIES	972 000,00	-500 000,00	472 000,00	154 745,08	20 000,00	270 000,00	11 155,89
17-B0101105-APDOPPM 2017 PLAN DE SOLIDARITE EHPAD - MO	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00	1 345 872,06	0,00	1 099 274,89	1 182 895,18
16-B0101105-APDPRPS 2016 PLAN DE SOLIDARITE EHPAD - SUBVENTIONS	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00	2 502 961,60	3 363 848,00	2 159 976,90	5 886 204,10
13-G0902201-APDOPPM 2013 PLANETE LOIRET-INITIATIVES PARTENARIALE	280 097,83	280 097,83	560 195,66	0,00	0,00	0,00	0,00
12-F0201203-APDPRAS 2012 POLES DE COMPETIVITE	131 700,00	0,00	131 700,00	119 093,00	0,00	12 607,00	0,00
14-F0201203-APDPRAS 2014 POLES DE COMPETIVITE	195 570,00	0,00	195 570,00	168 455,11	0,00	94 102,79	0,00
15-F0201203-APDPRAS 2015 POLES DE COMPETIVITE	87 460,00	0,00	87 460,00	21 865,00	0,00	65 595,00	0,00
06-F0101202-APDOPPP 2006 PPI CONST.RESTRUCT.COLLEGES	25 665 789,41	0,00	25 665 789,41	7 647 964,56	1 183 158,00	1 240 598,00	15 593 084,35
16-F0101202-APDOPPM 2016 PPI CONST.RESTRUCT.COLLEGES	87 996 224,84	0,00	87 996 224,84	11 209 805,22	27 000 000,00	48 465 781,83	0,00
11-F0101202-APDOPPP 2011 PPI CONST.RESTRUCT.PPP	178 082 478,39	0,00	178 082 478,39	47 246 088,97	6 512 143,00	6 796 929,97	117 524 545,50
19-A0603503-APDPRAS 2019 PRL - DEMOG. MEDICALE	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00
20-A0603503-APDPRPS 2020 PRL DEMOG MEDICALE	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	76 000,00	0,00	59 000,00
08-A0202102-APDOPAM 2008 PROGRAMME PLURIANNUEL DE SECURITE (PPAS)	7 945 061,33	4 656,76	7 949 718,09	7 181 889,27	10 000,00	208 713,92	508 395,56
09-A0302101-APDPRPM 2009 PROJETS ESP	310 000,00	0,00	310 000,00	234 405,61	30 000,00	20 000,00	12 207,32
17-A0501407-APDOPPM 2017 PROJETS EUROPEENS INTERREG INONDATIONS	300 000,00	27 452,00	327 452,00	168 386,85	134 000,00	0,00	0,00
20-A0203104-APDOPPS 2020 Partenariat conservatoire botanique	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
14-D0201301-APDOPPM 2014 REALISATION DE TRAVAUX DE SECURISATION	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00	5 395 090,03	1 000 000,00	1 000 000,00	701 052,12
14-D0201201-APDOPPM 2014 REALISATION TRAVAUX ESTHETIQUE	15 600 000,00	0,00	15 600 000,00	10 245 588,90	1 800 000,00	1 800 000,00	1 736 837,82
14-D0201101-APDOPPM 2014 REALISATION TRAVAUX RENFORCEMENT 1 ET 2	9 300 000,54	0,00	9 300 000,54	5 688 194,97	1 200 000,00	1 200 000,00	1 210 285,21
13-G0701101-APDOPAM 2013 REALISER LES ACQUISITONS FONCIERES	18 000,00	0,00	18 000,00	5 169,98	0,00	0,00	1 405,02
13-F0201201-APDPRPS 2013 RECHERCHE ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIES	500 000,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00	50 311,00	299 689,00
15-F0201201-APDPRAS 2015 RECHERCHE ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIES	358 948,00	0,00	358 948,00	296 648,00	0,00	62 300,00	0,00
11-E0101301-APDOPPM 2011 REMEMBREMENTS	687 834,51	0,00	687 834,51	444 179,99	65 000,00	0,00	63 405,42
12-E0101301-APDOPPM 2012 REMEMBREMENTS	26 000,00	0,00	26 000,00	313,84	0,00	0,00	22 686,16
14-E0101301-APDPRAS 2014 REMEMBREMENTS	16 442,75	16 442,75	32 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15-E0101301-APDOPPM 2015 REMEMBREMENTS	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	87 863,89	55 000,00	0,00	848 083,77
14-A0501407-APDOPAM 2014 RENFORCEMENT DIGUE	250 000,00	1,00	250 001,00	172 908,40	20 000,00	37 092,60	0,00
16-A0502201-APDOPPM 2016 RESEAU RADIOCOMMUNICATION NUMERIQUE	124 897,52	-45 500,00	79 397,52	61 017,52	4 000,00	4 000,00	8 000,00
18-D0304102-APDOPPM 2018 REST CONTINUITE ECO SODENS	162 290,00	0,00	162 290,00	70 290,00	0,00	22 000,00	52 190,00
10-C0103102-APDPRAS 2010 RESTAURATION DU PATRIMOINE NON PROTEGE	765 522,97	0,00	765 522,97	722 095,02	0,00	26 405,00	0,00
14-C0103102-APDPRAS 2014 RESTAURATION DU PATRIMOINE NON PROTEGE	202 456,00	0,00	202 456,00	176 608,80	0,00	9 199,20	0,00
15-C0103102-APDPRAS 2015 RESTAURATION DU PATRIMOINE NON PROTEGE	225 380,00	0,00	225 380,00	205 190,00	5 000,00	15 190,00	0,00
16-C0103102-APDPRAS 2016 RESTAURATION DU PATRIMOINE NON PROTEGE	600 000,00	0,00	600 000,00	526 127,00	0,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
17-C0103102-APDPRAS 2017 RESTAURATION DU PATRIMOINE NON PROTEGE	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
20-C0103102-APDPRAS 2020 RESTAURATION DU PATRIMOINE NON PROTEGE	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00
15-C0103101-APDPRAS 2015 RESTAURATION DU PATRIMOINE PROTEGE	623 316,28	623 316,28	1 246 632,56	0,00	0,00	0,00	0,00
16-C0103101-APDPRAS 2016 RESTAURATION DU PATRIMOINE PROTEGE	1 359 500,00	-458 355,00	901 145,00	758 133,71	120 975,00	0,00	0,00
12-C010101-APDPRAM 2012 RESTAURATION RELIURE MICROFILMAGE	376 398,64	-1 080,00	375 318,64	375 318,64	0,00	0,00	0,00
17-C010102-APDOPPM 2017 RESTAURATION RELIURE MICROFILMAGE	76 749,48	-1 049,28	75 700,20	75 700,20	0,00	0,00	0,00
20-C010102-APDOPPM 2020 RESTAURATION RELIURE MICROFILMAGE	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	47 000,00	40 000,00	40 000,00
16-D0303101-APDOPPM 2016 RESTAURATIONS DES ECLUSES	23 290,92	23 290,92	46 581,84	0,00	0,00	0,00	0,00
16-G0802102-APDOPPM 2016 SALLE DELIBERATIONS	148 536,79	0,00	148 536,79	145 054,79	3 482,00	0,00	0,00
20-G0802102-APDOPPM 2020 SALLE DELIBERATIONS	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
17-F010101-APDOPPM 2017 SECTORISATION DES COLLEGES	185 980,00	0,00	185 980,00	152 470,00	30 000,00	0,00	0,00
16-A0202202-APDPRAS 2016 SECURITE AUX ABORDS DES COLLEGES	50 000,00	0,00	50 000,00	5 061,00	0,00	0,00	0,00
09-A030101-APDPRPM 2009 SHEMA DIRECTEUR TRES HAUT DEBIT	120 289 167,00	0,00	120 289 167,00	57 814 796,03	15 070 540,00	44 939,00	20 600 812,75
16-G0201102-APDOPPM 2016 SIGNALETIQUE DEPARTEMENTALE	199 999,19	60 015,32	260 014,51	145 603,95	80 000,00	0,00	0,00
10-D0102101-APDPRAS 2010 SOUTIEN FINANCIER	7 153 359,45	7 153 359,45	14 306 718,90	0,00	0,00	0,00	0,00
12-D0102101-APDPRAS 2012 SOUTIEN FINANCIER	3 118 429,05	0,00	3 118 429,05	3 116 509,05	0,00	0,00	0,00
13-D0102101-APDPRAS 2013 SOUTIEN FINANCIER	3 203 921,31	3 203 921,31	6 407 842,62	0,00	0,00	0,00	0,00
14-D0102101-APDPRAS 2014 SOUTIEN FINANCIER	2 641 744,87	0,00	2 641 744,87	2 626 703,87	0,00	0,00	0,00
15-D0102101-APDPRAS 2015 SOUTIEN FINANCIER	1 230 801,36	0,00	1 230 801,36	725 647,36	100 000,00	150 000,00	0,00
14-C030101-APDPRAS 2014 SUBV.COMMUNES REALISATION TRAVAUX	3 767 977,00	-21 771,00	3 746 206,00	3 759 602,34	0,00	0,00	0,00
16-C030101-APDPRAS 2016 SUBV.COMMUNES REALISATION TRAVAUX	5 117 134,00	365 911,92	5 483 045,92	4 375 192,16	716 937,00	10,00	0,00
19-C030101-APDPRAS 2019 SUBV.COMMUNES REALISATION TRAVAUX	423 263,00	0,00	423 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-C0103201-APDPRAS 2016 SUBV.REALISATION TRAVAUX BIBLIOTHEQUES	64 587,00	0,00	64 587,00	46 566,00	0,00	18 021,00	0,00
16-C0103202-APDPRAS 2016 SUBV.TRAVAUX EQUIP.CULTURELS	420 962,00	60 369,35	481 331,35	360 592,35	60 370,00	0,00	0,00
11-A0201302-APDOPPS 2011 SUBVENTION A L'AGGLO DE MONTARGIS	495 804,35	495 804,35	991 608,70	0,00	0,00	0,00	0,00
11-A0201301-APDOPPS 2011 SUBVENTION AGGLO ORLEANS	9 659 502,46	0,00	9 659 502,46	7 931 163,27	355 941,00	900 000,00	472 398,17
13-D0302104-APDPRPS 2013 SUBVENTION MAE POUR VELOROUTE LONG ET	420 000,00	0,00	420 000,00	384 495,16	0,00	0,00	0,00
03-A030101-APDPRPM 2003 SUIVI ET CONTROLE DU HAUT DEBIT	22 840 000,00	0,00	22 840 000,00	21 327 491,50	250 000,00	250 000,00	912 712,50
13-G0802103-APDOPPM 2013 TELEPHONIE 2013-2017	1 550 163,33	0,00	1 550 163,33	1 253 437,86	125 350,00	158 042,83	0,00
16-G0802103-APDOPPM 2016 TELEPHONIE 2013-2017	125 733,19	0,00	125 733,19	104 103,39	5 000,00	5 000,00	11 612,82
19-A0502202-APDOPPS 2019 TRAVAUX D'AMELIORATION DU BATI	199 436,00	0,00	199 436,00	41 257,69	102 000,00	0,00	55 436,00
17-D0302102-APDOPPM 2017 TRAVAUX VLB INONDATIONS	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	859 923,96	700 000,00	0,00	2 071 749,89
18-D0303103-APDOPPM 2018 TRVX CANAL ORLEANS INONDATIONS	500 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	71 244,09	210 000,00	1 038 000,00	11 047 000,00
19-D0303103-APDOPPM 2019 TRVX CANAL ORLEANS INONDATIONS	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	190 004,98	0,00	800 000,00	0,00
16-D0303103-APDOPPM 2016 TRVX CANAL ORLEANS INONDATIONS JUIN 2016	674 581,95	0,00	674 581,95	589 517,87	0,00	84 153,44	0,00
17-D0303103-APDOPPM 2017 TRVX CANAL ORLEANS INONDATIONS JUIN 2016	6 880 000,00	15 225 000,00	22 105 000,00	4 168 259,13	3 145 000,00	0,00	7 358 708,84
17-C0104102-APDOPAM 2017 TRVX ET ACQUIS. CHATEAUX ET MUSEES	11 898,40	-521,58	11 376,82	10 366,44	0,00	0,00	0,00
17-D0303101-APDOPPM 2017 TRVX SUR LE PATRIMOINE HYDRAULIQUE/BATI	1 917 222,82	0,00	1 917 222,82	0,00	0,00	0,00	0,00
04-C0104102-APDPRPM 2004 VALORISATION ET DEVELOPPEMENT	10 061 815,66	0,00	10 061 815,66	8 009 216,50	0,00	2 039 481,60	0,00
05-C0104102-APDPRPM 2005 VALORISATION ET DEVELOPPEMENT	48 364,40	0,00	48 364,40	48 364,00	0,00	0,40	0,00
12-C0104102-APDOPPM 2012 VALORISATION ET DEVELOPPEMENT	260 000,00	0,00	260 000,00	59 211,36	0,00	11 000,00	181 988,64
18-C0104102-APDOPPM 2018 VALORISATION ET DEVELOPPEMENT	250 000,00	0,00	250 000,00	84 221,48	0,00	0,00	96 971,20
20-C0104102-APDOPPM 2020 VALORISATION ET DEVELOPPEMENT	80 000,00	0,00	80 000,00	2 373,96	0,00	10 000,00	0,00
20-C0104102-APDOPPM 2020 VALORISATION ET DEVELOPPEMENT	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00
17-C0103103-APDPRAS 2017 VALORISATION MONUMENTS HISTORIQUES PRIVE	20 921,00	0,00	20 921,00	15 998,00	0,00	10 997,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1
19-C0103103-APDPRAS 2019 VALORISATION MONUMENTS HISTORIQUES PRIVE	50 351,00	10 997,00	61 348,00	20 140,40	50 351,00	0,00
20-C0103103-APDPRAS 2020 VALORISATION MONUMENTS HISTORIQUES PRIVE	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00
17-A0204301-APDOPPM 2017 VIABILITE HIVERNALE	590 000,00	0,00	590 000,00	325 948,62	150 000,00	0,00
13-G0802102-APDOPPM 2013 VISIO ET AUDIOVISUEL 2013-2017	358 289,44	0,00	358 289,44	245 575,27	58 774,00	25 841,00
14-E020201-APDOPPM 2014 ZAC EN MAITRISE D'OUVRAGE	2 830 499,23	-0,01	2 830 499,22	2 487 363,86	10 000,00	0,00
17-C0101102-APDOPPM 2017 archives - acquisition doc patrimoniaux	32 090,39	-178,30	31 912,09	31 912,09	0,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	277 186 219,69	27 733 831,04	304 920 050,73	117 829 898,22	24 653 656,00	25 658 201,84	100 567 860,53
15-G0802103-AEDOPPM 2015 ABONNEMENT RESEAUX	7 048 451,34	0,00	7 048 451,34	3 859 552,79	759 720,00	797 755,00	1 511 153,86
16-G0802103-AEDOPPM 2016 ABONNEMENT RESEAUX	39 159,52	0,00	39 159,52	29 112,12	2 000,00	2 000,00	3 991,40
15-F0102202-AEDPRPM 2015 ACCES RESTAURANTS SCOLAIRES	7 302 724,32	-144 071,74	7 158 652,58	7 158 652,58	0,00	0,00	0,00
19-F0102202-AEDPRPM 2019 ACCES RESTAURANTS SCOLAIRES	2 120 000,00	2 333 284,00	4 453 284,00	1 651 797,76	2 335 000,00	0,00	0,00
19-E0101203-AEDPRAS 2019 ACCPGNT SITUATIONS FRAGILITE MONDE AGRI	50 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
20-E0101203-AEDPRPS 2020 ACCPGNT SITUATIONS FRAGILITE MONDE AGRI	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
18-E0101203-AEDPRAS 2018 ACCPGNT SITUATIONS FRAGILITE MONDE AGRI	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-D0304401-AEDPRPS 2016 ACTIONS PILOTES	20 400,00	0,00	20 400,00	10 200,00	0,00	3 400,00	6 800,00
19-D0304301-AEDPRPS 2019 AMENAGEMENT ET GESTION DES PARCS	600 000,00	0,00	600 000,00	97 547,11	100 000,00	397 547,00	0,00
17-A0604104-AEDOPPM 2017 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE	450 000,00	0,00	450 000,00	145 888,93	69 500,00	258 154,53	0,00
18-A0604104-AEDOPPM 2018 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE	200 000,00	0,00	200 000,00	17 395,92	13 500,00	36 500,00	128 082,52
13-G0501101-AEDPRM 2013 ASS FAM FORMATION	2 530 987,66	0,00	2 530 987,66	793 740,00	0,00	1 737 247,66	0,00
17-D0102102-AEDOPPM 2017 ASSISTANCE TECHNIQUE EXT	147 928,00	0,00	147 928,00	114 432,00	0,00	1 000,00	0,00
20-D0102102-AEDOPPM 2020 ASSISTANCE TECHNIQUE EXT	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	63 000,00	60 000,00	117 000,00
16-G0702501-AEDOPPM 2016 ASSURANCES	700 000,00	0,00	700 000,00	481 336,12	0,00	0,00	198 187,33
17-G0702501-AEDOPPM 2017 ASSURANCES	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	799 086,28	218 000,00	280 385,24	0,00
18-G0702501-AEDOPPM 2018 ASSURANCES	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00	215 465,05	316 430,00	884 659,67	5 467,00
12-G0702501-AEDOPPM 2012 ASSURANCES 2012-2016	2 553 100,54	2 553 100,54	5 106 201,08	0,00	0,00	0,00	0,00
13-G0702201-AEDOPPM 2013 ASSURER GESTION PREVENTIVE PATRIMOINE	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	795 092,53	0,00	0,00	215 140,96
17-G0702201-AEDOPPM 2017 ASSURER GESTION PREVENTIVE PATRIMOINE	560 000,00	0,00	560 000,00	123 796,66	152 300,00	233 105,67	0,00
15-G0702202-AEDOPPM 2015 ASSURER LA REACTIVITE DES INTERVENTIONS	2 173 301,24	0,00	2 173 301,24	1 225 673,22	290 800,00	609 095,04	0,00
17-G0702202-AEDOPPM 2017 ASSURER LA REACTIVITE DES INTERVENTIONS	320 000,00	0,00	320 000,00	5 913,94	55 200,00	209 811,91	0,00
12-G0702202-AEDOPPM 2012 ASSURER LA REACTIVITE DES INTERVENTIONS	1 665,98	1 665,98	3 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00
17-G0302101-AEDPRAM 2017 AUDITS DE STRUCTURES EXTERNES	71 400,00	71 400,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-F0201202-AEDPRAS 2016 BOURSES DOCTORALES ET POST-DOCTORALES	131 000,00	0,00	131 000,00	117 500,00	0,00	40 500,00	0,00
15-F0201202-AEDPRAS 2015 BOURSES DOCTORALES ET POST-DOCTORALES	168 780,00	168 780,00	337 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-C0302201-AEDPRAS 2016 CLUBS SPORTIFS D'ELITE 2016/2017	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 197 000,00	0,00	103 000,00	0,00
17-C0302201-AEDPRAS 2017 CLUBS SPORTIFS D'ELITE 2016/2017	1 257 000,00	0,00	1 257 000,00	1 212 000,00	0,00	45 000,00	0,00
17-D0304103-AEDPRPS 2017 CONSERVATOIRE	90 000,00	0,00	90 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
08-A0501202-AEDOPPM 2008 CONSTRUCTION EXTENSION RESTRUCTURATION	14 725 044,88	0,00	14 725 044,88	8 298 388,63	603 069,00	591 352,87	5 232 125,73
18-D0202102-AEDOPPM 2018 CONTROLE CONCESSION	150 000,00	0,00	150 000,00	26 250,00	50 000,00	45 000,00	0,00
18-D0302203-AEDPRPS 2018 CONVENTIONS COMITES RANDONNEES	15 000,00	0,00	15 000,00	5 208,46	5 000,00	1 791,54	0,00

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE		Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
19-D03020203-AEDPRPS 2019 CONVENTIONS COMITES RANDONNEES	4 000,00	0,00	4 000,00	400,00	1 000,00	1 000,00
19-C0103303-AEDPRAS 2019 Conventiionnées Culture	865 688,00	0,00	865 688,00	843 288,00	0,00	22 400,00
20-C0103303-AEDPRAS 2020 Conventiionnées Culture	0,00	865 688,00	865 688,00	0,00	865 688,00	0,00
16-D0101201-AEDOPPM 2016 EAU-CONNAISSANCES ET MESURES	112 445,00	0,00	112 445,00	81 561,64	0,00	7 570,43
20-D0101201-AEDOPPM 2020 EAU-CONNAISSANCES ET MESURES	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	33 000,00	72 000,00
20-C0201201-AEDPRPS 2020 ENGAGEMENTS POUR LA JEUNESSE	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
14-D0304301-AEDOPPM 2014 ENS SUIVI ECOLOGIQUE DES SITES	17 381,00	0,00	17 381,00	16 373,30	0,00	1 018,95
18-D0304301-AEDOPAM 2018 ENS-LOIRET CAPITAL NATURE ENTRETEN PARC	200 000,00	0,00	200 000,00	123 691,81	5 000,00	33 497,15
16-D0304301-AEDOPPM 2016 ENS-LOIRET CAPITAL NATURE-AMGT GEST PARC	33 000,00	0,00	33 000,00	16 765,59	4 500,00	0,00
18-D0304301-AEDPRAS 2018 ENS-LOIRET CAPITAL NATURE-AMGT GEST PARC	199 999,52	195 094,60	395 094,12	195 094,22	100 000,00	0,00
19-D0304301-AEDOPPM 2019 ENS-LOIRET CAPITAL NATURE-AMGT GEST PARC	20 000,00	0,00	20 000,00	1 170,00	1 000,00	12 340,00
16-D0304102-AEDPRPS 2016 ENS-LOIRET CAPITAL NATURE-MISE EN OEUVRE	80 000,00	0,00	80 000,00	21 094,00	0,00	57 887,60
20-D0304103-AEDPRPS 2020 ENS-LOIRET CAPITAL NATURE-PART ACT. LOC	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	411 500,00	311 500,00
15-C0104101-AEDOPPM 2015 ENTRETEN /CONSERVATION BAT COLLECTION	687 000,00	0,00	687 000,00	418 670,49	120 000,00	132 693,17
15-D0302102-AEDOPPM 2015 ENTRETEN LOIRE A VELO	1 280 000,00	200 000,00	1 480 000,00	1 067 657,32	320 000,00	41 716,97
15-F0101205-AEDOPPM 2015 EQUIP INFORMATIQUE COL	1 458 578,55	0,00	1 458 578,55	711 320,80	140 000,00	250 000,00
18-G0702203-AEDOPPM 2018 ETAT DES LIEUX	82 000,00	0,00	82 000,00	8 554,40	0,00	41 000,00
10-A0604104-AEDPRPM 2010 ETUDES IMPACT ARCHEOLOGIE	242 479,26	242 479,26	484 958,52	0,00	0,00	0,00
16-B0403301-AEDPRPM 2016 FORMATION OBLIGATOIRE ASSISTANTS FAMILIA	72 799,27	1 757,00	74 556,27	62 429,74	3 407,00	0,00
15-G0702204-AEDOPPM 2015 GESTION DES FLUIDES	1 610 701,00	-416 380,24	1 194 320,76	780 390,60	293 940,00	0,00
14-F0101203-AEDOPPM 2014 GESTION PATRIMONIALE PARTAGEE	8 415 000,00	1 500 000,00	9 915 000,00	6 753 280,08	1 520 000,00	1 579 451,93
15-F0101203-AEDOPPM 2015 GESTION PATRIMONIALE PARTAGEE	8 480 000,00	0,00	8 480 000,00	4 842 929,78	1 312 200,00	1 894 343,91
16-F0101203-AEDOPPM 2016 GESTION PATRIMONIALE PARTAGEE	6 770 000,00	1 750 000,00	8 520 000,00	5 346 834,90	1 600 000,00	1 645 395,09
15-F0102103-AEDOPPM 2015 INFRA TELECOM COLLEGES	4 298 584,52	0,00	4 298 584,52	1 974 636,77	547 000,00	562 338,00
20-F0102103-AEDOPPM 2020 INFRA TELECOM COLLEGES	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	175 000,00	350 000,00
06-G0702303-AEDOPPM 2013 INTEGRER LA DIMENSION SURETE/SECURITE	912 281,13	0,00	912 281,13	838 026,37	0,00	49 276,56
20-G0702303-AEDOPPM 2020 INTEGRER LA DIMENSION SURETE/SECURITE	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	130 000,00	170 000,00
15-G0802104-AEDOPPM 2015 LECTEURS BOITIERS COPIEURS	2 508 771,62	0,00	2 508 771,62	2 044 547,34	0,00	309 027,61
20-G0802104-AEDOPPM 2020 LECTEURS BOITIERS COPIEURS	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00
15-G0801101-AEDOPPM 2015 MAINTENANCE LOG METIER	3 300 774,51	0,00	3 300 774,51	2 339 028,56	419 360,00	403 693,31
17-G0801101-AEDOPPM 2017 MAINTENANCE LOG METIER	2 356 278,15	0,00	2 356 278,15	1 309 051,10	544 900,00	393 252,68
17-C0102102-AEDOPAM 2017 MDL - acquisition de doc multi supports	245 000,00	0,00	245 000,00	82 154,55	55 200,00	34 893,40
17-D0101101-AEDPRAS 2017 MILIEUX AQUATIQUES -AIDES	86 990,92	0,00	86 990,92	84 782,92	0,00	0,78
18-D0101101-AEDPRAS 2018 MILIEUX AQUATIQUES -AIDES	159 203,91	0,00	159 203,91	113 795,88	28 230,00	7 424,28
19-D0101101-AEDPRAS 2019 MILIEUX AQUATIQUES -AIDES	100 000,00	0,00	100 000,00	56 361,86	30 000,00	19 183,00
16-D0101101-AEDPRAS 2016 MILIEUX AQUATIQUES -AIDES	56 901,20	56 901,20	113 802,40	0,00	0,00	0,00
13-F0102103-AEDOPAM 2013 MISE A DISPOSITION DE COPIEURS	2 727 148,13	0,00	2 727 148,13	2 158 168,47	0,00	336 000,00
07-A0206201-AEDPRAM 2007 MISE EN OEUVRE ET COORDINATION DE L'A19	248 642,48	0,00	248 642,48	221 042,48	5 520,00	16 560,00

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE		Montant des CP				
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
19-C0402101-AEDPRAS 2019 MOBILITE DES JEUNES A L'INTERNATIONAL	15 000,00	0,00	15 000,00	3 600,00	0,00	6 000,00	0,00
17-C0402101-AEDPRAS 2017 MOBILITE DES JEUNES A L'INTERNATIONAL	8 700,00	8 700,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-A0204302-AEDPRPM 2016 MOYENS AFFECTES A L'EXPLOITATION	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 066 826,36	795 000,00	449 174,16	612 240,71
12-A0204302-AEDPRPM 2012 MOYENS AFFECTES A L'EXPLOITATION	2 803 264,66	2 803 264,66	5 606 529,32	0,00	0,00	0,00	0,00
18-A0204302-AEDOPPM 2018 MOYENS AFFECTES A L'EXPLOITATION	8 061,00	8 061,00	16 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-G0702501-AEDOPPM 2020 Marché d'assurances	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	128 500,00	130 000,00	291 500,00
17-B0403301-AEDOPPM 2017 NOUVEAU MARCHE ASS MAT	69 121,00	1 024,45	70 145,45	38 113,59	18 000,00	7 000,00	0,00
15-D0101201-AEDOPPM 2015 OBSERVATOIRE DE L'EAU	271 555,04	0,00	271 555,04	270 520,32	0,00	19 186,10	0,00
17-E0302102-AEDPRAS 2017 PART ANIMATIONS TOURISTIQUES	54 756,07	54 756,07	109 512,14	0,00	0,00	0,00	0,00
17-A0603103-AEDPRAS 2017 PART DEMOGRAPHIE MEDICALE	21 600,00	0,00	21 600,00	14 400,00	7 200,00	0,00	0,00
19-A0603103-AEDPRAS 2019 PART DEMOGRAPHIE MEDICALE	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	14 400,00	43 200,00	0,00
20-A0603103-AEDPRPS 2020 PART DEMOGRAPHIE MEDICALE	0,00	64 800,00	64 800,00	0,00	7 200,00	21 600,00	36 000,00
15-A0501201-AEDOPPM 2015 PFI GER GENDARMERIES	390 000,00	0,00	390 000,00	87 135,53	25 000,00	257 916,87	0,00
09-G0702101-AEDPRPM 2009 PLANS ARCHITECTURAUX	150 000,00	0,00	150 000,00	137 880,72	0,00	2 979,28	0,00
19-F0101202-AEDOPPM 2019 PPI CONST.RESTRUCT.COLLEGES	3 452 000,00	0,00	3 452 000,00	0,00	0,00	430 000,00	3 022 000,00
04-F0101202-AEDOPPM 2004 PPI CONST.RESTRUCT.COLLEGES	9 701 020,26	9 701 020,26	19 402 040,52	0,00	0,00	0,00	0,00
11-F0101202-AEDOPPP 2011 PPI CONST.RESTRUCT.PPP	45 591 534,76	0,00	45 591 534,76	12 194 266,66	1 651 131,00	1 671 816,84	30 044 881,83
13-F0101202-AEDOPPP 2013 PPI CONST.RESTRUCT.PPP	84 445 826,37	0,00	84 445 826,37	26 453 180,84	5 232 179,00	4 723 391,00	47 829 973,09
09-F0101202-AEDOPPP 2009 PPI STE GENEVIEVE	21 562 667,46	0,00	21 562 667,46	11 016 334,08	1 136 682,00	1 095 642,00	8 307 781,95
16-C0302202-AEDPRAS 2016 PREST SERVICES COMMUNICATION	143 000,00	0,00	143 000,00	125 081,00	0,00	17 919,00	0,00
17-C0302202-AEDPRAS 2017 PREST SERVICES COMMUNICATION	143 000,00	0,00	143 000,00	64 248,00	0,00	78 752,00	0,00
19-E0302402-AEDPRAS 2019 PRESTATIONS ETUDES ET CONSEILS TOURISME	30 000,00	0,00	30 000,00	8 000,00	0,00	30 000,00	0,00
19-A0603503-AEDPRAS 2019 PRL - DEMOG. MEDICALE	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	10 000,00	40 500,00	25 000,00
17-A0603501-AEDPRAS 2017 PRL - ECONOMIE DE PROXIMITE	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-A0603503-AEDPRPS 2020 PRL DEMOG MEDICALE	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	9 500,00	10 000,00	3 500,00
18-A0501407-AEDOPPM 2018 PROJETS EUROPEENS INTERREG INONDATIONS	60 000,00	0,00	60 000,00	13 157,88	15 200,00	15 000,00	14 600,00
15-D0201101-AEDPRPM 2015 REALISATION TRAVAUX RENFORCEMENT 1 ET 2	257 996,80	0,00	257 996,80	59 605,72	20 000,00	89 000,00	83 920,86
09-F0201201-AEDPRAS 2009 RECHERCHE ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIES	42 895,41	0,00	42 895,41	36 854,81	0,00	6 040,60	0,00
16-A0502201-AEDOPPM 2016 RESEAU RADIOCOMMUNICATION NUMERIQUE	245 916,12	0,00	245 916,12	157 832,25	40 000,00	48 083,37	0,00
20-D0101101-AEDPRPS 2020 RESTAUR ENTRETIEN RIVIERES	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	56 600,00	23 400,00	20 000,00
14-G0802101-AEDOPPM 2014 SCHEMA DE MODERNISATION 2013-2017	50 000,00	0,00	50 000,00	34 433,28	8 000,00	7 201,12	0,00
15-G0802101-AEDOPPM 2015 SCHEMA DE MODERNISATION 2013-2017	1 624 582,34	0,00	1 624 582,34	900 056,28	365 100,00	271 240,09	0,00
18-E0301102-AEDOPPM 2018 SCHEMA DE SIGNALISATION TOURISTIQUE	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
16-B0301401-AEDPRAS 2016 STRUCTURES D'INSERTION SUBVENTIONS	1 374 418,94	0,00	1 374 418,94	1 183 084,11	0,00	112 060,88	0,00
19-B0301401-AEDPRAS 2019 STRUCTURES D'INSERTION SUBVENTIONS	1 149 796,00	0,00	1 149 796,00	499 867,63	523 000,00	51 898,00	0,00
20-B0301401-AEDPRAS 2020 STRUCTURES D'INSERTION SUBVENTIONS	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
17-F0201202-AEDPRAS 2017 SUB BOURSE DOCTORALE &ACCUEIL CHERCHEURS	117 500,00	0,00	117 500,00	50 000,00	0,00	40 500,00	0,00
19-C0401201-AEDPRAS 2019 SUB PORTEUR PROJET COOP.DEVELOP. DURABLE	25 000,00	0,00	25 000,00	10 983,00	7 750,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE		Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1
20-C0401201-AEDPRPS 2020 SUB PORTEUR PROJET COOP.DEVELOP. DURABLE	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	14 750,00	0,00
18-C0401201-AEDPRAS 2018 SUB PORTEUR PROJET COOP.DEVELOP. DURABLE	1 500,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
15-D0304103-AEDPRPS 2015 SUBVENTIONS RESERVE NATURELLE ET PASTO	1 484 138,00	0,00	1 484 138,00	1 154 172,01	0,00	231 428,99
15-D0304102-AEDOPPM 2015 SUIVI ANIMATION SODENS	142 452,00	0,00	142 452,00	50 042,50	29 000,00	22 007,50
18-D0304102-AEDOPPM 2018 SUIVI ANIMATION SODENS	30 000,00	0,00	30 000,00	19 135,20	0,00	5 000,00
16-E0301101-AEDOPAM 2016 Schéma de développement touristique	47 238,00	47 238,00	94 476,00	0,00	0,00	0,00
11-A0302101-AEDPRPS 2011 Sub fonct ESP communes EPCI	156 166,82	0,00	156 166,82	68 395,48	62 000,00	23 029,24
12-D0201401-AEDPRPS 2012 TAXE COMMUNALE CCFE	805 768,00	805 768,00	1 611 536,00	0,00	0,00	0,00
18-A0204301-AEDOPPM 2018 VIABILITE HIVERNALE	71 262,00	0,00	71 262,00	14 262,00	14 500,00	27 762,00
15-G0802102-AEDOPPM 2015 VISIO ET AUDIOVISUEL	108 090,99	0,00	108 090,99	95 295,90	3 000,00	4 443,20

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	IV
	C9

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
CAUE	0,00	620 900,00	620 900,00	0,00
FSE	0,00	1 773 854,44	1 923 299,00	-149 444,56
HABITAT	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
TA ENS	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
FAJ	0,00	0,00	0,00	0,00
FUL	0,00	0,00	0,00	0,00
FEDER	0,00	3 649 660,00	169 200,00	3 480 460,00
CONVENTION REGION-DEP	0,00	3 349 700,00	4 900 000,00	-1 550 300,00
ETAT	0,00	3 798 550,00	0,00	3 798 550,00
REGION	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
COMMUNES ET INTERCOMM	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
Total	0,00	20 907 664,44	12 713 399,00	8 194 265,44

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : CAUE			
		Reste à employer au 01/01/N	0.00
Recettes			
Article	Libellé article		Montant
7327	Taxe d'aménagement part CAUE A0603302		620 900,00
		Total	620 900,00
Dépenses			
Article	Libellé article		Montant
7398	Autres participations - CAUE A0603302		620 900,00
		Total	620 900,00
		Reste à employer au 31/12/N (3)	0.00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : FSE			
Reste à employer au 01/01/N			0,00
Recettes			
Article	Libellé article		Montant
74771	Fonds social européen B0305105 (chap. 017)		661 524,00
74771	Fonds social européen B0305103		323 566,00
74771	Fonds social européen Axe 5 DRH G0501101		788 764,44
		Total	1 773 854,44
Dépenses			
Article	Libellé article		Montant
74771	Fonds social européen B0305105 (chap. 017)		1 072 924,00
74771	Fonds social européen Axe 5 DRH G0501101		850 375,00
		Total	1 923 299,00
Reste à employer au 31/12/N (3)			-149 444,56

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : HABITAT			
		Reste à employer au 01/01/N	0,00
Recettes			
Article	Libellé article	Montant	
1311	Subventions d'équipements Etat - Aides à l'habitat A0401302		500 000,00
		Total	500 000,00
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
204183	Subv. d'équipts versées aux organismes publics divers A0401302		500 000,00
		Total	500 000,00
		Reste à employer au 31/12/N (3)	0,00
Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TA ENS			
		Reste à employer au 01/01/N	0,00
Recettes			
Article	Libellé article	Montant	
7327	Taxe d'aménagement part TAENS D0304403		4 600 000,00
		Total	4 600 000,00
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
Divers	Utilisation TAENS		4 600 000,00
		Total	4 600 000,00
		Reste à employer au 31/12/N (3)	0,00
Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : FAJ			
		Reste à employer au 01/01/N	0,00
Recettes			
Article	Libellé article	Montant	
		Total	0,00
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
		Total	0,00
		Reste à employer au 31/12/N (3)	0,00
Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : FUL			
		Reste à employer au 01/01/N	0,00
Recettes			
Article	Libellé article	Montant	
		Total	0,00
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
		Total	0,00
		Reste à employer au 31/12/N (3)	0,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : FEDER			
Recettes		Reste à employer au 01/01/N	0,00
Article	Libellé article	Montant	
13172	FEDER Portail internet risques majeurs A0501407	107 660,00	
13172	FEDER THD A0301201	1 500 000,00	
13178	Autres fonds européens THD A0301201	1 470 000,00	
13272	FEDER Loire à Vélo D0302102	462 000,00	
74772	FEDER Projet BE GOOD A0501407	110 000,00	
Total		3 649 660,00	
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
2051	FEDER Projet INTERREG BE GOOD A0501407	154 000,00	
611	Prestations de services Plateforme Internet A0501407	15 200,00	
Total		169 200,00	
Reste à employer au 31/12/N (3)		3 480 460,00	

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : CONVENTION REGION-DEP			
Recettes		Reste à employer au 01/01/N	0,00
Article	Libellé article	Montant	
1312	CONVENTION REGION-DEP DSP THD A0301201	2 500 000,00	
1322	CONVENTION REGION-DEP Rando vélo D0302102	849 700,00	
Total		3 349 700,00	
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
23153	CONVENTION REGION-DEP DSP THD A0301201	4 900 000,00	
Total		4 900 000,00	
Reste à employer au 31/12/N (3)		-1 550 300,00	

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : ETAT			
Recettes		Reste à employer au 01/01/N	0,00
Article	Libellé article	Montant	
1311	ETAT DSP THD A0301201	1 964 883,00	
1321	ETAT ECHANGEURS FAY AUX LOGES ET CHECY A0201101	1 553 667,00	
1321	ETAT Routes Départementales A0202102	280 000,00	
Total		3 798 550,00	
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
Total			
Reste à employer au 31/12/N (3)		3 798 550,00	

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : REGION			
		Reste à employer au 01/01/N	0,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : REGION			
Recettes			
Article	Libellé article	Montant	
1312	REGION DSP THD A0301201	2 500 000,00	
Total		2 500 000,00	
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
Total		0,00	
Reste à employer au 31/12/N (3)		2 500 000,00	

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : COMMUNES ET INTERCOMM			
Recettes		Reste à employer au 01/01/N	
		0,00	
Article	Libellé article	Montant	
1324	COMMUNES ET INTERCO Loire à Vélo D0302102	115 000,00	
Total		115 000,00	
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
Total		0,00	
Reste à employer au 31/12/N (3)		115 000,00	

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles le département 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 – ANNEXES			IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS			
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE DEPARTEMENT A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER			D2
(Articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l'article L. 3313-1 du CGCT)			

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
- DSP Haut Débit (op 2005-00517)	MEDIALYS	Société ADHOC MEDIALYS	S.A.S.	21 040 233,01
- DSP Très Haut Débit (op 2010-01307)	LOIRET THD	Société ADHOC LOIRET THD	S.A.S.	78 297 550,00
Détention d'une part du capital				
19/05/2000 - Parts sociales	Caisse Epargne Loire Centre	Caisse d'Epargne Prévoyance Loire-Centre	SA	9 996,00
31/12/2000 - Parts sociales	Centre Capital Développement	Centre Capital Développement	SA	364 800,00
31/12/2000 - Parts sociales	Centre Capital Développement	Centre Capital Développement	SA	91 200,00
31/12/2000 - Parts sociales	SAFER du centre	Maison des Entreprises et des Professions	SA	21 983,15
31/12/2000 - Part sociale	Coopérative agricole La Ruche	Société d'aménagement Foncier et d'Etablissement rural	SA	1,52
31/12/2000 - Part sociale	SIAP SA HLM	Coopérative agricole	SA	15,55
23/03/2005 - Action	Nouveau Logis Centre-Limousin	SACICAP La Ruche	SA	64,00
16/11/2005 - Action	Immobilière Val de Loire	SIAP SA HLM	SA	16,00
16/11/2005 - Action	Vallogis	SA HLM Le Nouveau Logis Centre-Limousin	SA	11,28
18/11/2005 - Action	France Loire	Immobilière Val de Loire SA HLM	SA	32,00
10/03/2006 - Action	SPL INGENOV 45	Vallogis	SA	15,00
23/10/2013 - Titres de participation	SAOP HLM La Ruche Habitat INGENOV 45	SA D'HLM France Loire	SA	144 500,00
30/03/2018 - Action	INGENOV 45	INGENOV 45	SA	16,00
25/05/2018 - Action	INGENOV 45	SAOP HLM La Ruche Habitat INGENOV 45	SA	27 000,00
25/05/2018 - Action	INGENOV 45	INGENOV 45	SA	72 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	STE NATIONALE IMMOBILIERE		SA HLM	1 684 097,83
-	SA D'HLM RESID SOCIALE DE FRANCE.		SA HLM	27 290,95
-	ASS SESAME AUTISME LOIRET ANAIS.		Association	2 582 665,28
-	SA HLM VALLOGIS		Association	2 209 762,01
-	LA VIE AU GRAND AIR		SA HLM	204 945 810,03
-	EHPAD RESIDENCE D EMILIE		Association	1 799 556,09
-	APAJH		Maison de retraite	1 870 000,00
-	HOP DE BEAUGENCY		Association	804 563,84
-	ICF ATLANTIQUE SA D'HLM		CH	712 518,07
-	ADOMA		SA HLM	330 303,54
-	CROUS d'ORLEANS TOURS		SEM	23 613,49
-			Ets Educatifs	916 455,55

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
-	AFPAL Les Cedres		Association	1 158 587,36
-	SA HLM FRANCE LOIRE		SA HLM	24 478 756,40
-	EHPAD Raymond Poulin a ST JEAN RUELLE		Maison de retraite	4 408 053,26
-	ENTRAIDE FAMILLES HANDICAPES		Association	2 259 197,71
-	NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN		SA HLM	10 783 463,91
-	ASS LES CLOS DU LOIRET		Association	286 900,43
-	Centre Hospitalier Pierre Dezarnaulds		CH	2 427 504,13
-	FONCIERE HABITAT ET HUMANISME		SA HLM	410 708,38
-	EHPAD des Prés à Chatillon-sur-Loire		Maison de retraite	3 077 735,83
-	SA HLM PIERRES ET LUMIERES		SA HLM	7 310 632,59
-	A.P.H.L		Association	90 750,00
-	IMMOBILIERE VAL DE LOIRE		SA HLM	39 982 465,93
-	SAMEC LES SABLONS		Association	2 423 179,65
-	EHPAD Résidence de la Mothe à Olivet		Maison de retraite	1 899 375,05
-	SCCV SARAN NICOLE DUCLOS		Entreprise	173 690,18
-	LA SAINTE FAMILLE-MR NAZARETH		Association	1 993 188,09
-	EHPAD Esther Lerouge à Auxy		Maison de retraite	3 628 168,44
-	ASS ISAMBERT- SAGESSE		Association	3 676 698,78
-	ASSOCIATION NORMANDE D'ACTION INSTITUTIONNELLE SAN		Association	2 209 762,03
-	SIAP PITHIVIER		SA HLM	5 289 771,06
-	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	610 278,93
-	ASS DITE LES AMIS DE PIERRE		Association	571 626,26
-	LOGEMLOIRET-OPH LOIRET		OPAC	112 202 668,06
-	OPH LES RESIDENCES ORLEANAIS		OPH	50 454 243,08
-	AD PUPILLES ENSEI PUBLIC LOIRET		Association	2 064 999,94
-	ADAPEI 45		Association	1 243 142,71
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel du département et autres lieux publics désignés par le département.

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

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

IV – ANNEXES			IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT			D3.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE DEPARTEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES		Date d'adhésion	Mode de participation	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT)				
Syndicat mixte de Gestion du Canal d'Orléans et de ses Annexes (50535)		07/07/1978	Participation à hauteur de 70% des dépenses	0,00
Etablissement Public Loire (5739)		01/11/1983	Participation au fonctionnement liée à la population + subvention investissement opéré par opérateur.	215 000,00
Syndicat mixte Aménagement et Exploitation de la Desserte Aérienne de l'Ouest du Loiret (1864)		01/06/1988	Participation au titre du fonctionnement et subvention à hauteur de 100% en investissement	662 000,00
Syndicat Etang du Puits et du Canal de la Sauldre (62304)		01/10/2008	Participation à hauteur de 8,75% des dépenses	75 800,00
Autres organismes de regroupement				
Service Départemental d'Incendie et de Secours du Loiret (8474)			Contribution obligatoire et Subvention en investissement à hauteur de 40% des dépenses	24 765 567,00

Délibération multiple n°2

Article 1 : Le rapport et ses annexes sont adoptés avec 37 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.

Article 2 : Le budget primitif 2020 annuel pour le budget annexe de la Maison de l'Enfance s'équilibrant à la somme de 4 663 345 € est adopté.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

	Département du Loiret
---	-----------------------

POSTE COMPTABLE DE :

Maison de l'Enfance

M22

Budget Primitif

ANNEE 2020

SOMMAIRE

PAGE	CONTENU
	Présentation du budget : Balance générale du budget Section d'exploitation - Dépenses Section d'exploitation - Recettes Section d'investissement - Dépenses Section d'investissement - Recettes Annexes Arrêtés - Signatures
	AUTRES ANNEXES
	Joint
	Non joint

BP Code de procédure budgétaire traitée

LIBELLES EN-TETE DE COLONNE

BUDGET EXECUTOIRE N-1

REPORTS

BUDGET EXECUTOIRE

RECONDUCTIONS

2

2

MESURES NOUVELLES

DEPENSES AUTORISEES

V Affichage de la colonne Vote

2018.1.1a Version d'extraction

N Date de vote du CA saisie

BALANCE GENERALE

		REEL N-2	BUDGET EXECUTOIRE N-1	BUDGET PREVISIONNEL 2020 PROPOSE			REPORTS	BUDGET EXECUTOIRE
		2018	2019	RECONDUCTIONS	MESURES NOUVELLES	TOTAL		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
21	Immobilisations corporelles			30 000,00		30 000,00		
	DEPENSES REELLES			30 000,00		30 000,00		
	DEPENSES D'ORDRE							
001	Déficit de la section d'investissement reporté							
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT			30 000,00 €		30 000,00 €		
011	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	374 645,82	456 680,00	454 480,00		454 480,00		
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	3 838 438,68	4 026 700,00	4 026 700,00		4 026 700,00		
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	63 088,23	146 318,00	152 165,00		152 165,00		
	DEPENSES REELLES	4 276 172,73	4 629 698,00	4 663 345,00		4 663 345,00		
	DEPENSES D'ORDRE			30 000,00		30 000,00		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	4 276 172,73 €	4 629 698,00 €	4 693 345,00 €		4 693 345,00 €		

BALANCE GENERALE

	REEL N-2 2018	BUDGET EXECUTOIRE N- 1 2019	BUDGET PREVISIONNEL 2020 PROPOSE			REPORTS	BUDGET EXECUTOIRE
			RECONDUCTIONS	MESURES NOUVELLES	TOTAL		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
021 Virement a la section de fct			30 000,00		30 000,00		
RECETTES REELLES							
RECETTES D'ORDRE			30 000,00		30 000,00		
001 Excédent de la section d'investissement reporté							
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT			30 000,00 €		30 000,00 €		
017 PRODUITS DE LA TARIFICATION	41 790,40						
018 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	3 733,26	4 607 615,00	4 641 262,00		4 641 262,00		
019 PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	21 108,05	22 083,00	22 083,00		22 083,00		
RECETTES REELLES	66 631,71	4 629 698,00	4 663 345,00		4 663 345,00		
RECETTES D'ORDRE							
002 Excédent de la section d'exploitation reporté							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	66 631,71 €	4 629 698,00 €	4 663 345,00 €		4 663 345,00 €		

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

REEL N-2	BUDGET EXECUTOIRE N-1	BUDGET PREVISIONNEL 2020 PROPOSE			DEPENSES AUTORISEES	BUDGET EXECUTOIRE
2018	2019	RECONDUCTIONS	MESURES NOUVELLES	TOTAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

ACHATS (60, 709, 713)

60611	Eau et assainissement	12 940,39	15 300,00	15 300,00	15 300,00		
60612	Energie - electricite	67 691,80	88 100,00	88 100,00	88 100,00		
60621	Combustibles et carburants	15 329,28	9 500,00	9 500,00	9 500,00		
60622	Produits d'entretien	11 460,76	9 500,00	9 500,00	9 500,00		
60623	Fournitures d'atelier	3 675,67	2 100,00	2 100,00	2 100,00		
60625	Fournitures scolaires	9 400,72	12 455,00	12 455,00	12 455,00		
606268	Autres fournitures hotelieres	13 006,43	13 500,00	13 500,00	13 500,00		
60628	Autres fournitures	3 757,98	4 400,00	4 400,00	4 400,00		
6063	Alimentation	146 204,30	158 000,00	158 000,00	158 000,00		
6066	Fournitures medicales		100,00	100,00	100,00		
6068	Autres achats non stockes	4 939,39	4 000,00	4 000,00	4 000,00		

SERVICES EXTERIEURS (611)

61118	Autres	8 438,94	12 350,00	12 350,00	12 350,00		
6112	Prestation a caractere medico-	4 276,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		

AUTRES SERVICES EXTERIEURS (624, 625, 626, 628)

62428	Autres transports d'usagers	7 848,73	17 000,00	17 000,00	17 000,00		
6251	Voyages et déplacements	2 897,00	700,00	700,00	700,00		
6261	Frais d'affranchissements	176,53	100,00	100,00	100,00		
6262	Frais de telecommunication	12 927,46	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
6281	Prestations de blanchissage	5 856,15	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
6282	Prestations d'alimentation	6 930,97	4 500,00	4 500,00	4 500,00		
6283	Prestations de nettoyage	30 580,80	44 275,00	44 275,00	44 275,00		
6288	Autres prestations	6 306,52	12 800,00	10 600,00	10 600,00		

TOTAL GROUPE I	374 645,82 €	456 680,00 €	454 480,00 €	0,00 €	454 480,00 €	0,00 €	
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	--

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

CHARGES PERSONNEL (621, 622, 631, 633, 64)

6218	Autre personnel exterieur	3 087,31					
6225	Indemnites au comptable et aux	170,00					
6331	Versement de transport	38 719,53	38 700,00	38 700,00	38 700,00		
6332	Allocation logement	10 755,55	11 400,00	11 400,00	11 400,00		
6333	Participation des employeurs	81 538,63	84 600,00	84 600,00	84 600,00		
6336	Cotis au fonds p/ l'emploi hosp	16 671,78	21 400,00	21 400,00	21 400,00		
64111	Remuneration principale	1 468 477,03	1 494 600,00	1 494 600,00	1 494 600,00		
64112	Nbi, suppl.familial et indem.res	70 799,59	79 900,00	79 900,00	79 900,00		
64113	Prime de service	103 021,72	107 961,00	107 961,00	107 961,00		
641188	Autres	231 828,09	339 100,00	339 100,00	339 100,00		
64131	Remuneration principale	716 562,94	721 837,00	721 837,00	721 837,00		
6417	Apprentis	12 680,87					
64513	Cotis aux caisses de retraite	44 009,31	45 100,00	45 100,00	45 100,00		
64515	Cotisations a la cnraci	449 160,47	477 900,00	477 900,00	477 900,00		
64521	Cotisations a l'urssaf	451 311,89	480 800,00	480 800,00	480 800,00		
64523	Cotis aux caisses de retraite		5 500,00	5 500,00	5 500,00		
6473	Allocations de chomage	101 064,23	63 000,00	63 000,00	63 000,00		
6475	Medecine du travail	697,40	21 702,00	21 702,00	21 702,00		
64781	Carte de transport		200,00	200,00	200,00		
64784	Oeuvres sociales	37 882,34	33 000,00	33 000,00	33 000,00		

TOTAL GROUPE II	3 838 438,68 €	4 026 700,00 €	4 026 700,00 €	0,00 €	4 026 700,00 €	0,00 €	
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	--

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

SERVICES EXTERIEURS - AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS (61 sauf 611, 623, 627, 635, 637)

6135	Locations mobilières	3 905,68	5 700,00	5 700,00	5 700,00		
61521	Entretien et reparations des j	22 281,56	81 300,00	81 300,00	81 300,00		
61528	Entr.rep.biens immos.autres	16 872,76	26 800,00	26 800,00	26 800,00		
61558	Entretien et repar. autres mat.	292,94	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
6182	Documentation generale		500,00	500,00	500,00		
6188	Autres frais divers	404,30	200,00	200,00	200,00		
63513	Impots directs - autres impots		150,00	150,00	150,00		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (65)

6541	Admissions en non valeur	2 996,01					
6582	Pecule	8 425,50	14 000,00	14 000,00	14 000,00		
6588	Autres charges diverses de ges	6 582,07	15 140,00	15 140,00	15 140,00		

CHARGES FINANCIERES (66)

--	--	--	--	--	--	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES (67)

6718	Autres charges exceptionnelles	1 327,41	1 328,00				
673	Charges sur exercices anterieu			7 175,00	7 175,00		

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS (68)

--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL GROUPE III	63 088,23 €	146 318,00 €	152 165,00 €	0,00 €	152 165,00 €	0,00 €	
-------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	4 276 172,73 €	4 629 698,00 €	4 633 345,00 €	0,00 €	4 633 345,00 €	0,00 €	
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	--

	Report à nouveau en 2018	Report à nouveau en 2019	Report à nouveau en 2020				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						

DEPENSES D'EXPLOITATION	4 276 172,73 €	4 629 698,00 €	4 633 345,00 €	0,00 €	4 633 345,00 €	0,00 €	
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	--

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

REEL N-2 2018 (1)	BUDGET EXECUTOIRE N-1 2019 (2)	BUDGET PREVISIONNEL 2020 PROPOSE			DEPENSES AUTORISEES (6)	BUDGET EXECUTOIRE (7)
		RECONDUCTIONS (3)	MESURES NOUVELLES (4)	TOTAL (5) = (3) + (4)		

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

PRODUITS TARIFICATION (73)

7318	Autres produits des ets	41 790,40					
TOTAL GROUPE I		41 790,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

PRODUITS D'EXPLOITATION (70, 71, 72, 74 et 75)

6419	Remboursement sur remuneration	986,53	100,00	100,00	100,00		
747	Subventions et participations		4 544 515,00	4 578 162,00	4 578 162,00		
7548	Autres remboursements de frais		62 000,00	62 000,00	62 000,00		
7588	Autres prdts divers de gestion	2 746,73	1 000,00	1 000,00	1 000,00		

TOTAL GROUPE II		3 733,26 €	4 607 615,00 €	4 641 262,00 €	0,00 €	4 641 262,00 €	0,00 €
------------------------	--	-------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

PRODUITS FINANCIERS (76)

--	--	--	--	--	--	--	--

PRODUITS EXCEPTIONNELS (77)

7718	Autres	11 952,53	22 083,00	22 083,00	22 083,00		
773	Produits sur exerc. anterieur	8 298,02					
778	Autres produits exceptionnels	857,50					

AUTRES PRODUITS (78, 79)

--	--	--	--	--	--	--	--

0,00 €

TOTAL GROUPE III		21 108,05 €	22 083,00 €	22 083,00 €	0,00 €	22 083,00 €	0,00 €
-------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------	---------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		66 631,71 €	4 629 698,00 €	4 663 345,00 €	0,00 €	4 663 345,00 €	0,00 €
--	--	--------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------

	Report à nouveau en 2018	Report à nouveau en 2019	Report à nouveau en 2020				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						

RECETTES D'EXPLOITATION		66 631,71 €	4 629 698,00 €	4 663 345,00 €	0,00 €	4 663 345,00 €	0,00 €
--------------------------------	--	--------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------

SECTION D'INVESTISSEMENT EMPLOIS

		REEL N-2 2018	BUDGET EXECUTOIRE N-1 2019	BUDGET PREVISIONNEL 2020
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS (10,1161,13)				
REPRISES (14,15)				
REBOUSEMENT DES DETTES FINANCIERES (16,17)				
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT (18)				
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (20,21,22,23,24,26,27)				
2154	Materiel et outillage	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
2184	Mobilier	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €
AUTRES (28,29,39,481,49,59)				
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		0,00 €	0,00 €	30 000,00 €

IV - ANNEXES
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
FILIERE ADMINISTRATIVE		2	2	0
Attaché Principal	A	1	1	
Adjoint admin. Principal 1ère	C	1	1	
FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE		1	0	1
Psychologue hors classe	A	1	0	1
F.P.H. ADMINISTRATIVE		5	4	1
FPH Attaché d'administration hospitalière	A	2	1	
FPH Adjoint des cadres hospitaliers de classe normale	B	1	1	
FPH Adjoint administratif principal 2ème classe	C	1	1	
FPH Adjoint administratif	C	1	1	1
F.P.H. OUVRIERS		7	7	0
FPH Ouvrier principal 2ème cl	C	5	5	
FPH Agent d'entretien qualifié	C	2	2	
F.P.H. PERSONNELS DE DIRECTION		1	0	0
FPH Directeur ESSMS hors classe	A	1	0	
F.P.H. SERVICES MEDICAUX		39	34	3
FPH Infirmier 3ème grade	A	1	1	
FPH Infirmier 1er grade	A	2	2	
FPH agt service hosp qualif CS	C	4	3	1
FPH agt service hosp qualif CN	C	17	16	2
FPH Aide soignant classe exceptionnel	C	1	0	
FPH Aide soignant classe principal	C	3	2	
FPH Aide soignant	C	11	10	
F.P.H. SOCIO-EDUCATIF & PSYCHOLOGIE		36	36	6
FPH Psychologue hors classe	A	1	1	1
FPH Psychologue classe normale	A	1	1	1
FPH Cadre Socio-éducatif	A	2	2	
FPH Assistant socio-éducatif principal	A	1	1	1
FPH Assistant socio-éducatif	A	15	15	
FPH Moniteur-éducateur	B	9	9	1
FPH Educateur jeunes enfants classe supérieure	A	6	6	1
FPH Educateur jeunes enfants classe normale	A	1	1	1
TOTAL GENERAL		91	83	11

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995

(Dont) :

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	CONTRAT (3)
FPH Assistant socio-éducatif	B	MS	3-2
FPH agt service hosp qualif CN	C	MS	3-2
FPH agt service hosp qualif CN	C	MS	3-2
FPH agt service hosp qualif CN	C	MS	3-2
FPH agt service hosp qualif CN	C	MS	3-2
FPH agt service hosp qualif CN	C	MS	3-2
FPH Aide soignant	C	MS	3-2
FPH moniteur éducateur	B	MS	3-2
FPH moniteur éducateur	B	MS	3-2
TOTAL GENERAL			9

(2) SECTEUR : ADM → Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)
MS → Médico-social

(3) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-2 : article 3, 2ème alinéa : besoin saisonnier ou occasionnel
3-4 : article 3, 4ème alinéa : contrat à durée indéterminée

Délibération multiple n°3

Article 1 : Le rapport et ses annexes sont adoptés avec 37 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.

Article 2 : Le budget primitif 2020 annuel pour le budget annexe de la ZAC de Limère s'équilibrant à la somme de 10 000 € est adopté.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22450001700880	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CD DEPARTEMENT DU LOIRET
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAYEUR DEPT DU LOIRET

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget primitif

BUDGET : ZAC de LIMERE (2)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	23
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	24
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	Sans Objet
--------------------------	------------

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
VUE D'ENSEMBLE			A1
EXPLOITATION			
		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	10 000,00	10 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		10 000,00	10 000,00
INVESTISSEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	10 000,00	10 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		10 000,00	10 000,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		20 000,00	20 000,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	16 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		16 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	964 524,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	311 953,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 276 477,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL		1 292 620,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 000,00
---	------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	412 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		412 620,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	880 000,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		880 000,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 292 620,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 000,00
---	------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	10 000,00
---	------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	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	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	200 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	185 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	386 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	396 477,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	880 000,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	46 767,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	926 767,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1 323 244,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 000,00
--	-----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	964 524,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	311 953,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	46 767,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 323 244,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
	TOTAL	1 323 244,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 000,00
--	-----------

Pour information :

481

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

<p align="center">AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</p>	<p align="right">10 000,00</p>
---	---------------------------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		10 000,00	10 000,00
Dépenses d'exploitation – Total		0,00	10 000,00	10 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 000,00
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	10 000,00	0,00	10 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		10 000,00	0,00	10 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 000,00
---	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	10 000,00		10 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		10 000,00	0,00	10 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 000,00
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		10 000,00	10 000,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	10 000,00	10 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 000,00
---	------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		0,00	0,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	16 143,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	16 143,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		16 143,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	964 524,00	10 000,00	10 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	311 953,00	0,00	0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	311 953,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 276 477,00	10 000,00	10 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 276 477,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 292 620,00	10 000,00	10 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
----------------------------	------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 000,00
--	-----------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	10 000,00	10 000,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	10 000,00	10 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		0,00	10 000,00	10 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	412 620,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	412 620,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		412 620,00	10 000,00	10 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	880 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	880 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		880 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 292 620,00	10 000,00	10 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
----------------------------	------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 000,00
--	-----------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des dépenses d'équipement		10 000,00	10 000,00	10 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	200 524,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	200 524,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	185 953,00	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	185 953,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		386 477,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		396 477,00	10 000,00	10 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	880 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	880 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	880 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	46 767,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	46 767,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		926 767,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 323 244,00	10 000,00	10 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
----------------------------	------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 000,00
--	-----------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	964 524,00	10 000,00	10 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	311 953,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	311 953,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 276 477,00	10 000,00	10 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	46 767,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	46 767,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 323 244,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 323 244,00	10 000,00	10 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
---------------------------	------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 000,00
--	-----------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	IV
	A1.2

A1.2 – 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 d'établissement de crédit (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					0,00									

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

- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (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 ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; 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
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE			A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (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 d'établissement de crédit (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					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	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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 – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	
IV	A1.3

A1.3 – 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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
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 couvrir 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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Structure		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(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	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	
(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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	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	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
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>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		10 000,00	III 10 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		10 000,00	10 000,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	10 000,00	10 000,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 10 000,00
Solde	V = IV – II (6) 10 000,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

Délibération multiple n°4

Article 1 : Le rapport et ses annexes sont adoptés avec 37 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.

Article 2 : Le budget primitif 2020 annuel pour le budget annexe de la boutique du Château de Chamerolles s'équilibrant à la somme de 76 310 € est adopté.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22450001701110	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CD DEPARTEMENT DU LOIRET
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAYEUR DEPT DU LOIRET

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget primitif

BUDGET : Boutique du château de Chamerolles (2)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	18
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	19
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	Sans Objet
--------------------------	------------

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
VUE D'ENSEMBLE			A1
EXPLOITATION			
		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	106 310,00	106 310,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		106 310,00	106 310,00
INVESTISSEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	30 500,00	30 500,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		30 500,00	30 500,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		136 810,00	136 810,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	53 079,00	0,00	56 830,00	56 830,00	56 830,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 700,00	0,00	18 970,00	18 970,00	18 970,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Total des dépenses de gestion des services		65 779,00	0,00	75 810,00	75 810,00	75 810,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		65 779,00	0,00	75 810,00	75 810,00	75 810,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		500,00	500,00	500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		30 000,00		30 500,00	30 500,00	30 500,00
TOTAL		95 779,00	0,00	106 310,00	106 310,00	106 310,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	106 310,00
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	65 779,00	0,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Total des recettes de gestion des services		65 779,00	0,00	76 310,00	76 310,00	76 310,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		65 779,00	0,00	76 310,00	76 310,00	76 310,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL		95 779,00	0,00	106 310,00	106 310,00	106 310,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	106 310,00
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	500,00
---	---------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
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	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
	TOTAL	30 000,00	0,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 500,00
---	------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		500,00	500,00	500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	30 000,00		30 500,00	30 500,00	30 500,00
	TOTAL	30 000,00	0,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 500,00
---	------------------

Pour information :

506

Page 7

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	500,00
---	---------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	56 830,00		56 830,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	18 970,00		18 970,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		30 000,00	30 000,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		500,00	500,00
Dépenses d'exploitation – Total		75 810,00	30 500,00	106 310,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	106 310,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	500,00	0,00	500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	30 000,00	30 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		500,00	30 000,00	30 500,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 500,00
---	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		30 000,00	30 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	76 300,00		76 300,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00		10,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		76 310,00	30 000,00	106 310,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	106 310,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	30 000,00	30 000,00
021	Virement de la section d'exploitation		500,00	500,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	30 500,00	30 500,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 500,00
---	------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	53 079,00	56 830,00	56 830,00
601	Achats stockés - Matières premières	43 900,00	47 003,00	47 003,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 972,00	2 009,00	2 009,00
6132	Locations immobilières	6 573,00	6 697,00	6 697,00
6156	Maintenance	500,00	500,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	70,00	110,00	110,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	200,00	200,00
635111	Cotisant Foncière des Entreprises	64,00	311,00	311,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 700,00	18 970,00	18 970,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	50,00	480,00	480,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	100,00	90,00	90,00
6411	Salaires, appointements, commissions	6 900,00	11 000,00	11 000,00
6413	Primes et gratifications	2 400,00	2 800,00	2 800,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 100,00	1 500,00	1 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 150,00	3 100,00	3 100,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	10,00	10,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	10,00	10,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		65 779,00	75 810,00	75 810,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		65 779,00	75 810,00	75 810,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	500,00	500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6031	Variation stocks mat. premières	30 000,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		30 000,00	30 500,00	30 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		30 000,00	30 500,00	30 500,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		95 779,00	106 310,00	106 310,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	106 310,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	65 779,00	76 300,00	76 300,00
701	Ventes produits finis et intermédiaires	65 779,00	76 300,00	76 300,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	10,00	10,00
7588	Autres	0,00	10,00	10,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		65 779,00	76 310,00	76 310,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		65 779,00	76 310,00	76 310,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6031	Variation stocks mat. premières	30 000,00	30 000,00	30 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		30 000,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		95 779,00	106 310,00	106 310,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
----------------------------	------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	106 310,00
--	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	500,00	500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	500,00	500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	500,00	500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	500,00	500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	30 000,00	30 000,00	30 000,00
31	Matières premières (et fournitures)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		30 000,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		30 000,00	30 500,00	30 500,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
----------------------------	------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 500,00
--	-----------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	500,00	500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
31	Matières premières (et fournitures)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		30 000,00	30 500,00	30 500,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		30 000,00	30 500,00	30 500,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		30 000,00	30 500,00	30 500,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
---------------------------	------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 500,00
--	-----------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	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	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
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>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépendances de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		500,00	III 500,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		500,00	500,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	500,00	500,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 500,00
Solde	V = IV – II (6) 500,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

Délibération multiple n°5

Article 1 : Le rapport et ses annexes sont adoptés avec 37 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.

Article 2 : Le budget primitif 2020 annuel pour le budget annexe de la boutique du Château de Sully-sur-Loire s'équilibrant à la somme de 98 366 € est adopté.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22450001701144	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CD DEPARTEMENT DU LOIRET
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAYEUR DEPT DU LOIRET

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget primitif

BUDGET : Boutique du château de Sully/Loire (2)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	18
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	19
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	Sans Objet
--------------------------	------------

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
VUE D'ENSEMBLE			A1
EXPLOITATION			
		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	141 366,00	141 366,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		141 366,00	141 366,00
INVESTISSEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	44 411,00	44 411,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		44 411,00	44 411,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		185 777,00	185 777,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	67 593,00	0,00	77 975,00	77 975,00	77 975,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	25 400,00	0,00	18 970,00	18 970,00	18 970,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Total des dépenses de gestion des services		92 993,00	0,00	96 955,00	96 955,00	96 955,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		92 993,00	0,00	96 955,00	96 955,00	96 955,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	44 406,00		44 411,00	44 411,00	44 411,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		44 406,00		44 411,00	44 411,00	44 411,00
TOTAL		137 399,00	0,00	141 366,00	141 366,00	141 366,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	141 366,00
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	94 399,00	0,00	98 356,00	98 356,00	98 356,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Total des recettes de gestion des services		94 399,00	0,00	98 366,00	98 366,00	98 366,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		94 399,00	0,00	98 366,00	98 366,00	98 366,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	43 000,00		43 000,00	43 000,00	43 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		43 000,00		43 000,00	43 000,00	43 000,00
TOTAL		137 399,00	0,00	141 366,00	141 366,00	141 366,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	141 366,00
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 411,00
---	-----------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 406,00	0,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 406,00	0,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00
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	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 406,00	0,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	43 000,00		43 000,00	43 000,00	43 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	43 000,00		43 000,00	43 000,00	43 000,00
	TOTAL	44 406,00	0,00	44 411,00	44 411,00	44 411,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 411,00
--	-----------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	44 406,00		44 411,00	44 411,00	44 411,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	44 406,00		44 411,00	44 411,00	44 411,00
	TOTAL	44 406,00	0,00	44 411,00	44 411,00	44 411,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 411,00
--	-----------

Pour information :

526

Page 7

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	1 411,00
---	-----------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	77 975,00		77 975,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	18 970,00		18 970,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		43 000,00	43 000,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 411,00	1 411,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		96 955,00	44 411,00	141 366,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	141 366,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 411,00	0,00	1 411,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	43 000,00	43 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		1 411,00	43 000,00	44 411,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 411,00
---	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		43 000,00	43 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	98 356,00		98 356,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00		10,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		98 366,00	43 000,00	141 366,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	141 366,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 411,00	1 411,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	43 000,00	43 000,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	44 411,00	44 411,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 411,00
---	------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	67 593,00	77 975,00	77 975,00
601	Achats stockés - Matières premières	54 000,00	65 000,00	65 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 932,00	2 009,00	2 009,00
6132	Locations immobilières	9 774,00	9 759,00	9 759,00
6156	Maintenance	500,00	500,00	500,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	160,00	160,00
6251	Voyages et déplacements	140,00	100,00	100,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	200,00	200,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	247,00	247,00	247,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	25 400,00	18 970,00	18 970,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	100,00	480,00	480,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	150,00	90,00	90,00
6411	Salaires, appointements, commissions	13 700,00	11 000,00	11 000,00
6413	Primes et gratifications	4 950,00	2 800,00	2 800,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 100,00	1 500,00	1 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 400,00	3 100,00	3 100,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	10,00	10,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	10,00	10,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		92 993,00	96 955,00	96 955,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		92 993,00	96 955,00	96 955,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	44 406,00	44 411,00	44 411,00
6031	Variation stocks mat. premières	43 000,00	43 000,00	43 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 406,00	1 411,00	1 411,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		44 406,00	44 411,00	44 411,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		44 406,00	44 411,00	44 411,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		137 399,00	141 366,00	141 366,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	141 366,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	94 399,00	98 356,00	98 356,00
701	Ventes produits finis et intermédiaires	94 399,00	98 356,00	98 356,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	10,00	10,00
7588	Autres	0,00	10,00	10,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		94 399,00	98 366,00	98 366,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		94 399,00	98 366,00	98 366,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	43 000,00	43 000,00	43 000,00
6031	Variation stocks mat. premières	43 000,00	43 000,00	43 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		43 000,00	43 000,00	43 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		137 399,00	141 366,00	141 366,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
----------------------------	------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	141 366,00
--	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 406,00	1 411,00	1 411,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 406,00	1 411,00	1 411,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 406,00	1 411,00	1 411,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 406,00	1 411,00	1 411,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	43 000,00	43 000,00	43 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	43 000,00	43 000,00	43 000,00
31	Matières premières (et fournitures)	43 000,00	43 000,00	43 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		43 000,00	43 000,00	43 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		44 406,00	44 411,00	44 411,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
----------------------------	------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 411,00
--	-----------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	44 406,00	44 411,00	44 411,00
28188	Autres	1 406,00	1 411,00	1 411,00
31	Matières premières (et fournitures)	43 000,00	43 000,00	43 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		44 406,00	44 411,00	44 411,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		44 406,00	44 411,00	44 411,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		44 406,00	44 411,00	44 411,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
---------------------------	------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 411,00
--	-----------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	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	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
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>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 411,00	III 1 411,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 411,00	1 411,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28188	Autres	1 411,00	1 411,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 411,00	0,00	0,00	0,00	1 411,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 1 411,00
Solde	V = IV – II (6) 1 411,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

Délibération multiple n°6

Article 1 : Le rapport et ses annexes sont adoptés avec 37 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.

Article 2 : Le budget primitif 2020 annuel pour le budget annexe du Festival de Musique de Sully et du Loiret s'équilibrant à la somme de 516 180 € est adopté.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22450001701136	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CD DEPARTEMENT DU LOIRET
--	--

POSTE COMPTABLE DE : PAYEUR DEPT DU LOIRET

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget primitif

BUDGET : Festival de musique de Sully/ Loire (2)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	18
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	19
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	Sans Objet
--------------------------	------------

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
VUE D'ENSEMBLE			A1
EXPLOITATION			
		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	516 180,00	516 180,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	516 180,00	516 180,00
INVESTISSEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	0,00	0,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	0,00	0,00
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	516 180,00	516 180,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	386 580,00	0,00	386 580,00	386 580,00	386 580,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	134 500,00	0,00	129 500,00	129 500,00	129 500,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		521 080,00	0,00	516 080,00	516 080,00	516 080,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		521 180,00	0,00	516 180,00	516 180,00	516 180,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		521 180,00	0,00	516 180,00	516 180,00	516 180,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	516 180,00
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	401 180,00	0,00	391 180,00	391 180,00	391 180,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		481 180,00	0,00	471 180,00	471 180,00	471 180,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	40 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		521 180,00	0,00	516 180,00	516 180,00	516 180,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		521 180,00	0,00	516 180,00	516 180,00	516 180,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	516 180,00
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	0,00
---	-------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
--	------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
--	------

Pour information :

546

Page 7

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	0,00
---	-------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	386 580,00		386 580,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	129 500,00		129 500,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	100,00	0,00	100,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		516 180,00	0,00	516 180,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	516 180,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	80 000,00		80 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	391 180,00		391 180,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	45 000,00	0,00	45 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		516 180,00	0,00	516 180,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	516 180,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	386 580,00	386 580,00	386 580,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	100,00	100,00	100,00
611	Sous-traitance générale	168 000,00	168 000,00	168 000,00
6132	Locations immobilières	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6135	Locations mobilières	70 800,00	70 800,00	70 800,00
618	Divers	16 000,00	16 000,00	16 000,00
6236	Catalogues et imprimés	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6238	Divers	65 800,00	65 800,00	65 800,00
6248	Divers	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6257	Réceptions	29 300,00	29 300,00	29 300,00
6261	Frais d'affranchissement	3 680,00	3 680,00	3 680,00
627	Services bancaires et assimilés	200,00	200,00	200,00
6282	Frais de gardiennage	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6353	Impôts indirects	200,00	200,00	200,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	134 500,00	129 500,00	129 500,00
6331	Versement de transport	900,00	900,00	900,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	500,00	500,00	500,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	600,00	600,00	600,00
6411	Salaires, appointements, commissions	56 000,00	54 000,00	54 000,00
6413	Primes et gratifications	27 250,00	26 500,00	26 500,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	31 250,00	29 000,00	29 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		521 080,00	516 080,00	516 080,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	100,00	100,00	100,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	100,00	100,00	100,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		521 180,00	516 180,00	516 180,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		521 180,00	516 180,00	516 180,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	516 180,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	80 000,00	80 000,00	80 000,00
701	Ventes produits finis et intermédiaires	80 000,00	80 000,00	80 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	401 180,00	391 180,00	391 180,00
74	Subventions d'exploitation	401 180,00	391 180,00	391 180,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		481 180,00	471 180,00	471 180,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	40 000,00	45 000,00	45 000,00
774	Subventions exceptionnelles	40 000,00	45 000,00	45 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		521 180,00	516 180,00	516 180,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		521 180,00	516 180,00	516 180,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
----------------------------	------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	516 180,00
--	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
----------------------------	------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
--	------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
---------------------------	------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
--	------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0.00	0.00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	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	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0.00	0.00
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>	0.00	0.00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		0,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		0,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 0,00
Solde	V = IV – II (6) 0,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

Délibération multiple n°7

Article 1 : Le rapport et ses annexes sont adoptés avec 37 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.

Article 2 : Le budget primitif 2020 annuel pour le budget annexe de la ZAC des Portes du Loiret s'équilibrant à la somme de 3 120 640 € est adopté.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CD :DEPARTEMENT DU LOIRET (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 22450001701169

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPT DU LOIRET

M. 52

Budget primitif

voté par nature

BUDGET : ZAC Portes du Loiret (3)

ANNEE 2020

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	15

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	27
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	34
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	36

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	38
A1/01 - Opérations non ventilées	44
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	45

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	47
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	48

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C8 - Situation des autorisations d'engagement	49
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat du personnel	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	Sans Objet

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	0	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	0
Longueur de la voirie départementale (en km)	0	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	0

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
0	0	0	0

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur 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) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0	
2	Produit des impositions directes/population	0	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0	
4	Dépenses d'équipement brut/population	0	
5	Encours de dette/population (3)	0	
6	DGF/population	0	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	0 %	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	0 %	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	0 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	0 %	

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.

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

(5) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) sans les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) sans 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 investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget (4) primitif de l'exercice précédent.

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	C1

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	0,00	0,00	0,00	A1 0,00
Investissement	0,00	0,00	(1) 0,00	A2 0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(2) 0,00	A3 0,00

(1) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(3) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

	RESTES A REALISER N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	
TOTAL des RAR	I + II 0,00	III + IV 0,00	B1	0,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2	0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

			RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	A1 + B1		0,00
Investissement	A2 + B2		0,00
Fonctionnement	A3 + B3		0,00

(1) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap. /art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (3)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

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

(2) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00

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

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	3 995 050,00	3 995 050,00

	+	+	+
R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
O			
R			
T			
S			

=	=	=
Total de la section d'investissement (3)	3 995 050,00	3 995 050,00

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	6 241 280,00	6 241 280,00

	+	+	+
R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
P	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
O			
R			
T			
S			

=	=	=
Total de la section de fonctionnement (4)	6 241 280,00	6 241 280,00

TOTAL DU BUDGET (5)	10 236 330,00	10 236 330,00
---------------------	---------------	---------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	874 410,00	3 120 640,00	3 995 050,00	0,00	3 995 050,00	3 995 050,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	2 246 230,00	3 995 050,00	6 241 280,00	3 120 640,00	3 120 640,00	6 241 280,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	3 120 640,00	7 115 690,00	10 236 330,00	3 120 640,00	7 115 690,00	10 236 330,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

(3) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(5) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	874 410,00	874 410,00	874 410,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	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 (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	874 410,00	874 410,00	874 410,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		0,00	0,00	874 410,00	874 410,00	874 410,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	1 893 710,00		3 120 640,00	3 120 640,00	3 120 640,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 893 710,00		3 120 640,00	3 120 640,00	3 120 640,00

TOTAL	1 893 710,00	0,00	3 995 050,00	3 995 050,00	3 995 050,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 995 050,00
---	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(6) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.2

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	149 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		149 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	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 (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		149 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	1 744 100,00		3 995 050,00	3 995 050,00	3 995 050,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 744 100,00		3 995 050,00	3 995 050,00	3 995 050,00

TOTAL	1 893 710,00	0,00	3 995 050,00	3 995 050,00	3 995 050,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 995 050,00
---	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (7)**

874 410,00

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

(9) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	1 756 500,00	0,00	2 010 860,00	2 010 860,00	2 010 860,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	132 500,00	0,00	235 370,00	235 370,00	235 370,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 889 000,00	0,00	2 246 230,00	2 246 230,00	2 246 230,00
66	Charges financières	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 893 710,00	0,00	2 246 230,00	2 246 230,00	2 246 230,00

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	1 744 100,00		3 995 050,00	3 995 050,00	3 995 050,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	4 710,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 748 810,00		3 995 050,00	3 995 050,00	3 995 050,00

TOTAL	3 642 520,00	0,00	6 241 280,00	6 241 280,00	6 241 280,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 241 280,00
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 744 100,00	0,00	3 120 640,00	3 120 640,00	3 120 640,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 744 100,00	0,00	3 120 640,00	3 120 640,00	3 120 640,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 744 100,00	0,00	3 120 640,00	3 120 640,00	3 120 640,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	1 893 710,00		3 120 640,00	3 120 640,00	3 120 640,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	4 710,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 898 420,00		3 120 640,00	3 120 640,00	3 120 640,00

TOTAL	3 642 520,00	0,00	6 241 280,00	6 241 280,00	6 241 280,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 241 280,00
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	874 410,00
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	874 410,00	0,00	874 410,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (3) (7)	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (3) (7)	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		3 120 640,00	3 120 640,00
198 Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45 Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020 Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total	874 410,00	3 120 640,00	3 995 050,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 995 050,00
---	---------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011 Charges à caractère général (8)	2 010 860,00		2 010 860,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (8)	235 370,00		235 370,00
014 Atténuations de produits	0,00		0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	0,00	0,00	0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66 Charges financières	0,00	0,00	0,00
67 Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71 Production stockée (ou déstockage)		3 995 050,00	3 995 050,00
022 Dépenses imprévues	0,00		0,00
023 Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total	2 246 230,00	3 995 050,00	6 241 280,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 241 280,00
--	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Hors chapitres programmes.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		3 995 050,00	3 995 050,00
28 Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
45 Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total	0,00	3 995 050,00	3 995 050,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
---------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 995 050,00
---	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013 Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	3 120 640,00		3 120 640,00
71 Production stockée (ou déstockage)		3 120 640,00	3 120 640,00
72 Production immobilisée		0,00	0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731 Impositions directes	0,00		0,00
74 Dotations, subventions et participations (7)	0,00		0,00
75 Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77 Produits exceptionnels (7)	0,00	0,00	0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79 Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total	3 120 640,00	3 120 640,00	6 241 280,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 241 280,00
--	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

(7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE		A

DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	1 893 710,00	0,00	3 995 050,00	3 995 050,00	0,00	3 995 050,00	3 995 050,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	874 410,00	874 410,00		874 410,00	874 410,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	1 893 710,00		3 120 640,00	3 120 640,00		3 120 640,00	3 120 640,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)		0,00
--	--	------

Total des dépenses d'investissement cumulées		3 995 050,00
--	--	--------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(3) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE		A

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	1 893 710,00	0,00	3 995 050,00	3 995 050,00	3 995 050,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	149 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	1 744 100,00		3 995 050,00	3 995 050,00	3 995 050,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)	0,00
--	------

Affectation au compte 1068 (4)	0,00
--------------------------------	------

Total des recettes d'investissement cumulées	3 995 050,00
--	--------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(3) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.
(4) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
	TOTAL	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
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses	A1.2

RMI DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A 1.3

Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement (1)

Etat d'ensemble des crédits de programmation et d'équipement (1)								
N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
							Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES TOTALES	0,00	0,00	874 410,00	874 410,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	874 410,00	874 410,00
16873	Dettes - Départements	0,00	0,00	874 410,00	874 410,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	149 610,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	149 610,00	0,00	0,00	0,00
16873	Dettes - Départements	149 610,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RMI / RSA - RECETTES	A4.2

RECETTES RMI

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECETTES RSA

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	A4.3

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0.00	0.00	0.00	0.00
138	Autres subventions invest. non transf.	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (4)	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (3) (4)	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RECETTES (3) (4)	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote.

(3) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(4) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				A6
Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	1 893 710,00	3 120 640,00	3 120 640,00
335	Travaux en cours	149 610,00	0,00	0,00
355	Produits finis	1 744 100,00	3 120 640,00	3 120 640,00
040	RECETTES (2)	1 744 100,00	3 995 050,00	3 995 050,00
335	Travaux en cours	0,00	874 410,00	874 410,00
355	Produits finis	1 744 100,00	3 120 640,00	3 120 640,00

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

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE		B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	3 642 520,00	0,00	6 241 280,00	6 241 280,00	2 246 230,00	3 995 050,00	6 241 280,00
011	Charges à caractère général (4)	1 756 500,00	0,00	2 010 860,00	2 010 860,00	2 010 860,00	0,00	2 010 860,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	132 500,00	0,00	235 370,00	235 370,00		235 370,00	235 370,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	4 710,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	1 744 100,00		3 995 050,00	3 995 050,00		3 995 050,00	3 995 050,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	4 710,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (3)		0,00
---------------------------------------	--	------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées		6 241 280,00
---	--	--------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(3) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET			III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE			B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)						
		3 642 520,00	0,00	6 241 280,00	6 241 280,00	6 241 280,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 744 100,00	0,00	3 120 640,00	3 120 640,00	3 120 640,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	1 893 710,00		3 120 640,00	3 120 640,00	3 120 640,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	4 710,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (3)				0,00
---------------------------------------	--	--	--	------

Total des recettes de fonctionnement cumulées				6 241 280,00
---	--	--	--	--------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(3) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE					B1
OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX					
Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	1 756 500,00	0,00	2 010 860,00	2 010 860,00
601	Achats stockés - Matières premières	345 000,00	0,00	189 500,00	189 500,00
6041	Achats d'études	40 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	1 366 500,00	0,00	1 776 360,00	1 776 360,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6228	Divers	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	132 500,00	0,00	235 370,00	235 370,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	132 500,00	0,00	235 370,00	235 370,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		1 889 000,00	0,00	2 246 230,00	2 246 230,00

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

(2) Conformément à l'article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	4 710,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 710,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		1 893 710,00	0,00	2 246 230,00	2 246 230,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	1 744 100,00		3 995 050,00	3 995 050,00
7133	Variation en-cours de production biens	0,00		874 410,00	874 410,00
7135	Variation des stocks de produits	1 744 100,00		3 120 640,00	3 120 640,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	4 710,00		0,00	0,00
6188	Autres frais divers	4 710,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 748 810,00		3 995 050,00	3 995 050,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	3 642 520,00	0,00	6 241 280,00	6 241 280,00
---	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 241 280,00
--	---------------------

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 744 100,00	0,00	3 120 640,00	3 120 640,00
701	Ventes de produits finis	1 744 100,00	0,00	3 120 640,00	3 120 640,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		1 744 100,00	0,00	3 120 640,00	3 120 640,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (3)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

(3) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		1 744 100,00	0,00	3 120 640,00	3 120 640,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	1 893 710,00		3 120 640,00	3 120 640,00
7133	Variation en-cours de production biens	149 610,00		0,00	0,00
7135	Variation des stocks de produits	1 744 100,00		3 120 640,00	3 120 640,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	4 710,00		0,00	0,00
796	Transferts charges financières	4 710,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 898 420,00		3 120 640,00	3 120 640,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	3 642 520,00	0,00	6 241 280,00	6 241 280,00
---	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

R 002 RESULTAT REPORTE	0,00
-------------------------------	-------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 241 280,00
--	---------------------

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES					IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE					A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	874 410	0	0	0	0	0
- Equipements départx		0	0	0	0	0
- Equip. non départx (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	874 410					
Dépenses d'ordre	3 120 640					
Total dépenses de l'exercice	3 995 050	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	3 995 050	0	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	3 995 050	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	3 995 050	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	3 995 050	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	3 995 050	0	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	3 120 640	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	3 120 640	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES										IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION										A1

Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
---------	--	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------------------	-------

INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	874 410
- Equipements départx	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Equip. non départx (c204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières									
Dépenses d'ordre									874 410
									3 120 640
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	3 995 050
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	3 995 050
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	3 995 050
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	3 995 050

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	2 246 230	6 241 280
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	2 246 230	6 241 280
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	3 120 640	6 241 280
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	3 120 640	6 241 280

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV

A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		3 995 050	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		874 410	0	0	0	0	0
168	Autres emprunts et dettes assimilées	874 410	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		3 120 640	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		3 120 640	0	0	0	0	0
335	Travaux en cours	0	0	0	0	0	0
355	Produits finis	3 120 640	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes d'investissement		3 995 050	0	0	0	0	0
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		3 995 050	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		3 995 050	0	0	0	0	0
335	Travaux en cours	874 410	0	0	0	0	0
355	Produits finis	3 120 640	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		3 995 050	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0
601	Achats stockés - Matières premières	0	0	0	0	0	0
604	Achats d'études, prestations de services	0	0	0	0	0	0
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0	0	0	0	0	0
618	Divers	0	0	0	0	0	0
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	0
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		3 995 050	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		3 995 050	0	0	0	0	0
713	Variation des stocks (en-cours de prod.)	3 995 050	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
618	Divers	0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement							
		3 120 640	0	0	0	0	0
Recettes réelles							
701	Ventes de produits finis	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre							
		3 120 640	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section							
713	Variation des stocks (en-cours de prod.)	3 120 640	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section							
796	Transferts charges financières	0	0	0	0	0	0

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour les comptes 641 et 6516 qui sont déclinés à quatre chiffres et le compte 6517 qui est décliné à cinq chiffres.

IV – ANNEXES										IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION										A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
----------	---------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------

INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	3 995 050
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	874 410
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	874 410
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	3 120 640
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	3 120 640
335	Travaux en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0
355	Produits finis	0	0	0	0	0	0	0	0	3 120 640
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	3 995 050
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	3 995 050
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	3 995 050
335	Travaux en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	874 410
355	Produits finis	0	0	0	0	0	0	0	0	3 120 640
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	2 246 230	6 241 280
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	2 246 230	2 246 230
601	Achats stockés - Matières premières	0	0	0	0	0	0	0	189 500	189 500
604	Achats d'études, prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0	0	0	0	0	0	0	1 776 360	1 776 360
618	Divers	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0	0	235 370	235 370
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	3 995 050
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	3 995 050
713	Variation des stocks (en-cours de prod.)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 995 050
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
618	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	3 120 640	6 241 280
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	3 120 640	3 120 640
701	Ventes de produits finis	0	0	0	0	0	0	0	3 120 640	3 120 640
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	3 120 640
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	3 120 640
713	Variation des stocks (en-cours de prod.)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 120 640
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
796	Transferts charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES	A1/01

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		3 995 050,00
Dépenses réelles		874 410,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	874 410,00
Dépenses d'ordre		3 120 640,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	3 120 640,00
335	Travaux en cours	0,00
355	Produits finis	3 120 640,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		3 995 050,00
Recettes réelles		0,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00
Recettes d'ordre		3 995 050,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	3 995 050,00
335	Travaux en cours	874 410,00
355	Produits finis	3 120 640,00
041	Opérations patrimoniales	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		3 995 050,00
Dépenses réelles		0,00
661	Charges d'intérêts	0,00
Dépenses d'ordre		3 995 050,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	3 995 050,00
713	Variation des stocks (en-cours de prod.)	3 995 050,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
618	Divers	0,00
RECETTES		3 120 640,00
Recettes réelles		0,00
Recettes d'ordre		3 120 640,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	3 120 640,00
713	Variation des stocks (en-cours de prod.)	3 120 640,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
796	Transferts charges financières	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
	DEPENSES REELLES	0,00	2 246 230,00	0,00	0,00
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	189 500,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	35 000,00	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0,00	1 776 360,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	5 000,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	235 370,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	3 120 640,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	0,00	3 120 640,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	2 246 230,00
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	0,00	189 500,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	35 000,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0,00	0,00	0,00	1 776 360,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	5 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	235 370,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	5 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	3 120 640,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	3 120 640,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	B7.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		874 410,00	I 874 410,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		874 410,00	874 410,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
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	874 410,00	874 410,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
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>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	874 410,00	0,00	0,00	874 410,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		0,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 874 410,00
Ressources propres disponibles	IV 0,00
Solde	V = IV – II (5) -874 410,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	46 981 203,00	0,00	46 981 203,00	22 527 144,88	2 246 230,00	10 870 678,82	9 368 654,92
10-E0202201-AEDPRPM 2010 ZAC PORTES LOIRET SUD	46 981 203,00	0,00	46 981 203,00	22 527 144,88	2 246 230,00	10 870 678,82	9 368 654,92

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

Délibération multiple n°8

Article 1 : Le rapport et ses annexes sont adoptés avec 37 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.

Article 2 : Le budget primitif 2020 annuel pour le budget annexe de la ZAE de Gidy s'équilibrant à la somme de 17 787 € est adopté.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CD :DEPARTEMENT DU LOIRET (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 22450001701177

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPT DU LOIRET

M. 52

Budget primitif

voté par nature

BUDGET : ZAE de Gidy (3)

ANNEE 2020

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	15

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	27
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	34
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	36

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	38
A1/01 - Opérations non ventilées	44
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	45

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	47
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	48

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C8 - Situation des autorisations d'engagement	49
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat du personnel	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	Sans Objet

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	0	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	0
Longueur de la voirie départementale (en km)	0	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	0

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
0	0	0	0

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur 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) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0	
2	Produit des impositions directes/population	0	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0	
4	Dépenses d'équipement brut/population	0	
5	Encours de dette/population (3)	0	
6	DGF/population	0	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	0 %	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	0 %	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	0 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	0 %	

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.

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

(5) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) sans les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) sans 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 investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget (4) primitif de l'exercice précédent.

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	C1

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	0,00	0,00	0,00	A1 0,00
Investissement	0,00	0,00	(1) 0,00	A2 0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(2) 0,00	A3 0,00

(1) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(3) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

	RESTES A REALISER N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	
TOTAL des RAR	I + II 0,00	III + IV 0,00	B1	0,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2	0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	A1 + B1	0,00
Investissement	A2 + B2	0,00
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

(1) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap. /art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (3)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

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

(2) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00

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

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	17 712,00	17 712,00

	+	+	+
R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
P			
O	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
R			
T			
S			

=	=	=
Total de la section d'investissement (3)	17 712,00	17 712,00

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	17 787,00	17 787,00

	+	+	+
R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
P			
O	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
R			
T			
S			

=	=	=
Total de la section de fonctionnement (4)	17 787,00	17 787,00

TOTAL DU BUDGET (5)	35 499,00	35 499,00
---------------------	-----------	-----------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	0,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	17 787,00	0,00	17 787,00	75,00	17 712,00	17 787,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	17 787,00	17 712,00	35 499,00	17 787,00	17 712,00	35 499,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

(3) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(5) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	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 (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	14 455,00		17 712,00	17 712,00	17 712,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		14 455,00		17 712,00	17 712,00	17 712,00

TOTAL	14 455,00	0,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00
--------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 712,00
---	------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(6) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.2

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	14 455,00	0,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		14 455,00	0,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	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 (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		14 455,00	0,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	14 455,00	0,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00
--------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 712,00
---	------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (7)**

-17 712,00

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

(9) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	10 000,00	0,00	17 787,00	17 787,00	17 787,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		14 000,00	0,00	17 787,00	17 787,00	17 787,00
66	Charges financières	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		14 455,00	0,00	17 787,00	17 787,00	17 787,00

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	455,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		455,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	14 910,00	0,00	17 787,00	17 787,00	17 787,00
--------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	17 787,00
--	------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		0,00	0,00	75,00	75,00	75,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	14 455,00		17 712,00	17 712,00	17 712,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	455,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		14 910,00		17 712,00	17 712,00	17 712,00

TOTAL	14 910,00	0,00	17 787,00	17 787,00	17 787,00
--------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	17 787,00
--	------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	-17 712,00
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		17 712,00	17 712,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		0,00	17 712,00	17 712,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 712,00
---	------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	17 787,00		17 787,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		17 787,00	0,00	17 787,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	17 787,00
--	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Hors chapitres programmes.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	17 712,00	0,00	17 712,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
28 Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
45 Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total	17 712,00	0,00	17 712,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
---------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 712,00
---	------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013 Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71 Production stockée (ou déstockage)		17 712,00	17 712,00
72 Production immobilisée		0,00	0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731 Impositions directes	0,00		0,00
74 Dotations, subventions et participations (7)	0,00		0,00
75 Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76 Produits financiers	75,00	0,00	75,00
77 Produits exceptionnels (7)	0,00	0,00	0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79 Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total	75,00	17 712,00	17 787,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	17 787,00
--	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

(7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE		A

DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	14 455,00	0,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	17 712,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	14 455,00		17 712,00	17 712,00		17 712,00	17 712,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)	0,00
--	------

Total des dépenses d'investissement cumulées	17 712,00
--	-----------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(3) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE		A

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	14 455,00	0,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	14 455,00	0,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00		0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)	0,00
--	------

Affectation au compte 1068 (4)	0,00
--------------------------------	------

Total des recettes d'investissement cumulées	17 712,00
--	-----------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(3) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.
(4) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
	TOTAL	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
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses	A1.2

RMI DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A 1.3

Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement (1)

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
							Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	14 455,00	0,00	17 712,00	17 712,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	14 455,00	0,00	17 712,00	17 712,00
16873	Dettes - Départements	14 455,00	0,00	17 712,00	17 712,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RMI / RSA - RECETTES	A4.2

RECETTES RMI

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECETTES RSA

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	A4.3

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0.00	0.00	0.00	0.00
138	Autres subventions invest. non transf.	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (4)	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (3) (4)	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RECETTES (3) (4)	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote.

(3) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(4) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	14 455,00	17 712,00	17 712,00
335	Travaux en cours	14 455,00	17 712,00	17 712,00
040	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00

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

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE		B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	14 910,00	0,00	17 787,00	17 787,00	17 787,00	0,00	17 787,00
011	Charges à caractère général (4)	10 000,00	0,00	17 787,00	17 787,00	17 787,00	0,00	17 787,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	455,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	455,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (3)		0,00
---------------------------------------	--	------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées		17 787,00
---	--	-----------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(3) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE		B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		14 910,00	0,00	17 787,00	17 787,00	17 787,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	14 455,00		17 712,00	17 712,00	17 712,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	455,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (3)				0,00
---------------------------------------	--	--	--	------

Total des recettes de fonctionnement cumulées				17 787,00
---	--	--	--	-----------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(3) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	10 000,00	0,00	17 787,00	17 787,00
6041	Achats d'études	0,00	0,00	1 787,00	1 787,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	10 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	4 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		14 000,00	0,00	17 787,00	17 787,00

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

(2) Conformément à l'article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES –
OPERATIONS D'ORDRE**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	455,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	455,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		14 455,00	0,00	17 787,00	17 787,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	455,00		0,00	0,00
6188	Autres frais divers	455,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		455,00		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	14 910,00	0,00	17 787,00	17 787,00
---	------------------	-------------	------------------	------------------

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	17 787,00
--	------------------

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

**Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits
« surfiscalisés » (compte 7321) (3)**

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

(3) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS –
OPERATIONS D'ORDRE**

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	75,00	75,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	0,00	75,00	75,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		0,00	0,00	75,00	75,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	14 455,00		17 712,00	17 712,00
7133	Variation en-cours de production biens	14 455,00		17 712,00	17 712,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	455,00		0,00	0,00
796	Transferts charges financières	455,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		14 910,00		17 712,00	17 712,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 910,00	0,00	17 787,00	17 787,00
---	--	------------------	-------------	------------------	------------------

R 002 RESULTAT REPORTE				0,00
-------------------------------	--	--	--	-------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				17 787,00
--	--	--	--	------------------

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES					IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE					A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
---------	----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0
- Equipements départx		0	0	0	0	0
- Equip. non départx (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	0					
Dépenses d'ordre	17 712					
Total dépenses de l'exercice	17 712	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	17 712	0	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0	0	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	17 712	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	17 712	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES										IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION										A1

Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
---------	--	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------------------	-------

INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Equipements départx	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Equip. non départx (c204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières									0
Dépenses d'ordre									17 712
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	0	17 712
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	17 712
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	17 712	17 712
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	17 712	17 712

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	17 787	17 787
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	17 787	17 787
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0	75	17 787
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	75	17 787

IV – ANNEXES						IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE						A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		17 712	0	0	0	0	0
	Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0
	Dépenses d'ordre	17 712	0	0	0	0	0
	Opérations d'ordre entre section	17 712	0	0	0	0	0
335	Travaux en cours	17 712	0	0	0	0	0
	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	0
	Recettes réelles	0	0	0	0	0	0
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	0	0	0	0	0	0
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0
	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	0	0
	Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0
604	Achats d'études, prestations de services	0	0	0	0	0	0
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0	0	0	0	0	0
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0
	Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0	0
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0
	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0	0	0	0	0	0
618	Divers	0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		17 712	0	0	0	0	0
	Recettes réelles	0	0	0	0	0	0
762	Produits autres immo. financières	0	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	17 712	0	0	0	0	0
	Opérations d'ordre entre section	17 712	0	0	0	0	0
713	Variation des stocks (en-cours de prod.)	17 712	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0
796	Transferts charges financières	0	0	0	0	0	0

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour les comptes 641 et 6516 qui sont déclinés à quatre chiffres et le compte 6517 qui est décliné à cinq chiffres.

IV – ANNEXES										IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION										A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
----------	---------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-------

INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	0	17 712
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	17 712
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	17 712
335	Travaux en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	17 712
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	0	0	17 712	17 712
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	17 712	17 712
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	17 712	17 712
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	17 787	17 787
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0	0	17 787	17 787
604	Achats d'études, prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	1 787	1 787
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
618	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	0	0	75	17 787
Recettes réelles		0	0	0	0	0	0	0	75	75
762	Produits autres immo. financières	0	0	0	0	0	0	0	75	75
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	17 712
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	17 712

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
713	Variation des stocks (en-cours de prod.)	0	0	0	0	0	0	0	0	17 712
	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0
796	Transferts charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES	A1/01

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		17 712,00
Dépenses réelles		0,00
Dépenses d'ordre		17 712,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	17 712,00
335	Travaux en cours	17 712,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
RECETTES		0,00
Recettes réelles		0,00
Recettes d'ordre		0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		0,00
Dépenses réelles		0,00
661	Charges d'intérêts	0,00
Dépenses d'ordre		0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
618	Divers	0,00
RECETTES		17 712,00
Recettes réelles		0,00
Recettes d'ordre		17 712,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	17 712,00
713	Variation des stocks (en-cours de prod.)	17 712,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
796	Transferts charges financières	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)
INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	17 712,00	0,00	0,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	17 712,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
	DEPENSES REELLES	0,00	17 787,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	1 787,00	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0,00	16 000,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	75,00	0,00	0,00
762	Produits autres immo. financières	0,00	75,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

IV – ANNEXES					IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1/9

FONCTION 9 – Développement économique
INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	17 712,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	17 712,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	17 787,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	1 787,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0,00	0,00	0,00	16 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	75,00
762	Produits autres immo. financières	0,00	0,00	0,00	75,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	B7.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		0,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 0,00
Solde	V = IV – II (5) 0,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	IV
	C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	12 109 162,74	0,00	12 109 162,74	10 045 264,63	17 787,00	2 035 257,90	0,00
12-E0202201-AEDPRPM 2012 ZAE DE GIDY	12 109 162,74	0,00	12 109 162,74	10 045 264,63	17 787,00	2 035 257,90	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

F 06 - Garanties d'emprunts 2020

Article 1 : Le rapport et ses annexes sont adoptés avec 40 voix pour.

Article 2 : Le Département du Loiret réitère sa garantie à Valloire Habitat à hauteur de 185 000 € représentant 50 % du remboursement d'un prêt d'un montant total de 370 000 € souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°103607 qui annule et remplace le contrat de prêt n°97503.

Ce prêt est destiné au financement de la réhabilitation de 12 logements situés 68 à 72 rue des Acacias, à CHATEAU-RENARD.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

La garantie du Département est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

Article 3 : Au cas où Valloire Habitat, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'elle aurait encourus, le Département du Loiret s'engage à en effectuer le paiement en son lieu et place, sur simple demande de la Caisse des Dépôts et Consignations adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 4 : Le Département du Loiret s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts.

Exemplaire à conserver



BANQUE des
TERRITOIRES



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

N° 103607

Entre

VALLOIRE HABITAT - n° 000262892

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS



Référence à rappeler
N° de dossier :

U 075845

Caisse des dépôts et consignations
2 avenue de Paris - Le Primat - 45056 Orléans cedex 1 - Tél : 02 38 79 18 00
centre-val-de-loire@caissedesdepots.fr

banquedesterritoires.fr  @BanqueDesTerr

Paraphes

1/25



BANQUE des
TERRITOIRES



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre

VALLOIRE HABITAT, SIREN n°: 086180387, sis(e) 24 RUE DU POT DE FER BP 1717 45007 ORLEANS CEDEX 1,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « **VALLOIRE HABITAT** » ou « **l'Emprunteur** »,

DE PREMIÈRE PART,

et :

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « **la Caisse des Dépôts** », « **la CDC** » ou « **le Prêteur** »

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « **les Parties** » ou « **la Partie** »

Paraphes

2/25

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

SOMMAIRE

ARTICLE 1	OBJET DU PRÊT	P.4
ARTICLE 2	PRÊT	P.4
ARTICLE 3	DURÉE TOTALE	P.4
ARTICLE 4	TAUX EFFECTIF GLOBAL	P.4
ARTICLE 5	DÉFINITIONS	P.5
ARTICLE 6	CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT	P.9
ARTICLE 7	CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT	P.9
ARTICLE 8	MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT	P.10
ARTICLE 9	CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT	P.11
ARTICLE 10	DÉTERMINATION DES TAUX	P.13
ARTICLE 11	CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS	P.15
ARTICLE 12	AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL	P.16
ARTICLE 13	RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES	P.16
ARTICLE 14	COMMISSIONS	P.16
ARTICLE 15	DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR	P.17
ARTICLE 16	GARANTIES	P.20
ARTICLE 17	REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES	P.20
ARTICLE 18	RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES	P.23
ARTICLE 19	NON RENONCIATION	P.24
ARTICLE 20	DROITS ET FRAIS	P.24
ARTICLE 21	NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL	P.24
ARTICLE 22	ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE	P.24
ANNEXE	CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE	
L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT		

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 1002 - CHATEAU RENARD - Acacias, Parc social public, Réhabilitation de 12 logements situés 68-72 rue des Acacias 45220 CHATEAU-RENARD.

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de trois-cent-soixante-dix mille euros (370 000,00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « **Objet du Prêt** » et selon l'affectation suivante :

- PAM Taux fixe - Réhabilitation du parc social , d'un montant de soixante-douze mille euros (72 000,00 euros) ;
- PAM, d'un montant de deux-cent-quatre-vingt-dix-huit mille euros (298 000,00 euros) ;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article « **Conditions de Prise d'Effet et Date Limite de Validité du Contrat** » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article « **Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt** », est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires à l'octroi du Prêt.

Paraphes

Caisse des dépôts et consignations
2 avenue de Paris - Le Primat - 45056 Orléans cedex 1 - Tél : 02 38 79 18 00
centre-val-de-loire@caissedesdepots.fr

banquedesterritoires.fr  @BanqueDesTerr

4/25



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 5 DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification suivante :

Les « **Autorisations** » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation, notariation ou enregistrement.

La « **Consolidation de la Ligne du Prêt** » désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Le « **Contrat** » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

La « **Courbe de Taux OAT** » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur la page Bloomberg <YCGT0014> (taux « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.

La « **Courbe de Taux de Swap Euribor** » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.



La « **Courbe de Taux de Swap Inflation** » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ; qui seraient notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « **Date de Début de la Phase d'Amortissement** » correspond au premier jour du mois suivant la Date d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la Durée de la Phase de Préfinancement.

Les « **Dates d'Echéances** » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Paraphes



BANQUE des
TERRITOIRES



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La « **Date d'Effet** » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article « **Conditions de Prise d'Effet et Date Limite de Validité du Contrat** » a (ont) été remplie(s).

La « **Date Limite de Mobilisation** » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt comporte une Phase de Préfinancement.

Le « **Droit Environnemental** » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux applicables.

La « **Durée de la Ligne du Prêt** » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La « **Durée de la Phase de Préfinancement** » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.

La « **Durée totale du Prêt** » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet et la dernière Date d'Echéance.

La « **Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt** » désigne la durée comprise entre la Date de Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La « **Garantie** » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas de défaillance de l'Emprunteur.

La « **Garantie publique** » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa part.

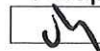

L'« **Index** » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux d'intérêt.

L'« **Index Livret A** » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986 du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit.

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles modalités de révision seront connues.

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies, l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.

Paraphes

Caisse des dépôts et consignations
2 avenue de Paris - Le Primat - 45056 Orléans cedex 1 - Tél : 02 38 79 18 00
centre-val-de-loire@caissedesdepots.fr

banquedesterritoires.fr  @BanqueDesTerr

6/25



BANQUE des
TERRITOIRES



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

L'« **Index de la Phase de Préfinancement** » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.

Le « **Jour ouvré** » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

La « **Ligne du Prêt** » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci. Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts capitalisés liés aux Versements.

Le « **Livret A** » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et financier.

La « **Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement** » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « **Règlement des Échéances** », et allant jusqu'à la dernière Date d'Échéance.

La « **Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement** » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « **Règlement des Échéances** », et allant jusqu'à la dernière Date d'Échéance.

La « **Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement** » désigne la période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

La « **Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement** » désigne la période débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

La « **Phase de Préfinancement** » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour du mois suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation.

Le « **Prêt** » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « **Prêt** ».

Le « **Prêt Amélioration / Réhabilitation** » (**PAM**) est destiné à financer l'amélioration ou la réhabilitation des logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux.

La « **Révision** » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités de révision ci-dessous :

La « **Double Révisabilité** » (**DR**) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.

Le « **Taux Fixe** » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.

Paraphes





CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le « **Taux OAT** » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg <YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.

Le « **Taux de Swap EURIBOR** » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur.

Le « **Taux de Swap Inflation** » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon « ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur.

La « **Valeur de Marché de la Ligne du Prêt** » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios déterminés :

- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, dans le cas des Index Livret A ou LEP.

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.



La « **Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT** » désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés.

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios déterminés :

- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, dans le cas des Index Livret A ou LEP.

Les échéances calculées sur la base du Taux Fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.

Paraphes



BANQUE des
TERRITOIRES



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le « **Versement** » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les pages.

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du **30/11/2019** le Prêteur pourra considérer le présent Contrat comme nul et non avenue.



La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au présent contrat.

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article « **Déclarations et Engagements de l'Emprunteur** » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « **Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières** », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article « **Mise à Disposition de chaque Ligne du Prêt** » ;
- que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
 - Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties
 - Garantie de la commune de Château-Renard à 50 %
 - Garantie du Conseil Départemental du Loiret pour 50 %

Paraphes
 

Caisse des dépôts et consignations
2 avenue de Paris - Le Primat - 45056 Orléans cedex 1 - Tél : 02 38 79 18 00
centre-val-de-loire@caissedesdepots.fr

banquedesterritoires.fr  [@BanqueDesTerr](https://twitter.com/BanqueDesTerr)

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements sont subordonnés au respect de l'Article « **Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du Prêt** », à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le Prêteur.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des fonds.

Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou de le modifier dans les conditions ci-après :

toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :

- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans les conditions figurant à l'Article « **Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt** ».

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement des travaux.



Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur par courrier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

Paraphes



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC				
Caractéristiques de la Ligne du Prêt	PAM	PAM		
Enveloppe	Taux fixe - Réhabilitation du parc social	-		
Identifiant de la Ligne du Prêt	5307183	5307184		
Montant de la Ligne du Prêt	72 000 €	298 000 €		
Commission d'instruction	0 €	0 €		
Pénalité de dédit	Indemnité actuarielle sur courbe OAT	-		
Durée de la période	Annuelle	Annuelle		
Taux de période	1,33 %	1,35 %		
TEG de la Ligne du Prêt	1,33 %	1,35 %		
Phase de préfinancement				
Durée du préfinancement	6 mois	-		
Index de préfinancement	Taux fixe	-		
Marge fixe sur index de préfinancement	0,48 %	-		
Taux d'intérêt du préfinancement	1,33 %	-		
Règlement des intérêts de préfinancement	Paiement en fin de préfinancement	-		
Phase d'amortissement				
Durée	20 ans	20 ans		
Index ¹	Taux fixe	Livret A		
Marge fixe sur index	-	0,6 %		
Taux d'intérêt ²	1,33 %	1,35 %		
Périodicité	Annuelle	Annuelle		
Profil d'amortissement	Échéance prioritaire (intérêts différés)	Échéance prioritaire (intérêts différés)		
Condition de remboursement anticipé volontaire	Indemnité actuarielle sur courbe OAT	Indemnité actuarielle		
Modalité de révision	Sans objet	DR		
Taux de progressivité des échéances	0 %	0 %		
Mode de calcul des intérêts	Equivalent	Equivalent		

Paraphes



BANQUE des
TERRITOIRES





CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Phase d'amortissement (suite)				
Base de calcul des intérêts	30 / 360	30 / 360		

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,75 % (Livret A).

2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.

Paraphes

12/25



BANQUE des
TERRITOIRES



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.

Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.

Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « **Commissions** ».

L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de chaque Ligne du Prêt.

Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre indicatif ;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut, pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations portées à sa connaissance.

Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie prévu à l'Article « **Garantie** ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE

Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article « **Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt** ».

MODALITÉ DE DÉTERMINATION DES INTÉRÊTS DE LA PHASE DE PRÉFINANCEMENT

Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement, est calculé en fonction, d'une part, du montant et des dates de Versements et, d'autre part, du taux d'intérêt en vigueur pendant cette période. Le taux d'intérêt de la Phase de Préfinancement est indiqué à l'Article « **Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt** ».

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque Ligne du Prêt.

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s) s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article « **Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt** », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du Contrat, en cas de variation de l'Index.

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisibilité », le taux d'intérêt actuariel annuel (I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article « **Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt** » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : $I' = T + M$

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article « **Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt** » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du Prêt.

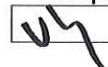

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : $P' = (1+I')(1+P) / (1+I) - 1$

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

Paraphes

14/25



ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.

- Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

$$I = K \times [(1 + t)^{\text{"base de calcul"} - 1}]$$

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que l'année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions définies à l'Article « **Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt** » et à la date d'exigibilité indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l'Article précité, est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.

En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l'Emprunteur a également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières précisées à l'Article « **Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt** ». Dans ce cas le capital de la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus sur ces Versements durant cette phase.



Si le choix de l'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en fin de Phase de Préfinancement.

Aussi, l'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « **Commissions** ».

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article « **Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt** ».

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement des fonds.

Paraphes

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article « **Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt** ».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements ci-après.

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire (intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des intérêts.

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles « **Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt** » et « **Détermination des Taux** ».

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article « **Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt** ».

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur à cet effet.

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général de la Caisse des Dépôts à Paris.

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.

Paraphes



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de Préfinancement définie à l'Article « **Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt** » et/ou de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l'Article « **Calcul et Paiement des intérêts** », d'une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.

Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article « **Caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt** » d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements est inférieure au montant mis à sa disposition.

Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la « **Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT** » et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.



ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et l'absence de toute contestation à leur égard ;
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;
- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans que son accord ne soit préalablement requis.

Paraphes



BANQUE des
TERRITOIRES



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « **Objet du Prêt** » du Contrat. Cependant, l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés, pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article « **Garanties** » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord sur tout projet :
 - de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
 - de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;
 - de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le Prêteur jugera utile d'obtenir ;

Paraphes

18/25

Caisse des dépôts et consignations



2 avenue de Paris - Le Primat - 45056 Orléans cedex 1 - Tél : 02 38 79 18 00
centre-val-de-loire@caissedesdepots.fr

banquedesterritoires.fr @BanqueDesTerr

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à l'Article « **Objet du Prêt** », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou actions ;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout événement visé à l'article « **Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières** » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout événement susceptible de retarder le démarrage de l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser les opérations de réhabilitation au moyen des fonds de chaque Ligne du Prêt PAM et dans le respect des caractéristiques figurant au tableau « **Détail des opérations de réhabilitation** » transmis au Prêteur lors de la demande de Prêt.

Paraphes

Caisse des dépôts et consignations
2 avenue de Paris - Le Primat - 45056 Orléans cedex 1 - Tél : 02 38 79 18 00
centre-val-de-loire@caissedesdepots.fr

banquedesterritoires.fr  @BanqueDesTerr

19/25



BANQUE des
TERRITOIRES



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 16 GARANTIES

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :

Type de Garantie	Dénomination du garant / Désignation de la Garantie	Quotité Garantie (en %)
Collectivités locales	DEPARTEMENT DU LOIRET	50,00
Collectivités locales	COMMUNE DE CHATEAURENARD	50,00

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer le paiement en son lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.

Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement partiel.

Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels correspondants.

Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les conditions définies à l'Article « **Calcul et Paiement des Intérêts** ».

Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents cas, au sein du présent Article.

L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son remplacement sur les marchés financiers.

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté par le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette date.

Paraphes

Caisse des dépôts et consignations
2 avenue de Paris - Le Primat - 45056 Orléans cedex 1 - Tél : 02 38 79 18 00
centre-val-de-loire@caissedesdepots.fr

banquedesterritoires.fr  @BanqueDesTerr

20/25



BANQUE des
TERRITOIRES



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « **Notifications** » doit indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les modalités détaillées ci-après au présent article.

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les modalités définies à l'Article « **Notifications** », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire et du montant de l'indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article « **Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt** ».

Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de Phase d'Amortissement.

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la « **Valeur de Marché de la Ligne du Prêt** » et le montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement anticipé.

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement anticipé.

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré, le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

Paraphes

Caisse des dépôts et consignations
2 avenue de Paris - Le Primat - 45056 Orléans cedex 1 - Tél : 02 38 79 18 00
centre-val-de-loire@caissedesdepots.fr

banquedesterritoires.fr @BanqueDesTerr

21/25

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles en cas de :

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «**Objet du Prêt**» du Contrat ;
- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article «**Déclarations et Engagements de l'Emprunteur**», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
 - dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;
 - la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l'opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord préalable du Prêteur ;

Paraphes



Caisse des dépôts et consignations
2 avenue de Paris - Le Primat - 45056 Orléans cedex 1 - Tél : 02 38 79 18 00
centre-val-de-loire@caissedesdepots.fr

banquedesterritoires.fr  @BanqueDesTerr

22/25



BANQUE des
TERRITOIRES



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du montant du Prêt.

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements anticipés suivants :

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractuant avec la Caisse des Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité Actuarielle sur courbe OAT prévue à l'Article « **Conditions financières des remboursements anticipés volontaires** » sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité, porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité, porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le Prêteur.

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

Paraphes

Caisse des dépôts et consignations
2 avenue de Paris - Le Primat - 45056 Orléans cedex 1 - Tél : 02 38 79 18 00
centre-val-de-loire@caissedesdepots.fr

banquedes territoires.fr  @BanqueDesTerr

23/25

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « **Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt** » et, le cas échéant, à l'Article « **Commissions** ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l'Emprunteur dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre simple de confirmation est requise.

Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l'objet d'une notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses ci-dessus mentionnées.

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de bonne foi un accord amiable.

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du second degré de Paris.

Paraphes



BANQUE des
TERRITOIRES



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Fait en autant d'originaux que de signataires,

Le, 20/11/2019

Pour l'Emprunteur,

Civilité : Monsieur

Nom / Prénom : HENNERON Vincent

Qualité : Directeur général

Dûment habilité(e) aux présentes

Le, 20 NOV. 2019

Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité :

Nom / Prénom : Sylvie Mosnier

Qualité : Directrice territoriale

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

Valloire Habitat
Groupe Albi Logement

24 rue du Pot de Fer - CS 5171
45007 ORLÉANS CEDEX 1

S.A. au capital de 25 743 633,12€ - 086 180 387 RCS ORLÉANS

Cachet et Signature :

Sylvie Mosnier
Directrice territoriale

Paraphes

Délibération multiple n°2

Article 1 : Le rapport et ses annexes sont adoptés avec 40 voix pour.

Article 2 : Le Département du Loiret réitère sa garantie d'emprunt à hauteur de la quotité indiquée à l'annexe de la présente délibération intitulée « Caractéristiques des emprunts Réaménagés par la Caisse des Dépôts et Consignations », pour le remboursement de la ligne du prêt réaménagé contractée par la SA HLM Valloire Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, et dont les caractéristiques financières figurent à l'annexe précitée.

Article 3 : Les nouvelles caractéristiques financières des lignes des prêts réaménagés sont indiquées, pour chacune d'entre elles, à l'annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagés » qui fait partie intégrante de la présente délibération.

Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque ligne du prêt réaménagé référencée à l'annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagés » à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement et jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre des prêts réaménagés.

Article 4 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de chaque ligne du prêt réaménagé jusqu'au complet remboursement de celle-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 5 : Le Département du Loiret s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Emprunteur : 000262892 - VALLOIRE HABITAT

N° Contrat initial (3)	N° Avenant	N° Ligne du prêt	Montants réaménagés hors stock d'intérêts (1)	Intérêt compensateur ou différé Réaménagé (1)	Intérêt compensateur ou différé Maintenu (1)	Intérêt (1)	Qualité garantie (en %)	Durée différé d'amortissement (nb Mois)	Durée de Remboursement (nb Années) / Durée Phase amort 1 / amort 2	Date prochaine échéance	Périodicité des échéances	Taux d'intérêt actuariel annuel en % phase amort 1 / phase amort 2 (2)	Nature du taux ou index Phase 1 / Phase 2	Marge fixe sur index phase amort 1 / phase amort 2 (3)	Modalité de révision Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'échéance appliqué Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'échéance calculé Phase 1 / Phase 2 (3)	Taux de progressivité d'amortissement (3)	Taux prog. annuel plancher des échéances Phase 1 / Phase 2 (3)
-	103285	1244722	795 716,16	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	30,00 : 30,000 / -	01/02/2021	A	LA+1,000 / -	Libret A / -	1,000 / -	SR / -	0,000 / -	--- / -	---	---
Total			795 716,16	0,00	0,00	0,00													---

Ce tableau comporte 1 Ligne(s) du Prêt Réaménagé(s) dont le montant total garanti s'élève à : **795 716,16€**

Montants exprimés en euros

Périodicité : A (annuelle), S (semestrielle), T (trimestrielle)

(1) Montants donnés à titre indicatif sous réserve de la comptabilisation des opérations en cours

(2) Concernant les prêts à taux révisibles, les taux indiqués sont susceptibles d'évoluer à la date de valeur du réaménagement dans l'hypothèse d'une variation de leur index de référence entre la date d'établissement du présent document et la date de valeur du réaménagement

(3) - : Si sans objet

SR : le taux d'intérêt est révisé à chaque échéance en fonction de la variation de l'index

DR : les taux d'intérêts et de progressivité sont révisés à chaque échéance en fonction de la variation de l'index

DL : les taux d'intérêts et de progressivité sont révisés à chaque échéance en fonction de la variation de l'index sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur au taux de progressivité plancher indiqué dans le tableau

Date d'établissement du présent document : 08/11/2019

Date de valeur du réaménagement : 01/02/2020

Caisse des dépôts et consignations
2 avenue de Paris - Le Prinat - 45056 Orléans cedex 1 - Tél : 02 38 79 18 00
centre-val-de-loire@caissedesdepots.fr

banquedes territoires.fr | @BanqueDesTerr

Délibération multiple n°3

Article 1 : Le rapport et ses annexes sont adoptés avec 40 voix pour.

Article 2 : Le Département du Loiret accorde sa garantie à LOGEMLOIRET à hauteur de 509 500 € représentant 50 % du remboursement d'un prêt d'un montant total de 1 019 000 € souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°98641.

Ce prêt est destiné au financement de la construction de 10 logements sis Grande Rue, Parc social public à CHEVILLON-SUR-HUILLARD.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

La garantie du Département est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

Article 3 : Au cas où LOGEMLOIRET, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'elle aurait encourus, le Département du Loiret s'engage à en effectuer le paiement en son lieu et place, sur simple demande de la Caisse des Dépôts et Consignations adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 4 : Le Département du Loiret s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts.

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

N° 98641

Entre

LOGEMLOIRET - n° 000210092

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre

LOGEMLOIRET, SIREN n°: 342143955, sis(e) 6 RUE DU COMMANDANT DE POLI 45043
ORLEANS CEDEX 1,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « **LOGEMLOIRET** » ou « **l'Emprunteur** »,

DE PREMIÈRE PART,

et :

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « **la Caisse des Dépôts** », « **la CDC** » ou « **le Prêteur** »

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « **les Parties** » ou « **la Partie** »

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

SOMMAIRE

ARTICLE 1	OBJET DU PRÊT	P.4
ARTICLE 2	PRÊT	P.4
ARTICLE 3	DURÉE TOTALE	P.4
ARTICLE 4	TAUX EFFECTIF GLOBAL	P.4
ARTICLE 5	DÉFINITIONS	P.5
ARTICLE 6	CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT	P.8
ARTICLE 7	CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT	P.8
ARTICLE 8	MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT	P.9
ARTICLE 9	CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT	P.11
ARTICLE 10	DÉTERMINATION DES TAUX	P.12
ARTICLE 11	CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS	P.14
ARTICLE 12	AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL	P.15
ARTICLE 13	RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES	P.15
ARTICLE 14	COMMISSIONS	P.15
ARTICLE 15	DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR	P.16
ARTICLE 16	GARANTIES	P.18
ARTICLE 17	REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES	P.19
ARTICLE 18	RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES	P.22
ARTICLE 19	NON RENONCIATION	P.22
ARTICLE 20	DROITS ET FRAIS	P.22
ARTICLE 21	NOTIFICATIONS	P.22
ARTICLE 22	ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE	P.23
ANNEXE	CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE	
L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT		

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération CHEVILLON-SUR-HUILLARD - Grande Rue, Parc social public, Construction de 10 logements situés Grande Rue 45700 CHEVILLON-SUR-HUILLARD.

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum d'un million dix-neuf mille euros (1 019 000,00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « **Objet du Prêt** » et selon l'affectation suivante :

- PLUS, d'un montant de sept-cent-quarante mille euros (740 000,00 euros) ;
- PLUS foncier, d'un montant de deux-cent-soixante-dix-neuf mille euros (279 000,00 euros) ;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article « **Conditions de Prise d'Effet et Date Limite de Validité du Contrat** » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article « **Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt** », est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires à l'octroi du Prêt.



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 5 DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification suivante :

Les « **Autorisations** » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation, notariatisation ou enregistrement.

La « **Consolidation de la Ligne du Prêt** » désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Le « **Contrat** » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

La « **Courbe de Taux de Swap Euribor** » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « **Courbe de Taux de Swap Inflation** » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ; qui seraient notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « **Date de Début de la Phase d'Amortissement** » correspond au premier jour du mois suivant la Date d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la Durée de la Phase de Préfinancement.

Les « **Dates d'Echéances** » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase d'Amortissement.

La « **Date d'Effet** » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article « **Conditions de Prise d'Effet et Date Limite de Validité du Contrat** » a (ont) été remplie(s).

La « **Date Limite de Mobilisation** » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt comporte une Phase de Préfinancement.



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le « **Droit Environnemental** » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux applicables.

La « **Durée de la Ligne du Prêt** » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La « **Durée de la Phase de Préfinancement** » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.

La « **Durée totale du Prêt** » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet et la dernière Date d'Echéance.

La « **Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt** » désigne la durée comprise entre la Date de Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La « **Garantie** » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas de défaillance de l'Emprunteur.

La « **Garantie publique** » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa part.

L'« **Index** » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux d'intérêt.

L'« **Index Livret A** » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986 du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit.

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles modalités de révision seront connues.

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies, l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.

L'« **Index de la Phase de Préfinancement** » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.

Le « **Jour ouvré** » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La « **Ligne du Prêt** » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci. Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts capitalisés liés aux Versements.

Le « **Livret A** » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et financier.

La « **Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement** » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « **Règlement des Echéances** », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

La « **Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement** » désigne la période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

La « **Phase de Préfinancement** » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour du mois suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation.

Le « **Prêt** » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « **Prêt** ».

Le « **Prêt Locatif à Usage Social** » (**PLUS**) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage social.

La « **Révision** » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités de révision ci-dessous :

La « **Double Révisabilité** » (**DR**) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.

Le « **Taux de Swap EURIBOR** » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur.

Le « **Taux de Swap Inflation** » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon « ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur.



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La « **Valeur de Marché de la Ligne du Prêt** » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios déterminés :

- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, dans le cas des Index Livret A ou LEP.

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

Le « **Versement** » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les pages.

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du **02/10/2019** le Prêteur pourra considérer le présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au présent contrat.

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article « **Déclarations et Engagements de l'Emprunteur** » ;



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « **Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières** », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article « **Mise à Disposition de chaque Ligne du Prêt** » ;
- que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
 - Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties
 - Garantie de l'Agglo Montargoise et Rives du Loing pour 50 %
 - Garantie du Conseil Départemental du Loiret pour 50 %

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements sont subordonnés au respect de l'Article « **Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du Prêt** », à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le Prêteur.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des fonds.

Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou de le modifier dans les conditions ci-après :

toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :

- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans les conditions figurant à l'Article « **Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt** ».

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement des travaux.

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur par courrier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC				
Caractéristiques de la Ligne du Prêt	PLUS	PLUS foncier		
Enveloppe	-	-		
Identifiant de la Ligne du Prêt	5308145	5308146		
Montant de la Ligne du Prêt	740 000 €	279 000 €		
Commission d'instruction	0 €	0 €		
Durée de la période	Annuelle	Annuelle		
Taux de période	1,35 %	1,35 %		
TEG de la Ligne du Prêt	1,35 %	1,35 %		
Phase de préfinancement				
Durée du préfinancement	18 mois	18 mois		
Index de préfinancement	Livret A	Livret A		
Marge fixe sur index de préfinancement	0,6 %	0,6 %		
Taux d'intérêt du préfinancement	1,35 %	1,35 %		
Règlement des intérêts de préfinancement	Paiement en fin de préfinancement	Paiement en fin de préfinancement		
Phase d'amortissement				
Durée	40 ans	50 ans		
Index¹	Livret A	Livret A		
Marge fixe sur index	0,6 %	0,6 %		
Taux d'intérêt²	1,35 %	1,35 %		
Périodicité	Annuelle	Annuelle		
Profil d'amortissement	Amortissement déduit (intérêts différés)	Amortissement déduit (intérêts différés)		
Condition de remboursement anticipé volontaire	Indemnité actuarielle	Indemnité actuarielle		
Modalité de révision	DR	DR		
Taux de progressivité des échéances	- 1,5 %	- 1,5 %		
Mode de calcul des intérêts	Equivalent	Equivalent		
Base de calcul des intérêts	30 / 360	30 / 360		

¹ A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,75 % (Livret A).

² Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.

Selon les modalités de l'Article « Détermination des taux », un plancher est appliqué à l'index de préfinancement d'une Ligne du Prêt. Aussi, si la valeur de l'Index était inférieure au taux plancher d'Index de préfinancement, alors elle serait ramenée audit taux plancher.



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.

Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.

Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « **Commissions** ».

L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de chaque Ligne du Prêt.

Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre indicatif ;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut, pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations portées à sa connaissance.

Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie prévu à l'Article « **Garantie** ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque Ligne du Prêt.



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s) s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article « **Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt** », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du Contrat, en cas de variation de l'Index.

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

PHASE DE PRÉFINANCEMENT

Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.

Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.

Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « **Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt** » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans les conditions ci-après définies :

- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : $IP' = TP + MP$

où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index de préfinancement prévue à l'Article « **Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt** ».

En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas échéant elle sera ramenée à 0 %.

PHASE D'AMORTISSEMENT

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisibilité », le taux d'intérêt actuariel annuel (I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article « **Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt** » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : $I' = T + M$

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article « **Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt** » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : $P' = (1+I') (1+P) / (1+I) - 1$

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.

- Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

$$I = K \times [(1 + t) \text{ "base de calcul" } - 1]$$

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que l'année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions définies à l'Article « **Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt** » et à la date d'exigibilité indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l'Article précité, est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.

En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l'Emprunteur a également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières précisées à l'Article « **Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt** ». Dans ce cas le capital de la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus sur ces Versements durant cette phase.

Si le choix de l'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en fin de Phase de Préfinancement.

Aussi, l'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « **Commissions** ».



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article « **Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt** ».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements ci-après.

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit (intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des intérêts.

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles « **Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt** » et « **Détermination des Taux** ».

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article « **Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt** ».

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur à cet effet.

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptes publics font l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général de la Caisse des Dépôts à Paris.

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.

L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de Préfinancement définie à l'Article « **Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt** » et/ou de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l'Article « **Calcul et Paiement des intérêts** », d'une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et l'absence de toute contestation à leur égard ;
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;
- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans que son accord ne soit préalablement requis.

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « **Objet du Prêt** » du Contrat. Cependant, l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés, pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article « **Garanties** » du Contrat ;



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord sur tout projet :
 - de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
 - de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;
 - de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à l'Article « **Objet du Prêt** », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou actions ;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout événement visé à l'article « **Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières** » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout événement susceptible de retarder le démarrage de l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

ARTICLE 16 GARANTIES

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :

Type de Garantie	Dénomination du garant / Désignation de la Garantie	Quotité Garantie (en %)
Collectivités locales	DEPARTEMENT DU LOIRET	50,00
Collectivités locales	COMMUNAUTE AGGLOMERATION MONTARGOISE RIVES DU LOING (45)	50,00

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer le paiement en son lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement partiel.

Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels correspondants.

Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les conditions définies à l'Article « **Calcul et Paiement des Intérêts** ».

Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents cas, au sein du présent Article.

L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son remplacement sur les marchés financiers.

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté par le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette date.

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « **Notifications** » doit indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les modalités détaillées ci-après au présent article.



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les modalités définies à l'Article « **Notifications** », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire et du montant de l'indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article « **Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt** ».

Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de Phase d'Amortissement.

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la « **Valeur de Marché de la Ligne du Prêt** » et le montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement anticipé.

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré, le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles en cas de :

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article « **Objet du Prêt** » du Contrat ;

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article « **Déclarations et Engagements de l'Emprunteur** », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :

- dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;
- la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l'opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du montant du Prêt.

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements anticipés suivants :

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité, porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le Prêteur.

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « **Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt** » et, le cas échéant, à l'Article « **Commissions** ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l'Emprunteur dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre simple de confirmation est requise.

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses ci-dessus mentionnées.

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de bonne foi un accord amiable.

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du second degré de Paris.



BANQUE des
TERRITOIRES



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE CENTRE-VAL DE LOIRE



LOGEMLOIRET

6 RUE DU COMMANDANT DE POLI

45043 ORLEANS CEDEX 1

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE CENTRE-VAL DE LOIRE
2 avenue de Paris
Le Primat
45056 Orléans cedex 1

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

U080001, LOGEMLOIRET

Objet : Contrat de Prêt n° 98641, Ligne du Prêt n° 5308145

Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé CCBPFRPPVER/FR7618707002363062185045937 en vertu du mandat n° AADPH2017157000001 en date du 6 juillet 2017.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA correspondant.



BANQUE des
TERRITOIRES



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE CENTRE-VAL DE LOIRE



LOGEMLOIRET

6 RUE DU COMMANDANT DE POLI

45043 ORLEANS CEDEX 1

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE CENTRE-VAL DE LOIRE
2 avenue de Paris
Le Primat
45056 Orléans cedex 1

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

U080001, LOGEMLOIRET

Objet : Contrat de Prêt n° 98641, Ligne du Prêt n° 5308146

Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé CCBPFRPPVER/FR7618707002363062185045937 en vertu du mandat n° AADPH2017157000001 en date du 6 juillet 2017.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA correspondant.

F 07 - "Loiret Bien Vieillir" - Garantie d'emprunts a l'EHPAD "La Vrillière" de Châteauneuf-sur-Loire

Article 1 : Le rapport est adopté avec 39 voix pour.

Article 2 : Le Département du Loiret décide d'accorder sa garantie à hauteur de 50 % de l'ensemble des financements, souscrits par l'emprunteur, l'EHPAD « La Vrillière » à Châteauneuf-sur-Loire auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Centre Loire, selon les caractéristiques énumérées ci-dessous pour la réalisation de l'opération de construction neuve de l'EHPAD.

Cette garantie est accordée, en conformité avec les dispositions du Code général des collectivités territoriales, notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque.

Type de prêt	1/Court terme relais EHPAD - Pré financement PLS pendant les travaux
lettre d'engagement du CACL 19/07/2019 modifiée par celle du 16/12/2019 et conditions financières offre du 09/12/2019	
Objet	Phase de préfinancement travaux
Montant du prêt	5 668 790 €
Montant garanti par le Département	2 834 395 €
Frais de dossier	0,10 % du financement
Durée	24 mois
Amortissement et Périodicité	Intérêts annuels - capital IN FINE Remboursement du capital au terme des 24 mois maximum par mise en place du prêt PLS sur ressources CDC 2019
Taux	Taux fixe 0,32 %
Conditions supplémentaires	Clauses de remboursement anticipé contractuelles Mise à disposition sur présentation des factures

Type de prêt	2/EHPAD - PLS Ressource CDC enveloppe 2019 - à échéance des travaux - 3 contrats pour un total de 5 668 790 € en PLS ressource CDC 2019		
lettre d'engagement du CACL 19/07/2019 modifiée le 16/12/2019 et conditions financières offre du 09/12/2019			
Objet	Amortissement à échéance du prêt CT 24 mois maxi		
Durée	15 ans	25 ans	30 ans
Montant du prêt	1 768 790 €	1 970 000 €	1 930 000 €
Montants garantis par le Département	884 395 €	985 000 €	965 000 €
Frais de dossier	0,10 % de chaque contrat		
Amortissement et Périodicité	Amortissement trimestriel capital constant		

Taux d'intérêt	Taux d'intérêt actuariel annuel révisable : 1,86 % au 16/12/2019 révisable indexé sur Livret A. Indice de référence : taux de rémunération du Livret A, soit 0,75 % à la date du 16/12/2019. Ce taux d'intérêt actuariel annuel est révisé à chaque variation du taux de rémunération du Livret A.
Conditions supplémentaires	Clause de remboursement anticipé réglementée au PLS et contractuelle Mise à disposition des fonds sur présentation des factures

Type de prêt	3/ Prêt complémentaire PLS - financement Moyen Long Terme EHPAD
Montant du prêt	1 411 210 €
Montant garanti par le Département	705 605 €
Frais de dossier	0,10 % du financement
Durée	15 ans
Amortissement et Périodicité	Capital constant trimestriel
Taux	Taux fixe 0,73 %
Conditions supplémentaires	Clauses de remboursement anticipé contractuelles Mise à disposition des fonds sur présentation des factures

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :

- La garantie du Département du Loiret est accordée pour la durée totale des prêts et jusqu'au complet remboursement de ces derniers et porte sur 50 % des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
- Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Centre Loire, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur, pour son paiement, sans toutefois renoncer au bénéfice de discussion et de division.

Article 3 : Le Département du Loiret s'engage pendant toute la durée des contrats de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt.

Article 4 : Le Département du Loiret autorise Monsieur le Président du Conseil Départemental du Loiret, ou toute autre personne habilitée en application des articles L. 3122-2 et L. 3221-3 du Code général des collectivités territoriales, à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse Régionale du Crédit Agricole Centre Loire et l'emprunteur (signature du contrat, signature de l'engagement de caution simple...) et de l'habilitier à procéder ultérieurement, sans autre délibération, aux opérations qui nécessiteraient, le cas échéant la mise en œuvre de la garantie.

F 08 - Indemnisation des vacataires pouvant intervenir dans le cadre de la gestion du Canal d'Orléans

Article 1 : Le rapport et son annexe sont adoptés avec 40 voix pour.

Article 2 : Il est autorisé à faire appel à des vacataires pour la surveillance du canal et des vannes, pour manœuvrer les vannes, pour intervenir ponctuellement pour libérer l'ouverture ou la fermeture des vannes quand ces dernières peuvent être assurées sans l'intervention du personnel du Canal d'Orléans, intervenir sur ordre en cas de risque d'inondation et participer aux exercices pouvant intervenir une à deux fois par an, ou plus, dans le cadre de la gestion des risques.

Article 3 : Il est autorisé à faire appel à des vacataires à titre d'expert et/ou de formateur dans la gestion des canaux.

Article 4 : Il est validé les modalités d'indemnisation des vacataires suivantes :

- Surveillance, interventions ponctuelles et manœuvre des vannes (y compris intervention sur ordre) : 320 € bruts annuels par écluse ou déversoir dès lors que l'ouvrage se situe dans un rayon de 3 km du domicile du vacataire ;
- Indemnité complémentaire lorsque l'intervention sur ouvrage se situe à plus de 3 km du domicile du vacataire ; 100 € bruts annuels par écluse ou déversoir ;
- Exercice dans le cadre de la gestion des risques : 70 € bruts par jour sur la base d'un état à payer de la part de la direction en charge de l'exploitation du Canal d'Orléans ;
- 300 € bruts par journée d'expertise ou de formation.

Les crédits sont prévus au chapitre 012, fonction 641, action G0501101 du budget primitif 2020.

F 09 - Indemnisation du préjudice d'une assistante familiale par suite du vol de son véhicule par un mineur placé, en l'absence de garantie d'assurance

Article 1 : Le rapport et son annexe sont adoptés avec 41 voix pour.

Article 2 : Il est décidé d'indemniser Mme De MAYER-ROBROLLE, assistante familiale, au titre des dommages subis par son véhicule immatriculé BQ-522-GA, du fait du vol courant novembre 2019, par le mineur qui lui a été confié.

Article 3 : Il est décidé de fixer le montant de l'indemnisation à la somme nette de 5 500 € au vu du rapport d'expert.

Article 4 : Monsieur le Président du Conseil Départemental est autorisé à procéder au règlement de cette somme entre ses mains contre remise d'une quittance subrogatoire au profit du Département.

Article 5 : La dépense sera imputée sur l'article budgétaire 678 : autres charges exceptionnelles.

F 10 - Désignations de Conseillers départementaux appelés à siéger au sein d'organismes extérieurs

Article 1 : Le rapport est adopté avec 40 voix pour.

Article 2 : Il est décidé de désigner au sein du conseil d'administration de l'EHPAD « Les Mésanges » à Saint-Laurent-Nouan, Monsieur Claude BOISSAY, en qualité de titulaire.

Les actes administratifs publiés
dans ce recueil peuvent être consultés
à l'Hôtel du Département
15, rue Eugène Vignat – 45000 ORLEANS