

**POLE PERFORMANCE DE LA GESTION  
PUBLIQUE  
DIRECTION DES FINANCES ET DU CONSEIL DE  
GESTION**

Ref : 69854

N° F 2

**Session du jeudi 27 mai au vendredi 28 mai 2021**

**Objet : Piloter la stratégie budgétaire (politique G04) - Résultats de l'exercice 2020**

---

**POUR DECISION**

---

*Le présent rapport a pour objet de soumettre à votre approbation les résultats connus de l'exercice 2020 définitivement arrêtés après rapprochement avec le comptable public.  
La Commission des Finances, des Ressources Humaines et des Services supports du 7 mai 2021 a émis un avis favorable sur ce dossier.*

## **I. Contexte :**

Si l'année 2020 a suscité beaucoup d'inquiétudes, elle est tout de même marquée par une bonne résistance des finances départementales. L'épargne brute diminue de -1,7 % sous l'effet d'une hausse des dépenses d'exploitation (+14,9 M€) supérieure à la hausse des recettes (+12,5 M€).

Les deux ratios financiers du Département demeurent respectés :

- un taux d'épargne brute supérieur à 10 % : 14,9 %,
- une capacité de désendettement inférieure à 10 ans : 5,4 ans.

Avec des pertes financières de l'ordre de 3,8 milliards d'euros alors que 6 milliards d'euros étaient attendus, les finances des collectivités locales se montrent plus résilientes que prévu à la crise COVID-19 (source : article Gazette des Communes du 26/02/2021). Le CA 2020 porte toutefois les marques de cette crise et de ses impacts, avec notamment des dépenses d'allocation RSA qui augmentent de +10,8 M€ dont on note une forte accélération sur le second semestre. Contrairement à toute attente, les recettes DMTO affichent quant à elles une bonne résistance à la crise avec une baisse limitée à -2,2 M€ liée au ralentissement du marché enregistré lors du premier confinement. Le Département a également pu bénéficier de la dynamique de certaines recettes en fin d'année (+3,3 M€ pour la CNSA, +2,8 M€ pour la taxe d'aménagement et +3,1 M€ sur la péréquation).

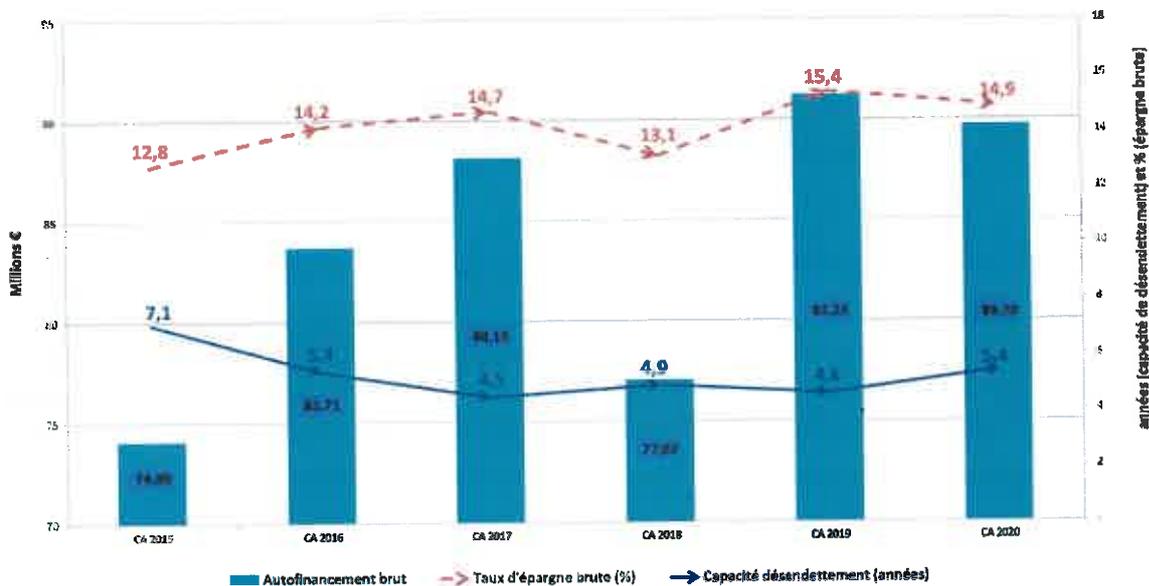
Dans un contexte difficile, le Département a fait le choix de maintenir un fort niveau d'investissement sur le territoire et d'apporter son soutien à l'activité économique dans le Loiret (168,9 M€), en lien avec la montée en puissance du programme d'équipement sur la fin du Mandat 2015-2021.

## II. Présentation du dossier :

### 1) Les facteurs d'évolution de l'épargne

Les résultats 2020 du compte administratif font apparaître un montant d'épargne brute de 89,7 M€ soit une baisse de -1,5 M€ par rapport au CA 2019. Le taux d'épargne brute passe de 15,5 % en 2019 à 14,9 % en 2020 alors que la capacité de désendettement évolue de 4,6 à 5,4 ans.

Evolution des principaux équilibres du Loiret depuis 2015



### Les dépenses de fonctionnement

Dépenses réelles de fonctionnement	CA 2019	CA 2020	Ecart CA à CA	% évo. CA à CA	Répartition
<b>Aides</b>	<b>335 264 711,35</b>	<b>352 032 486,57</b>	<b>16 767 775,22</b>	<b>5,0%</b>	<b>68,6%</b>
dont AIS	159 588 037,05	174 773 588,11	15 185 551,06	9,5%	34,0%
dont frais d'hébergement	112 198 714,57	109 535 780,66	-2 662 933,91	-2,4%	21,3%
dont contributions obligatoires	26 906 646,70	27 306 169,12	399 522,42	1,5%	5,3%
dont subventions	14 381 689,44	18 040 703,00	3 659 013,56	25,4%	3,5%
dont autres aides et charges de gestion courante	22 189 623,59	22 376 245,68	186 622,09	0,8%	4,4%
<b>Masse salariale</b>	<b>96 108 699,78</b>	<b>96 132 628,18</b>	<b>23 928,40</b>	<b>0,0%</b>	<b>18,7%</b>
<b>Achats</b>	<b>45 112 305,74</b>	<b>44 467 857,55</b>	<b>-644 448,19</b>	<b>-1,4%</b>	<b>8,7%</b>
<b>Frais financiers</b>	<b>12 216 057,94</b>	<b>11 204 609,30</b>	<b>-1 011 448,64</b>	<b>-8,3%</b>	<b>2,2%</b>
<b>Autres</b>	<b>10 866 454,26</b>	<b>9 568 743,37</b>	<b>-1 297 710,89</b>	<b>-11,9%</b>	<b>1,9%</b>
<b>Total généra!</b>	<b>499 568 229,07</b>	<b>513 406 324,97</b>	<b>13 838 095,90</b>	<b>2,8%</b>	<b>100 %</b>

## Les recettes de fonctionnement

Recettes réelles de fonctionnement	CA 2019	CA 2020	Ecart CA à CA	% évo. CA à CA	Répartition
Produits des services	2 312 305,16	2 402 983,45	90 678,29	3,9%	0,4%
Impôts directs	245 460 281,53	250 025 419,53	4 565 138,00	1,9%	40,9%
Impôts indirects	213 078 967,90	216 039 769,99	2 960 802,09	1,4%	35,3%
Dotations et participations	88 988 842,60	89 641 960,97	653 118,37	0,7%	14,7%
Autres produits d'activités	14 228 247,24	12 814 337,42	-1 413 909,82	-9,9%	2,1%
Atténuations de charges	305 418,24	292 943,36	-12 474,88	-4,1%	0,0%
RMI/RSA	1 741 399,32	4 219 712,46	2 478 313,14	142,3%	0,7%
APA	23 760 486,78	26 893 775,19	3 133 288,41	13,2%	4,4%
Produits financiers	453 730,51	370 752,88	-82 977,63	-18,3%	0,1%
Produits exceptionnels	4 961 929,01	8 543 310,14	3 581 381,13	72,2%	1,4%
Reprises sur provisions	650 262,00	165 000,00	-485 262,00	-74,6%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>595 941 870,29</b>	<b>611 409 985,39</b>	<b>15 468 095,10</b>	<b>2,6%</b>	<b>100%</b>

L'évolution de l'épargne brute s'explique par les éléments suivants :

### - Les facteurs favorables :

- une progression de certaines **recettes de fiscalité** : une augmentation du produit de la TFPB (+2,6 M€), de la CVAE (+1,7 M€), des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties (+0,3 M€), mais également de la taxe sur les conventions d'assurance (+1,6 M€) et de la taxe d'aménagement (+2,8 M€) ;
- **recettes CNSA** augmentent de +3,3 M€ du fait notamment de régularisations nationales intervenues au titre de 2019 et d'une recette exceptionnelle de 0,7 M€ destinée à compenser une partie des primes d'1€/heure versées aux SAAD dans le cadre de la crise COVID-19 ;
- un impact positif de la **péréquation horizontale** sur l'épargne de +3,1 M€ : en 2020 le Département est bénéficiaire net à hauteur de 4,9 M€ contre 1,8 M€ en 2019. Le Département est soumis chaque année à des fluctuations importantes dont les anticipations restent difficiles à appréhender du fait de la complexité des dispositifs ;
- une baisse globale des **frais d'hébergement** de -2,7 M€ malgré le versement de primes aux établissements dans le cadre de la crise COVID-19 (+ 0,7 M€). Cette baisse est imputable au déploiement de la facturation nette, auprès des établissements PA/PH, décidée en 2019 et poursuivie tout au long de l'année 2020. Au total, les frais d'hébergement PA/PH diminuent de -5,4 M€ entre 2019 et 2020. Les frais d'hébergement enfance enregistrent une hausse +2 M€, du fait de l'augmentation des frais MECS (+3 M€ liés notamment à l'augmentation du nombre de mineurs confiés et au versement de primes COVID-19), alors que les frais d'hébergement des MNA diminuent (-1 M€) suite à la baisse du nombre de MNA accueillis et grâce à un hébergement moins coûteux. Les frais d'hébergement insertion augmentent de +0,7 M€ en lien avec la mise en place en 2020 du Parcours Autonomie Réussite Insertion ;
- une baisse des **charges financières** de -1 M€ du fait de l'effet conjugué de la baisse des taux, de la gestion active de la dette et de financements contractés directement sur les marchés financiers à des conditions beaucoup plus favorables qu'en recourant aux banques ;

- une baisse des **achats** de -0,6 M€, malgré l'achat de masques chirurgicaux ou textile, gants et test COVID pour 3,2 M€. Cette baisse largement imputable à la crise COVID est notamment liée à la diminution des prestations de transport d'élèves en situation de handicap (-1,3 M€), des consommations d'énergies/fluides (-0,6 M€), des prestations de restauration scolaire en liaison froide (-0,5 M€), frais de déplacement des agents (-0,4 M€) et d'achat de carburant (-0,2 M€). Les baisses concernent également les coûts liés à la location de copieurs suite au rachat du parc (-0,3 M€), les frais d'actes et de contentieux (-0,3 M€) et l'achat de fournitures de voirie (-0,2 M€).

### - Les facteurs défavorables

- les **Allocations Individuelles de Solidarité** progressent au global de +9,5 % soit +15,2 M€ de dépenses supplémentaires entre 2019 et 2020. On note toutefois une certaine disparité entre les trois AIS avec une augmentation beaucoup plus marquée pour le RSA (+10,8 M€) que pour l'APA (+3,1 M€) et la PCH (+1,3 M€) ;
- le produit des **DMTO** diminue de -2,2 M€ après l'année record connue en 2019. Cette diminution, liée à la crise COVID-19 et plus précisément au ralentissement enregistré lors du premier confinement, est finalement moindre que prévu puisque le marché de l'immobilier aura été plutôt résistants de manière globale sur l'année et très dynamique sur la deuxième partie de l'année ;
- les **subventions** connaissent une augmentation de +3,7 M€ notamment liée au versement de la subvention exceptionnelle en soutien à la filière touristique (+2,8 M€) et à l'aide versée aux EPCI (+0,8 M€) dans le cadre de la crise COVID-19 ;
- la mise en œuvre de la **facturation nette** auprès des établissements PAVPH décidée en 2019 a généré une baisse des recettes de -2,2 M€ en 2020 ;
- les **contributions obligatoires** évoluent de +0,4 M€ dont +0,9 M€ relève de la contribution au SDIS, le solde provient notamment de la contribution versée à Orléans Métropole au titre du transfert de la prévention spécialisée (-0,3 M€).

## 2) L'investissement

- **Les dépenses d'équipement : 168,9 M€ de réalisations** soit une progression de +20,1 % par rapport à 2019, reflet de l'accélération de la mise en œuvre des projets du Mandat :

A titre principal ces crédits ont permis le financement de projets du Département tels que l'équipement/travaux des collèges (51,3 M€), l'entretien et l'aménagement des infrastructures routières (44,5 M€), la mobilisation en faveur des territoires (21,2 M€) et le THD (15,5M€).

Les opérations en maîtrise d'ouvrage départementale ont atteint 118,4 M€, soit une hausse de +30 % par rapport à 2019 (+27,3 M€). Les principales opérations concernent la construction du collège Orléans nord-est, les deux collèges de Pithiviers, le Programme Pluriannuel d'Amélioration des Chaussées, le Très Haut Débit, l'entretien des collèges, la réhabilitation du pont de Chatillon-sur-Loire, la déviation de Jargeau, l'échangeur de Fay-aux-Loges, le Canal d'Orléans et le nouveau bâtiment des archives.

Concernant les aides à l'équipement le Département a versé 45,4 M€ de subventions dont 9,8 M€ pour la DSP THD et 21,2 M€ au titre des quatre volets de la mobilisation en faveur des territoires.

- **La dette (40,2 M€)** : le remboursement du capital des emprunts enregistre une hausse de +9,3 M€, résultant principalement du remboursement d'un emprunt obligataire infime pour 7,5M€ qui s'ajoutent à l'amortissement des autres emprunts.
- **Les recettes d'investissement : 139,5 M€ dont une mobilisation de 100 M€ d'emprunt.**

Les recettes hors emprunt s'élèvent à 39,5 M€. Les subventions reçues représentent une part prépondérante de ces recettes pour un montant de 13,4 M€ dont 3,7 M€ financent le projet THD, 1,7 M€ pour la Véloroute et 1,6 M€ pour les travaux de voirie. Le FCTVA atteint quant à lui 14,6 M€ soit 2 M€ de plus par rapport à 2019.

Le Département a mobilisé 100 M€ d'emprunt en 2020 pour le financement de ses opérations d'investissement (168,9 M€). Au final, l'encours de dette du Département au 31/12/2020 s'élève à 483 M€ et progresse de +16,2 %.

### 3) Un résultat global (opérations de l'exercice et résultats antérieurs) de 25,5 M€ hors restes à réaliser

Au titre du seul budget principal, en intégrant les restes à réaliser d'investissement en recettes, le besoin de financement de la section d'investissement au titre de 2020 atteint 108,4 M€. Il est couvert par l'excédent de la section de fonctionnement qui s'élève à 136,3 M€. Après couverture du besoin de financement de la section d'investissement, **le résultat disponible 2020 s'établit donc à 25,5 M€** (contre -2,9 M€ en 2019).

	CA 2019	CA 2020
<b>Résultat de fonctionnement à affecter</b>	<b>114 952 675,49</b>	<b>136 338 490,66</b>
Dont résultat de fonctionnement reporté	23 831 007,50	48 989 868,36
Dont résultat de fonctionnement de l'exercice	91 131 667,99	87 348 612,30
<b>Besoin de financement</b>	<b>65 972 807,13</b>	<b>108 424 136,37</b>
Dont déficit d'investissement	117 847 674,13	110 817 123,37
Dont reste à réaliser en recettes investissement	51 874 867,00	2 392 987,00
<b>Résultat global de l'exercice</b>	<b>48 989 868,36</b>	<b>27 914 344,29</b>
Dont résultat de l'exercice hors reste à réaliser	-2 884 998,64	25 521 357,29

### III. Décisions proposées :

- vous prononcer sur les résultats du compte de gestion, qui concordent avec les chiffres du compte administratif, et statuer sur l'exécution des opérations 2020 ;
- approuver le compte administratif 2020 ;
- affecter les résultats cumulés des sections de fonctionnement constatés à la clôture de l'exercice 2020 des différents budgets ;

- donner acte des actions de formation des élus en 2020 ;
- donner acte de l'utilisation de la taxe d'aménagement à la clôture de l'exercice 2020.

J'ai l'honneur de soumettre le présent rapport à vos délibérations.

Le Président  
du Conseil Départemental



Marc GAUDET

**Annexes :**

**Annexe 1 : Analyse du compte administratif 2020**

**Annexe 2 : Gestion de la dette, de la trésorerie et des engagements hors bilan**

**Annexe 3 : Tableaux concernant le compte de gestion 2020**

**Annexe 4 : Affectation des résultats 2020 budget principal et budgets annexes**

**Annexe 5 : Utilisation de la taxe d'aménagement – Espaces Naturels Sensibles**

**Annexe 6 : Liste des formations 2020 des élus**

**Annexe 7 : Présentation brève et synthétique du compte administratif (article 107 loi NOTRe du 7 août 2015)**

**Annexe 8 : Maquette budgétaire**

## ANNEXE 1 : ANALYSE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Introduction.....	2
Des équilibres financiers préservés.....	2
<b>LA SECTION DE FONCTIONNEMENT.....</b>	<b>4</b>
<b>1. les recettes de fonctionnement, peu impactées par la crise covid, progressent de +15,5 M€... 4</b>	<b>4</b>
Les recettes d'exploitation.....	4
Les produits exceptionnels .....	10
<b>2. les dépenses de fonctionnement augmentent de +13,8 M€ notamment sous l'effet de la crise covid .....</b>	<b>11</b>
Les dépenses d'exploitation .....	11
Les charges financières.....	17
Les charges exceptionnelles .....	17
<b>3. Sous l'effet d'une progression des dépenses supérieures à celle des recettes, l'épargne brute diminue.....</b>	<b>17</b>
<b>LA SECTION D'INVESTISSEMENT .....</b>	<b>18</b>
<b>1. Des recettes d'investissement hors emprunts en augmentation .....</b>	<b>18</b>
<b>2. Les dépenses d'investissement marquées par une montée en puissance des dépenses d'équipement.....</b>	<b>19</b>
<b>LE RESULTAT.....</b>	<b>22</b>
Présentation des dépenses et recettes par politique .....	23

## DES EQUILIBRES FINANCIERS PRESERVES

Budget en M€		2019	2020
<b>Mouvements réels de la section de fonctionnement</b>			
Recettes d'exploitation	1	589,9	602,3
Dépenses d'exploitation	2	486,9	501,8
Produits financiers	3	0,5	0,4
Produits exceptionnels et reprises sur provisions	4	5,6	8,7
Charges financières	5	12,2	11,2
Charges exceptionnelles et dotations aux provisions	6	0,5	0,4
<b>Epargne de gestion = 1-2</b>	7	103,0	100,5
<b>Epargne brute = 7+(3-5)</b>	8	91,2	89,7
<b>Taux d'épargne brute = 8/(1+3)</b>	9	15,5%	14,9%
<b>Mouvements réels de la section d'investissement</b>			
Recettes réelles d'investissement	10	97,6	139,5
Dont recettes propres	11	32,6	39,5
Dont emprunts	12	65,0	100,0
Dépenses réelles d'investissement	13	171,5	209,1
Dont dépenses d'équipement y compris les opérations pour le compte de tiers	14	138,2	167,1
Dont dépenses financières hors capital de la dette	15	2,4	1,8
Dont remboursement du capital de la dette	16	30,8	40,2
<b>Epargne disponible = 8+4-6-16</b>	17	65,5	57,8
<b>Besoin de financement = 14+15-17-11</b>	18	42,5	71,6
<b>Variation du fonds de roulement = -18+12</b>	19	22,5	28,4
<b>Fonds de roulement net global / Excédent global de clôture = 20 N-1 + 19 N+1</b>	20	-3,7	24,7
Encours de dette consolidée au 31 décembre	21	415,7	483,0
<b>Capacité de désendettement</b>	22	4,6	5,4

L'année 2020 marque une dégradation de la situation du Département après l'amélioration connue en 2019. L'épargne brute diminue de -1,7% sous l'effet d'une hausse des dépenses d'exploitation (+14,9 M€) supérieure à la hausse des recettes (+12,5 M€).

Les résultats 2020 du compte administratif font apparaître un montant d'épargne brute de 89,7 M€ soit une baisse de -1,5 M€ par rapport au CA 2019. Le taux d'épargne brute passe de 15,5% en 2019 à 14,9 % en 2020 alors que la capacité de désendettement passe de 4,6 à 5,4 ans.

Les deux ratios financiers du Département demeurent ainsi respectés :

- Un taux d'épargne brute supérieur à 10% : 14,9%
- Une capacité de désendettement inférieure à 10 ans : 5,4 ans

De manière plus détaillée, en 2020, les principaux postes de dépenses pour chacune des sections ont été les suivants :

	DEPENSES	RECETTES	
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>Dépenses de fonctionnement 513,4 M€</b>	<b>Recettes de fonctionnement 611,4 M€</b>	
	<i>Allocations, dotations participations, subventions</i>	352 M€	
	<i>Charges de personnel</i>	96,1 M€	
	<i>Achats</i>	44,5 M€	
	<i>Charges exceptionnelles</i>	0,3 M€	
	<i>Autres</i>	9,3 M€	
	<i>Frais financiers</i>	11,2 M€	
	<b>Epargne brute 89,7 M€</b>		
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>Remboursements d'emprunts 40,2 M€</b>		
	<b>Investissements 168,9 M€</b>		
	<i>Dépenses d'équipement MOA</i>	121,7 M€	
	<i>Subventions d'équipement versées</i>	45,4 M€	
	<i>Autres</i>	1,8 M€	
		<b>Epargne brute 89,7 M€</b>	
		<b>Ressources définitives</b>	
		14,6 M€	
		13,4 M€	
		9,7 M€	
		1,8 M€	
		<b>Emprunts 100 M€</b>	

## LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

### 1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT, PEU IMPACTÉES PAR LA CRISE COVID, PROGRESSENT DE +15,5 M€.

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Ecart CA à CA	% évo. CA à CA	Répartition
Recettes d'exploitation	586 217 767,90	589 875 948,77	602 330 902,37	12 454 953,60	2,1%	98,5%
Produits financiers	280 820,23	453 730,51	370 752,88	-82 977,63	-18,3%	0,1%
Produits exceptionnels	4 633 179,27	4 961 929,01	8 543 310,14	3 581 381,13	72,2%	1,4%
Reprises sur provisions	170 000,00	650 262,00	165 000,00	-485 262,00	-74,6%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>591 301 767,40</b>	<b>595 941 870,28</b>	<b>611 409 965,39</b>	<b>15 468 095,10</b>	<b>2,6%</b>	<b>100%</b>

Les recettes réelles de fonctionnement augmentent de +2,6% en 2020, soit une hausse de +15,5 M€ par rapport à 2019.

## LES RECETTES D'EXPLOITATION

RECETTES D'EXPLOITATION	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Ecart CA à CA	% évo. CA à CA	Répartition
Produits des services (chap. 70)	2 346 716,78	2 312 305,16	2 402 983,45	90 678,29	3,9%	0,4%
Impôts directs (chap. 731)	238 086 740,53	245 460 281,53	250 025 419,53	4 565 138,00	1,9%	41,5%
Impôts indirects (chap. 73)	201 012 789,36	213 078 967,90	216 039 769,99	2 960 802,09	1,4%	35,9%
Dotations et participations (chap. 74)	90 021 503,85	88 988 842,60	89 641 960,97	653 118,37	0,7%	14,8%
Autres produits d'activités (chap. 75)	27 161 091,58	14 228 247,24	12 814 337,42	-1 413 909,82	-9,9%	2,1%
Atténuations de charges (chap. 013)	349 838,69	305 418,24	292 943,36	-12 474,88	-4,1%	0,0%
RMI/RSA (chap. 015/017)	1 436 230,95	1 741 399,32	4 219 712,46	2 478 313,14	142,3%	0,7%
APA (chap. 016)	25 802 856,16	23 760 486,78	26 893 775,19	3 133 288,41	13,2%	4,5%
<b>TOTAL</b>	<b>586 217 767,90</b>	<b>589 875 948,77</b>	<b>602 330 902,37</b>	<b>12 454 953,60</b>	<b>2,1%</b>	<b>100%</b>

Les recettes d'exploitation progressent globalement de +2,1% soit +12,5 M€ de produits en plus par rapport à 2019. Le produit issu de la taxe foncière sur les propriétés bâties représente 27% des recettes d'exploitation pour un montant de 162,6 M€ et constitue pour la dernière année la principale ressource du Département. En effet, l'année 2021 sera marquée par la mise en œuvre de la réforme de la fiscalité locale décrite au PLF 2021 et qui se traduira pour les départements par la perte du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cette perte, synonyme de disparition du dernier levier fiscal, sera compensée par le versement d'une fraction de TVA non modulable.

Le détail des évolutions est présenté dans les sous-parties développées ci-après.

**LES PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES :  
+3,9% SOIT +0,1 M€**

LES PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Ecart CA à CA	% évo. CA à CA	Répartition
Redevance occupation domaine public	648 604,00	648 582,00	815 815,00	169 233,00	26,2%	34,0%
Entrées châteaux et musées du Loiret	742 173,26	589 673,29	531 740,59	-67 932,70	-11,3%	22,1%
Remboursement mise à disposition agents et frais Agence Loiret numérique	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,0%	14,6%
Remboursement des frais sur budgets annexes	130 864,17	98 827,51	204 315,96	105 488,45	106,7%	8,5%
Indemnités de mise à disposition agents	146 573,69	190 827,05	128 795,04	-82 032,01	-32,5%	5,4%
Remboursement SDIS abonnements réseaux	105 575,95	121 586,00	126 746,00	5 160,00	4,2%	5,3%
Loyer parking avenue droit de l'Homme	2 700,00	177 318,29	65 685,98	-111 622,31	-63,0%	2,7%
Autres	137 838,95	25 863,09	81 618,45	35 755,36	138,2%	2,8%
Ventes de tests covid 19	0,00	0,00	43 470,00	43 470,00		1,8%
Récupération TOM et taxe foncière	36 856,80	35 358,95	35 500,32	141,37	0,4%	1,5%
Remboursement de charges locatives	7 729,96	56 889,08	27 626,11	-29 262,97	-51,4%	1,1%
Location halle de Chamierolles	37 800,00	9 379,90	11 660,00	2 280,10	24,3%	0,5%
<b>TOTAL</b>	<b>2 346 716,76</b>	<b>2 312 305,16</b>	<b>2 402 983,45</b>	<b>90 678,29</b>	<b>3,9%</b>	<b>100%</b>

Les produits des services, du domaine et ventes diverses sont en hausse de +3,9% en 2020 du fait notamment de régularisations intervenues sur la redevance d'occupation du domaine public routier sur les exercices 2016 à 2018 (+0,2 M€).

Le remboursement des frais sur budget annexe enregistre également une hausse de +0,1M€ liée au frais de personnel archéologique, suite aux fouilles intervenues sur la ZAC des portes du Loiret et ayant mobilisé une équipe sur site.

La vente de tests COVID aux communes et EPCI du Loiret constitue une nouvelle recette pour le Département en 2020 à hauteur de 0,04 M€.

Les recettes encaissées grâce à la billetterie des châteaux et musées diminuent de -11,3%, consécutivement à la fermeture des sites imposée pendant la crise COVID.

Les loyers perçus du parking de l'avenue des Droits de l'Homme à Orléans sont en baisses de -0,1 M€ du fait du démarrage de la construction du nouveau bâtiment des archives et par conséquent de l'arrêt de la location des emplacements de parkings à des tiers.

**LES CONTRIBUTIONS DIRECTES : +1,9% SOIT +4,6 M€**

LES CONTRIBUTIONS DIRECTES	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Ecart CA à CA	% évo. CA à CA	Répartition
Taxe foncière sur propriétés bâties	155 325 414,00	160 053 841,00	162 619 442,00	2 565 601,00	1,60%	65,04%
CVAE Cotisation Valeur Ajoutée des Entreprises	44 405 537,00	46 446 040,00	48 113 464,00	1 667 424,00	3,58%	19,24%
Attributions de compensation CVAE	22 519 454,53	22 519 454,53	22 519 454,53	0,00	0,00%	9,01%
Frais gestion taxe foncière propriétés bâties	7 612 292,00	8 198 774,00	8 405 422,00	268 648,00	3,28%	3,36%
IFER Imposition Forfaitaire sur Entreprises Réseaux	6 838 401,00	6 916 530,00	6 981 995,00	65 465,00	0,95%	2,79%
FNGIR	1 385 642,00	1 385 642,00	1 385 642,00	0,00	0,00%	0,55%
<b>TOTAL</b>	<b>238 086 740,53</b>	<b>245 480 281,53</b>	<b>250 025 419,53</b>	<b>4 565 138,00</b>	<b>1,86%</b>	<b>100,00%</b>

Les contributions directes sont en hausse de +1,9% en 2020, ce qui représente 4,6 M€ de recettes supplémentaires.

La progression constatée provient du produit de la TFPB (+2,6 M€) qui tient compte de l'évolution de la base imposable, puisque le Département n'a pas augmenté son taux depuis 2016.

Le produit de CVAE connaît quant à lui une augmentation de +1,7 M€ liée aux gains de valeur ajoutée des entreprises du Loiret et de possibles nouvelles entreprises. La CVAE

perçue en 2020 correspond à la valeur ajoutée créée par les entreprises en 2019 et n'est donc pas impactée par la crise COVID. Par contre, la CVAE étant liée à l'évolution du PIB, mais avec une année de décalage, elle devrait connaître en 2021 ou en 2022 (en fonction des choix des entreprises sur leur politique d'acomptes) une baisse proche de -10%.

## LES IMPOTS INDIRECTS : +1,4% SOIT +3 M€

LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Ecart CA à CA	% évo. CA à CA	Répartition
DMTO	85 888 721,67	97 024 192,62	94 872 193,39	-2 151 999,23	-2,22%	43,91%
TSCA	43 289 578,41	44 216 468,75	45 792 459,50	1 575 990,75	3,56%	21,20%
TICPE	43 409 169,79	43 403 330,27	42 415 758,81	-987 571,46	-2,28%	19,63%
Fonds de péréquation DMTO	8 889 279,00	10 065 464,00	12 127 768,00	2 062 304,00	20,49%	5,61%
Taxe sur l'électricité	11 560 284,41	11 639 894,89	11 346 053,97	-293 840,92	-2,52%	5,25%
Taxe d'aménagement	7 127 554,08	5 903 475,37	8 702 045,32	2 798 569,95	47,41%	4,03%
Redevance des mines	848 202,00	826 142,00	783 491,00	-42 651,00	-5,16%	0,36%
<b>TOTAL</b>	<b>201 012 789,36</b>	<b>213 078 967,90</b>	<b>216 039 769,99</b>	<b>2 960 802,09</b>	<b>1,39%</b>	<b>100,00%</b>

Le produit des impôts indirects connaît une croissance beaucoup moins dynamique que l'année précédente puisqu'il augmente seulement de +3 M€ en 2020 contre +12,1 M€ en 2019. Cette évolution est la conséquence directe de la diminution des encaissements de DMTO (-2,2 M€) après l'année record connue en 2019. Cette diminution, liée à la crise COVID et plus précisément au ralentissement enregistré lors du premier confinement, est finalement moindre que prévu puisque le marché de l'immobilier aura été plutôt résistant de manière globale sur l'année et très dynamique sur la deuxième partie de l'année.

Le niveau de DMTO (94,9 M€ en 2020) reste à un niveau très élevé au regard de la moyenne des 10 dernières années dans le Loiret (75,9 M€).

Les fonds de péréquation (DMTO et CVAE) augmentent de +2,1 M€ en 2020. Leurs formules de calcul, complexes, laissent peu de marge d'anticipation pour les contributeurs et les bénéficiaires. En 2020, le PLF a introduit la fusion des trois fonds de péréquation assis sur les DMTO en un nouveau fonds de péréquation unique, le fonds globalisé, traduisant ainsi la volonté du gouvernement de simplifier les mécanismes de solidarité s'appliquant aux DMTO perçus par les départements.

On notera également la hausse du produit de la taxe d'aménagement de +2,8 M€ en 2020 grâce à des versements importants intervenus en fin d'année. Pour mémoire, cette taxe dépend du volume d'autorisations d'urbanisme délivrées dans le département.

Le montant encaissé de Taxe Spéciale sur les Conventions d'Assurances (TSCA) signe une augmentation à hauteur de +1,6 M€ en lien avec une revalorisation des grilles tarifaires des assurances. Il est rappelé que cette taxe est acquittée par les assurés et vient en compensation de transferts de compétences de l'Etat aux départements en 2004. Elle est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et vise toutes les conventions d'assurance conclues avec une société ou compagnie d'assurances.

La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (-1 M€) et la taxe sur la consommation d'électricité de (-0,3 M€) sont impactés par la baisse des consommations des entreprises liée à la crise COVID et au ralentissement d'activité qui en découle.

### LES DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS : +0,7% SOIT +0,7 M€

LES DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Ecart CA à CA	% évo. CA à CA	Répartition
Dotation Globale de Fonctionnement	63 440 818,00	63 519 377,00	63 796 737,00	277 360,00	0,4%	71,2%
Dotation CNSA au titre de la PCH	5 027 881,30	5 290 805,62	5 649 897,58	359 091,96	6,8%	6,3%
FMDI	4 285 009,00	4 384 146,00	4 443 817,00	59 671,00	1,4%	5,0%
Dotation Générale de Décentralisation	3 019 758,00	3 016 632,00	3 070 956,00	54 324,00	1,8%	3,4%
Participation familles restauration scolaire	3 678 354,14	3 298 053,18	2 738 570,75	-559 482,43	-17,0%	3,1%
Remboursement MDPH frais gestion et de personnel	2 290 456,59	2 355 489,14	2 503 568,99	148 099,85	6,3%	2,8%
Allocations compensatrices	2 038 816,00	1 915 031,00	1 706 806,00	-208 225,00	-10,9%	1,9%
FCTVA	1 304 275,00	1 359 076,00	1 236 504,00	-122 572,00	-9,0%	1,4%
Subvention Etat pour l'achat de masques	0,00	0,00	962 135,50	962 135,50		1,1%
DCRTP	1 048 712,00	760 579,00	760 579,00	0,00	0,0%	0,8%
Divers	599 262,41	791 863,71	716 029,79	-75 833,92	-9,6%	0,8%
FSE	743 053,35	75 654,70	693 803,33	618 148,63	817,1%	0,8%
Redevance d'archéologie préventive	290 769,48	239 910,98	685 878,03	445 965,05	185,9%	0,8%
Fonds usages numériques	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00		0,4%
Subvention Etat pour l'accueil des MNA	1 854 250,00	991 060,00	194 680,00	-796 380,00	-80,4%	0,2%
Plan pauvreté	400 288,58	991 184,27	107 000,00	-884 184,27	-89,2%	0,1%
<b>Total général</b>	<b>90 021 503,85</b>	<b>88 988 842,60</b>	<b>89 641 960,97</b>	<b>653 118,37</b>	<b>0,7%</b>	<b>100%</b>

Les dotations, subventions et participations enregistrent une hausse de +0,7 M€, soit +0,7% par rapport à 2019.

La Dotation Globale de Fonctionnement, principal poste de recettes de ce chapitre, est en hausse de +0,3M€ en 2020. L'année aura été marquée par la suspension du dispositif de contractualisation avec L'Etat (contrat dits « de cahors ») suite à la crise COVID (ayant un impact à la baisse sur la DGF en cas de non-respect).

On constate quelques évolutions substantielles sur les items de ce chapitre entre les deux exercices :

- La subvention Etat pour l'achat des masques chirurgicaux COVID constitue une nouvelle recette pour un montant d'1M€ ;
- Les financements Etat pour l'accueil des MNA baisse de -0,8 M€ corrélativement à la diminution du nombre de mineurs accueillis dans le Loiret en 2020 ;
- la participation des familles à la restauration scolaire est en baisse de -0,6 M€ en lien avec la crise COVID et son impact sur le nombre de repas servis dans les collèges en 2020 ;
- La subvention de l'Europe (FSE) reçue en contre partie des salaires des référents professionnels étant perçue tous les deux ans, les recettes FSE augmentent d'un montant de +0,6 M€ ;
- Le fonds usages numériques versés par Loiret Fibre à partir de 2020 (0,4M€) constitue une nouvelle recette et la principale source de financement de la nouvelle politique d'inclusion numérique mise en place par le Département en cours d'année ;
- La redevance d'archéologie préventive calculée en fonction du nombre d'opérations clôturées au 31/05/N-1, de leur surface et de leur complexité, augmente de +0,4M€ ;
- Les crédits versés au titre du plan pauvreté sont stables sur le volet enfance (0,1M€). Les actions conduites au titre du volet insertion concernant plus

particulièrement les bénéficiaires du RSA, les crédits correspondants sont transférés à partir de l'exercice 2020 au chapitre 017 (-0,9 M€).

- La dotation CNSA au titre de la PCH augmente de +0,4M€.

La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle est stable, après la baisse enregistrée en 2019 (Loi de finances 2019, Article 77, loi 2018-1317).

#### LES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES : -9,9% SOIT -1,4 M€

LES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Ecart CA à CA	% évo. CA à CA	Répartition
Recouvrements au titre des politiques sociales	23 555 578,88	11 368 768,83	8 950 929	-2 417 840,08	-21,3%	69,9%
Revenus des immeubles	1 913 456,24	1 915 013,89	2 190 058	275 044,34	14,4%	17,1%
Redevances de concessions	1 520 225,65	734 571,85	1 320 606	586 034,39	79,8%	10,3%
Autres produits	171 830,81	209 892,67	352 744	142 851,53	68,1%	2,8%
<b>TOTAL</b>	<b>27 161 091,58</b>	<b>14 228 247,24</b>	<b>12 814 337</b>	<b>-1 413 909,82</b>	<b>-9,9%</b>	<b>100%</b>

Ces recettes sont en baisse de -1,4 M€ par rapport à 2019 en raison d'une nouvelle diminution des recouvrements au titre des politiques sociales (-2,4 M€). Cette évolution est essentiellement due au changement de méthode du recouvrement des frais d'hébergement dans les établissements médicaux sociaux relevant du secteur des personnes âgées et handicapées (facturation nette) décidé en 2019 et dont la mise en œuvre progressive a été finalisée en 2020. L'impact en année pleine de ce changement sera effectif à partir de 2021.

Les revenus des immeubles augmentent +0,3 M€, essentiellement du fait de l'intégration du patrimoine du Canal d'Orléans au budget du Département, qui aura engendré la perception de loyers supplémentaires en 2020 (+0,2 M€).

Les redevances de concessions augmentent de +0,6 M€ grâce à la redevance THD perçue à compter de 2020 de la part de Loiret Fibre (0,25 M€). Les recettes liées à la redevance de concession ENEDIS enregistrent quant à elles une hausse +0,3 M€. Le Département devrait percevoir en 2021, une recette supplémentaire liée à la signature du nouveau contrat de concession électrique ainsi que la restitution d'un séquestre.

#### LES ATTENUATIONS DE CHARGES : -4,1 % SOIT -0,01 M€

Il s'agit de divers remboursements d'organismes concernant la mise à disposition d'agents départementaux. Leur montant en 2020 est de 292 943,36 €.

## RMI/RSA : +142,3% SOIT +2,5 M€

RMI/RSA	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Ecart CA à CA	% évo. CA à CA	Répartition
Recouvrements Indus	1 217 751,01	1 082 362,98	1 268 746,28	186 383,30	17,2%	30,1%
Plan pauvreté			1 094 409,00	1 094 409,00		25,9%
FSE - RSA	53 977,79	466 259,00	990 763,91	524 504,91	112,5%	23,5%
Subvention Etat prise en charge jeune majeur			573 693,00	573 693,00		13,6%
Autres recettes	154 521,65	169 732,33	272 228,45	102 496,12	60,4%	6,5%
Mandats annulés	9 980,50	23 045,01	19 871,82	-3 173,19	-13,8%	0,5%
<b>TOTAL</b>	<b>1 436 230,95</b>	<b>1 741 399,32</b>	<b>4 219 712,46</b>	<b>2 478 313,14</b>	<b>142,3%</b>	<b>100%</b>

Les recettes RSA augmentent de +2,5 M€ en 2020. Cette évolution est liée à la perception d'une recette d'1 M€ au titre du plan pauvreté pour 2020 sur la base de la convention pauvreté. En complément, l'Etat a versé en 2020 au Département une subvention exceptionnelle de 0,6 M€ pour la prise en charge des jeunes majeurs.

Les recettes perçus au titre du RSA augmentent également du fait de l'augmentation du nombre de dossiers FSE ainsi que de leur montant. A noter que les recettes FSE (+0,5 M€) évoluent au gré des clôtures d'opérations qui ont bénéficié d'une avance par le Département et sont perçues dans un délai de 2 ans après la dépense (elles peuvent être versées sur deux exercices différents).

Le recouvrement d'indus augmente de +0,2 M€ en 2020. Cette évolution mécanique est liée au nombre de bénéficiaires sortant du dispositif et faisant l'objet d'un échéancier de remboursement établi par la CAF.

## APA : +13,2% SOIT +3,1 M€

APA	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Ecart CA à CA	% évo. CA à CA	Répartition
Dotation CNSA au titre de l'APA	24 472 432,34	22 318 882,90	25 189 289,70	2 870 406,80	12,86%	93,66%
Conférence des financeurs	951 399,23	1 028 511,26	1 071 948,03	43 436,77	4,22%	3,99%
Indus	305 573,42	353 907,69	428 062,09	74 154,40	20,95%	1,59%
Autres recettes	73 451,17	59 184,93	204 475,37	145 290,44	245,49%	0,76%
<b>TOTAL</b>	<b>25 802 856,16</b>	<b>23 760 486,78</b>	<b>26 893 775,19</b>	<b>3 133 288,41</b>	<b>13,19%</b>	<b>100,00%</b>

La principale évolution provient de la dotation CNSA au titre de l'APA qui augmente de +12,9%, soit +2,9 M€ du fait notamment de régularisations nationales au titre de 2019. Le Département a également perçu en 2020 une recette exceptionnelle de 0,7 M€ destinée à compenser une partie des primes d'1€/heure versées au SAAD (crise COVID).

Concernant la conférence des financeurs, le montant versé au titre du forfait autonomie augmente de +0,1 M€ entre les deux exercices, contrairement à la part prévention qui diminue de -0,05 M€. L'évolution de cette recette est directement corrélée à l'évolution des dépenses en la matière.

## LES PRODUITS EXCEPTIONNELS

PRODUITS EXCEPTIONNELS	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Ecart CA à CA	% évo. CA à CA	Répartition
Produits de cession d'immobilisation	1 469 853,81	1 294 132,29	4 406 074,58	3 111 942,29	240,5%	51,6%
Mandats annulés	1 554 305,77	383 791,73	2 060 347,84	1 676 556,11	436,8%	24,1%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	938 433,14	1 833 800,86	1 435 431,12	-398 369,74	-21,7%	16,8%
Autres produits exceptionnels	670 586,55	1 450 204,13	641 456,60	-808 747,53	-55,8%	7,5%
<b>TOTAL</b>	<b>4 633 179,27</b>	<b>4 961 929,01</b>	<b>8 543 310,14</b>	<b>3 581 381,13</b>	<b>72,2%</b>	<b>100%</b>

Les produits exceptionnels sont en hausse de +71,9 % en 2020 (+3,6 M€) malgré une diminution des produits exceptionnels sur opérations de gestion (-0,4 M€) après la forte augmentation des annulations de rattachement de dépenses enregistrée en 2019. Les autres produits exceptionnels diminuent également (-0,8 M€) par rapport à 2019 où un important remboursement de contentieux avait été perçu.

Les produits de cession d'immobilisation augmentent de +3,1 M€ essentiellement du fait de la vente du site Alstom pour un montant de 3,4 M€ en 2020.

Les mandats annulés augmentent de +1,7 M€ suite à des régularisations intervenues auprès des établissements PH (1,7 M€) dans le cadre de la mise en place de la facturation nette d'éviter d'émettre des titres pour le même montant sur 2021.

## 2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT AUGMENTENT DE +13,8 M€ NOTAMMENT SOUS L'EFFET DE LA CRISE COVID

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Ecart CA à CA	% évo. CA à CA	Répartition
Dépenses d'exploitation	495 895 533,64	486 888 549,34	501 798 656,56	14 910 107,22	3,1%	97,7%
Charges financières	13 530 536,50	12 216 057,94	11 204 609,30	-1 011 448,64	-8,3%	2,2%
Charges exceptionnelles	229 362,03	48 495,79	276 451,11	227 955,32	470,1%	0,1%
Dotations aux provisions	0,00	415 126,00	126 608,00	-288 518,00	-69,5%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>509 655 432,17</b>	<b>499 568 229,07</b>	<b>513 406 324,97</b>	<b>13 838 095,90</b>	<b>2,8%</b>	<b>100%</b>

Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de +2,8% par rapport à 2019, soit +13,8 M€.

### LES DEPENSES D'EXPLOITATION

Les dépenses d'exploitation (501,8 M€) représentent 97,7% des dépenses réelles de fonctionnement en 2020.

DEPENSES D'EXPLOITATION	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Ecart CA à CA	% évo. CA à CA	Répartition
Charges à caractère général (chap.011)	47 694 316,37	45 158 617,67	45 307 492,33	148 874,66	0,3%	9,0%
Charges de personnel (chap.012,016,017)	94 647 271,38	96 108 699,78	96 132 628,18	23 928,40	0,0%	19,2%
Autres charges de gestion courante (chap.65)	188 475 239,76	180 945 179,55	183 862 710,56	2 917 531,01	1,6%	36,6%
Frais de fonctionnement des groupes d'étus (chap.6586)	85 649,51	87 900,44	83 231,51	-4 668,93	-5,3%	0,0%
Atténuation de produits (chap.014)	12 607 103,48	10 052 024,77	8 117 265,34	-1 934 759,43	-19,2%	1,6%
APA hors charges de personnel (chap.016)	57 294 693,26	57 981 001,55	60 968 594,08	2 987 592,53	5,2%	12,2%
RSA hors charges de personnel (chap.015/017)	95 091 259,88	96 555 125,58	107 326 734,56	10 771 608,98	11,2%	21,4%
<b>TOTAL</b>	<b>495 895 533,64</b>	<b>486 888 549,34</b>	<b>501 798 656,56</b>	<b>14 910 107,22</b>	<b>3,1%</b>	<b>100%</b>

Les dépenses d'exploitation augmentent +3,1%, soit +14,9 M€ entre 2019 et 2020 dont 10,8 M€ proviennent de l'augmentation du RSA (crise COVID).

Le détail des évolutions est présenté dans les sous-parties développées ci-après.

### LES CHARGES A CARACTERE GENERAL : +0,3% SOIT +0,1 M€

CHARGES A CARACTERE GENERAL	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Ecart CA à CA	% évo. CA à CA	Répartition
Achats de prestations de services et de fournitures	21 204 556,18	20 597 001,70	22 316 602,13	1 719 500,43	8,3%	49,3%
Entretien et réparations	11 800 778,65	10 290 949,02	10 309 404,80	18 455,78	0,2%	22,8%
Services extérieurs	5 612 151,04	6 228 696,50	5 836 979,09	-392 017,41	-6,3%	12,9%
Transports de personnes	4 442 149,35	3 917 333,10	2 496 938,64	-1 420 394,46	-36,3%	5,5%
Locations et charges locatives	2 099 580,07	2 082 489,25	1 783 727,34	-308 761,91	-14,8%	3,9%
Impôts taxes et versements assimilés	273 608,72	236 719,81	937 710,94	700 991,13	296,1%	2,1%
Frais divers	1 578 751,18	991 292,40	901 696,04	-89 596,36	-9,0%	2,0%
Assurances et études	882 741,20	803 835,89	724 533,35	-79 302,54	-9,9%	1,6%
<b>TOTAL</b>	<b>47 694 316,37</b>	<b>45 158 617,67</b>	<b>45 307 492,33</b>	<b>148 874,66</b>	<b>0,3%</b>	<b>100%</b>

Les évolutions notables de ce chapitre sont les suivantes :

- Les achats de prestations de services et de fournitures (+1,7 M€) :
  - Les produits pharmaceutiques (+3,2 M€) : dont 3,2M€ pour l'achat de masques chirurgicaux ou textile, gants et test COVID ;
  - L'énergie/fluides (-0,6 M€) : dont -0,4 M€ pour les collèges et -0,2 M€ pour les bâtiments administratifs. Cette baisse est essentiellement imputable à la fermeture des collèges pendant les périodes de confinement liées à la crise COVID, ainsi qu'au développement du télétravail pour les agents du Département ;
  - Les prestations de services (-0,6 M€) : dont -0,5 M€ pour les prestations de restauration scolaire en liaison froide et +0,2 M€ pour la confection de masques en tissu par des couturières ;
  - Les fournitures de voierie (-0,2 M€) : dont -0,1M€ sur l'achat de sel ;
  - Le carburant (-0,2 M€) : lié à la diminution des déplacements des agents pendant la crise.
  
- Transport de personnes (-1,4 M€) : cette baisse est essentiellement imputable à la diminution du transport des élèves en situation de handicap liée à la crise (-1,3 M€).
  
- Locations et charges location (-0,3 M€) : baisse essentiellement liée à l'arrêt de la location de copieurs suite au rachat du parc.
  
- Services extérieurs (-0,4M€) : dont -0,4 M€ sur les frais de déplacements des agents (crise COVID 19), -0,3 M€ sur les frais d'actes et de contentieux, +0,3 M€ sur les frais de nettoyage des locaux, +0,2M€ sur les frais de domiciliation NEU CP.
  
- Impôts, taxe et versements assimilés (+0,7 M€) : lié à la TVA sur la vente du site Alstom.

**LES CHARGES DE PERSONNEL : +0,02 % SOIT +0,02 M€ :**

CHARGES DE PERSONNEL	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Ecart CA à CA	% évo. CA à CA
	94 647 271,38	96 108 699,78	96 132 628,18	23 928,40	0,02%

En 2020, les charges de personnel sont stables avec une augmentation de +0,02 M€, soit +0,02 % par rapport à 2019.

## LES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : +1,6% SOIT +2,9 M€ :

LES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Ecart CA à CA	% évo. CA à CA	Répartition
<b>PCH (A16)</b>	<b>9 923 231,29</b>	<b>10 943 448,61</b>	<b>12 241 428,29</b>	<b>1 297 979,68</b>	<b>11,9%</b>	<b>6,7%</b>
<b>Aides à la personne (nat. 661 hors A16)</b>	<b>10 332 772,23</b>	<b>9 290 793,28</b>	<b>9 444 833,55</b>	<b>154 080,27</b>	<b>1,7%</b>	<b>8,1%</b>
Allocation Compensatrice Tierce Personne	3 648 104,69	3 572 619,56	3 468 841,02	-103 678,54	-2,9%	1,9%
Allocation Assistants familiaux	3 248 299,29	3 252 644,86	3 518 069,63	265 424,77	8,2%	1,9%
PARI			185 926,00	185 926,00		0,1%
Allocation Temporaire	666 322,85	640 808,27	576 012,70	-64 793,57	-10,1%	0,3%
Allocation Tiers Dignes de Confiance	495 116,89	436 937,16	488 273,24	51 336,08	11,7%	0,3%
Bourse d'entretien MNA	1 055 475,19	758 074,08	557 528,00	-200 548,06	-26,5%	0,3%
AJIL	1 160 000,00	578 753,80	594 652,54	17 898,74	3,1%	0,3%
Autres	59 459,52	53 047,57	55 532,42	2 484,85	4,7%	0,0%
<b>Frais d'hébergement</b>	<b>120 807 627,56</b>	<b>112 198 714,57</b>	<b>109 535 780,66</b>	<b>-2 662 933,91</b>	<b>-2,4%</b>	<b>59,6%</b>
Frais Hébergement PA/PH	86 711 571,51	80 700 166,09	75 265 179,45	-5 434 886,84	-6,7%	40,9%
Frais Hébergement enfance	34 096 056,05	30 558 548,48	32 594 422,35	2 035 873,87	6,7%	17,7%
Frais d'hébergement insertion (AJIL / PARI)		940 000,00	1 676 178,86	736 178,86	78,3%	0,9%
<b>Frais scolarité et d'hospitalisation (nat. 662 hors héberg.)</b>	<b>759 281,82</b>	<b>798 324,18</b>	<b>757 048,11</b>	<b>-41 276,07</b>	<b>-5,2%</b>	<b>0,4%</b>
<b>Indemnités élus (nat. 663)</b>	<b>1 821 121,40</b>	<b>1 910 833,11</b>	<b>1 892 769,39</b>	<b>-18 063,72</b>	<b>-0,9%</b>	<b>1,0%</b>
<b>Pertes sur créances irrécouvrables (nat. 664)</b>	<b>85 989,53</b>	<b>243 602,33</b>	<b>153 747,19</b>	<b>-89 855,14</b>	<b>-36,9%</b>	<b>0,1%</b>
<b>Contributions obligatoires (nat. 665)</b>	<b>28 048 192,24</b>	<b>28 906 646,70</b>	<b>27 306 169,12</b>	<b>-389 822,42</b>	<b>-1,6%</b>	<b>14,9%</b>
SDIS	18 534 915,00	19 030 264,00	19 927 567,00	897 303,00	4,7%	10,8%
Dotations collèges	6 190 973,80	6 162 201,36	6 033 274,76	-128 926,60	-2,1%	3,3%
FAJ / FUL	1 289 584,44	659 359,34	589 433,36	-69 925,98	-10,6%	0,3%
Compensations transferts compétences	19 188,00	1 041 215,00	741 215,00	-300 000,00	-28,8%	0,4%
MASP	13 531,00	13 607,00	14 679,00	1 072,00	7,9%	0,0%
<b>Participations (nat. 666)</b>	<b>4 098 334,59</b>	<b>4 029 173,75</b>	<b>3 206 120,65</b>	<b>-823 053,10</b>	<b>-20,4%</b>	<b>1,7%</b>
MDPH	886 906,08	921 110,29	1 032 344,71	111 234,42	12,1%	0,6%
Indemnités communes installations sportives	937 538,40	883 037,25	720 794,16	-162 243,09	-18,4%	0,4%
SMAEDOL	596 577,27	670 000,00	651 200,00	-18 800,00	-2,8%	0,4%
Autres	1 697 312,84	1 555 026,21	801 781,78	-753 244,43	-48,4%	0,4%
<b>Subventions (nat. 667)</b>	<b>9 975 149,30</b>	<b>10 023 136,52</b>	<b>13 640 079,63</b>	<b>3 616 943,11</b>	<b>36,1%</b>	<b>7,4%</b>
<b>Charges diverses de gestion courante (nat. 668)</b>	<b>4 513 839,80</b>	<b>4 600 516,50</b>	<b>5 684 733,97</b>	<b>1 084 217,47</b>	<b>23,6%</b>	<b>3,1%</b>
Equilibre Maison de l'enfance	4 308 269,55	4 375 441,67	5 651 908,57	1 276 466,90	29,2%	3,1%
Equilibre Festival de Sully	191 127,59	225 073,41	32 629,85	-182 443,56	-85,5%	0,0%
Autres	16 142,68	1,42	195,55	194,13	13871,1%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>168 476 236,78</b>	<b>160 945 179,55</b>	<b>163 862 710,56</b>	<b>2 917 531,01</b>	<b>1,8%</b>	<b>100%</b>

Ce poste de dépenses connaît une augmentation de +1,6% soit près de +2,9 M€. Les principales évolutions sont dues à :

- La PCH (+1,3 M€) : cette hausse s'explique par l'augmentation du nombre de bénéficiaires en établissement et à domicile qui passe de 3 258 en 2019 à 3 360 en 2020 (+3%, soit +0,6 M€), par l'impact de la période de crise sanitaire avec une augmentation des plans en soutien des usagers confinés au regard de la fermeture des établissements (+0,7 M€ liés à l'augmentation de l'aide humaine notamment) et par le versement de la prime d'1€/heure prestée (+0,01M€) ;
- L'hébergement des personnes âgées et en situation de handicap (-5,4 M€) : malgré le versement de primes (+0,5 M€) aux établissements PH (crise COVID), les frais d'hébergement enregistrent une baisse. Celle-ci est notamment liée au déploiement de la facturation nette décidée en 2019 et qui s'est poursuivie tout au long de l'année 2020. Avec ce nouveau dispositif, les établissements sollicitent directement leurs résidents pour le règlement des frais d'hébergement, le Département ne prenant désormais en charge que la part lui incombant ;
- L'hébergement enfance (+2 M€) : Les frais d'hébergement MECS (hors MNA) sont en hausse (+3 M€) du fait de l'augmentation des mineurs confiés en établissement (hors MNA) en 2020 (1 148 mineurs contre 1 126 en 2019), de la prime COVID versée aux établissements enfance (+0,2 M€) et du fait de la régularisation d'un trop versé au titre de l'exercice 2018 en 2019 pour 1,2 M€. Les frais d'hébergement des MNA diminuent quant à eux de -1M€ suite à la baisse du nombre de MNA (227 en 2020 contre 314 en 2019) et grâce à un hébergement moins coûteux (baisse des MNA en MECS et augmentation des MNA en appartements autonomes) ;

- Les frais d'hébergement insertion (+0,7 M€) : liés à la mise en place en 2020 du PARI (Parcours Autonomie Réussite Insertion) ;
- La contribution versée au SDIS (+0,9 M€) : cette contribution permettant d'équilibrer la section de fonctionnement du SDIS, augmentent de +4,7% entre 2019 et 2020. La convention cadre prévoit une évolution annuelle +1% annuel, mais les crédits 2019 n'avaient pas été mobilisés en intégralité car la subvention nécessaire à l'équilibre avait été moindre que prévu.
- Les autres contributions (-0,8 M€) : ce poste diminue du fait de l'arrêt du versement de la contribution au Parc Floral (-0,6 M€) en 2020, ainsi que de la contribution au syndicat mixte de gestion du Canal d'Orléans suite au rachat du canal par le Département et à l'intégration des services du canal (-0,2 M€). La baisse des dotations collèges (-0,1 M€) est liée aux impacts de la crise COVID (confinement, mise en place du protocole sanitaire et fermeture des équipements sportifs) et concerne plus précisément l'aide aux repas pour les collèges privés ainsi que la dotation transport EPS.
- Les subventions versées (+3.6 M€) : dont +2,8 M€ liés au versement d'une subvention exceptionnelle en soutien à la filière touristique et +0,8 M€ pour les aides aux EPCI (crise COVID) ;
- Equilibre maison de l'enfance (+1,3 M€) : notamment liés aux frais supplémentaires suite au recrutement de renforts (33 recrutements) pour pallier à l'augmentation de la capacité d'accueil (+36 places pour l'accueil d'enfants et +2 places au centre parental) et à l'accueil d'enfants au domaine du Ciran et à la colonie Cigales & Grillon (crise COVID).

#### LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS : -5,3 %

FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Ecart CA à CA	% évo CA à CA	Répartition
Socialistes, Ecologistes et Républicains	26 934,35	26 551,98	26 724,11	172,13	0,6%	32,1%
Majorité départementale	58 715,16	61 348,46	56 507,40	-4 841,06	-7,9%	67,9%
<b>TOTAL</b>	<b>85 649,51</b>	<b>87 900,44</b>	<b>83 231,51</b>	<b>-4 668,93</b>	<b>-5,3%</b>	<b>100%</b>

La dotation allouée a permis de couvrir les frais de personnel correspondant aux salaires des personnes employées par les groupes ainsi que divers frais de gestion.

## LES ATTENUATIONS DE PRODUITS : -19,2% SOIT -1,9 M€

ATTENUATIONS DE PRODUITS	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Ecart CA à CA	% évo. CA à CA	Répartition
Contribution péréquation DMTO	10 458 186,00	7 833 189,00	8 931 839,00	-901 230,00	-11,5%	85,4%
Versement CAUE	895 077,48	707 514,00	709 195,51	1 681,51	0,2%	8,7%
Contribution péréquation CVAE	1 453 860,00	420 584,00	316 531,00	-104 053,00	-24,7%	3,9%
Remboursement Indus taxe d'aménagement	0,00	1 090 757,77	159 599,83	-931 157,94	-85,4%	2,0%
<b>TOTAL</b>	<b>12 607 103,48</b>	<b>10 052 024,77</b>	<b>8 117 265,34</b>	<b>-1 934 759,43</b>	<b>-19,2%</b>	<b>100%</b>

L'évolution de ce chapitre est principalement due à une diminution de la contribution du Département aux fonds de péréquation DMTO et CVAE (-1 M€). Au total, le Département est bénéficiaire net de 4,9 M€ au titre des dispositifs de péréquation en 2020, soit +3,1 M€ par rapport à 2019.

Pour rappel, la contribution au fonds de péréquation CVAE est calculée selon le montant de CVAE/habitant N-1 et prend également en compte la croissance du produit de CVAE.

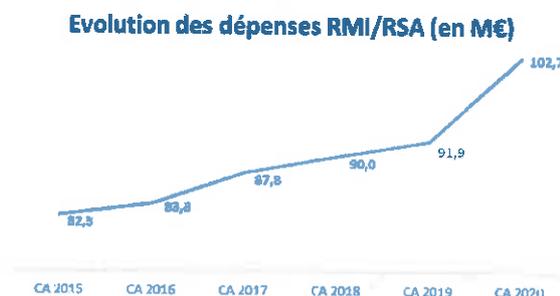
Enfin, en raison de modifications ou d'annulations de permis de construire intervenues entre 2013 et 2017, l'Etat avait mis en œuvre en 2019 un dispositif de récupération de produit de taxe d'aménagement auprès du Département pour un montant de 1 062 814,41 €. Or la Direction Générale des Finances Publiques n'a effectivement recouvré en 2019 qu'une somme de 483 625,16 €, le solde de 579 189,25 € a fait l'objet d'un rattachement de crédits à l'exercice. Sans nouvelle de l'administration fiscale à ce sujet en 2020, ce rattachement a fait l'objet d'une annulation en 2020.

## RMI/RSA- HORS DEPENSES DE PERSONNEL : +11,2% SOIT +10,8 M€ :

RMI/RSA- HORS DEPENSES DE PERSONNEL	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Ecart CA à CA	% évo. CA à CA	Répartition
Allocations RSA	89 959 152,13	91 907 629,74	102 713 085,66	10 805 435,92	11,8%	95,7%
Subventions versées	3 003 462,43	3 172 624,83	3 348 586,08	175 961,25	5,5%	3,1%
Contrats aidés	1 309 212,59	1 176 657,22	1 078 911,66	-97 645,56	-8,3%	1,0%
Autres dépenses	174 721,74	140 868,88	115 416,18	-25 452,50	-18,1%	0,1%
Contrats de prestations de services	644 710,99	157 445,13	70 755,00	-86 690,13	-55,1%	0,1%
<b>TOTAL</b>	<b>95 091 259,88</b>	<b>96 555 125,58</b>	<b>107 326 734,56</b>	<b>10 771 608,98</b>	<b>11,2%</b>	<b>100%</b>

L'augmentation des allocations RSA de +10,8 M€ s'explique par la hausse des bénéficiaires entre 2019 (15 714 foyers bénéficiaires au 31/12) et 2020 (17 386) liée à la crise COVID et son impact économique.

Le graphique ci-dessous illustre la croissance soutenue des allocations RSA sur le mandat 2015-2021 avec la nette accélération enregistrée en 2020 puisqu'en un an l'allocation RSA aura plus augmenté que sur les 4 dernières années :



Les subventions RSA enregistrent une augmentation (+ 0,2 M€) du fait des engagements pris au titre de la convention pauvreté.

La baisse des crédits sur les contrats aidés (-0,1 M€) s'explique par la fin du financement du stock des Parcours Emploi Compétences - Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi signés en 2018 et dont la durée se prolongeait sur 24 mois. Plus aucun nouveau contrat n'a été signé après le 31/12/2018.

Les contrats de prestations de services sont également en baisse (-0,1 M€) suite à la fin du marché dédié à l'accompagnement des BRSA (« marché emploi »).

### APA - HORS DEPENSES DE PERSONNEL : +5,2% SOIT +3 M€

APA - HORS DEPENSES DE PERSONNEL	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Ecart CA à CA	% évo. CA à CA	Répartition
Allocations APA	56 290 967,72	56 736 958,70	59 819 094,16	3 082 135,46	5,4%	98,1%
Subventions versées	968 943,30	1 185 928,09	1 052 037,29	-133 890,80	-11,3%	1,7%
Autres dépenses	34 782,24	58 114,76	97 462,63	39 347,87	67,7%	0,2%
<b>TOTAL</b>	<b>57 294 693,26</b>	<b>57 981 001,55</b>	<b>60 968 594,08</b>	<b>2 987 592,53</b>	<b>5,2%</b>	<b>100%</b>

L'APA enregistre une hausse de +3,1 M€ liée à l'augmentation des bénéficiaires en établissement et à domicile (+2,7%) de l'APA entre 2019 (14 839) et 2020 (15 238), ainsi qu'au versement de la prime d'1€/heure pour les SAAD pour 1,3 M€ (crise COVID).

On enregistre une baisse des subventions allouées dans le cadre de la conférence des financeurs de -0,1 M€ après la hausse enregistrée en 2019.

### TOTAL DES DEPENSES AIS

Evolution des recettes et des dépenses AIS sur le mandat 2015-2021 :

ALLOCATIONS INDIVIDUELLES DE SOLIDARITE	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020
Total AIS (RMI /RSA, APA, PCH)	144,0	145,9	152,0	156,2	159,6	174,8
Compensations perçues*	83,2	88,8	89,2	92,2	93,0	96,5
Reste à charge	60,9	57,1	62,8	64,0	66,6	78,3

\*hors prélèvement au titre du Fonds de Solidarité en faveur des Départements

Fortement impactées par la crise COVID 19, les dépenses d'AIS augmentent de +9,5%, qui constitue une nette accélération, comparé à l'évolution constatée l'année précédente (+2,2%). On notera toutefois une certaine disparité entre les trois AIS avec une augmentation beaucoup plus marquée pour le RSA (+10,8 M€) que pour l'APA (+3,1 M€) et la PCH (+1,3 M€).

Le reste à charge annuel en 2020 progresse de +17,5% par rapport à 2019 et atteint le montant de 78,3 M€, posant ainsi la question de la pérennité du système de financement actuel des AIS.

## LES CHARGES FINANCIERES

L'année 2020 marque à nouveau, comme en 2019, une diminution des charges financières du Département (-1 M€). Les intérêts d'emprunts sont en diminution de -7,82% du fait de l'effet conjugué de la baisse des taux, de la gestion active de la dette et de financements contractés directement sur les marchés financiers à des conditions beaucoup plus favorables qu'en recourant aux banques.

L'annexe 2 dédiée à la dette détaille ces évolutions.

## LES CHARGES EXCEPTIONNELLES

Les charges exceptionnelles (0,3 M€) progressent de +0,2 M€ par rapport à l'année dernière du fait de l'augmentation des pénalités versées (+0,09 M€, liés au protocole transactionnel IUT d'Orléans), des apurements de rattachements (+0,05 M€) et des titres annulés (+0,07 M€).

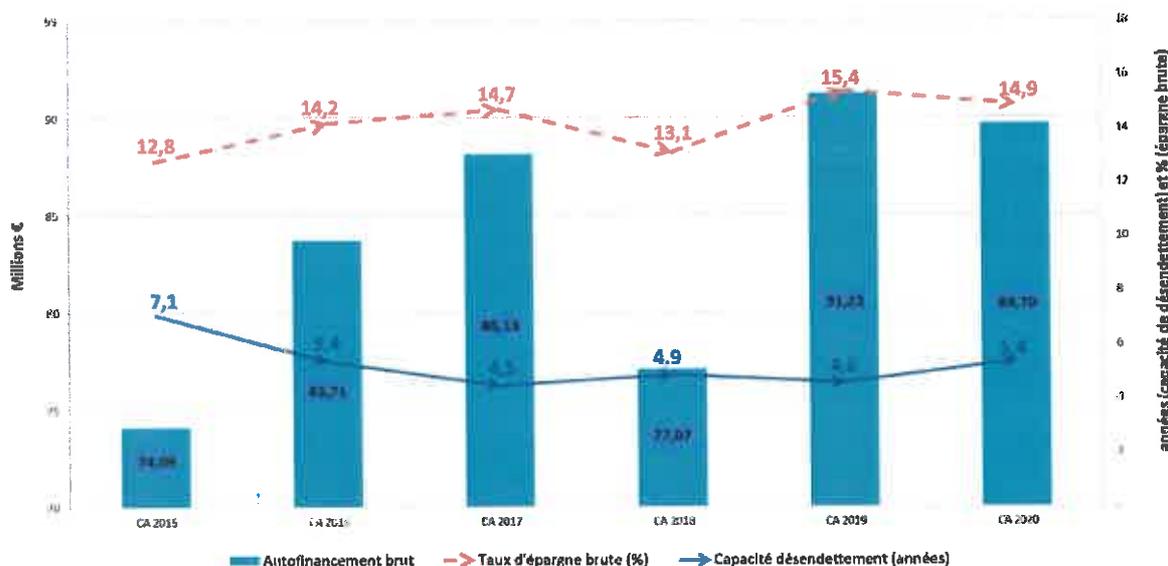
### 3. SOUS L'EFFET D'UNE PROGRESSION DES DEPENSES SUPERIEURES A CELLE DES RECETTES, L'EPARGNE BRUTE DIMINUE

Au regard des évolutions détaillées dans les paragraphes précédents, les résultats 2020 du compte administratif font apparaître un montant d'épargne brute de 89,7 M€ soit une diminution de -1,5 M€ par rapport au CA 2019.

Cette évolution s'explique par une hausse des dépenses d'exploitation (+14,9 M€) supérieure à la hausse des recettes (+12,5 M€).

Face à la progression constante des politiques sociales et devant le caractère incertain de certaines recettes, le Département devra poursuivre ses efforts sur l'exercice 2021 dans un contexte vraisemblablement encore plus marqué par les impacts de la crise COVID.

### Evolution des principaux équilibres du Loiret depuis 2015



## LA SECTION D'INVESTISSEMENT

### DES RECETTES D'INVESTISSEMENT HORS EMPRUNTS EN AUGMENTATION

Recettes d'investissement hors emprunt	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Ecart CA à CA	% évo. CA à CA	Répartition
FCTVA	9 650 787,00	12 637 074,00	14 613 147,00	1 976 073,00	15,6%	37,0%
Subventions d'investissement	17 311 482,40	17 704 137,48	13 429 342,35	-4 274 795,13	-24,1%	34,0%
Avance DMTO	0,00	0,00	9 700 086,00	9 700 086,00		24,6%
Immobilisations financières	1 847 542,68	1 018 384,21	1 434 134,08	415 749,87	40,8%	3,6%
Autres (soldes de conventions, indemnités...)	216 319,65	262 530,68	315 872,91	53 342,23	20,3%	0,8%
Dépôts et cautionnements reçus	247,90	3 957,80	1 964,28	-1 993,52	-50,4%	0,0%
Opérations pour compte de tiers	150 971,36	954 788,08	0,00	-954 788,08	-100,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>29 177 350,99</b>	<b>32 580 872,25</b>	<b>39 494 546,62</b>	<b>6 913 674,37</b>	<b>21,2%</b>	<b>100%</b>

Les recettes d'investissement hors emprunt s'élèvent à 39,5 M€, soit une hausse par rapport à 2019 de +6,9 M€, principalement sous l'effet du dispositif d'avance remboursable de DMTO mis en place pour compenser les pertes liées à la crise sanitaire et dont le département du Loiret a pu bénéficier à hauteur de 9,7 M€. Cette avance devra faire l'objet d'un remboursement par le Département dès lors que le niveau de DMTO sera supérieur à celui enregistré en 2019.

Le produit du FCTVA perçu en 2020, correspondant aux réalisations du Département pour l'année 2019, enregistre une hausse de +2 M€. Cette évolution est liée à la montée en puissance du programme d'investissement du Département sur la fin du mandat 2015-2021.

On note également une augmentation des immobilisations financières +0,4 M€, essentiellement liée à une augmentation des créances sur transfert de droits à déduction de TVA de la part d'Enedis.

Comme le montre le tableau, une part prépondérante de ces recettes est représentée par les subventions et dotations reçues (13,4 M€), ce poste enregistre une baisse -4,3 M€ en 2020 principalement liée aux subventions versées par l'Etat dans le cadre du déploiement du THD:

- Les dotations de l'Etat s'élèvent à 5,1 M€, soit +1,3M€ par rapport à 2019 :
  - o DDEC : 3,1 M€
  - o Radars : 0,6 M€
  - o DSID : 1,4 M€, dont 0,3M€ de part péréquation, 0,6M€ de report 2019 pour le projet de construction des 2 collèges à Pithiviers et 0,5 M€ au titre de l'exercice 2020 pour le projet de restructuration et d'extension du collège "La Sologne" à Tigy (2,4 M€ ont fait l'objet d'un report 2021)
- Les subventions s'élèvent à 8,4 M€ soit -5,6M€ par rapport à 2019 :
  - o Etat : 2,1 M€, dont 0,6 M€ au titre du Fonds de Solidarité Numérique pour le THD (-4,9M€ comparé à 2019), 1,1 M€ au titre de l'aménagement du réseau routier et 0,3 M€ au titre du parc social
  - o Région : 3,2 M€, dont THD (2,5 M€) et Véloroute (0,7 M€)
  - o Communes et structures intercommunales : 1,8 M€, dont travaux routiers (0,5 M€), THD (0,5 M€), travaux d'électricité (0,6 M€) et Véloroute (0,2 M€)
  - o FEDER : 0,8 M€ pour la Véloroute
  - o Autres : 0,5 M€

## 2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT MARQUEES PAR UNE MONTEE EN PUISSANCE

Dépenses d'investissement	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Ecart CA à CA	% évo. CA à CA	Répartition
Équipements départementaux	74 851 600,90	91 098 476,99	118 384 793,08	27 286 316,09	30,0%	56,6%
Programmes d'aides	31 075 051,47	45 603 890,49	45 415 388,97	-188 501,52	-0,4%	21,7%
Opérations pour compte de tiers	770 692,01	1 530 181,03	3 290 457,12	1 760 276,09	115,0%	1,6%
Immobilisations financières	1 460 245,00	2 422 945,13	1 836 106,28	-586 838,85	-24,2%	0,9%
<b>TOTAL hors dette</b>	<b>107 957 589,38</b>	<b>140 655 493,64</b>	<b>168 926 745,45</b>	<b>28 271 251,81</b>	<b>20,1%</b>	<b>80,8%</b>
Remboursement du capital de la dette	45 343 168,99	30 841 129,79	40 162 013,66	9 320 883,87	30,2%	19,2%
<b>TOTAL avec dette</b>	<b>153 300 758,37</b>	<b>171 496 623,43</b>	<b>209 088 759,11</b>	<b>37 592 135,68</b>	<b>21,9%</b>	<b>100%</b>

Les dépenses d'investissement hors remboursement de dette 2020 atteignent un niveau de 168,9 M€ soit une hausse de +20,1% par rapport au CA 2019.

Les dépenses d'équipement directes ont augmenté de +27,3 M€, reflet de l'accélération de la mise en œuvre des projets du mandat 2015-2021, dont 16,6 M€ pour la construction du collège Orléans Nord-Est et 12,5 M€ pour les deux collèges de Pithiviers. Les subventions d'investissement versées enregistrent une baisse de -0,2 M€. Les aides à l'équipement versées par le Département s'élèvent ainsi à 45,4 M€ de subventions dont 9,8 M€ pour la DSP THD et 21,2 M€ au titre des quatre volets de la mobilisation en faveur des territoires. 7,8 M€ ont notamment été versés pour accompagner Orléans Métropole sur le projet

CO'Met. Au total, 2 970 dossiers ont été soutenus sur le territoire au titre des volets 2, 3 et 4 depuis la mise en place de ce dispositif en 2017.

Le remboursement du capital de la dette a quant à lui augmenté de +9,3 M€ (30,2%). Cette évolution résulte essentiellement du remboursement d'un emprunt obligataire infime pour 7,5M€ qui s'ajoutent à l'amortissement linéaire des autres emprunts.

Les dépenses financières affichent une baisse de -0,6 M€ entre les deux exercices. Cette augmentation s'explique en grande partie par le versement de l'avance du budget principal pour l'équilibre du budget annexe de la ZAC des Portes du Loiret. Cette diminution résulte d'un montant de travaux réalisés moins important en 2020 qu'en 2019.

Les opérations pour compte de tiers affichent une hausse de +115% et passent ainsi de 1,5 M€ à 3,3 M€. Ceci s'explique principalement par la finalisation des travaux pour la construction d'un gymnase et d'une salle polyvalente pour le compte d'Orléans Métropole, adossée à la construction du collège Nord-Est.

Ci-dessous figurent la liste des principaux programmes d'équipement (> 0,1M€) :

- en maîtrise d'ouvrage départementale :

Typologie de projets	CA 2020	Détail
PPI CONST.RESTRUCT.COLLEGES	29,1	dont construction collège Orléans Nord Est (16,6 M€) et 2 collèges de Pithiviers (12,5 M€)
AMELIORATION DES CHAUSSEES (PPAC)	22,0	dont PPAC (19,2 M€) et renforcement structure de chaussées (1,8 M€)
GESTION PATRIMONIALE COLLEGES	14,8	dont GER collèges, DP Beaugency (3,4 M€), extension Tigy (2 M€), bâtiment Châteauneuf (1,5 M€)
AMELIORATION DES OUVRAGES D'ART	6,2	dont pont Chatillon sur Loire (4,3 M€), entretien spécialisé ouvrages d'art (1,2 M€)
DEVIATIONS DE RD SOUS MO DEPARTEMENTALE	5,7	dont déviations de Jargeau (4,3 M€) et Bazoches les Gallerandes (1,3 M€)
TRES HAUT DEBIT	5,3	infrastructures très haut débit
ELECTRICITE	4,0	dont travaux esthétique (1,8 M€), renforcement (1,2 M€), sécurisation (1 M€)
CANAUX-ORLEANS	3,8	dont restauration canal (3,4 M€), véloroute (0,2 M€)
ARCHIVES-CONSTRUCT.MAINTENANCE BATIMENTS	3,6	dont construction du nouveau bâtiment (3,5 M€)
AMENAGEMENT DU RESEAU PRINCIPAL	3,4	dont échangeur de Fay aux loges (3,2 M€)
AMENAGEMENT DES EQUIPEMENTS CHAUSSEES	2,4	dont signalisation verticale (0,7 M€), marquage au sol (0,4 M€), éclairage (0,5 M€), glissières et barrières (0,6 M€)
CREATION ET ADAPTATION DES SITES	2,2	dont GER bâtiment administratif et maison de l'enfance
RANDO VELO- AMENAGEMENT ITINERAIRES	2,0	dont amélioration Loire à vélo (0,6 M€), véloroute (0,5 M€) et pont rall entre St Père et Sully (1 M€)
GESTION DU PARC AUTOMOBILE	1,7	dont véhicules lourds (0,8 M€) et légers (0,9 M€)
AMENAGEMENTS DE SECURITE (PPAS)	1,6	dont giratoire Artenay (0,8 M€) et giratoire Sully sur Loire (0,5 M€)
INFRASTRUCTURES TECHNIQUES ET RESEAUX	1,2	dont postes de travail (0,7 M€) et infrastructures techniques (0,5 M€)
COLLEGES-USAGES NUMERIQUES	1,2	matériel informatique des collèges
EQUIPEMENT DES COLLEGES	1,1	renouvellement des équipements des collèges
COLLEGES-MISE A DISPO INFRAS INFORMATIQUES	0,8	dont THD-Wifi (0,7 M€) et téléphonie (0,1 M€)
AMENAGEMENT SECURITE EN AGGLO SUR RD	0,7	aménagement de sécurité routière
APPLICATIONS METIERS	0,6	logiciels informatiques
ACCUEIL EN URGENCE MAISON DEPT ENFANCE	0,5	construction du site d'Amilly
PART POUR LES CULTURES SPECIALISEES	0,4	soutien filière horticole (crise covid 19)
PA- FINANCEMENT TRAVAUX EHPAD	0,4	dont foyer de vie Orléans, EHPAD Malesherbe, Outarville, Dordives
LOCATIONS BATIMENTS DONNES A BAIL	0,4	travaux logements de fonction
AMELIORATION DES DEPENDANCES	0,4	dont aménagements paysagers (0,2 M€) et mise au norme ouvrage Hydraulique (1,8 M€)
AIDE EN FAV DU MONDE AGRICOLE FORESTIER	0,3	aide en faveur du monde agricole et forestier
ENS-LOIRET CAPITAL NATURE-AMGT GEST PARC	0,3	dont aménagements parcs départementaux (0,3 M€)
EVALUATION SECURITE INFRASTRUCTURES	0,3	dont traitement obstacles latéraux (0,1 M€)
ENTRETIEN /CONSERVATION BAT COLLECTION	0,2	dont restauration œuvres d'art (0,2 M€)
MODIFICATION DES LIMITES DU DPR	0,2	occupation et modification du domaine public routier
TELECOMMUNICATION	0,2	téléphonie
PROJETS EUROPEENS INTERREG INONDATIONS	0,1	projet Be Good
ARCHIVES-TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT	0,1	fournitures et matériels de conditionnement des archives
GESTION PATRIMONIALE GENDARMERIES DPT	0,1	dont GER casernes (0,1 M€)
EXPOS ET ANIMATIONS CHATEAUX ET MUSEES	0,1	dont muséo château de Glen, applications mobiles châteaux
GESTION PREVENT. & REGLEMENT.PATRIMOINE	0,1	dont mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite (0,1 M€)
AUDIOVISUEL	0,1	équipements audiovisuels

- en programmes d'aides :

Typologie de projets	2020	CA 2020	Détail
MOBILISATION EN FAVEUR DES TERRITOIRES	21 216 640,33	21,2	dont 9,1 M€ du volet 4, 8,7M€ des volets 3 et 3,4 M€ pour le volet 2 dont 9,6M€ pour la DSP THD et 0,3M€ pour Médialys
TRES HAUT DEBIT ET HAUT DEBIT	10 150 204,33	10,2	
CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT AU SDIS	3 718 500,00	3,7	dont 1,8 M€ pour 12 CS et 1,9 M€ pour les 3 centres de secours (Sennely, Saint-Benoit-sur-Loire et CNN (Chambon-la-Forêt, Nibelle, Nancray-sur-Rimarde))
ACCOMPAGNER LA CREATION DES ETS ACCUEIL PH	2 689 750,00	2,7	
PA- FINANCEMENT TRAVAUX EHPAD (LBV)	1 224 288,00	1,2	
AIDE. COMMUNES ET EPCI TRVX EQUIP SPORT	702 866,25	0,7	
EQUIPEMENT DES COLLEGES	627 221,00	0,6	
AIDE PROPRE AIRES ACCUEIL GENS DU VOYAGE	550 208,40	0,6	
EAU-AIDES	527 476,59	0,5	
AMENAGEMENT DU RESEAU PRINCIPAL	524 393,71	0,5	
CDL-AIDE AUX MUSEES	387 018,00	0,4	
AIDE PROPRE CG PARC PRIVE	383 995,94	0,4	
AIDE DVPT RESEAU DE L'AGGLO D'ORLEANS	355 940,55	0,4	
AIDE PROPRE CG PARC SOCIAL	265 520,00	0,3	
AIDE CREDITS DELEGUES PARC SOCIAL	263 400,00	0,3	
AIDE TRVX LEVEES DOMANIALES DE LA LOIRE	250 000,00	0,3	
DEVIATIONS DE RD SOUS MO DEPARTEMENTALE	210 000,00	0,2	
CDL-AIDE MONUMENTS HISTORIQUES PRIVES	138 801,63	0,1	
AMENAGEMENT SECURITE EN AGGLO SUR RD	138 446,00	0,1	
ENS-LOIRET CAPITAL NATURE-PART ACT. LOC	123 792,64	0,1	
SUBVENTIONS ET ACTIONS SOCIALES	120 000,00	0,1	
PART DEMOGRAPHIE MEDICALE	102 733,36	0,1	

## LE RESULTAT

Compte administratif (en M€) en mouvements budgétaires

Libellé	CA 2019	CA 2020
Dépenses de fonctionnement avec rattachements	564,5	580,8
Recettes de fonctionnement avec rattachements	679,5	717,1
<i>Dont résultat reporté</i>	24,5	49,0
<b>Résultat de fonctionnement à affecter</b>	<b>115,0</b>	<b>136,3</b>
Dépenses d'investissement avec restes à réaliser	369,2	389,9
<i>Dont résultat reporté</i>	135,4	117,8
<i>Dont restes à réaliser</i>	0,0	0,0
Recettes d'investissement avec restes à réaliser	303,2	281,5
<i>Dont restes à réaliser</i>	51,9	2,4
Résultat d'investissement hors restes à réaliser	-117,9	-110,8
<b>Besoin de financement</b>	<b>-66,0</b>	<b>-108,4</b>
<b>Excédent global de clôture hors restes à réaliser</b>	<b>-2,9</b>	<b>25,5</b>
Excédent global de clôture avec restes à réaliser	49,0	27,9

A la clôture de l'exercice 2020, le résultat global (opérations de l'exercice et résultats antérieurs) fait apparaître un excédent de clôture **+25,5 M€** (en 2019, déficit global de -2,9 M€) se décomposant comme suit :

- **Excédent de fonctionnement : 136,3 M€** qui intègre le résultat de fonctionnement reporté de l'exercice 2019 (49 M€).
- **Besoin de financement de la section d'investissement corrigé des reports : -108,4 M€** qui intègre le solde d'exécution de la section d'investissement reporté de l'exercice 2019 (117,8 M€).
- **Affectation d'une partie du résultat de fonctionnement à la couverture du besoin de financement de l'investissement : -108,4 M€.**
- **Solde de l'excédent de fonctionnement : 27,9 M€** dont la destination sera décidée lors de la DM1 2021.

# PRESENTATION DES DEPENSES ET RECETTES PAR POLITIQUE

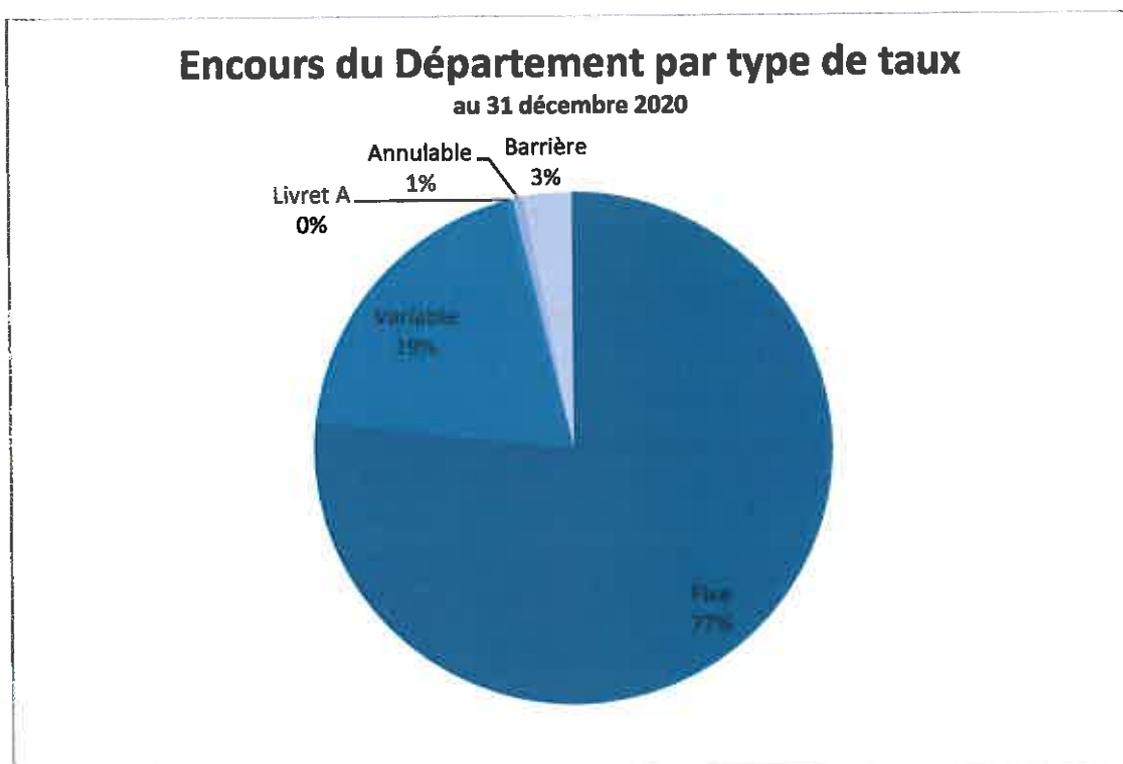
Dépenses	Fonctionnement								Investissement				
	Politique	CA 2019	CA 2020	Écart	Évolution de	CA 2019	CA 2020	Écart	Évolution de	CA 2019	CA 2020	Écart	Évolution de
		en CA/CA	en CA/CA	en CA/CA	en CA/CA	en CA/CA	en CA/CA	en CA/CA	en CA/CA				
<b>A01 - TRANSPORTS</b>		42 409,23	880,00	-41 729,23	-98,4%								
<b>A02 - INFRASTRUCTURES</b>		7 752 165,94	7 197 110,88	-555 045,06	-7,2%	43 804 737,11	44 633 063,14	829 216,03	2,1%				
<b>A03 - TECHNOLOGIE INFORMATION ET COMMUNICATION</b>		392 118,00	409 367,93	17 239,93	4,4%	12 374 701,01	15 499 010,82	3 123 309,81	25,2%				
<b>A04 - DEVELOPPER OFFRE ET QUALITE DE L'HABITAT</b>		130 810,00	8 061 640,24	5 920 930,24	4533,9%	847 039,00	1 583 124,34	735 185,34	86,7%				
<b>A05 - PREVENIR ET REDUIRE LA VULNERABILITE</b>		20 013 367,01	20 997 191,20	883 804,19	4,4%	2 579 065,13	5 012 273,78	2 433 208,65	94,3%				
<b>A06 - DIFFUSER AMENAGEMENT DYNAMIQUE/EQUILIBRE</b>		1 002 600,81	977 568,43	-25 032,38	-2,5%	720 629,80	214 490,14	-506 139,66	-70,2%				
<b>B01 - FACILITER AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES</b>		71 061 024,07	73 188 732,18	2 127 708,11	3,0%	1 492 800,23	1 650 801,70	158 001,47	10,6%				
<b>B02 - PERSONNES HANDICAPEES</b>		87 277 321,44	82 719 237,53	-4 558 083,91	-5,2%	1 500 000,00	2 689 750,00	1 189 750,00	79,3%				
<b>B03 - INSERTION</b>		100 584 182,04	106 601 829,81	6 127 677,77	6,1%								
<b>B04 - PROTEGER L'ENFANCE ET LA FAMILLE</b>		46 213 145,45	48 842 009,45	2 628 864,00	5,7%	24 320,78	572 400,27	548 079,51	2263,6%				
<b>C01 - FAVORISER LE DEVELOPPEMENT CULTUREL</b>		3 049 085,90	2 631 768,14	-417 317,76	-13,7%	1 899 844,25	5 007 435,49	3 140 591,24	166,2%				
<b>C02 - SOUTENIR ACTIONS EN DIRECTION JEUNESSE</b>		592 389,37	573 034,84	-19 354,53	-3,3%								
<b>C03 - RENFORCER LA PRATIQUE SPORTIVE</b>		3 124 320,40	2 906 398,50	-217 921,90	-7,0%	650 865,19	702 889,25	152 211,08	23,0%				
<b>C04 - CONSTRUIRE DES ACTIONS DE COOPERATION</b>		32 593,00	17 890,00	-14 703,00	-45,1%								
<b>D01 - EAU</b>		236 504,32	157 075,84	-79 428,48	-33,6%	939 814,60	590 308,81	-349 505,79	-37,2%				
<b>D02 - GARANTIR LA DISTRIBUTION D'ELECTRICITE</b>		97 159,36	85 911,63	-11 247,73	-11,6%	4 126 398,94	4 031 666,95	-94 731,99	-2,3%				
<b>D03 - PRESERVER LES RESSOURCES NATURELLES</b>		1 412 037,51	1 328 499,03	-83 538,48	-5,9%	7 202 982,02	8 251 159,61	1 048 177,59	14,6%				
<b>E01 - FAVORISER LES ACTIVITES AGRICOLES</b>		314 940,00	334 508,48	19 568,48	6,2%	382 298,58	827 101,48	444 802,90	116,3%				
<b>E02 - FAVORISER LE DYNAMISME ECONOMIQUE</b>		352 760,00	1 354 842,45	1 002 082,45	284,0%	1 099 853,50	927 254,20	-172 599,30	-15,6%				
<b>E03 - DEVELOPPER L'ECONOMIE DU TOURISME</b>		2 016 730,40	4 289 240,40	2 272 510,00	112,7%	400 947,00	49 000,00	-351 947,00	-88,3%				
<b>F01 - REUSSITE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>		23 733 844,81	21 707 727,85	-2 026 116,96	-8,5%	34 765 512,61	58 382 229,78	23 616 717,17	68,0%				
<b>F02 - RECHERCHE INNOVATION ET ENSEIGNEMENT SUP</b>		40 500,00	80 987,14	40 487,14	101,2%	89 987,00	89 987,00	0,00	0,0%				
<b>G01 - OPTIMISER LES MOYENS DE L'INSTITUTION</b>		5 741 983,38	8 982 684,24	3 240 700,86	56,4%	1 774 777,19	1 747 234,74	-27 542,45	-1,5%				
<b>G02 - VALORISER L'ACTIVITE DE L'INSTITUTION</b>		1 012 917,65	948 782,44	-64 135,21	-6,3%	60 719,62	88 922,35	28 202,73	46,4%				
<b>G03 - ASSURER LES CONTROLES INTERNES</b>		118 845,95	92 172,72	-26 673,23	-22,4%								
<b>G04 - PILOTER LA STRATEGIE BUDGETAIRE</b>		16 098 059,25	13 601 933,53	-2 496 125,72	-15,5%	50 086 227,39	53 937 357,62	3 851 130,23	7,7%				
<b>G05 - DEVELOPPER LES COMPETENCES HUMAINES</b>		101 750 891,49	101 527 531,77	-223 359,72	-0,2%	8 322,93	14 080,98	7 758,05	92,9%				
<b>G07 - ADAPTER LE PATRIMOINE AUX BESOINS</b>		3 116 349,46	3 804 630,57	688 281,11	22,1%	2 488 704,41	2 731 824,95	244 730,54	9,8%				
<b>G08 - OPTIMISER LES SYSTEMES D'INFORMATION</b>		2 282 202,95	2 145 761,77	-136 441,18	-6,0%	1 035 514,38	2 072 038,71	1 036 524,33	7,1%				
<b>Total général</b>		499 868 289,87	513 406 324,97	13 538 035,10	2,7%	171 496 623,43	209 088 789,11	37 592 165,68	21,9%				

Recettes	Fonctionnement								Investissement				
	Politique	CA 2019	CA 2020	Écart	Évolution de	CA 2019	CA 2020	Écart	Évolution de	CA 2019	CA 2020	Écart	Évolution de
		en CA/CA	en CA/CA	en CA/CA	en CA/CA	en CA/CA	en CA/CA	en CA/CA	en CA/CA				
<b>A01 - TRANSPORTS</b>		36 041,08		-36 041,08	-100,0%								
<b>A02 - INFRASTRUCTURES</b>		1 016 575,49	902 314,41	-114 261,08	-11,3%	3 597 761,34	2 454 429,19	-1 143 332,15	-31,8%				
<b>A03 - TECHNOLOGIE INFORMATION ET COMMUNICATION</b>		682 500,00	695 000,00	12 500,00	1,8%	7 525 302,21	3 851 251,35	-3 674 050,86	-48,8%				
<b>A04 - DEVELOPPER OFFRE ET QUALITE DE L'HABITAT</b>			1 668 102,00	1 668 102,00	100,0%	507 018,98	406 934,61	-100 084,37	-19,7%				
<b>A05 - PREVENIR ET REDUIRE LA VULNERABILITE</b>		118 933,01	139 844,53	20 911,52	17,6%	2 497,50		-2 497,50	-100,0%				
<b>A06 - DIFFUSER AMENAGEMENT DYNAMIQUE/EQUILIBRE</b>		958 237,37	2 119 092,95	1 160 855,58	121,0%	22 720,00		-22 720,00	-100,0%				
<b>B01 - FACILITER AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES</b>		28 208 265,70	22 893 302,89	-5 314 962,81	-18,8%		1 500,00	1 500,00	100,0%				
<b>B02 - PERSONNES HANDICAPEES</b>		14 124 910,44	11 760 150,58	-2 364 759,86	-16,7%								
<b>B03 - INSERTION</b>		44 034 001,88	43 921 807,24	-112 194,64	-0,3%								
<b>B04 - PROTEGER L'ENFANCE ET LA FAMILLE</b>		2 028 755,87	1 528 779,62	-500 976,25	-24,7%								
<b>C01 - FAVORISER LE DEVELOPPEMENT CULTUREL</b>		670 584,34	611 384,87	-59 199,47	-8,8%	4 508,00		-4 508,00	-100,0%				
<b>C02 - SOUTENIR ACTIONS EN DIRECTION JEUNESSE</b>		87 568,00	30 902,50	-56 665,50	-64,7%								
<b>C03 - RENFORCER LA PRATIQUE SPORTIVE</b>		1 000,00		-1 000,00	-100,0%								
<b>C04 - CONSTRUIRE DES ACTIONS DE COOPERATION</b>													
<b>D01 - EAU</b>		220 411,29	246 497,64	26 086,35	11,8%								
<b>D02 - GARANTIR LA DISTRIBUTION D'ELECTRICITE</b>		12 384 381,21	12 372 803,07	-11 578,14	-0,1%	2 849 197,91	2 351 180,30	-498 017,61	-17,5%				
<b>D03 - PRESERVER LES RESSOURCES NATURELLES</b>		5 214 043,02	7 940 281,00	2 726 237,98	52,3%	1 127 414,40	1 826 086,60	700 672,20	62,1%				
<b>E01 - FAVORISER LES ACTIVITES AGRICOLES</b>													
<b>E02 - FAVORISER LE DYNAMISME ECONOMIQUE</b>		554 053,32	381 263,98	-172 789,34	-31,2%	4 913,46		-4 913,46	-100,0%				
<b>E03 - DEVELOPPER L'ECONOMIE DU TOURISME</b>													
<b>F01 - REUSSITE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>		3 636 907,91	2 021 156,91	-1 615 751,00	-44,4%	4 040 151,08	4 112 384,34	72 213,26	1,8%				
<b>G01 - OPTIMISER LES MOYENS DE L'INSTITUTION</b>		220 384,25	1 084 763,11	864 378,86	392,2%								
<b>G02 - VALORISER L'ACTIVITE DE L'INSTITUTION</b>		1 035,63		-1 035,63	-100,0%								
<b>G03 - ASSURER LES CONTROLES INTERNES</b>		751 771,47	17 829,04	-733 942,43	-97,6%								
<b>G04 - PILOTER LA STRATEGIE BUDGETAIRE</b>		478 599 088,26	482 132 810,24	3 533 721,98	0,7%	77 751 528,00	124 678 735,00	46 927 207,00	60,4%				
<b>G05 - DEVELOPPER LES COMPETENCES HUMAINES</b>		805 139,40	1 572 978,29	667 838,89	83,0%	177,50		-177,50	-100,0%				
<b>G07 - ADAPTER LE PATRIMOINE AUX BESOINS</b>		3 390 627,70	6 251 725,09	2 861 097,39	84,4%	957,80	1 104,28	146,48	15,3%				
<b>G08 - OPTIMISER LES SYSTEMES D'INFORMATION</b>		138 794,77	129 687,16	-9 107,61	-6,6%	146 724,07	10 960,75	-135 763,32	-92,6%				
<b>Total général</b>		695 941 879,29	811 409 965,39	115 468 086,10	16,6%	97 589 872,25	139 494 548,62	41 904 676,37	43,0%				

## ANNEXE 2 : ANALYSE DE LA DETTE DEPARTEMENTALE

Au 31 décembre 2020, la dette du Département du Loiret s'élève à 482 999 224 €, indexée au taux moyen de 2,32% contre 2,88 % en 2019.

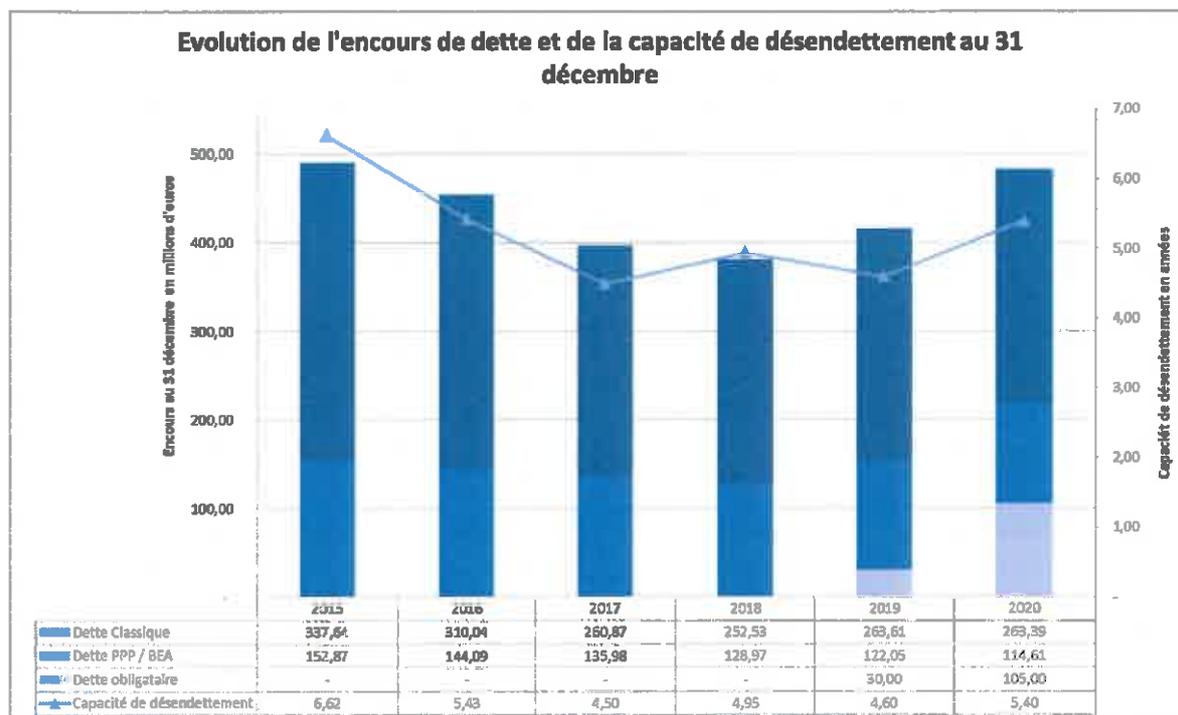
Elle est très sécurisée et majoritairement à taux fixe (76,73%). Cet état de fait la protège en partie d'une remontée des taux mais ne permet pas de bénéficier pleinement des taux bas actuels.



La classification des risques, selon la charte Gissler affiche également une forte sécurisation de l'encours de dette, avec 96,32% de l'encours classé en **1A**, ce qui correspond au type de dette le moins risqué, 3,02% de l'encours classé en **1B**, et 0,66% en **1C**.

### Evolution de la dette du Département du Loiret depuis 2015 :

Le Département du Loiret a souscrit plusieurs emprunts en 2020 d'un montant total de 100M€. Son encours progresse de 67,34M€ entre 2019 et 2020 soit + 8,70%.

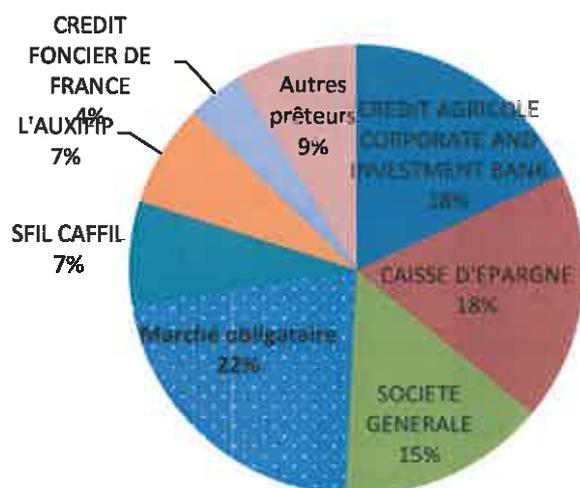


### Répartition par prêteurs de la dette :

La dette départementale est détenue principalement par trois grands prêteurs que sont le Crédit Agricole (18%), la Caisse d'Epargne (18%), la Société Générale (15%). Néanmoins, 22% de l'encours est issu du marché obligataire.

## Répartition de l'encours de dette par prêteur

au 31 décembre 2020



L'encours détenu par la Société Générale concerne notamment le PPP « P5C ». Auxifip est quant à elle une filiale du Crédit Agricole dédiée aux projets complexes dont l'encours détenu est également lié aux autres PPP.

- Souscription de plusieurs emprunts pour 100M € :

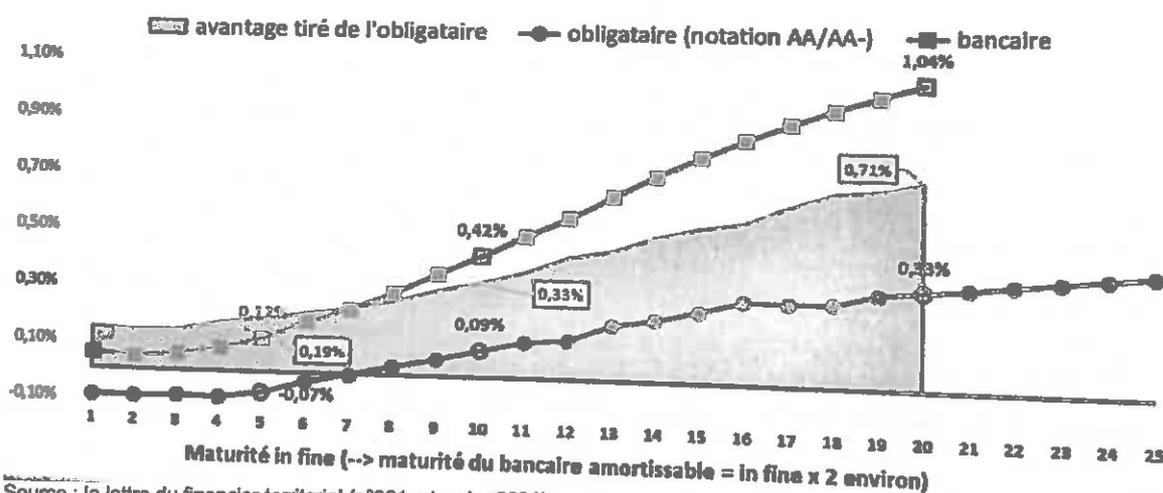
En fin d'année 2020, Le Département du Loiret a lancé une consultation afin d'assurer ses équilibres budgétaires au regard du volume d'investissement important. A l'issue de l'analyse des différentes propositions, le Département a retenu les offres suivantes pour un montant de 100M€ :

Type d'emprunt	Prêteur	Taux	Durée	Type d'amortissement	Classement Gisser	Risque de taux	Total
Dette Classique	Crédit Agricole	Taux fixe à 0.2 %	15 ans	Progressif	1A	Fixe	20 000 000 €
		Taux fixe à 0.225 %	15 ans	Progressif	1A	Fixe	5 000 000 €
<b>Total Dette Classique</b>							
Dette obligataire		Taux fixe à 0.478 %	20 ans	In fine	1A	Fixe	20 000 000 €
		Taux fixe à 0.5 %	22 ans	In fine	1A	Fixe	20 000 000 €
		Taux fixe à 0 %	7 ans	In fine	1A	Fixe	10 000 000 €
		Taux fixe à 0 %	9 ans	In fine	1A	Fixe	10 000 000 €
		Taux fixe à 0.55 %	25 ans	In fine	1A	Fixe	15 000 000 €
<b>Total Dette obligataire</b>							
<b>Total général</b>							<b>100 000 000 €</b>

Dans le cadre de cette consultation, le Département a ainsi mobilisé 100M€ d'emprunt. La souscription d'emprunts obligataires (75M€) permet de réduire les coûts supportés par le Département.

En effet, comme indiqué dans la lettre du financier territorial (n°361 – janvier 2021) : « au global, l'avantage tiré d'un accès au marché obligataire, par comparaison aux propositions que sont susceptibles de formuler les banques, s'établit autour d'une quinzaine de points de base (pb) pour la maturité courtes et progresse jusqu'à environ 70 bp pour les maturités longues (voir graphisme ci-dessous) »

### Taux fixe accessible, marge comprise, selon la maturité



Source : la lettre du financier territorial (n°361 – janvier 2021)

Ainsi, sur les différents prêts obligataires souscrits en 2020, le Département dégage une économie estimée de 8M€ :

Type d'emprunt	Taux	Durée	Type d'amortissement	montant	Economie estimée (actualisée)
Dettes obligataires	Taux fixe à 0 %	7	In fine	10 000 000,00	138 886,69
Dettes obligataires	Taux fixe à 0 %	9	In fine	10 000 000,00	352 904,35
Dettes obligataires	Taux fixe à 0,478 %	20	In fine	20 000 000,00	2 020 174,44
Dettes obligataires	Taux fixe à 0,5 %	22	In fine	20 000 000,00	2 514 203,71
Dettes obligataires	Taux fixe à 0,55 %	25	In fine	15 000 000,00	1 945 813,93
				<b>75 000 000,00</b>	<b>6 971 983,11</b>

### Dépenses liées à la dette

Comptes	Intitulé de la dépense	CA 2019	CA 2020	Variation
627	Frais de dossier emprunts obligataires	85 000,00 €	286 680,00€	237%
66111	Intérêts d'emprunts	5 331 140,77 €	4 914 039,27€	-7,82%
6688	Frais de dossiers emprunts	22 000 €	20 000€	9,09%
	Frais de dossier lignes de trésorerie	32 000 €	76 000€	137,5%
	Indemnités refinancement	0 €	0€	
	Intérêts SWAP	734 918.14	674 640,24€	-8,20%
6615	Intérêts sur lignes de trésorerie	0€	625,00€	
66112	ICNE	-133 457,13€	-90 068,09€	167%
6618	BEA - charges intérêts	525 386,96 €	503 367,06€	-4,19%
	PPP - charges intérêts	5 704 069,20 €	5 090 490,54€	-10,75%
<b>Totaux</b>		<b>12 301 057,94€</b>	<b>11 475 774,02€</b>	<b>-6,70%</b>

En 2020, les dépenses de fonctionnement relatives à la dette sont globalement en diminution de -6,70% par rapport à l'exercice 2019.

- Les intérêts d'emprunts sont en diminution de -7,82% du fait de l'effet conjugué de la baisse des taux et de la gestion active de la dette caractérisée par de nombreux réaménagements au cours des derniers exercices ;
- Une baisse des intérêts payés sur les swaps du fait de la baisse des taux (-8,20%) ;
- Une baisse des intérêts payés sur les contrats de partenariat PPP et BEA (-10,20%).

<b>Recettes de fonctionnement</b>				
<b>Compte</b>	<b>Intitulé de la dépense</b>	<b>CA 2019</b>	<b>CA 2020</b>	<b>variation</b>
7688	Jambe receveuse SWAP	38 328,49 €	22 592,02	- 41,05%
	Intérêts NEU-CP	335 238,48 €	334 140,63	-0,32%
<b>Totaux</b>		<b>373 566,97 €</b>	<b>356 732,65 €</b>	<b>-4,50%</b>

Les recettes de fonctionnement liées au swap sont symétriques à la charge payée par le Département et donc en recul du fait de la baisse des taux (Euribor 3M) sur les deux swaps détenus par le Département du Loiret (-41,05%).

En revanche, il convient de noter que le recours aux NEU-CP (ex billets de trésorerie) a permis de réaliser une recette de 334 140,63 € malgré deux mois liés à la crise du COVID.

La mise en œuvre de NEU CP pour 2020 a coûté 110 363,40 € au Département :

- 19 200 € de notation auprès de l'agence de Notation Moody's ;
- 2 280 € de frais de domiciliation ;
- 88 500 € de frais de trésorerie « backup » ;
- 50€ de frais de certification auprès de l'INSEE ;
- 333,40 € de frais de placement ;

soit une recette nette de 223 777,23 €

Dépenses d'investissement				
Compte	Intitulé de la dépense	CA2019	CA2020	Variation
16311	Emprunt obligataire – mise en réserve	0	7 500 000 €	
1641	Emprunts en euros	16 052 481,84 €	20 367 113,59 €	26,88%
16441	Emprunts revolving	7 868 841,70 €	4 853 703,70 €	-38,31%
1675	B.E.A. - redevance d'investissement	402 376,72 €	424 396,62 €	5,47%
	P.P.P. - redevance d'investissement	6 517 429,53 €	7 016 799,75 €	7,66%
<b>Totaux</b>		<b>30 841 129,79 €</b>	<b>40 162 013,66 €</b>	<b>30,22%</b>

En 2020, les dépenses d'investissement liées au remboursement du capital des emprunts augmentent globalement de 30,22% du fait notamment du mécanisme de mise en réserve d'un remboursement in fine devant intervenir en 2021 pour un montant de 15M€. Sans cette « provision » le remboursement du capital de la dette n'augmente que de 5,90%.

#### Trésorerie du Département du Loiret :

Les frais liés à la gestion active de la trésorerie du Département du Loiret sont en hausse de 162% par rapport à l'année 2019, Cette hausse résulte principalement d'une augmentation des frais de dossier appliqués par les banques liés à la souscription des lignes de trésorerie « backup » nécessaires en cas d'émission de NEU CP. Néanmoins, comme indiqué supra, le bilan reste très positif pour le Département avec un gain net de l'ordre de 224 000 €

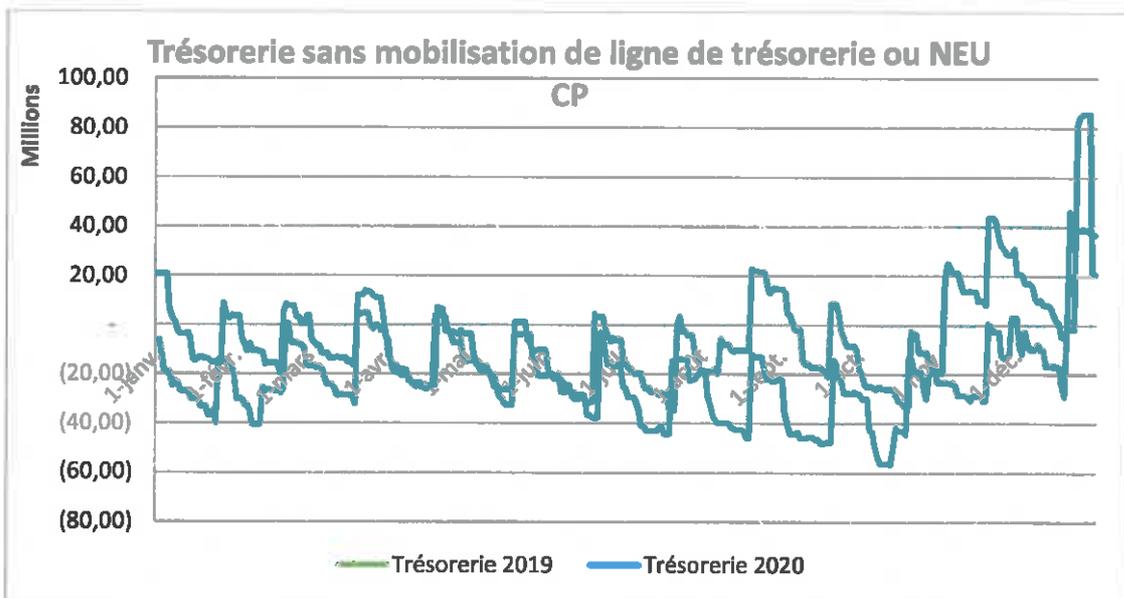
Intitulé de la dépense	CA 2019	CA 2020	Variation
Frais de dossier	32 000 €	76 000 €	137,5%
Commission de non utilisation	0,00 €	12 465,27 €	
Intérêts sur lignes de trésorerie	0,00 €	625,00 €	
Frais de domiciliation	2 980,00 €	2 733,40 €	-8,27%
<b>Totaux</b>	<b>34 980,00 €</b>	<b>91 823,67€</b>	<b>162,50%</b>

Hors mobilisation des NEU-CP, le Département poursuit donc l'application du principe de trésorerie 0. En effet, il veille à ne souscrire que les emprunts strictement nécessaires aux équilibres budgétaires afin de limiter au maximum les coûts liés à ces mobilisations.

Sur les deux derniers exercices, le Département maintient un solde moyen de trésorerie très bas :

Solde moyen de trésorerie (hors mobilisation de NEU CP)	
2019	2020
- 13 558 492,16	- 12 637 378,74

La moyenne 2020 s'est très légèrement dégradée du fait du contexte de fin d'exercice durant lequel le Département a réalisé 100 M€ d'emprunt afin de financer des dépenses d'investissement importantes. Néanmoins, il convient de souligner que sur ce volume 20M€ ont été mobilisés à taux 0% et que le Département a bénéficié en fin d'année d'une avance de DMTO de la part de l'Etat à hauteur 9,6M€.



En 2019 et 2020, les NEU CP ont été souscrits pour 100M€. Ces derniers sont souscrits pour une durée de 1 mois et reconduits mensuellement. Les taux étant négatifs, le Département a mobilisé les NEU CP à hauteur de leur seuil maximum ce qui l'a conduit à disposer d'un solde de trésorerie confortable durant l'exercice non pris en compte sur le graphique.

Cette gestion optimisée de trésorerie peut également s'apprécier en comparant en fin d'exercice le solde moyen de trésorerie des départements de même strate :

	Solde de trésorerie hors mobilisation de ligne de trésorerie ou NEU CP au 31 12 2020
Moyenne de la strate	52 421 729,51
Loiret	20 667 542,64

Au taux de financement actuel (0,50%), cet écart de 32M€ peut se valoriser à 160K€ d'économies pour le Département du Loiret.

## **ANNEXE 3 : COMPTE DE GESTION 2020**

**Le compte administratif 2020 du Département du Loiret, budget principal et budgets annexes (Maison de l'Enfance, ZAC de Limère, Boutique de Chamerolles, Boutique de Sully-sur-Loire, Festival de Sully-sur-Loire, ZAC Les Portes du Loiret et la ZAE de Gidy), est soumis à votre vote au cours de cette session.**

**Le comptable du Département a fait parvenir les résultats définitifs du compte de gestion 2020, en exécution des dispositions des instructions comptables M52 (comptabilité des départements), M22 (établissements publics sociaux et médico-sociaux) et M4 (services publics locaux à caractère industriel ou commercial).**

**Il y a lieu de se prononcer sur ces résultats qui concordent rigoureusement avec les chiffres arrêtés dans le compte administratif et de statuer sur l'exécution des opérations de 2020, qui sont retracées dans les tableaux ci-après.**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	420 394 722,45	679 509 873,03	1 099 904 595,48
Titres de recettes émis (b)	283 061 687,38	690 752 078,29	973 813 765,67
Réductions de titres (c)	3 988 530,65	22 601 843,09	26 590 373,74
Recettes nettes (d = b - c)	279 073 156,73	668 150 235,20	947 223 391,93
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	420 394 722,45	679 509 873,03	1 099 904 595,48
Mandats émis (f)	273 399 241,13	620 230 830,54	893 630 071,67
Annulations de mandats (g)	1 356 635,16	39 429 207,64	40 785 842,80
Dépenses nettes (h = f - g)	272 042 605,97	580 801 622,90	852 844 228,87
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	7 030 550,76	87 348 612,30	94 379 163,06
(h - d) Déficit			

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
<b>I - Budget principal</b>					
Investissement	-117 899 308,48		7 030 550,76	51 634,35	-110 817 123,37
Fonctionnement	114 183 511,02	65 972 807,13	87 348 612,30	779 164,47	136 338 480,66
<b>TOTAL I</b>	<b>-3 715 797,46</b>	<b>65 972 807,13</b>	<b>94 379 163,06</b>	<b>830 798,82</b>	<b>25 521 357,29</b>
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>					
<b>04580-MAISON ENFANCE-AUTRES-DE</b>					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
<b>04583-ZAE DE GIDY-DEP LOIRET</b>					
Investissement	1 470,62		-1 470,62		
Fonctionnement					
Sous-Total	1 470,62		-1 470,62		
<b>04590-ZAC PORTES LOIRET SUD-DE</b>					
Investissement	-79 377,02		79 377,02		

Les Budgets 04800 et 04801 du Canal d'ORLEANS ont dissous au 31/12/2019 par arrêté du 05/12/2019 Le résultat de clôture ainsi que l'intégralité de l'actif et du passif ont été repris dans le budget du département du Loiret( 04500)

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
Fonctionnement					
Sous-Total	-79 377,02		79 377,02		
TOTAL II	-77 906,40		77 906,40		
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
04582-ZAC DE LIMERE-DEP LOIRET					
Investissement	-1 093 156,47		1 092 962,47		-194,00
Fonctionnement	884 650,75	884 650,75	194,00		194,00
Sous-Total	-208 505,72	884 650,75	1 093 156,47		
04584-BOUTIQUE CHATEAU-DEP LOI					
Investissement	-7 047,71		5 134,70		-1 913,01
Fonctionnement	31 220,89	7 047,71	-3 957,86		20 215,32
Sous-Total	24 173,18	7 047,71	1 176,84		18 302,31
04587-FESTIVAL SULLY-DEP LOIRE					
Investissement					



**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)			
Titres de recettes émis (b)			
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)			
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)			
Mandats émis (f)			
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)			
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

## 04800 - ASYMX GESTION CANAL ORLEANS

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	-85 831,35			85 831,35	
Fonctionnement	765 234,86			-765 234,86	
<b>TOTAL I</b>	<b>679 403,51</b>			<b>-679 403,51</b>	
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
04801-TVA-ASYMX GEST CANAL OR					
Investissement	137 465,70			-137 465,70	
Fonctionnement	13 929,61			-13 929,61	
Sous-Total	151 395,31			-151 395,31	
<b>TOTAL III</b>	<b>151 395,31</b>			<b>-151 395,31</b>	
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>830 798,82</b>			<b>-830 798,82</b>	

Budget dissous au 31/12/2019 par arrêté du 05/12/2019 Le résultat de clôture ainsi que l'intégralité de l'actif et du passif ont été repris dans le budget du département du Loiret( 04500)

## 04801 - TVA-ASYMIX GEST CANAL ORLEANS

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)			
Tiïres de recettes émis (b)			
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)			
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)			
Mandats émis (f)			
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)			
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

## 04801 - TVA-ASYMIX GEST CANAL ORLEANS

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TVA-ASYMIX GEST CANAL ORLEANS					
Investissement	137 465,70			-137 465,70	
Fonctionnement	13 929,61			-13 929,61	
Sous-Total	151 395,31			-151 395,31	
TOTAL III	151 395,31			-151 395,31	
TOTAL I + II + III	151 395,31			-151 395,31	

Budget dissous au 31/12/2019 par arrêté du 05/12/2019. Le résultat de clôture ainsi que l'intégralité de l'actif et du passif ont été repris dans le budget du département du Loiret( 04500)

**04580 - MAISON ENFANCE-AUTRES-DEP 45**
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	96 000,00	6 802 645,00	6 898 645,00
Titres de recettes émis (b)	58 960,01	5 741 970,23	5 800 930,24
Réductions de titres (c)	0,00	59 296,31	59 296,31
Recettes nettes (d = b - c)	58 960,01	5 682 673,92	5 741 633,93
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	96 000,00	6 802 645,00	6 898 645,00
Mandats émis (f)	59 100,41	5 728 682,26	5 787 782,67
Annulations de mandats (g)	140,40	46 008,34	46 148,74
Dépenses nettes (h = f - g)	58 960,01	5 682 673,92	5 741 633,93
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00

04580 - MAISON ENFANCE-AUTRES-DEP 45

RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE

INTITULÉ DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
<i>BUDGET PRINCIPAL</i>	0,00
<i>BUDGETS ANNEXES</i>	0,00
<i>TOTAL : BUDGET GÉNÉRAL + BUDGETS ANNEXES (A)</i>	0,00

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12 « Résultat de l'exercice »

## 04582 - ZAC DE LIMERE-DEP LOIRET

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 103 158,00	10 000,00	1 113 158,00
Titres de recettes émis (b)	1 093 156,86	194,00	1 093 350,86
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 093 156,86	194,00	1 093 350,86
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 103 158,00	10 000,00	1 113 158,00
Mandats émis (f)	194,39		194,39
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	194,39		194,39
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	1 092 962,47	194,00	1 093 156,47
(h - d) Déficit			

## 04582 - ZAC DE LIMERE-DEP LOIRET

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
<b>I - Budget principal</b>					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>					
<b>TOTAL II</b>					
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>					
<b>ZAC DE LIMERE-DEP LOIRET</b>					
Investissement	-1 093 156,47		1 092 962,47		-194,00
Fonctionnement	884 650,75	884 650,75	194,00		194,00
<b>Sous-Total</b>	<b>-208 505,72</b>	<b>884 650,75</b>	<b>1 093 156,47</b>		
<b>TOTAL III</b>	<b>-208 505,72</b>	<b>884 650,75</b>	<b>1 093 156,47</b>		
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>-208 505,72</b>	<b>884 650,75</b>	<b>1 093 156,47</b>		

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 700 672,00	1 700 747,00	3 401 419,00
Titres de recettes émis (b)	1 693 982,86	1 695 500,31	3 389 483,17
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 693 982,86	1 695 500,31	3 389 483,17
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 700 672,00	1 700 747,00	3 401 419,00
Mandats émis (f)	1 695 453,48	1 695 500,31	3 390 953,79
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	1 695 453,48	1 695 500,31	3 390 953,79
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	1 470,62		1 470,62

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ZAE DE GIDY-DEP LOIRET					
Investissement	1 470,62		-1 470,62		
Fonctionnement					
Sous-Total	1 470,62		-1 470,62		
TOTAL II	1 470,62		-1 470,62		
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 470,62		-1 470,62		

**04584 - BOUTIQUE CHATEAU-DEP LOIRET**
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	41 635,00	96 045,00	137 680,00
Titres de recettes émis (b)	38 134,70	79 915,45	118 050,15
Réductions de titres (c)		2 416,93	2 416,93
Recettes nettes (d = b - c)	38 134,70	77 498,52	115 633,22
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	41 635,00	96 045,00	137 680,00
Mandats émis (f)	33 000,00	81 456,38	114 456,38
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	33 000,00	81 456,38	114 456,38
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	5 134,70		1 176,84
(h - d) Déficit		3 957,86	

## 04584 - BOUTIQUE CHATEAU-DEP LOIRET

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>BOUTIQUE CHATEAU-DEP LOIRET</b>					
Investissement	-7 047,71		5 134,70		-1 913,01
Fonctionnement	31 220,89	7 047,71	-3 957,86		20 215,32
Sous-Total	24 173,18	7 047,71	1 176,84		18 302,31
<b>TOTAL III</b>	24 173,18	7 047,71	1 176,84		18 302,31
<b>TOTAL I + II + III</b>	24 173,18	7 047,71	1 176,84		18 302,31

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)		88 265,00	88 265,00
Titres de recettes émis (b)		78 263,27	78 263,27
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		78 263,27	78 263,27
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)		88 265,00	88 265,00
Mandats émis (f)		78 263,27	78 263,27
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		78 263,27	78 263,27
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

## 04587 - FESTIVAL SULLY-DEP LOIRET

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
<b>I - Budget principal</b>					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>					
<b>TOTAL II</b>					
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>					
<b>FESTIVAL SULLY-DEP LOIRET</b>					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>					

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	41 000,00	120 845,00	161 845,00
Titres de recettes émis (b)	26 016,79	108 538,47	134 555,26
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	26 016,79	108 538,47	134 555,26
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	41 000,00	120 845,00	161 845,00
Mandats émis (f)	41 000,00	108 924,87	149 924,87
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	41 000,00	108 924,87	149 924,87
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	14 983,21	386,40	15 369,61

## 04588 - BOUTIQUE SULLY-DEP LOIRET

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
<b>I - Budget principal</b>					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>					
<b>TOTAL II</b>					
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>					
<b>BOUTIQUE SULLY-DEP LOIRET</b>					
Investissement	10 453,60		-14 983,21		-4 529,61
Fonctionnement	514,68		-386,40		128,28
Sous-Total	10 968,28		-15 369,61		-4 401,33
<b>TOTAL III</b>	10 968,28		-15 369,61		-4 401,33
<b>TOTAL I + II + III</b>	10 968,28		-15 369,61		-4 401,33

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	19 411 674,00	18 473 663,00	37 885 337,00
Titres de recettes émis (b)	18 520 420,63	18 444 046,79	36 964 467,42
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	18 520 420,63	18 444 046,79	36 964 467,42
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	19 411 674,00	18 473 663,00	37 885 337,00
Mandats émis (f)	18 441 043,61	18 444 046,79	36 885 090,40
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	18 441 043,61	18 444 046,79	36 885 090,40
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	79 377,02		79 377,02
(h - d) Déficit			

## 04590 - ZAC PORTES LOIRET SUD-DEP 45

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
<b>I - Budget principal</b>					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>					
<b>ZAC PORTES LOIRET SUD-DEP 45</b>					
Investissement	-79 377,02		79 377,02		
Fonctionnement					
Sous-Total	-79 377,02		79 377,02		
<b>TOTAL II</b>	-79 377,02		79 377,02		
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	-79 377,02		79 377,02		

## ANNEXE 4 : AFFECTATION DES RESULTATS

La présente annexe détaille les points suivants

- Le compte administratif 2020 (budget principal et budgets annexes) et ses résultats ;
- La détermination et l'affectation des résultats du budget principal et des budgets annexes.

Conformément aux dispositions de l'article 1612-12 du CGCT, le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

### I- COMPTE ADMINISTRATIF 2020 ET SES RESULTATS

Conformément aux différentes instructions comptables M52, M4 et M22, le compte administratif doit s'apprécier en tenant compte :

- de la procédure de rattachement des charges et des produits à l'exercice dont les montants s'élèvent tous budgets confondus à :
  - Dépenses : 32 963 72,54 € (dont Intérêts Courus Non Echus - ICNE : 1 225 147,02 €)
  - Recettes : 2 022 353,90 €
- de la détermination du résultat qui fait l'objet d'une proposition d'affectation présentée en annexe,
- des restes à réaliser qui s'élèvent tous budgets confondus à :
  - En recettes d'investissement : 2 392 987 €

#### A- Résultats du budget principal

Données en mouvements budgétaires:	Fonctionnement	Investissement	Total
Dépenses	580 801 622,90	389 890 280,10	970 691 903,00
Recettes	717 140 103,56	279 073 156,73	996 213 260,29
Résultat	136 338 480,66	-110 817 123,37	25 521 357,29
Reste à réaliser recettes		2 392 987,00	2 392 987,00
Résultat corrigé des restes à réaliser	136 338 480,66	-108 424 136,37	27 914 344,29

#### B- Résultats consolidés de l'ensemble des budgets (en mouvements budgétaires)

	Investissement			Fonctionnement			Total budgétaire	Total dépenses	Total recettes
	Dépenses	Recettes	Résultat	Dépenses	Recettes	Résultat			
Budget principal	580 801 622,90	279 073 156,73	-110 817 123,37	580 801 622,90	717 140 103,56	108 338 480,66	970 691 903,00	996 213 260,29	
Maison Enfance	50 000,01	50 000,01	-	5 002 073,02	5 002 073,02	-	5 741 893,89	5 741 893,89	
EAC de Limbre	1 033 560,88	1 033 560,88	194,00		194,00	104,00	1 168 594,88	1 033 560,88	
Boisvins Chamailles	40 047,71	38 134,70	-1 913,01	01 488,50	101 571,70	20 213,52	15 302,24	121 504,08	
Boisvins DillyLoire	41 000,00	38 470,39	-2 529,61	108 924,87	109 063,15	128,28	4 104,00	148 924,87	
Festival de DillyLoire			-	78 283,27	70 283,27	-	-	78 283,27	
EAC Portes Loire	18 520 420,88	18 520 420,88	-	18 444 048,70	18 444 048,70	-	38 084 487,42	38 084 487,42	
EAC Oilly	1 800 433,48	1 083 433,48	-	1 800 500,01	1 800 500,01	-	5 380 893,78	5 380 753,78	
	411 520 912,70	333 516 732,03	-110 520 780,01	603 532 453,44	742 261 635,70	138 529 042,25	26 458 282,27	1 040 212 001,25	

D'où un résultat global général de 25 535 258,27 €

## **II – DETERMINATION ET AFFECTATION DES RESULTATS**

Conformément aux instructions comptables M52, M4 et M22, il convient de déterminer et d'affecter le résultat dégagé au compte administratif 2020.

En effet, à la clôture de l'exercice, le compte administratif et le compte de gestion permettent de dégager :

- le résultat de la section de fonctionnement ;
- le solde d'exécution de la section d'investissement ;
- éventuellement les restes à réaliser des deux sections.

Le solde d'exécution de la section d'investissement corrigé éventuellement des restes à réaliser fait ressortir :

- soit un besoin de financement si les dépenses sont supérieures aux recettes ;
- soit un excédent de financement si les recettes sont supérieures aux dépenses.

L'Assemblée doit donc décider de l'emploi de ce résultat excédentaire :

- report en section de fonctionnement ;
- affectation en section d'investissement ;
- affectation en section d'investissement d'une partie du résultat et report du solde en section de fonctionnement.

Il vous est proposé, sur la base de la transmission par le Payeur départemental du compte de gestion 2020, de vous prononcer sur l'affectation du résultat.

### **BUDGET PRINCIPAL**

#### **I- LE RESULTAT DE FONCTIONNEMENT : 136 338 480,66 €**

Il est constitué par le cumul du résultat de l'exercice et du résultat reporté.

Résultat de l'exercice : 87 348 612,30 €

Il correspond à la différence entre les titres émis et les mandats émis :

- Titres émis : 668 150 235,20 €
- Mandats émis : 580 801 622,90 €

Résultat reporté : 48 989 868,36 €

#### **II- LE BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT : - 108 424 136,37 €**

Il est constitué par le cumul du solde de l'exercice et du résultat reporté et complété des restes à réaliser en dépenses et en recettes.

Solde de l'exercice : 7 030 550,76 €

Il correspond à la différence entre les titres et les mandats émis :

- Titres émis : 279 073 156,73 €
- Mandats émis : 272 042 605,97 €

Résultat reporté : -117 847 674,13 €

Recettes reportées : 2 392 987 €

### **III- L'AFFECTATION DU RESULTAT**

Il convient de décider de l'affectation du résultat cumulé de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l'exercice 2020, soit 136 338 480,66€.

Selon l'instruction relative à la M52, le résultat cumulé excédentaire doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement, soit 108 424 136,37 € au compte 1068.

Pour le solde, soit 27 914 344,29 €, il peut être affecté, selon votre décision, en excédent de fonctionnement reporté (compte 002) ou en une dotation complémentaire en section d'investissement (compte 1068).

Je vous propose d'affecter le solde à la section de fonctionnement.

Par ailleurs, conformément à l'instruction comptable M52, le solde d'exécution d'investissement fait l'objet d'un simple report en section d'investissement. Le solde est donc reporté en dépenses d'investissement soit 110 817 123, 37 € au compte 001.

## **MAISON DE L'ENFANCE**

### **I- LE RESULTAT DE FONCTIONNEMENT : 0 €**

Il est constitué par le cumul du résultat de l'exercice et du résultat reporté.

Résultat de l'exercice : 0 €

Il correspond à la différence entre les titres émis et les mandats émis :

Titres émis : 5 682 673,92 €

Mandats émis : 5 682 673,92 €

Résultat reporté : 0 €

### **II- LE BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT : 0 €**

Il est constitué par le cumul du solde de l'exercice et du résultat reporté et complété des restes à réaliser en dépenses et en recettes.

Solde de l'exercice : 0 €

Il correspond à la différence entre les titres et les mandats émis :

Titres émis : 58 960,01 €

Mandats émis : 58 960,01 €

### **II- L'AFFECTATION DU RESULTAT**

Le résultat de fonctionnement étant nul, il n'y a pas d'affectation de résultat.

## ZAC DE LIMERE

### **I- LE RESULTAT DE FONCTIONNEMENT : 194 €**

Il est constitué par le cumul du résultat de l'exercice et du résultat reporté.

Résultat de l'exercice : 0 €

Il correspond à la différence entre les titres émis et les mandats émis :

Titres émis : 194 €

Mandats émis : 0 €

Résultat 2019 reporté : 0 €

### **II- LE BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT : - 194€**

Il est constitué par le cumul du solde de l'exercice et du résultat reporté et complété des restes à réaliser en dépenses et en recettes.

Solde de l'exercice : -194 €

Il correspond à la différence entre les titres et les mandats émis :

Titres émis : 1 093 156,86 €

Mandats émis : 1 093 350,86 €

Résultat 2019 reporté : - 1 093 156,47 €

Restes à réaliser en dépenses : 0 €

### **III- L'AFFECTATION DU RESULTAT**

Il convient de décider de l'affectation du résultat cumulé de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l'exercice 2020, soit 194 €.

Selon l'instruction relative à la M4, le résultat cumulé excédentaire doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement, soit 194 € au compte 1068.

Par ailleurs, conformément à l'instruction comptable M4, le solde d'exécution d'investissement fait l'objet d'un simple report en section d'investissement soit 194 € en dépenses d'investissement au compte 001.

## BOUTIQUE DE CHAMEROLLES

### **I- LE RESULTAT DE FONCTIONNEMENT : + 20 215,32 €**

Il est constitué par le cumul du résultat de l'exercice et du résultat reporté.

Résultat de l'exercice : - 3 957,86 €

Il correspond à la différence entre les titres émis et les mandats émis :

Titres émis : 77 498,52 €

Mandats émis : 81 456,38 €

Résultat 2019 reporté : + 24 173,18 €

### **II- LE BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT : - 1 913,01 €**

Il est constitué par le cumul du solde de l'exercice et du résultat reporté et complété des restes à réaliser en dépenses et en recettes.

Solde de l'exercice : 5 134,70€

Il correspond à la différence entre les titres et les mandats émis :

Titres émis : 38 134,70 €

Mandats émis : 33 000 €

Résultat 2019 reporté : - 7 047,71 €

Restes à réaliser en dépenses : Néant

Restes à réaliser en recettes : Néant

### **III- L'AFFECTATION DU RESULTAT**

Il convient de décider de l'affectation du résultat cumulé de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l'exercice 2020, soit 20 215,32 €.

Selon l'instruction relative à la M4, le résultat cumulé excédentaire doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement, soit 1 913,01 € au compte 1068.

Pour le solde, soit 18 302,31 €, il peut être affecté, selon votre décision, en excédent de fonctionnement reporté (compte 002) ou en une dotation complémentaire en section d'investissement (compte 1068).

Je vous propose d'affecter le solde à la section de fonctionnement.

Par ailleurs, conformément à l'instruction comptable M4, le solde d'exécution d'investissement fait l'objet d'un simple report en section d'investissement. Le solde est donc reporté en dépenses d'investissement soit 1 913,01 € au compte 001.

## **BOUTIQUE DU CHÂTEAU DE SULLY-SUR-LOIRE**

### **I- LE RESULTAT DE FONCTIONNEMENT : + 128 ,28 €**

Il est constitué par le cumul du résultat de l'exercice et du résultat reporté.

Résultat de l'exercice : - 386,40 €

Il correspond à la différence entre les titres émis et les mandats émis :

Titres émis : 108 538,47€

Mandats émis : 108 924,87 €

Résultat 2019 reporté : + 514,68 €

### **II- LE BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT : - 4 529,61 €**

Il est constitué par le cumul du solde de l'exercice et du résultat reporté et complété des restes à réaliser en dépenses et en recettes.

Solde de l'exercice : -14 983,21 €

Il correspond à la différence entre les titres et les mandats émis :

Titres émis : 26 016,79 €

Mandats émis : 41 000 €

Résultat 2019 reporté : + 10 453,60 €

Restes à réaliser en dépenses : Néant

Restes à réaliser en recettes : Néant

### **III- L'AFFECTATION DU RESULTAT**

Il convient de décider de l'affectation du résultat cumulé de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l'exercice 2020, soit 128,28 €.

Selon l'instruction relative à la M4, le résultat cumulé excédentaire doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement, soit 128,28 € au compte 1068.

Par ailleurs, conformément à l'instruction comptable M4, le solde d'exécution d'investissement fait l'objet d'un simple report en section d'investissement soit 4 529,61 € en dépenses d'investissement au compte 001.

## **FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE DE SULLY-SUR-LOIRE ET DU LOIRET**

### **I- LE RESULTAT DE FONCTIONNEMENT : 0 €**

Il est constitué par le cumul du résultat de l'exercice et du résultat reporté.

Résultat de l'exercice : 0 €

Il correspond à la différence entre les titres émis et les mandats émis :

Titres émis : 78 263,27 €

Mandats émis : 78 263,27 €

Résultat reporté : 0 €

### **II- L'AFFECTATION DU RESULTAT**

Le résultat de fonctionnement étant nul, il n'y a pas d'affectation de résultat.

## **ZAC LES PORTES DU LOIRET**

### **I- LE RESULTAT DE FONCTIONNEMENT : 0 €**

Il est constitué par le cumul du résultat de l'exercice et du résultat reporté.

Résultat de l'exercice : 0 €

Il correspond à la différence entre les titres émis et les mandats émis :

Titres émis : 18 444 046,79 €

Mandats émis : 18 444 046,79 €

Résultat reporté 2019 : 0 €

### **II- LE BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT : 0 €**

Il est constitué par le cumul du solde de l'exercice et du résultat reporté et complété des restes à réaliser en dépenses et en recettes.

Solde de l'exercice : 79 377,02 €

Il correspond à la différence entre les titres et les mandats émis :

Titres émis : 18 520 420,63 €

Mandats émis : 18 441 043,61 €

Résultat reporté 2019 : - 79 377,02 €

Restes à réaliser en dépenses : Néant

Restes à réaliser en recettes : 69 787 €

## **II- L'AFFECTION DU RESULTAT**

Selon l'instruction relative à la M52, le résultat cumulé excédentaire de la section de fonctionnement doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement. Le résultat étant nul, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'affectation du résultat.

### **ZAE DE GIDY**

#### **I- LE RESULTAT DE FONCTIONNEMENT : 0 €**

Il est constitué par le cumul du résultat de l'exercice et du résultat reporté.

Résultat de l'exercice : 0 €

Il correspond à la différence entre les titres émis et les mandats émis :

Titres émis : 1 695 500,31 €

Mandats émis : 1 695 500,31 €

Résultat reporté : 0 €

#### **II- LE BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT : 0 €**

Il est constitué par le cumul du solde de l'exercice et du résultat reporté et complété des restes à réaliser en dépenses et en recettes

Solde de l'exercice : - 1 470,62 €

Il correspond à la différence entre les titres et les mandats émis :

Titres émis : 1 693 982,86 €

Mandats émis : 1 695 453,48 €

Résultat reporté 2019 : +1 470,62€

Restes à réaliser en dépenses : Néant

Restes à réaliser en recettes : Néant

## **II- L'AFFECTION DU RESULTAT**

Selon l'instruction relative à la M52, le résultat cumulé excédentaire de la section de fonctionnement doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement. Le résultat étant nul, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'affectation du résultat.

## ANNEXE 5 : UTILISATION DE LA TAXE D'AMENAGEMENT - ESPACES NATURELS SENSIBLES

La part départementale de la taxe d'aménagement finance d'une part, la politique de protection des espaces naturels sensibles et, d'autre part, les dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. La taxe d'aménagement a été instaurée par délibération du 30 septembre 2011 sur l'ensemble du territoire à un taux de 2,5% et individualisée comme suit selon le choix du Département :

- Financement du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE) : 0,3%
- Financement des Espaces naturels Sensibles : (ENS) : 2,2%

La part de cette taxe départementale pour la politique de protection des espaces naturels sensibles est affectée ainsi qu'il suit :

a) Pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article [L. 215-4](#), de terrains ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, ainsi que pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel, boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au public dans les conditions prévues à [l'article L. 215-21](#) ;

b) Pour sa participation à l'acquisition, à l'aménagement et la gestion des terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour sa participation à l'acquisition de terrains par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par l'une et l'autre de ces personnes publiques ou par l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France dans l'exercice du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu aux articles L. 215-4 à L. 215-8 ;

c) Pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non, appartenant aux collectivités publiques ou à leurs établissements publics et ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de [l'article L. 113-6](#) ;

d) Pour l'aménagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite des cinquante pas géométriques, définie à [l'article L. 121-45](#) ;

e) Pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les conditions prévues à l'article L. 361-1 du code de l'environnement, ainsi que des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale et pour l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 215-4, l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres cours d'eau et plans d'eau ;

f) Pour l'acquisition par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de bois et forêts ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous réserve de leur ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 215-21 ;

g) Pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, établi en application de [l'article L. 311-3](#) du code du sport, sous réserve que l'aménagement ou la gestion envisagés maintiennent ou améliorent la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels ;

h) Pour l'acquisition, la gestion et l'entretien des sites Natura 2000 désignés à [l'article L. 414-1](#) du code de l'environnement et des territoires classés en réserve naturelle au sens de [l'article L. 332-1](#) du même code ;

i) Pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de protection et de gestion des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public ;

j) Pour l'acquisition de sites destinés à la préservation de la ressource en eau, leur aménagement et leur gestion ;

k) Pour les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques identifiées dans les schémas prévus à [l'article L. 371-3](#) du code de l'environnement ;

Le disponible entre les encaissements (82 795 832,44 €), les montants réalisés sur opérations soldées (49 133 923,50 €) et les crédits affectés jusqu'à 2020 sur opérations non soldées (17 593 642,87 €) s'élève à 16 068 266,07 €.

Le montant affecté de façon prévisionnelle pour 2021 est de 16 068 266,07 €.

Le tableau récapitulatif de l'utilisation de cette taxe figure en annexe.

UTILISATION DE LA TAXE d'AMENAGEMENT - ESPACES NATURELS SENSIBLES - CA 2020

ENCAISSEMENTS		AFFECTATIONS							
ANNEE	MONTANT en EUROS	ANNEE D'AFFECTATION	OPERATION	CREDITS AFFECTES	CREDITS AFFECTES en EUROS	CREDITS CONSOMMES	CREDITS CONSOMMES EN EUROS	N° Opération	Conso 2020
<b>A-OPERATIONS SOLDEES</b>									
1979	48 699,25 €								
1980	231 781,85 €								
1981	459 173,72 €	1983	Acquisition forêt de trousse-bois à Briare	681 637 F	103 898,85 €	681 638,86 F	133 809,62 €		
1982	559 220,12 €								
1983	829 638,82 €	1984	Acquisition terrain Ardon (Vimont)	1 800 000 F	274 408,23 €	1 651 780,00 F	251 813,78 €		
1984	627 868,38 €								
1985	564 232,07 €	1986	Ouverture au public de la propriété des Gouliers à Chanteau	140 000 F	21 342,88 €	140 000,00 F	21 342,88 €		
1986	594 933,12 €								
1987	610 088,99 €		Aménagement Ile Charlemagne	3 500 000 F	535 571,53 €	3 500 000,00 F	533 571,56 €		
1988	542 009,53 €								
1988	76 285,93 €		Canal Orléans-progr.1985	4 011 258 F	611 512,34 €	4 009 429,74 F	611 233,62 €		
1989	720 959,92 €								
1990	999 161,59 €	1988	Zone d'Ardon-Aménagement du bois du clou	107 900 F	16 449,25 €	107 998,36 F	16 448,69 €		
1991	728 138,27 €								
1992	389 489,27 €		Canal Orléans- progr.1986	2 088 604 F	455 289,80 €	2 088 501,22 F	455 289,18 €		
1993	319 533,81 €								
1994	924 750,29 €	1987	Canal Orléans- progr.1987	2 827 547 F	448 301,88 €	2 827 545,37 F	448 301,41 €		
1995	935 587,02 €								
1996	898 849,22 €	1988	Canal Orléans- progr.1988	2 848 237 F	434 210,93 €	2 848 235,70 F	434 210,75 €		
1997	866 577,23 €								
1998	804 889,85 €	1989	Canal Orléans- progr.1989	4 917 870 F	719 724,45 €	4 917 888,70 F	749 724,25 €		
1999	909 531,37 €								
2000	1 501 855,14 €	1990	Canal Orléans- progr.1990	2 475 373 F	377 386,16 €	2 475 386,37 F	377 387,83 €		
2001	1 407 043,49 €								
2002	1 743 835,63 €	1991	Canal Orléans- progr.1991	3 602 802 F	546 243,62 €	3 602 799,09 F	549 243,16 €		
2003	1 829 581,70 €								
2004	1 566 021,18 €		Port de Briare	613 260 F	82 490,08 €	674 885,18 F	87 637,83 €		
2005	1 559 312,06 €								
2006	2 041 707,85 €								
2007	1 901 545,00 €								
2008	2 181 106,00 €		Parc de Limère	1 721 000 F	262 364,76 €	1 721 000,00 F	262 364,76 €		
2009	2 244 879,51 €		Étang des bois	1 500 000 F	228 873,53 €	1 494 032,04 F	227 763,72 €		
2010	2 265 711,00 €								
2011	2 518 159,55 €	1992	Canal Orléans- progr.1992	3 085 000 F	583 289,12 €	3 085 014,56 F	584 154,40 €		
2012	2 852 893,00 €								
2013	1 921 894,00 €								
2014	5 312 346,55 €								
2015	6 131 048,00 €								
2016	5 051 074,84 €		Syndicat canal (trvx régie)	300 000 F	45 734,71 €	300 000,00 F	45 734,71 €		
2017	5 924 388,49 €								
2018	6 272 240,20 €		Camping étang de la vallée	3 550 000 F	541 184,01 €	3 208 184,71 F	499 081,59 €		
2019	5 184 278,88 €								
2020	7 657 294,88 €	1993	Canal Orléans- progr.1993	3 100 000 F	472 591,95 €	3 088 010,49 F	470 459,27 €		
	82 788 834,44 €		Syndicat canal (trvx régie)	300 000 F	45 734,71 €	300 000,00 F	45 734,71 €		
			Automatisation école Briare	133 420 F	20 338,75 €	133 419,07 F	20 339,81 €		
		1994	Canal Orléans- progr.1994	2 700 000 F	411 612,35 €	2 699 549,82 F	411 543,73 €		
			Syndicat canal (trvx régie)	300 000 F	45 734,71 €	300 000,00 F	45 734,71 €		
			Consolidation berges canal Briare	700 000 F	108 714,31 €	940 120,00 F	95 329,85 €		
			Fondation Sologne	100 000 F	15 244,90 €	100 006,00 F	15 244,90 €		
		1996	Canal Orléans- progr.1995	2 665 383 F	410 808,48 €	2 604 233,94 F	397 012,90 €		
			Syndicat canal (trvx régie)	300 000 F	45 734,71 €	300 000,00 F	45 734,71 €		
			Nettoyage forêt Vimont	248 740 F	37 615,27 €	244 885,28 F	37 332,52 €		
			Ecluse du canal à Donnery	940 120 F	143 320,37 €	940 120,00 F	143 320,37 €		
			Consolidation berges canal Briare	250 000 F	38 112,25 €	154 787,87 F	23 597,28 €		
			Mise en valeur méandres de Guilly	320 000 F	48 783,69 €	310 506,00 F	47 335,42 €		
		1998	Canal Orléans- progr.1996	2 678 354 F	408 312,44 €	2 632 781,71 F	401 364,98 €		
			Syndicat canal (trvx régie)	300 000 F	45 734,71 €	300 000,00 F	45 734,71 €		
			Fondation Sologne	100 000 F	15 244,90 €	100 000,00 F	15 244,90 €		
			Comité de randonnée pédestre	20 000 F	3 048,98 €	20 000,00 F	3 048,98 €		
		1997	Syndicat canal (trvx régie)	600 000 F	91 489,41 €	599 536,73 F	91 398,79 €		
			Fondation Sologne	100 000 F	15 244,90 €	100 000,00 F	15 244,90 €		
			CDT-chemins de randonnée	190 000 F	28 985,31 €	190 000,00 F	28 985,31 €		
			Méandres de Guilly-panneaux	10 000 F	1 524,49 €	10 000,00 F	1 524,49 €		
			Balaise circuits rando	200 000 F	30 489,80 €	200 000,00 F	30 489,80 €		
			Aménagement forêt trousse-bois	610 771 F	93 111,44 €	376 183,74 F	57 348,84 €		
			Étang du puits-gestion	150 000 F	22 887,35 €	111 888,73 F	17 054,28 €		
			Canal d'Orléans		791 886,17 €		791 886,17 €		
		1998	Syndicat canal (trvx régie)	500 000 F	76 224,51 €	500 000,00 F	76 224,51 €		
			Canal Orléans - progr 98 et 97	8 500 000 F	904 397,94 €	8 854 183,49 F	604 807,94 €		
			Gestion étang du puits	180 000 F	24 391,84 €	180 000,00 F	24 391,84 €		
			Fondation Sologne - Amgt touristique conservatoire de la faune sauvage	138 000 F	20 733,07 €	138 000,00 F	20 733,07 €	EN055	
			Les parcs de France-Amgt arboretum des grandes bruyères	200 000 F	30 489,80 €	200 000,00 F	30 489,80 €	EN056	
			St Pryvé St Mesmin-Amgt sentier botanique	55 280 F	8 421,33 €	55 280,00 F	8 421,38 €	EN063	
			Amgt arboretum pres des cùlants	75 000 F	11 433,68 €	75 000,00 F	11 433,68 €	EN067	
			Amgt site naturel communal Fertères	94 000 F	14 330,21 €	94 000,00 F	14 330,21 €	EN068	
			Réhabilitation sentier bord de Loire à Oivret	56 500 F	8 613,37 €	56 500,00 F	8 613,37 €	EN087	
			Gestion trousse bois	128 000 F	17 714,35 €	86 371,62 F	17 714,55 €	8-V0009-V0010-V0014	
			Fondation Sologne - Installation plate forme balduzards		488,00 €		488,00 €	EN391	
			Ligny le Ribault- Amgt paysager de l'île du Coeson	207 600 F	22 203,21 €	103 800,00 F	22 203,21 €	EN085	
			Hutesau/Mauves - acquisition terrain boisé		47 387,00 €		47 387,00 €	0102738	
			Cléry Saint André - Acquisitions sentiers Ardoux		1 829,39 €		1 829,39 €	EN335	
			Chaletta/ Loing - Aménagement parcours pédagogique		2 317,22 €		2 317,22 €	EN101	
			Aménagement Chateaufort	780 000 F	216 157,75 €	126 682,22 F	216 157,75 €	V0007	
			Aménagement parc Sully	175 000 F	26 678,58 €	175 000,00 F	26 678,58 €	EN052	
			Fertères-Amgt parc communal	186 800 F	28 325,03 €	186 800,00 F	28 325,03 €	EN00086	
			Meung sur Loire - aménagement sentier	85 600 F	12 678,80 €	83 165,00 F	12 678,80 €	EN339	
			Fondation Sologne - Etang bas	13 200 F	1 347,04 €	8 838,00 F	1 347,04 €	EN338	
			Aménagement Cerdon	1 220 784 F	97 889,31 €	842 157,72 F	97 889,31 €	V0015	
			Aménagement Sully	720 000 F	58 543,73 €	390 681,18 F	58 543,73 €	V0005	
			<b>Aides TDENS</b>						
			Meung sur Loire - Amt parc allée châteaux	476 000 F	72 585,73 €	298 000,00 F	85 350,40 €	EN064	
			Syndicat Vallée Blonne - Réalisation plaquettes		4 130,30 €		4 130,30 €	EN389	
			St Pryvé St Mesmin - Aménagement sentier		13 415,51 €				
			Aménagement parc St Brisson		3 824,02 €				
		1999	Parc Chateaufort-gestion entretien	180 000 F	24 391,84 €	180 000 F	24 391,84 €	EN028	
			Étang du puits Cerdon - gestion entretien	180 000 F	24 391,84 €	180 000 F	24 391,84 €	EN030	
			Parc Trousse bois Briare-gestion entretien	180 000 F	24 391,84 €	180 000 F	24 391,84 €	EN031	
			Parc départemental Sully-gestion entretien	180 000 F	24 391,84 €	180 000 F	24 391,84 €	EN032	
			Parc Mauves Meung sur Loire -gestion entretien	230 000 F	35 063,27 €	230 000,00 F	35 063,27 €	EN089	
			Parc Mauves Meung sur Loire -aménagement	450 000 F	53 329,72 €	349 820,00 F	53 329,72 €	EN086	
			Parc Chateaufort - Acquisition terrain		118 065,83 €		118 065,83 €	EN381	
			Syndicat canal (trvx régie)	600 000 F	76 224,51 €	600 000 F	76 224,51 €		

ENCAISSEMENTS		AFFECTATIONS							
ANNEE	MONTANT en EUROS	ANNEE D'AFFECTATION	OPERATION	CREDITS AFFECTES	CREDITS AFFECTES en EUROS	CREDITS CONSOMMES	CREDITS CONSOMMES EN EUROS	N° Opération	Compte 2020
			Canal d'Orléans		422 895,84 €	422 895,84 €	422 895,84 €		
		2000	Syndicat canal (trvx règle) Canal Orléans - progr 2000 Aménagement canal Trousse Bois - gardeite+ panneaux Gestion parcs - trousses bois  <u>Gestion et entretien des parcs</u> Trousse Bois Briare Etang du Puits Cardon Sully sur Loire Chateaufort  <u>Aménagement de parcs</u> Parc Etang du Puits Parc de Sully sur Loire	500 000 F 2 700 000 F 900 000 F 893 F	76 224,51 € 384 252,24 € 105 749,80 € 1 201,79 € 3 281,92 €	500 000 F 1 034 360,88 F 183 359,48 F 883,00 F	76 224,51 € 384 252,24 € 105 749,80 € 1 201,79 € 3 281,92 €	EN333 EN208 et EN332 EN326	
		2001	<u>Gestion des parcs</u> Gestion parcs - Pointe Courpin Amgt arie Trousse Bois Briare Etang du Puits Cardon Sully sur Loire Chateaufort Meung sur Loire  Aménagement Trousse Bois Intervention sécurité parc Sully Diagnostic cyprès chauves Pointe de Courpin St Pryvé-gestion site Semaine du bois - plantation d'arbres Soen dipoa-photos-compact d'ao 2001 Consolidation passerelle canal Cardon	170 000 F 170 000 F 170 000 F 170 000 F 170 000 F 170 000 F  143 947,73 € 9 897,27 € 1 278,30 € 15 016,23 € 3 081,82 € 463,12 € 5 884,87 €	8 970,00 € 25 916,33 € 25 916,33 € 25 916,33 € 25 916,33 € 25 916,33 €  143 947,73 € 9 897,27 € 1 278,30 € 15 016,23 € 3 081,82 € 463,12 € 5 884,87 €	170 000 F 170 000 F 170 000 F 170 000 F 170 000 F 170 000 F  143 947,73 € 9 897,27 € 1 278,30 € 15 016,23 € 3 081,82 € 463,12 € 5 884,87 €	8 970,00 € 25 916,33 € 25 916,33 € 25 916,33 € 25 916,33 € 25 916,33 €  143 947,73 € 9 897,27 € 1 278,30 € 15 016,23 € 3 081,82 € 463,12 € 5 884,87 €	EN369 EN340 EN341 EN342 EN343 EN344  EN365 EN351 EN362 EN368 EN360 EN371 EN368	
			Canal d'Orléans	3 200 000 F	411 846,95 €	40 024,87 F	411 846,95 €		
		2002	<u>Gestion et entretien des sites départementaux:</u> Briare - gestion trousses bois Cardon - gestion Etang du Puits Sully - gestion parc Chateaufort - gestion parc Meung sur Loire - gestion parc Mauves St Pryvé St Mesmin - gestion pointe Courpin Etang du Puits -SOCOTEC - vérification aires collectivité Gestion Etang du Puits - panneaux Gestion Trousse Bois Briare - Panneaux Gestion parc départemental Chateaufort Inauguration Trousse Bois - ONF  <u>Aménagement de sites départementaux</u> Parc Trousse Bois Trousse Bois - travaux réparations Parcours orientation Chateaufort - réfection  <u>Aides diverses</u> Syndicat mtda de gestion du canal d'Orléans - passes canot kayak versant Loiret Comité départemental de randonnées nautiques Bassin Cesson - rampe état chemin Acquisition étang Carcaenoux Donnery - acquisition et amgt chemin rivière <u>PIJPR sports</u> Etude Loire à vélo Etude région naturelle Petite Beauce  <u>Rivières</u> Bassin de l'ouf - 4ème tranche-travaux Bassin Lien - Etude restauration SI Bassin Bezonde- Travaux 2002 CAO-Elaboration SAGE SI Loing-L'Ouanne - Travaux 2002 SI Bassin Fusin - Travaux 2002 Château-Ronard - passerelles sur l'Ouanne Bassin Fusin - Travaux 2002 SI Mauves - Réfection berges Vallée Loing - L'Ouanne - Etude SI Bassin Sullas - Etude 2002 canal Orléans reconstruction quai de Donnery réparation déversoir Vitry aux Loges urgences et imprévus remise en état écluse Marchais Clair repas berge rigole de Courpalet frais de MCE  <u>Aménagement de sites</u> Parc de Sully Syndicat du Canal	28 000,00 € 28 000,00 € 28 000,00 € 28 000,00 € 28 000,00 € 26 000,00 € 13 000,00 € 488,44 € 137,18 € 881,28 € 2 625,14 € 215,28 €  906,57 € 1 877,72 € 310,16 €  45 480,00 € 7 622,45 € 2 980,00 € 120 350,00 € 2 288,00 € 68 300,00 € 21 000,00 €  16 700,00 € 420,00 € 33 602,00 € 9 481,00 € 1 486,00 € 6 405,00 € 7 500,00 € 22 876,00 € 18 183,00 € 7 404,00 € 5 702,00 € 45 394,00 € 30 500,00 € 9 000,00 € 196 825,00 € 84 573,00 € 30 500,00 €  80 000,00 €  78 225,00 €	28 000,00 € 28 000,00 € 28 000,00 € 28 000,00 € 28 000,00 € 26 000,00 € 13 000,00 € 488,44 € 137,18 € 881,28 € 2 625,14 € 215,28 €  906,57 € 1 877,72 € 310,16 €  45 480,00 € 7 622,45 € 2 980,00 € 120 350,00 € 2 288,00 € 68 300,00 € 21 000,00 €  16 700,00 € 420,00 € 33 602,00 € 9 481,00 € 1 486,00 € 6 405,00 € 7 500,00 € 22 876,00 € 18 183,00 € 7 404,00 € 5 702,00 € 45 394,00 € 30 500,00 € 9 000,00 € 196 825,00 € 84 573,00 € 30 500,00 €  80 000,00 €  78 225,00 €	28 000,00 € 28 000,00 € 28 000,00 € 28 000,00 € 28 000,00 € 26 000,00 € 13 000,00 € 488,44 € 137,18 € 881,28 € 2 625,14 € 215,28 €  906,57 € 1 877,72 € 310,16 €  45 480,00 € 7 622,45 € 2 980,00 € 120 350,00 € 2 288,00 € 68 300,00 € 21 000,00 €  16 700,00 € 420,00 € 32 746,00 € 9 481,00 € 1 486,00 € 6 405,00 € 7 500,00 € 22 876,00 € 18 183,00 € 7 404,00 € 2 851,00 € 41 773,36 € 30 500,00 € 2 980,65 € 152 422,38 € 87 348,18 € 24 338,84 €  48 389,52 €  78 225,00 €	EN380 EN376 EN379 EN377 EN378 EN361 EN382 EN405 EN406 EN409 EN415  EN411 EN414 EN421  EN367 EN368 EN436 02104244 EN438  EN428 EN422  EN429 EN431 EN396 EN430 EN434 EN395 EN439 EN433 EN435 EN432 EN448 RCAN0018 RCAN0020 RCAN0022 RCAN0021 2003-00851 2003-00855  EN408		
		2003	<u>Gestion des sites départementaux</u> Briare - gestion parc Trousse Bois Cardon - gestion Etang du Puits Sully sur Loire - gestion parc Meung sur Loire - gestion parc St Pryvé - gestion pointe de Courpin Trousse Bois - frais de gardeite Chateaufort sur Loire - gestion parc Etang Puits -SOCOTEC- vérification aire de Joux  <u>Rivières</u> SI Bezonde - Trvx entretien SI Bassin Mauves - Trvx berges SI bassin Ouf - 3ème tranche travaux Syndicat Julne - travaux 2002 SI Bezonde : renforcement des berges Fédération Loiret Pêche : aide travaux SI Essonne SI Fusin : travaux 2003 SI Essonne : travaux aménagement	30 000,00 € 28 000,00 € 28 000,00 € 27 000,00 € 13 500,00 € 74,86 € 27 000,00 € 490,36 €  27 882,00 € 2 455,00 € 20 820,00 € 7 178,00 € 2 522,00 € 2 380,00 € 143,00 € 8 572,00 € 18 477,00 €	30 000,00 € 28 000,00 € 28 000,00 € 27 000,00 € 13 500,00 € 74,86 € 27 000,00 € 490,36 €  27 882,00 € 2 455,00 € 20 820,00 € 7 178,00 € 2 522,00 € 2 380,00 € 143,00 € 8 572,00 € 18 477,00 €	30 000,00 € 28 000,00 € 28 000,00 € 27 000,00 € 13 500,00 € 74,86 € 27 000,00 € 490,36 €  27 882,00 € 2 455,00 € 20 820,00 € 7 178,00 € 2 522,00 € 2 380,00 € 143,00 € 8 572,00 € 18 477,00 €	EN441 EN442 EN443 EN444 EN445 EN447 EN453 EN454  03106034 03106014 03106108 03106039 03106560 03106882 03106147 03106591 03106148		

ENCAISSEMENTS		AFFECTATIONS							
ANNEE	MONTANT en EUROS	ANNEE D'AFFECTATION	OPERATION	CREDITS AFFECTES	CREDITS AFFECTES en EUROS	CREDITS CONSOMMES	CREDITS CONSOMMES EN EUROS	N° Opération	Conso 2020
			SI Mauves : travaux 2003 SI Soins - aide travaux		5 438,00 € 18 658,00 €		2 884,00 € 15 159,00 €	03106593 03106683	
			<b>Aides diverses</b> Germigny des Prés - Restauration pont Bonnée Synd Canal Orléans - Passerelle rigole Courpin Huisseau sur Mauves - Aménagement terrain SI bassin Rimarde - Berges SI Bezonde - Passerelle SI Cosson - chemin piétonnier Malesherbes - Pont de la vieille ligne sur l'Essonne ADIAF - sentier fleur Arboretum des Barres Parc du bouill à Marolloy en Vilette Chaingy - aménagement d'un site en bord de Loire Lorris - exposition bois Château-Renard - chemin piétonnier en bordure d'eau Chaingy - projet d'aménagement d'un site en bord de Loire		2 110,00 € 2 487,00 € 8 015,00 € 5 040,00 € 1 852,00 € 3 542,00 € 4 115,00 € 10 000,00 € 30 000,00 € 18 238,00 € 721,00 € 7 852,00 € 18 238,00 €		2 110,00 € 2 487,00 € 8 015,00 € 5 040,00 € 1 852,00 € 3 542,00 € 4 115,00 € 10 000,00 € 30 000,00 € 18 238,00 € 721,00 € 3 901,00 € 18 238,00 €	EN450 03108012 03108973 03108885 03108815 03108887 03108149 EN450 03108684 03108814 03108813 04108234 03108814	
			<b>canal orléans</b> écluse chancy passerelle passerelle chevilion déversoir monterau Jollive berges fay aux loges Canal d'Orléans-imprévis et M.O		188 404,25 € 158 708,00 € 38 553,47 € 202 889,75 € 33 000,00 €		177 379,91 € 159 798,15 € 38 075,05 € 198 587,37 € 31 877,55 €	RCAN0025 RCAN0020 RCAN0027 2003-00658 RCAN0028	
			<b>Aménagement des sites départementaux</b> Parc Chateauf - Remplacement panneau Villemandeur - achats prairies Chemin piétonnier bord Loire		1 399,32 € 159 282,11 € 231 600,00 €		1 399,32 € 159 282,11 € 219 854,93 €	EN484 EN449 EN451	
			<b>PDIPR nautique</b> SMGCO - réalisation passes à canots Syndicat du canal		29 048,00 € 72 410,00 €		29 048,00 € 72 410,00 €	03106038	
		2004	<b>Gestion et entretien des sites départementaux</b> Briare - Gestion parc Trousse Bois Cendon - Gestion étang du Puits Meung sur Loire - Gestion parc des Mauves Chateauf - Gestion parc St Pryvé - Gestion pointe de Courpin Sully sur Loire - gestion parc Sully Parc de Trousse Bois - Réalisation et pose de nichoirs Parc départemental de Pithiviers Etude aménagement parc de Chameroisles Syndicat du canal		30 000,00 € 28 000,00 € 27 000,00 € 27 000,00 € 13 500,00 € 35 183,18 € 143,17 € 89 000,00 € 30 000,00 € 77 000,00 €		30 000,00 € 29 000,00 € 27 000,00 € 27 000,00 € 13 500,00 € 35 183,18 € 143,17 € 8 692,21 € 18 683,84 € 77 000,00 €	EN465 EN466 EN468 EN470 EN469 EN467 04110048 EN477 2004-C2183	
			<b>canal orléans</b> restauration portes écluse Donnery Canal d'Orléans - M.O Presse <b>Rivières</b> SI Bassin de la Bezonde - travaux entretien Fédération du Loirat pour la pêche et la protection du milieu aquatique SI de la Bezonde - Programme entretien 2004 SI des vallées du Loing et de l'Ouzanne - Réalisation documentation Synd.Mixte pour l'aménagement du bassin de l'Ardoux SI des vallées du Loing et de l'Ouzanne SI des vallées du Loing et de l'Ouzanne SI d'aménagement du bassin du Fusin SI du bassin du Loiret - Etude préalable Communauté de communes de Briare-Etude préalable restaur.Ousson Synd Bassin du Cosson - Etude restauration du Cosson SI A Bassin de la Bonnée-Etude préalable restaur.cours d'eau Fédération du Loirat pour la pêche - Trvx restauration sur la Cléry SI Bassin du fusin - Progr Restauration et entretien 2004		70 000,00 € 33 000,00 € 12 280,00 € 3 360,00 € 25 230,00 € 1 298,00 € 4 184,00 € 21 720,00 € 18 800,00 € 34 938,90 € 6 493,00 € 1 534,00 € 10 000,00 € 3 751,00 € 3 720,00 € 22 703,00 €		59 102,83 € 32 392,73 € 12 280,00 € 3 360,00 € 25 230,00 € 3 630,00 € 21 720,00 € 18 900,00 € 6 493,00 € 1 534,00 € 9 054,00 € 3 751,00 € 3 570,00 € 22 703,00 €	RCAN0033 2004-01680 04108011 04110127 04110633 04108014 04110032 04110629 04110630 04110632 04111360 04111381 04111945 04111383 04112074 04110634	
			<b>Aides diverses</b> Mise en sécurité du chemin de randonnée GR3 2ème étude SOMIVAL - stabilité digue étang du puits Escrènes - implantation nouvelle passerelle Escrènes - remplacement passerelle du sentier de la Justice Arboretum des grandes bruyères - Trvx agrandiss.bassin rétention Paucourt - Aménagement d'un sentier de randonnée Jouy le Potier - Aménagement du site des Champs Bretons Signalétique PDIPR Amilly - Aménagement d'un sentier de randonnée		5 114,00 € 4 125,00 € 10 483,00 € 2 424,00 € 4 074,00 € 6 830,00 € 30 000,00 € 315,49 € 20 000,00 €		5 114,00 € 4 125,00 € 10 483,00 € 2 424,00 € 4 074,00 € 5 568,00 € 30 000,00 € 315,49 € 15 000,00 €	04109171 04109811 04110125 04110128 04112586 04111384 04112079 EN479 2004-01713	
		2005	<b>Gestion et entretien des sites départementaux</b> Briare - Gestion parc Trousse Bois Cendon - Gestion étang du Puits Sully sur Loire - gestion parc Sully Meung sur Loire - Gestion parc des Mauves Chateauf - Gestion parc Saint Pryvé - Gestion du parc de Courpain Syndicat Sologne - Etang du Puits - Trvx de nettoyage		32 412,77 € 29 700,00 € 30 000,00 € 27 000,00 € 27 865,90 € 13 500,00 € 1 642,00 €		32 412,77 € 29 000,00 € 30 000,00 € 27 000,00 € 27 865,90 € 13 500,00 € 1 642,00 €	EN507 EN508 EN610 EN509 EN512 EN511 EN516	
			<b>Aménagement des sites départementaux</b> Parc de Villemandeur Parc de Courpain Parc de Chateauf		55 000,00 € 13 600,00 € 266 200,00 €		29 462,75 € 4 789,79 € 281 344,64 €	EN515 EN530 2005-02983	
			<b>Canal Orléans</b> Canal d'Orléans - Syndicat Canal Orléans - Signalétique des chantiers panneaux Remise en état bief Orléans - Partici Etat Remise en état bief Buges - Partici Aggio Montargis fraie MCE et divers restauration prog 2004-2005		80 000,00 € 5 214,00 € 580 000,00 € 107 000,00 € 35 017,00 € 1 250 000,00 €		77 000,00 € 5 213,33 € 559 139,26 € 106 178,00 € 26 290,81 € 1 028 753,45 €	RCAN0040 EN517 EN519 EN520 2005-00124 2007-01541	
			<b>Rivières</b> Travaux de restauration de rivières 2005 SI bassin des Mauves et ses affluents - Travaux sur les Mauves SI bassin de la Bezonde et du Hullaard - réalisation progr de plantation Travaux de restauration sur le Hullaard Travaux d'entretien sur le Hullaard et la Motte Bucy Travaux de restauration sur les Mauves Travaux de restauration de l'Essonne Travaux d'entretien de rivières - progr 2005 Programme 2005 de plantations sur la Bezonde Réalisation d'une étude préalable à la restauration des cours d'eau Restauration et entretien des rivières - 1ère tranche Travaux d'entretien de rivières - progr 2005 SI bassin du Soins-restauration de la végétation fluviale Etude globale des bassins versants du Puisseau et du Verreson		33 645,00 € 14 105,00 € 1 062,00 € 8 400,00 € 28 080,00 € 13 575,00 € 4 026,00 € 34 358,00 € 812,00 € 2 793,00 € 29 104,00 € 20 711,00 € 14 400,00 € 8 098,00 €		33 645,00 € 8 318,00 € 1 062,00 € 8 400,00 € 28 080,00 € 9 485,00 € 4 026,00 € 28 207,00 € 812,00 € 2 793,00 € 27 621,00 € 28 711,00 € 13 857,00 € 8 098,00 €	05116006 05115451 05115403 05116027 05116028 05116029 05116030 05116031 05116032 05116033 05116034 05116035 05116036 05116037	

ENCAISSEMENTS		AFFECTATIONS							
ANNEE	MONTANT en EUROS	ANNEE D'AFFECTATION	OPERATION	CREDITS AFFECTES	CREDITS AFFECTES en EUROS	CREDITS CONSOMMES	CREDITS CONSOMMES EN EUROS	N° Opération	Conséo 2020
			Travaux de restauration de la végétation rivulaire sur le Sôlin Travaux de restauration de cours d'eau et de zone humide sur la Cléry		25 988,00 € 4 749,00 €		15 484,00 € 2 375,00 €	06117107 2005-03404	
			<u>Divers fonctionnement</u> Mise en sécurité du site de Villemandeur		67 600,00 €		65 589,48 €	EN532	
			<u>Aides diverses</u> Installation système d'irrigation au "jardin des écoliers d'Olivet" Aménagement sentier pédonnier le long de la D68 à Ioris		700,00 € 20 000,00 €		700,00 € 20 000,00 €	05117065 05116916	
			<u>PDIPR</u> Loire à vélo- Marche de MOE (publicité)		3 562,00 €		2 189,34 €	EN527	
		2006	<u>PDIPR</u> Protocole transactionnel Loire à vélo PDIPR Cyclo 2006 - réalisation (boucles + Loire à vélo) Loire à vélo provisoire 2006 Maîtrise d'œuvre Loire à vélo subvention Loire à vélo accordée à la CAOVL		5 653,49 € 82 340,00 € 40 000,00 € 704 000,00 € 808 000,00 €		5 653,49 € 45 786,31 € 30 290,02 € 684 888,95 € 604 480,19 €	EN540 EN549 EN555 2006-01026 2006-03949	
			<u>aides diverses (investissement)</u> Marcilly- Remise en état barrage Moulinet et Bourillon Jouy le Potier - Remise en état barrage château du Lude Opération "chantiers jeunes 2005" par Nogent sur Vermon Acquisition par Malesherbes d'un terrain pour créer un sentier pédonnier Aménagement sentier pédonnier inscrit au PDIPR vallée Doudement Remplacement passerelle dite "la bagnade" située sur l'Essonne Aménagement sentier sur le site de l'étang de Cercanceaux Opération pilote de génie écologique sur le Loiret domaniale par l'APBL Remplacement passerelle des murs par la commune d'Escreennes Canal - Subvention investissement Arboretum des Barres étude ONF Mise en place d'une passerelle à l'étang de Cercanceaux		8 054,00 € 15 488,00 € 300,00 € 2 128,00 € 20 000,00 € 2 716,00 € 12 879,13 € 6 320,00 € 5 282,00 € 77 000,00 € 20 000,00 € 10 000,00 €		8 054,00 € 15 488,00 € 300,00 € 2 128,00 € 20 000,00 € 2 716,00 € 12 879,13 € 3 160,00 € 5 170,00 € 77 000,00 € 19 933,74 € 10 000,00 €	EN546 EN547 06119482 06121686 06121703 06123638 06119751 06119288 06123675 06122542 EN564 2006-05125	
			<u>canal Orléans</u> Restauration canal d'Orléans - 2006-2008 MOE aménagement canal Orléans Pg 2002 marché complémentaire canal orléans restauration aménagement prgr 2002 mission SPS		1 898 737,84 € 5 437,31 € 85 867,04 € 4 000,00 €		1 898 737,84 € 5 437,31 € 80 442,98 € 816,38 €	2006-01704 2006-04499 2006-03474 2007-00790	
			<u>Acquisition champs expansion crues</u> St Père sur Loire - Acquisition parcelle soumise à l'aléa inondation		2 000,00 €		2 000,00 €	06122648	
			<u>Gestion/aménagement/entretien des parcs</u> Gestion du parc départemental de l'étang du Puits Gestion du parc départemental des Mauves Gestion du parc départemental de la pointe de Courpin Gestion du parc départemental de Sully sur Loire Gestion du parc départemental de Trousse bois Gestion du parc départemental de Chateaufort sur Loire Parc de Chateaufort - Analyses d'hydrocarbures MOE aménagement parc de Limiers travaux aménagement Trvx aménagement restauration études sur zones humides Aménagement des bords de Loire à Beaugency Parc de Villemandeur aménagement		29 000,00 € 27 000,00 € 13 500,00 € 30 540,00 € 30 000,00 € 27 000,00 € 148,32 € 639 800,00 € 5 800,00 € 30 000,00 € 14 580,00 € 308 800,00 €		29 000,00 € 27 000,00 € 13 500,00 € 30 540,00 € 30 000,00 € 27 000,00 € 148,32 € 465 080,18 € 5 080,13 € 22 500,00 € 8 772,40 € 249 387,07 €	06118724 06118727 06118728 06118720 06118725 06118726 EN556 2006-02959 2006-06233 2006-03245 2006-01542 2006-05231	
			<u>Rivières</u> Si des vallées du loing et de l'Ouanne - Opération de communication Trvx d'entretien de l'Essonne Trvx d'entretien Loing et Ouanne Restauration 2006 sur les Mauves Trvx entretien rivières Progr restauration et valorisation du Lian Trvx de restauration sur le Limotin et le Dandeloit trvx de restauration 2007 Etude hydraulique du Dhuy par SIBL trvx entretien 2006 commune de étude globale bassins versant amonts Etude globale sur le bassin versant des Mauves Trvx de restauration de l'Aveyron et du Milleron Etudes relatives à la 2ème phase d'élaboration du SAGE Loiret		1 298,00 € 4 028,00 € 18 032,00 € 11 407,00 € 28 833,00 € 8 480,00 € 51 357,00 € 13 338,00 € 5 532,70 € 1 680,00 € 8 000,00 € 7 672,00 € 18 469,40 € 20 832,00 €		1 298,00 € 4 028,00 € 18 032,00 € 11 407,00 € 28 833,00 € 8 480,00 € 51 357,00 € 8 036,00 € 4 391,00 € 1 680,00 € 8 894,00 € 7 672,00 € 18 456,00 € 20 832,00 €	06120087 06122287 06122290 06122289 06124686 06122288 06123450 06123451 06124686 06125178 2006-05334 2006-04121 2006-03247 2006-00569	
		2007	<u>Gestion parcs départementaux</u> Gestion du parc départemental de l'étang du Puits Gestion du parc départemental de la pointe de Courpin Gestion du parc départemental de Sully sur Loire Gestion du parc départemental de Trousse bois Gestion du parc départemental de Chateaufort sur Loire Gestion du parc départemental des Mauves Parc Chateaufort temple de l'emou reconstruction travaux pollution parc chateaufort parc chateaufort aménagement partie ouest 2 Conservatoire du patrimoine naturel de la région centre sentier Canal orléans restauration bonde et cale à girard maîtrise d'œuvre travaux		29 000,00 € 13 500,00 € 30 940,00 € 30 000,00 € 27 000,00 € 27 000,00 € 15 000,00 € 47 000,00 € 445 500,00 € 11 880,58 € 260 898,00 € 800 000,00 €		29 000,00 € 6 750,00 € 30 940,00 € 30 000,00 € 27 000,00 € 27 000,00 € 13 182,85 € 40 748,82 € 395 270,22 € 11 880,58 € 140 363,64 € 318 919,01 €	07126412 2007-04672 2007-04029 2007-05424 2007-05318 2007-04823 2009-05381	
			<u>Rivières</u> travaux entretien essonne programme 2007 travaux Mauves programme 2007 entretien rivières 1ère tranche travaux restauration CEuf programme 2007 travaux entretien Julne Fédération pêche du Loiret programme entretien rivières Poteries et Portet travaux entretien Loing Ouanne et Aveyron 2007 travaux restauration Loing Ouanne 2007 travaux Ousson par communauté de communes		4 028,00 € 12 984,00 € 21 828,00 € 15 000,00 € 1 883,00 € 10 410,00 € 5 753,00 € 23 820,00 € 2 850,00 € 9 420,00 €		4 028,00 € 12 984,00 € 13 450,00 € 15 000,00 € 1 883,00 € 10 410,00 € 5 754,00 € 23 820,00 € 2 850,00 € 8 732,00 €	07127713 07180171 07180430 07180431 07180817 07182678 07182687 07182688 2007-02634	
			<u>Itinéraires de promenades et de randonnées</u> Boucles vélo Puisays Berry P8 et P10 Panneaux boucles cyclo berry Remise en état boucles existantes remplacement passerelle fusain à soeaux du gâtinais Cléry saint andré bords de l'Ardoux LOIRE à VELO provisoire Boucles Puisays 2007 Boucles Berry Conservatoire du patrimoine naturel de la région centre sentier LOIRE à VELO étude technique complémentaires		7 800,00 € 9 465,21 € 500,00 € 8 309,00 € 15 188,63 € 16 500,00 € 28 941,10 € 32 000,00 € 4 985,44 € 20 000,00 €		7 777,51 € 9 465,21 € 479,07 € 8 309,00 € 15 188,63 € 10 067,69 € 28 941,10 € 27 510,38 € 4 985,44 € 4 501,74 €	EN587 EN596 EN597 07131708 07133593 EN579 EN588 EN590 2007-05527 2007-00300	
		2008	promenades et randonnées corbeilles en gâtinais - aménagement passerelle Maurepas Loire à vélo provisoire Loire à vélo étude géotechnique		17 035,42 € 25 000,00 € 26 034,00 €		17 035,42 € 24 553,28 € 26 033,09 €	O638036 EN604 2008-20124	

ENCAISSEMENTS		AFFECTATIONS							
ANNEE	MONTANT en EUROS	ANNEE D'AFFECTATION	OPERATION	CREDITS AFFECTES	CREDITS AFFECTES en EUROS	CREDITS CONSOMMES	CREDITS CONSOMMES EN EUROS	N° Opération	Conso 2020
			canal orléans Subv Invest SMGCO SPS prog 2004-2005		77 000,00 € 4 000,00 €		77 000,00 € 2 671,85 €	0835915 2007-00790	
			rivières restauration hydroécologique eaux mortes bv loing à fontenay fusin entretien 2007 SAGE loiret avenant 2 travaux restauration rivières 2008 SI Bezonde entretien 2008 travaux entretien 2008 travaux entretien rivières prog 2008 1ère tranche ferme prog pluriannuel entretien restaura expertise technique sur le drainage des milieux du Fusin travaux entretien Juine 2ème tranche conditionnelle travaux rivières prog restau 2008 ru saint martin SIVLO étude prog pluriannuel rivière essonne travaux restauration bassin Ardoux prog restau 2008/2009		4 488,00 € 20 833,20 € 1 288,00 € 11 052,00 € 24 398,00 € 26 895,00 € 2 417,00 € 39 407,00 € 5 200,00 € 1 551,00 € 24 422,00 € 14 800,00 € 23 826,00 € 4 188,00 € 39 424,00 € 72 932,00 €		4 452,00 € 19 717,00 € 1 288,00 € 11 052,00 € 24 398,00 € 26 895,00 € 2 417,00 € 39 407,00 € 5 200,00 € 1 551,00 € 16 941,00 € 7 182,00 € 20 888,00 € 3 781,00 € 39 024,00 € 87 309,00 €	0836858 0839348 0839348 2008-21142 2008-21047 2008-21141 2008-21143 2008-20575 2008-03640 2008-21048 2008-02009 2008-03642 2008-03012 2008-20576 2008-21145 2008-21144	
			parcs départementaux bail prairie de Villemandeur aménagement pointe de courpin parc de sully parc étang du puit parc chateaufort parc Mauves parc troussebois parc cardon avenant convention travaux restauration acquisition panneaux mise en sécurité des boisements		51 868,61 € 5 600,00 € 31 180,00 € 29 000,00 € 27 000,00 € 27 000,00 € 15 000,00 € 16 050,00 € 10 000,00 € 4 000,00 € 1 000,00 € 6 920,00 €		51 868,61 € 5 080,13 € 31 190,00 € 29 000,00 € 27 000,00 € 27 000,00 € 15 000,00 € 16 050,00 € 10 000,00 € 1 623,57 € 645,60 € 2 152,80 €	EN609 EN570 0835912 0835913 0835914 0836135 0836130 0840627 2008-20582 2008-20585 2008-21360 2008-02662	
		2008	Rivières D0101101 travaux restauration de cours d'eau travaux restauration Mauves travaux restauration carac morpho travaux prog 2008 travaux exceptionnels travaux entretien Juine étude préalable TDENS aide ripisylve travaux entretien Fusin travaux entretien Solin étude préalable sur ouvrages travaux rivières travaux entretien cours d'eau travaux restauration travaux restauration Mauves travaux restauration Bonnée		4 820,00 € 14 820,00 € 6 000,00 € 15 506,00 € 3 873,00 € 1 551,00 € 4 054,00 € 19 882,00 € 20 934,00 € 6 817,00 € 2 000,00 € 16 041,00 € 5 581,00 € 18 712,00 € 11 132,00 € 21 628,00 €		4 820,00 € 14 820,00 € 5 994,00 € 15 506,00 € 3 873,00 € 1 551,00 € 4 054,00 € 19 862,00 € 20 934,00 € 6 817,00 € 1 231,00 € 18 041,00 € 5 581,00 € 16 703,00 € 8 837,00 € 21 140,00 €	2008-02067 2008-02471 2008-03546 2008-04672 2008-05833 2008-02862 2008-03805 2008-04682 2008-05155 2008-05159 2008-02473 2008-04236 2008-04232 2008-02467 2008-02470 2008-04144	
			D0304 ENS/entretien parcs entretien parc Mauves entretien Chateaufort entretien Sully entretien parc de Briare entretien étang du puits parc étang du puits : remboursement dépenses complémentaires avenant convention Sully aménagement parking étang du puits animation Natura 2000 sites Loire étude site de mareau aux Prés étude commune de Chécy acquisition entretien des parcs départementaux TDENS : entretien parc Meung TDENS - entretien Chateaufort TDENS - entretien parc Cardon TDENS - entretien parc Briare TDENS - entretien Sully étude des plans de gestion aides TDENS aménagement SABL		27 300,00 € 27 300,00 € 31 440,00 € 34 900,00 € 39 000,00 € 7 080,25 € 5 510,75 € 16 000,00 € 65 300,00 € 4 868,00 € 5 840,00 € 33 820,00 € 27 520,00 € 27 520,00 € 39 315,00 € 31 300,00 € 33 155,00 € 200 000,00 € 2 320,00 €		27 300,00 € 27 300,00 € 31 440,00 € 34 900,00 € 39 000,00 € 7 080,25 € 5 510,75 € 16 000,00 € 65 291,40 € 4 312,00 € 5 342,60 € 33 775,81 € 27 520,00 € 27 520,00 € 39 315,00 € 31 300,00 € 33 155,00 € 84 464,75 € 2 320,00 €	2008-02431 2008-02444 2008-02446 2008-02448 2008-02451 2008-05219 2008-05318 2008-05220 2008-05126 2008-04251 2008-05895 2008-04192 2008-08453 2008-08455 2008-08456 2008-08457 2008-08462 2008-05523 2008-05896	
			D0302 entretien itinéraires cyclables		60 000,00 €		32 791,25 €	2008-02409	
			D0303 canaux subvention investissement canal		77 000,00 €		77 000,00 €	2008-06505	
		2010	D0304 :ENS/gestion - aménagement des parcs entretien parcs de limères Parcs - frais enquête publique Natura 2000 animation 2010-2011 mise en place de 2 chemins et passerelles Dordives aménagement supp Cercanceaux Cardon - dotation supplémentaire parc 2010 fonctionnement réserve naturelle Saini Mesmin fonctionnement site Arboretum 2010 à 2012 Chalette sur Loing/travaux aménagement grand rozeau Beaugency - aménagement bords de Loire entretien parcs départementaux en MOA Cepoy:aménagement parc château subv fonctionnement site Arboretum 2012 Sully/cypres chauves Sully subv excep protection cypres chauves Parcs de Chateaufort - abris et bancs convention pluriann ONF 2010 2014 Conv pluriann ONF 2010 -2014 Investissement Amilly acquisition zone humide		20 000,00 € 30 000,00 € 77 651,64 € 17 188,00 € 30 000,00 € 6 000,00 € 24 320,00 € 200 000,00 € 7 500,00 € 8 772,40 € 80 560,00 € 10 784,40 € 100 000,00 € 11 050,00 € 40 900,00 € 25 000,00 € 1 175 276,00 € 74 724,00 € 16 918,00 €		15 296,94 € 28 296,70 € 77 651,64 € 17 188,00 € 30 000,00 € 6 000,00 € 24 320,00 € 200 000,00 € 7 500,00 € 8 772,40 € 58 544,33 € 10 784,00 € 100 000,00 € 7 420,00 € 32 971,50 € 3 777,92 € 1 077 622,50 € 54 224,00 € 16 918,00 €	2010-01745 2010-06266 2010-03860 2010-05803 2010-02040 2010-05157 2010-04517 2010-04446 2010-05403 2010-05893 2010-02253 2010-05519 2010-05986 2010-04070 2010-04168 2010-04515 2010-04109 2010-04111 2010-02036	
			D0302 : PDIPR - Liv LAV entretien 2010 aménagement route Ardon Saint Cyr Olivet : parcours VTT Bassin Rimard : sentier interprétation Gy les Nonains		120 000,00 € 30 000,00 € 2 000,00 € 15 368,00 € 570,00 €		83 826,51 € 30 000,00 € 2 000,00 € 14 012,76 € 570,00 €	2010-04609 2010-01862 2010-03889 2010-05148 2010-05720	
			D0101 :rivière travaux 1ère tranche pp entretien: restauration Sullies travaux restauration Oeur travaux restauration Cens travaux compl Fusin travaux entretien Essonne travaux entretien Juine		14 277,00 € 13 048,00 € 14 001,00 € 11 793,00 € 12 183,00 € 4 048,00 € 1 551,00 €		14 277,00 € 13 048,00 € 14 001,00 € 11 793,00 € 12 183,00 € 4 048,00 € 1 551,00 €	2010-01007 2010-02001 2010-03864 2010-04570 2010-05970 2010-03866 2010-04039	

ENCAISSEMENTS		AFFECTATIONS							
ANNEE	MONTANT en EUROS	ANNEE D'AFFECTATION	OPERATION	CREDITS AFFECTES	CREDITS AFFECTES en EUROS	CREDITS CONSOMMES	CREDITS CONSOMMES EN EUROS	N° Opération	Conso 2020
			trx entretien Grand Fusin		19 800,00 €		19 800,00 €	2010-04348	
			prog entretien Bezonde		29 873,00 €		29 873,00 €	2010-04578	
			Indicateur suivi CRE Cens		1 435,00 €		1 435,00 €	2010-04580	
			trx entretien rivière		2 455,00 €		2 455,00 €	2010-05135	
			bassin Soin prog 2010		4 500,00 €		4 500,00 €	2010-05294	
			renaturation Bezonde		15 449,00 €		15 449,00 €	2010-04589	
			étude restauration Soin		8 051,00 €		8 051,00 €	2010-05603	
			CRE Sullias		2 488,00 €		2 488,00 €	2010-02233	
			trx restauration Bonnée		40 145,00 €		20 073,00 €	2010-04085	
			MOE renaturation cours d'eau		8 866,00 €		8 189,00 €	2010-04223	
			étude renaturation Bezonde		15 297,00 €		7 848,50 €	2010-05188	
			étude amélioration quantité et qual Pulzeaux vermisson		11 842,00 €		5 971,00 €	2010-05813	
		2011	D0303 : canal						
			subvention SMGCO		77 000,00 €		77 000,00 €	2011-03253	
			D0302 : randonnées						
			PDIPR/LAV entretien 2011		100 000,00 €		88 781,24 €	2011-02787	
			PDIPR/LAV surveillance active et ramassage déchets		76 381,72 €		21 846,20 €	2011-01376	
			PDIPR : dotation CDT canton courtney		36 000,00 €		28 800,00 €	2011-04981	
			PDIPR : dotation CDT canton Beaune le Rolande		36 000,00 €		28 800,00 €	2011-04986	
			D0304 : parcs/etangs						
			subvention 2011 parc de chateaufort		27 857,00 €		27 857,00 €	2011-01036	
			Subvention 2011 Parc Meung sur Loire		27 857,00 €		27 857,00 €	2011-01042	
			subvention 2011 Parc de Briens Trousebois		32 885,00 €		31 458,00 €	2011-01037	
			subvention 2011 Parc Cerdon étang du puits		47 478,00 €		45 541,00 €	2011-01038	
			Animation Nature 2000 2011-2012		51 550,00 €		51 550,00 €	2011-03128	
			Subv fonctionnement Réserve naturelle Saint mesmin		25 000,00 €		25 000,00 €	2011-01600	
			Sandillon : étude aménagement étang de la Tuilerie		7 971,00 €		7 971,00 €	2011-05457	
			CACVL : Aménagement sentier pédagogique Ile Charlemagne		1 584,00 €		1 225,00 €	2011-05024	
			Parcs : intervention sur acqueduc Chateaufort		10 000,00 €		4 342,68 €	2011-03285	
			Parcs : aménagement 2011		50 000,00 €		23 908,58 €	2011-05090	
			Parcs : entretien 2011		50 000,00 €		45 138,23 €	2011-01970	
			Subvention 2011 Parc Sully		34 813,00 €		33 320,00 €	2011-01040	
			Partenariat CBNBP2011-2013		90 000,00 €		90 000,00 €	2011-06880	
			Beaulieu sur Loire/étang des brosses		500,00 €		500,00 €	2011-05452	
			D0101 : rivières						
			travaux entretien 2011 bassin ouf		2 455,00 €		2 455,00 €	2011-06553	
			programme de restauration 2011		12 428,00 €		12 428,00 €	2011-08552	
			Aménagement zone humide Quiers		29 515,00 €		29 515,00 €	2011-04917	
			programme entretien végétation rivulaire 2011		7 608,00 €		7 608,00 €	2011-05280	
			mise en place Indicateurs et plaquettes com		485,00 €		485,00 €	2011-01830	
			travaux entretien 2011 Bezonde		13 411,00 €		13 411,00 €	2011-03918	
			travaux entretien Juine à Autruy 2011		1 770,00 €		1 770,00 €	2011-04230	
			restauration Cheuille aval à Bonny		8 640,00 €		8 811,20 €	2010-08555	
			travaux aménagement rivières bassin Bezonde 2011		1 820,00 €		1 820,00 €	2011-03921	
			Contrat restauration entretien Cens 2eme tranche		11 915,00 €		10 881,23 €	2011-04910	
			entretien de Personne amont programme 2012		4 317,50 €		4 317,50 €	2011-05200	
			mise en place Indicateurs sur le bouillon à Mercilly		1 008,00 €		1 008,00 €	2011-03659	
			Etude bilan CRE Sullias		19 181,00 €		9 580,00 €	2011-04973	
			programme pluriannuel entretien année 2011		45 418,00 €		28 800,00 €	2010-05842	
			étude AVP et dossiers réglementaires grenelle secteur Touveau		3 995,00 €		1 997,50 €	2011-01377	
			travaux restauration Cosson et Bourillon		14 188,00 €		12 820,00 €	2011-03850	
			étude préalable restauration bassin de la Blonne		13 453,00 €		8 726,50 €	2011-04808	
			actives de com et de suivi		577,00 €		0,00 €	2010-06482	
			Aménagement de la Rimarde 2ieme tranche Prog 2011		23 401,00 €		13 352,80 €	2011-05123	
			Subvention Parc Floral						
			investissement - clé D04381		262 000,00 €		262 000,00 €	2011-02217	
			fonctionnement (salaires et charges hors direction) - clé D03234		588 897,28 €		588 897,28 €	2011-02227	
			fonctionnement (frais de direction) - clé D03234		20 000,00 €		20 000,00 €	2011-02230	
			fonctionnement (subvention équilibre) - clé D03234		78 228,00 €		78 228,00 €	2011-02229	
			salaires Service nature						
			coût chargé de 3 ingénieurs (Rivières, ENS et PDIPR), 2 techniciens, 50% chef				242 410,00 €		
			entretien des espaces naturels du patrimoine bâti						
			sur action G0702202 - clé D22067		180 091,59 €		180 091,59 €		
			sur action F0101203 - clé D22067		114 473,80 €		114 473,80 €		
			sur action G0702401 - clé D21346		40 339,34 €		40 339,34 €		
			entretien des espèces naturelles des bords de routes dans les zones						
			matériel base = 338 191 euros (famille : 15M02 (location LLD), 10F02 (carburant)		56 365,17 €		56 365,17 €		
			personnel base = 265 150 euros		44 181,67 €		44 181,67 €		
			restauration de continuités écologique des cours d'eau (intervention sur						
			Opération file : 2009-00075		107 824,49 €		107 824,49 €	2009-00075	
		2012	randonnées D0302						
			amélioration Loire à vélo 2012		300 000,00 €		228 429,84 €	2012-00056	
			entretien Loire à vélo 2012		200 000,00 €		180 621,46 €	2012-02720	
			PDIPR : remplacement aléatoire PR		340 000,00 €		31 829,29 €	2011-05047	
			PDIPR : création base VTC		80 000,00 €		0,00 €	2011-05050	
			Aménagement/entretien des Parcs/ENS D0304						
			subvention réserve naturelle de Saint mesmin		23 000,00 €		23 000,00 €	2012-01308	
			Subvention parc Chateaufort sur Loire		54 800,00 €		54 800,00 €	2012-01360	
			subvention parc Etang du Puits à Cerdon		45 541,00 €		45 541,00 €	2012-01355	
			subvention parc de Trousebois à Briens		31 458,00 €		31 458,00 €	2012-01363	
			subvention parc des Mauves à Meung sur Loire		27 857,00 €		27 857,00 €	2012-01356	
			subvention parc de Sully sur Loire		33 320,00 €		33 320,00 €	2012-01335	
			entretien des parcs 2012		60 000,00 €		47 457,64 €	2012-01442	
			aménagement parcs départementaux 2012		30 000,00 €		9 332,63 €	2012-03937	
			Villemaurin : aide à acquisition		25 000,00 €		25 000,00 €	2012-04637	
			rivières D0101						
			Impression 10000 ex plaquette de com		690,00 €		690,00 €	2011-08024	
			travaux entretien bassin du Fusin		14 544,00 €		14 544,00 €	2011-03829	
			Aménagement ouvrage du Gofte		1 158,00 €		1 158,00 €	2011-04559	
			Complément travaux entretien Œuf essonne		3 075,00 €		3 075,00 €	2011-05632	
			travaux entretien rivières 2011		1 978,00 €		1 978,00 €	2011-05633	
			restauration zone humide Cléfy		5 207,00 €		5 207,00 €	2012-02831	
			travaux restauration CRE Cens		9 321,00 €		9 321,00 €	2012-03432	
			travaux restauration Riplyve		7 473,00 €		7 473,00 €	2012-01812	
			avenant étude renaturation Bezonde		2 283,00 €		2 283,00 €	2012-03088	
			entretien Riplyve		12 589,00 €		12 589,00 €	2012-03422	
			travaux entretien 2012		20 188,00 €		20 188,00 €	2012-04800	
			travaux de restauration de rivière programme 2012		6 787,00 €		6 848,00 €	2012-00978	
			SIBL travaux de restauration CRE Dhuy		12 362,00 €		10 680,00 €	2012-01499	
			opération aménagement Juslie		8 394,00 €		8 160,00 €	2012-03282	
			travaux aménagement Rimarde		10 725,00 €		10 725,00 €	2012-04708	
			actions de communication		147,00 €		147,00 €	2011-05256	
			travaux entretien rivière : programme 2012		3 491,00 €		3 491,00 €	2012-00076	
			réalisation guide entretien Mauve		538,00 €		538,00 €	2012-03289	

ENCAISSEMENTS		AFFECTATIONS							
ANNEE	MONTANT en EUROS	ANNEE D'AFFECTATION	OPERATION	CREDITS AFFECTES	CREDITS AFFECTES en EUROS	CREDITS CONSOMMES	CREDITS CONSOMMES EN EUROS	N° Opération	Conso 2020
			travaux entretien Juine 2012		1 770,00 €		1 770,00 €	2012-03274	
			travaux entretien 2012 Trilleu ru aux cerfs		10 221,00 €		5 110,50 €	2012-04177	
			suivi milieu		2 833,00 €		2 833,00 €	2012-04799	
			programme aménagement 2012		24 885,00 €		12 342,50 €	2012-03423	
			travaux de restauration complémentaire		2 772,00 €		2 772,00 €	2012-04803	
			étude préalable démantèlement barrage		2 307,00 €		2 218,94 €	2012-02277	
			identification et cartographie des zones humides/ contrat global Loing en gâtinais		6 527,00 €		8 314,89 €	2012-03074	
			étude ouvrages Fusin		3 851,00 €		3 851,00 €	2011-03912	
			étude bilan contrat de restauration Ardoux		10 832,00 €		9 459,00 €	2012-04853	
			étude évaluation contrats globaux loing en gâtinais et essonne amont		4 178,02 €		4 178,02 €	2012-04987	
			<b>D0303 : omal</b>						
			subvention SMGCO		77 000,00 €		77 000,00 €	2012-03851	
			<b>Subvention Parc Floral</b>						
			investissement - clé D04381		210 000,00 €		210 000,00 €	2012-03839	
			fonctionnement (salaires et charges hors direction) - clé D03234		418 062,30 €		418 062,30 €	2012-03290	
			fonctionnement (frais de direction) - clé D03234		79 870,00 €		79 870,00 €	2012-03311	
			fonctionnement (subvention équilibre) - clé D03234		20 000,00 €		20 000,00 €	2012-03318	
			<b>salaires Service nature</b>						
			cout chargé de 4 ingénieurs (Rivières, ENS, SIG et PDIPR), 2 techniciens, 90%				442 719,46 €		
			<b>entretien des espaces naturels des bords de routes dans les zones</b>						
			matériel : 386 924 euros ( famille : 15M02 (location LLD), 10F02 (carburant) et personnel : 299 373 euros				64 487,33 €		
							49 895,50 €		
		2013	<b>D0101101 - Milleux aquatique a</b>						
			programme de restauration 2013		10 102,00 €		10 102,00 €	2013-01229	
			programme entretien 2013		4 860,22 €		4 860,22 €	2013-01232	
			travaux de restauration CRE Dhuy année 4 - prog 2013		19 551,00 €		13 584,52 €	2013-01235	
			programme entretien essonne et annexes - année 2013		5 558,00 €		4 239,00 €	2013-02128	
			entretien de la juine a subuy sur juine année 2013		1 748,00 €		1 748,00 €	2013-03000	
			travaux de restauration 2013 contrat territorial Bonnée		70 887,00 €		52 904,69 €	2013-03305	
			lutte contre hydrocotyle fausse renoncule sur le Dhuy année 2013		2 933,00 €		2 756,69 €	2013-03500	
			entretien de rivières programme 2013		28 400,00 €		22 875,00 €	2013-03901	
			réhabilitation frayère sur le cosson à ligny le ribault		1 900,00 €		1 898,05 €	2013-03904	
			programme de restauration 2013 CT Mauves		13 188,45 €		13 188,45 €	2013-04074	
			travaux de restauration du cours d'eau du Cens - année 2013		14 427,00 €		14 427,00 €	2013-05239	
			actions de communication 2013		1 778,00 €		1 778,00 €	2013-02199	
			anniversaire centenaire du syndicat du fusin		750,00 €		750,00 €	2013-04675	
			travaux aménagement ouvrages hydrauliques renaturation de cours d'eau 2ème		32 465,00 €		32 427,89 €	2013-04092	
			étude préalable restauration rio le charlemagne		7 527,00 €		7 527,00 €	2013-04824	
			SIVLO travaux de renaturation de l'Aveyron		8 073,32 €		8 073,32 €	2013-04609	
			<b>D0302102 - Aménagement et entretien itinéraires</b>						
			PDIPR Loire à vélo entretien 2013		219 376,55 €		219 376,55 €	2013-00083	
			PDIPR Loire à vélo amélioration		308 036,40 €		308 036,40 €	2013-00084	
			agglu montargis : sentier des randonnées dans la vallée du Lo'ng		5 000,00 €		5 000,00 €	2013-04921	
			<b>D0302104 - aides voie verte</b>						
			aménagement véloroute canal loing/briare par AME		384 495,16 €		384 495,16 €	2013-01597	
			<b>D0304103 - aides espaces naturels sensibles</b>						
			subvention création parcours pédagogique zone des pâtures Chécy		2 860,00 €		2 864,80 €	2013-01414	
			subv fonctionnement réserve naturelle nationale de Saint Mesmin (actions		23 000,00 €		23 000,00 €	2013-01057	
			subv fonctionnement pastoralisme en bord de loire année 2013		21 607,50 €		21 607,50 €	2013-01709	
			Dordives : aménagement du chemin des marfiers zone des prairies des étangs		2 882,44 €		2 882,44 €	2013-03178	
			aide CNF arboratum des barres		100 000,00 €		100 000,00 €	2013-05450	
			syndicat intercommunal de la Rimarde : acquisition propriété avec étang sur		25 000,00 €		25 000,00 €	2013-03658	
			subv acquisition site naturel 10 hectares à Niboiles (le flotin)		25 000,00 €		25 000,00 €	2013-04873	
			acquisition zone humide en bordure de la Bionne 5 hectare		11 274,00 €		11 274,00 €	2013-05101	
			subvention pastoralisme 2014		22 530,00 €		22 530,00 €	2013-05827	
			<b>D0304301 - aménagement et gestion des parcs</b>						
			subvention 2013 gestion du parc des Mauves à Maung sur Loire		27 657,00 €		27 657,00 €	2013-01048	
			subvention 2013 gestion parc de Trousebois à Briere		31 458,00 €		31 458,00 €	2013-01040	
			subvention 2013 gestion parc de Sully sur Loire		33 320,00 €		33 320,00 €	2013-01045	
			subvention 2013 gestion parc de Chateaufort sur Loire		54 800,00 €		54 800,00 €	2013-01048	
			subvention 2013 gestion parc de Ceardon		45 541,00 €		45 541,00 €	2013-01047	
			Gestion et entretien des parcs départementaux (MOA CG)		50 000,00 €		48 286,28 €	2013-00085	
			Suivi écologique des sites		28 425,54 €		28 425,54 €	2013-00089	
			Programme pluriannuel investissement parcs départementaux		437 484,74 €		437 484,74 €	2013-00088	0,00
			<b>D0304401 - aides actions pilotes</b>						
			subvention pour 3 ans Hommes et Territoires pour projet restauration des		6 000,00 €		6 000,00 €	2013-01432	
			<b>Subvention Parc Floral</b>						
			investissement - clé D04381		210 000,00 €		210 000,00 €	2013-01228	
			fonctionnement (salaires et charges hors direction) - clé D03234		552 291,88 €		552 291,88 €	2013-01226	
			fonctionnement (frais de direction) - clé D03234		79 871,00 €		79 871,00 €	2013-01223	
			fonctionnement (subvention équilibre) - clé D03234		20 000,00 €		20 000,00 €	2013-01218	
			<b>salaires Service nature</b>						
			cout chargé 100% de 4 ingénieurs (Rivières, ENS, SIG et PDIPR)- 100% 2				431 705,41 €		
			<b>entretien des espaces naturels des bords de routes dans les zones</b>						
			matériel : 386 924 euros ( famille : 15M02 (location LLD), 10F02 (carburant) et personnel :270 468 euros				203 045,00 €		
							45 078,00 €		
		2014	<b>D0101101 - aides milleux aquatiques</b>						
			programme de restauration 2014		19 251,03 €		19 251,03 €	2014-01391	
			programme entretien 2014		6 794,03 €		6 794,03 €	2014-01453	
			programme entretien 2013 sur Hüllard, la motte Bucy et entretien Rus		22 977,00 €		22 974,49 €	2013-04468	
			travaux entretien 2013 sur le ru Saint martin et la rivière morte		8 244,00 €		8 244,00 €	2013-04698	
			démantèlement ouvrage du barrage à clapet de marçilly en vilette sur la bouillon		8 132,00 €		8 107,38 €	2013-05282	
			travaux de restauration du cours d'eau du Cens Année 2014		10 834,00 €		10 934,10 €	2013-05488	
			travaux de restauration CRE année 5 programme 2014		22 532,86 €		20 555,31 €	2014-01100	
			étude complémentaire restauration et gestion durable bassin B'onne		3 088,25 €		3 088,25 €	2014-01485	
			étude bilan CRE du Dhuy et de ses affluents et définition programme action		2 915,40 €		2 915,40 €	2014-01687	
			programme restauration mise en place indicateurs CT mauves		7 433,98 €		7 433,98 €	2014-01673	
			travaux entretien rimarde 2014 chaudière insertion		1 080,00 €		1 080,00 €	2014-03012	
			étude écosystème bassin Aquiaulne		783,36 €		783,36 €	2014-03021	
			travaux restauration 2014 CT Bonnée		5 433,00 €		5 433,00 €	2014-03477	
			aide exceptionnelle travaux urgence intampéries		5 169,80 €		5 169,80 €	2014-03719	
			étude renaturation Bezonde (solde dossier 2010-05168)		7 848,50 €		7 848,50 €	2014-03288	
			Etude amélioration quel et quant Puisseux Vermisson (solde opération 2010-		5 450,74 €		5 450,74 €	2014-03296	
			Programme aménagement 2012 Si Bezonde (solde dossier 2012-43423)		1 945,82 €		1 945,82 €	2014-03300	
			étude préalable restauration Bionne (solde dossier 2011-04606)		6 726,50 €		6 726,50 €	2014-03309	
			Indicateurs suivi année 2014 contrat restauration Cens		454,50 €		454,50 €	2014-04812	
			aménagement de la Rimarde 2ème tranche année 2014		16 689,10 €		16 689,10 €	2014-03483	
			indicateurs de suivi Cens		454,50 €		454,50 €	2014-04812	
			programme entretien Essonne et annexes année 2014		6 888,00 €		6 888,00 €	2014-01338	
			entretien Juine à Autruy année 2014		1 950,00 €		1 950,00 €	2014-03707	
			étude hydro-écologique domaine du Flotin		2 812,50 €		2 812,50 €	2014-03958	
			travaux de restauration morphologie cours d'eau année 2014		51 914,83 €		51 914,83 €	2014-04271	

ENCAISSEMENTS		AFFECTATIONS							
ANNEE	MONTANT en EUROS	ANNEE D'AFFECTATION	OPERATION	CREDITS AFFECTES	CREDITS AFFECTES en EUROS	CREDITS CONSOMMES	CREDITS CONSOMMES EN EUROS	N° Opération	Conso 2020
			travaux restauration Culvres à Douchy		902,00 €		902,00 €	2012-08175	
			travaux ponctuels ripisylvies 2013		39 373,21 €		39 373,21 €	2014-02542	
			actions de communication 2014		930,00 €		930,00 €	2014-03480	
			D0302102 - Aménagement linéaires cyclo						
			entretien et surveillance L&V 2014		280 000,00 €		221 611,13 €	2014-00037	
			amélioration L&V 2014		400 000,00 €		363 276,25 €	2014-00547	
			D0302104 - rando vélo aide aménagement						
			restauration rivière Cléry et mise en valeur PR et GR132		9 753,00 €		9 753,00 €	2014-03269	
			création passerelle île du Canada		26 200,00 €		26 200,00 €	2014-03807	
			D0303103 - canal orléans subv investissement						
			subv investissement canal orléans		40 000,00 €		40 000,00 €	2014-03785	
			D0304103 - ENS aides acteurs locaux						
			convention ONF 2010-2014 investissement		20 000,00 €		20 000,00 €	2013-05407	
			convention ONF 2010-2014 fonctionnement		97 653,50 €		97 653,50 €	2014-04548	
			subvention fonctionnement réserve naturelle de saint mesmin		23 000,00 €		23 000,00 €	2013-05528	
			partenariat conservatoire botanique du bassin parisien		90 000,00 €		90 000,00 €	2014-01578	
			acquisition foncier projet de création sentier périmètre Nature 2000		3 750,00 €		3 600,00 €	2014-04080	
			D0304301 - ENS aménagement et gestion des parcs						
			dotation financière parc de Châteauneuf		54 800,00 €		54 800,00 €	2014-01572	
			dotation financière parc de Sully		38 320,00 €		33 320,00 €	2014-01573	
			dotation financière parc de Briare		31 456,00 €		31 456,00 €	2014-01574	
			dotation financière parc de Cordon		45 541,00 €		45 541,00 €	2014-01575	
			dotation parc de Meung sur Loire		27 657,00 €		27 657,00 €	2014-01576	
			patrimoine parc départemental de Limère		6 000,00 €		6 000,00 €	2014-01804	
			subvention équipement investissement parc de Briare		8 845,00 €		8 845,00 €	2014-04545	
			entretien parc 2014		38 211,55 €		38 211,55 €	2014-00039	
			entretien et collecte des déchets		16 373,30 €		16 373,30 €	2014-00038	0,00
			Subvention Parc Floral						
			investissement - clé D04301		210 000,00 €		210 000,00 €	2014	
			fonctionnement (salaires et charges hors direction) - clé D03234		560 000,00 €		549 721,00 €	2014-02989	
			fonctionnement (frais de direction) - clé D03234		20 000,00 €		20 000,00 €	2014-02990	
			fonctionnement (subvention équilibre) - clé D03234		80 510,00 €		80 510,00 €	2014-02987	
			salaires Service nature						
			cout chargé 100% de 4 ingénieurs (Rivière, ENS, SIG et PDIPR)+ 100% 2				383 685,60 €		
			entretien des espaces naturels des bords de routes dans les zones						
			matériel : 376 556,16 euros ( famille : 15M02 (location LLD), 705 654,26 -10F02				241 091,02 €		
			personnel :240794 euros				40 132,33 €		
		2015	D0101101 milieux aquatiques						
			programme entretien esonne et annexes		5 086,80 €		5 086,80 €	2014-04554	
			travaux protection berges sur la Poterie de Noyers		6 090,00 €		6 090,00 €	2015-01559	
			travaux entretien 2015		7 958,08 €		7 958,08 €	2016-03166	
			travaux de restauration entretien ponctuel végétation Bezone de Soin		39 611,80 €		39 611,80 €	2016-04058	
			travaux entretien de la Rimarde 2015 chantiers insertion		1 200,00 €		1 200,00 €	2015-03260	
			travaux entretien rivières programme 2014		19 093,32 €		19 093,32 €	2014-02787	
			programme entretien de la Juine à Autry sur Julne		564,00 €		564,00 €	2015-01482	
			travaux de restauration de renaturation et aménagement ouvrage CT 2015		7 731,73 €		7 731,73 €	2015-01685	
			mise en place indicateurs biologiques CT année 2015		588,05 €		588,05 €	2015-01689	
			travaux de restauration lit mineur des zones humides à Pithiviers, astouy,		4 197,18 €		4 197,18 €	2015-01991	
			travaux entretien de cours d'eau 2015		9 555,74 €		9 555,74 €	2015-02214	
			panneau identification travaux de restauration berville en gainais		87,00 €		87,00 €	2015-03012	
			actions de communication sur le contrat territorial Milieux aquatiques Dhuy Loiret		272,88 €		272,88 €	2015-03040	
			démantèlement du barrage à Ménéstreau en villette		1 183,31 €		1 183,31 €	2015-03042	
			travaux de restauration		5 576,55 €		5 576,55 €	2015-03637	
			D0302203 : randonnées						
			comité départemental randonnées pédestres Loiret/convention 2014-2017		15 000,00 €		15 000,00 €	2016-01532	
			D0303103 : canal orléans						
			subvention SMGCO 2015		37 000,00 €		37 000,00 €	2016-03081	
			D0304103 ENS Aides acteurs locaux						
			gestion du marais de Dimancheville Orville		2 658,18 €		2 658,18 €	2015-01216	
			renouvellement de panneaux d'interprétation ZH grand roseau		2 156,41 €		2 156,41 €	2015-03850	
			acquisition de sentier en bordure de cours d'eau 2015		1 508,15 €		1 434,58 €	2015-03797	
			Subvention de fonctionnement réserve naturelle de saint mesmin		21 850,00 €		21 850,00 €	2015-01020	
			Pasteo Loire 2015		12 287,50 €		12 287,50 €	2015-01231	
			Partenariat ONF convention pluriannuelle 2016-2017		300 000,00 €		300 000,00 €	2016-03512	
			ONF subvention arboréum des bannes 2016		25 000,00 €		25 000,00 €	2016-04163	
			D0304301 : aménagement des parcs						
			subvention ville de Meung sur Loire pour équipement parcs		1 200,00 €		1 200,00 €	2015-03514	
			Dotation financière 2015 parc de Trousebois à Briare		31 456,00 €		31 456,00 €	2015-03054	
			dotation financière 2015 parc de Etangs du Puits à Cordon		45 541,00 €		45 541,00 €	2015-03055	
			dotation financière 2015 parc Châteauneuf sur Loire		54 800,00 €		54 800,00 €	2015-03056	
			dotation financière 2015 parc de Sully sur Loire		33 320,00 €		33 320,00 €	2015-03057	
			dotation financière 2015 parc de Meung sur Loire		27 657,00 €		27 657,00 €	2015-03068	
			gestion et entretien des parcs 2016		29 616,70 €		29 616,70 €	2015-00120	
			Subvention Parc Floral						
			investissement - clé D03234		210 000,00 €		210 000,00 €		
			fonctionnement -		643 782,95 €		643 782,95 €		
			salaires Service nature						
			cout chargé 100% de 4 ingénieurs (Rivière, ENS, SIG et PDIPR)+ 100% 2				330 062,43 €		
			entretien des espaces naturels des bords de routes dans les zones						
			Maintenance machines agricoles 45 703,88 €				227 162,68 €		
			personnel : 213 661euros				35 610,16 €		
		2016	D0101101 - milieux aquatiques						
			travaux de restauration de la ripisylvie de la Cléry Amont travaux supplémentaire		1 245,00 €		1 245,00 €	2016-03713	
			Etude de gouvernance pour la mise en oeuvre de la compétence Gernapi EPAGE		8 000,00 €		8 000,00 €	2016-04037	
			travaux entretien rivières programme 2016		19 827,82 €		19 227,83 €	2015-03836	
			programme entretien Esosonne et ses annexes année 2016		5 080,80 €		5 080,74 €	2016-04069	
			travaux restauration des ripisylvies en bordure Esosonne à Dimancheville		3 839,73 €		3 839,73 €	2015-04065	
			restauration morphologique du Brulard à Corbellas et Bordeaux et du Maurepas à		18 083,32 €		18 083,32 €	2015-04136	
			travaux de restauration et d'entretien ponctuel des berges année 2015		28 564,00 €		28 564,00 €	2015-04288	
			Arrachage de la Jussie		1 559,52 €		1 559,52 €	2016-03997	
			restauration des capacités d'écoulement de lit suite inondations		2 100,60 €		2 100,60 €	2016-03238	
			travaux urgence suite inondations Fusin		1 434,00 €		1 434,00 €	2016-03240	

ENCAISSEMENTS		AFFECTATIONS							
ANNEE	MONTANT en EUROS	ANNEE D'AFFECTATION	OPERATION	CREDITS AFFECTES	CREDITS AFFECTES en EUROS	CREDITS CONSOMMES	CREDITS CONSOMMES EN EUROS	N° Opération	Conso 2020
			travaux urgence suite inondations		5 812,38 €		5 812,38 €	2016-03241	
			Achat de prestation de communication		249,82 €		249,82 €	2016-00875	
			Etude préalable à aménagement de l'étang des patureaux		2 105,50 €		2 105,50 €	2016-00934	
			travaux de restauration de la ripisylve de la Cléry amont		8 998,80 €		8 998,80 €	2016-01036	
			Etude 2016 du SAGE Val Dhuy Loiret		13 735,48 €		13 735,48 €	2016-02632	
			Indicateurs de suivi biologiques et actions de com Mauves		384,12 €		384,12 €	2016-02894	
			travaux restauration légère du fit		2 406,00 €		2 406,00 €	2016-02914	
			travaux urgence suite inondations		6 090,83 €		6 090,83 €	2016-03243	
			travaux urgence suites inondations		1 870,00 €		1 870,00 €	2016-03244	
			travaux entretien rimarde 2016 chantier insertion		2 525,00 €		2 525,00 €	2016-03337	
			travaux de restauration de cours d'eau suite inondations		1 200,78 €		1 200,78 €	2016-03638	
			Travaux entretien ripisylve Année 2017		9 919,44 €		9 919,44 €	2016-04028	
			Etude fusion entre syndicat mixte oust et syndicat Rimarde		3 435,00 €		3 435,00 €	2016-04440	
			Travaux de restauration Programme 2016		5 917,28 €		5 917,28 €	2016-02684	
			travaux d'entretien et berges programme 2016		3 694,44 €		3 694,44 €	2016-02686	
			travaux de restauration renaturation et aménagements d'ouvrage bassin des		5 116,87 €		5 116,87 €	2016-02682	
			traitement plantes invasives barville en gâtines		1 325,00 €		1 325,00 €	2016-03032	
			travaux de restauration légère du lit année 2017		3 601,82 €		3 601,82 €	2016-03739	
			Travaux d'entretien de la ripisylve Année 2017		891,78 €		891,78 €	2016-03742	
			<b>D0302102 : Aménagement chemins bordure d'eau</b>						
			travaux VLB suite inondations mai 2016		195 176,21 €		195 176,21 €	2016-03096	
			<b>D0303103 : canal orléans</b>						
			subvention SMGCO 2016		100 000,00 €		100 000,00 €	2016-03017	
			<b>D0304102 : mise en œuvre Schéma ENS</b>						
			amélioration des connaissances sur la répartition des orthoptères		2 000,00 €		2 000,00 €	2016-02206	
			Partenariat pour accompagnement à l'abandon des produits phyto		4 144,00 €		4 144,00 €	2016-02671	
			subvention sur 3 ans restauration bordures de champs et pieds de pylones		6 000,00 €		6 000,00 €	2016-02674	
			<b>D0304103 - Espaces naturels aides aux acteurs locaux</b>						
			réfection sentier de découverte		4 295,16 €		4 295,16 €	2016-04293	
			sur 15-D0304103-AEDPRPS subvention 2016 Arboretum des grandes bruyères =		28 500,00 €		28 500,00 €	2016-00741	
			sur 15-D0304103-AEDPRPS subvention 2016 réserve naturelle de saint mesmin		21 850,00 €		21 850,00 €	2016-00774	
			mise en œuvre parcours de sensibilisation poissons migrateurs Loire		2 743,37 €		2 743,37 €	2016-00905	
			sur 15-D0304103-AEDPRPS Pasto Loire 2016 - 20 404,00		20 404,00 €		20 404,00 €	2016-01416	
			sur 15-D0304103-AEDPRPS mise en œuvre actions de sensibilisation public		25 000,00 €		25 000,00 €	2016-01434	
			sur 15-D0304103-AEDPRPS subvention de fonctionnement 2016 = 13 821,00		13 821,00 €		13 821,00 €	2016-02684	
			sur 15-D0304103-AEDPRPS subvention de fonctionnement exceptionnelle		5 000,00 €		5 000,00 €	2016-03311	
			Convention Conservatoire Botanique du Bassin parisien 2017-2019		30 000,00 €		30 000,00 €	2016-03747	
			<b>D0304301 - entretien et aménagement des parcs</b>						
			dotation financière 2016 Chateaufort sur Loire		54 800,00 €		54 800,00 €	2016-00839	
			dotation financière 2016 Etang du puits		45 541,00 €		45 541,00 €	2016-00840	
			dotation financière 2016 Briare		31 456,00 €		31 456,00 €	2016-00842	
			dotation financière 2016 Sully sur Loire		33 320,00 €		33 320,00 €	2016-00843	
			dotation financière 2016 Meung sur Loire		27 857,00 €		27 857,00 €	2016-00844	
			gestion parcs naturels départementaux		76 635,33 €		76 635,33 €	2016-00862	
			<b>Subvention Parc Floral</b>						
			investissement -		210 000,00 €		210 000,00 €	2016-00910	
			fonctionnement -		546 371,69 €		546 371,69 €	04135 et 2016-00850	
			<b>salaires Service nature</b>						
			cout chargé 100% de 4 ingénieurs (Rivières, ENS, SIG et				340 000,00 €		
			<b>entretien des espaces naturels des bords de routes dans les zones</b>						
			Maintenances machines agricoles 45 793,68 €				227 162,66 €		
			personnel : 213 861euros				35 810,16 €		
		<b>2017</b>	<b>D0101101 - Milleux Aquatiques</b>						
			travaux de restauration ponctuelle de la végétation des berges Année 2016		16 783,48 €		16 783,48 €	2017-00625	
			Suivi et communication 2017 dans le cadre du CT 2017-2021		728,37 €		728,37 €	2017-00612	
			travaux de restauration 2017 sur le bassin de l'Ardoux dans le cadre du CT2017-2021		1 314,80 €		1 314,80 €	2017-00613	
			travaux entretien ponctuel végétation des berges Année 2016		8 566,18 €		8 566,18 €	2017-00884	
			étude continuité écologique sur la Sange		3 129,00 €		3 129,00 €	2017-01063	
			travaux entretien ripisylve le long du Dhuy et du Vildé et arrachage espèces invasives		8 160,00 €		8 160,00 €	2017-01071	
			mise en place indicateurs biologiques et actions de communication Année 2017		615,34 €		615,34 €	2017-01624	
			Programme pluriannuel entretien rivière Essonne et des affluents Année 2017		2 761,25 €		2 761,25 €	2017-02347	
			Arrachage de la Jussea		820,80 €		820,80 €	2017-02898	
			Travaux d'entretien rivière - Programme 2016-2017		20 133,78 €		20 133,78 €	2017-03093	
			Travaux de restauration - Année 1		9 496,11 €		7 250,00 €	2017-03280	
			Travaux d'entretien de la Sarge année 1		5 700,00 €		2 890,00 €	2017-03281	
			Programme de restauration sur l'ensemble du bassin versant		9 405,65 €		9 405,65 €	2017-03293	
			Travaux d'entretien ripisylve 2017-2018		13 000,00 €		13 000,00 €	2017-03374	
			travaux interventions ponctuelles entretien Ouanne		4 950,00 €		4 950,00 €	2017-01426	
			Etude de la nouvelle Déclaration d'Intérêt Général		17 972,40 €		17 972,40 €	2017-03279	
			Travaux de restauration de la Blonne - Année 2017		9 598,57 €		9 598,57 €	2017-03340	
			Indicateurs de suivi CT Blonne - Année 2017		476,00 €		476,00 €	2017-03451	
			Travaux de restauration d'une frayère sur le Cosson à Ligny le Ribault		216,38 €		216,38 €	2017-03469	
			Travaux de franchissement piscicole de 2 petits ouvrages sur le Cosson et le ruisseau des Quatre Venis		477,72 €		477,72 €	2017-03470	
			Travaux de renaturation lourde du lit sur les Corbellières à Vannes sur Cosson		514,40 €		514,40 €	2017-03471	
			Travaux de démantèlement de 4 ouvrages inférieurs à 50 cm sur la Canne		384,04 €		384,04 €	2017-03473	
			Travaux de renaturation lourde du lit sur le Surget		2 569,98 €		2 569,98 €	2017-03476	2 569,98 €
			Travaux de renaturation légère du fit - Année 2016		5 088,73 €		5 088,73 €	2017-03618	5 088,73 €
			<b>D0302102 - Aménagement et entretien des itinéraires</b>						
			Participation financière au fauchage de l'itinéraire touristique Loire à vélo		14 000,00 €		14 000,00 €	2017-03718	
			<b>D0303103 - Canal Orléans subvention Syndicat</b>						
			subvention investissement au syndicat du canal 2017		50 000,00 €		50 000,00 €	2017-02110	
			<b>D0304103 - espaces naturels Aides acteurs locaux</b>						
			Sensibilisation du public autour du Bafuzard pêcheur à l'observatoire du Rivoir en forêt d'Orléans		5 000,00 €		5 000,00 €	2017-00936	
			fonctionnement 2017 Maison de Loire		19 000,00 €		19 000,00 €	2017-01563	
			PASTO LOIRE 2017		22 434,30 €		22 434,30 €	2017-02131	
			Subvention de fonctionnement de la réserve naturelle de Saint-Mesmin pour l'année 2017		21 850,00 €		21 850,00 €	2017-00809	
			subvention de fonctionnement 2017 pour l'Arboretum des Grandes Bruyères		28 500,00 €		28 500,00 €	2017-00610	
			Aménagement d'un site naturel des fermaults (Villemurin)		22 709,58 €		22 709,58 €	2017-00611	
			Soutien aux actions d'animation et de valorisation de l'Arboretum National des Bares 2017		25 000,00 €		25 000,00 €	2017-02862	
			Aménagement parc naturel du Flotin (CBNSP)		90 000,00 €		90 000,00 €	2016-03747	
			Convention pour la Fondation Sologne suite à la labellisation de l'Espace Naturel Sensible du Domaine du Ciron (fonctionnement)		90 000,00 €		90 000,00 €	2017-00689	

ENCAISSEMENTS		AFFECTATIONS							
ANNEE	MONTANT en EUROS	ANNEE D'AFFECTATION	OPERATION	CREDITS AFFECTES	CREDITS AFFECTES en EUROS	CREDITS CONSOMMES	CREDITS CONSOMMES EN EUROS	N° Opération	Compo 2020
			Subvention d'investissement		60 000,00		60 000,00	2017-0066	
			Convention 2017-2019 avec la commune d'AMILLY pour la gestion du site communal des Savotes et des Nepruns (à Amilly) labellisé Espace Naturel Sensible - Fonctionnement		90 000,00		90 000,00	2017-03410	
			Convention 2017-2019 avec la commune d'Amilly pour la gestion du site communal des Savotes et des Nepruns (à Amilly) labellisé en Espace Naturel Sensible - INVESTISSEMENT		60 000,00		60 000,00	2017-03411	
			Convention 2017-2019 avec le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire pour la gestion de la sablière de Cercanceaux labellisée en espace naturel sensible/FONCTIONNEMENT		87 295,71		87 295,71	2017-03408	0,00
			Convention 2017-2019 avec Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire pour la gestion de la sablière de Cercanceaux labellisée Espace Naturel Sensible		37 712,09		37 712,09	2017-03409	0,00
			D0304301 - entretien et gestion des parcs départementaux						
			Dotations 2017 pour l'entretien et la gestion du parc départemental les Mauves à Meung-sur-Loire		27 989,88		27 989,88	2017-00733	
			Dotations financières 2017 pour entretien et gestion du parc départemental de Sully-sur-Loire		33 721,04		33 721,04	2017-00734	
			Dotations financières 2017 pour entretien et gestion du parc départemental de Châteauneuf-sur-Loire		55 459,57		55 459,57	2017-00761	
			Dotations financières 2017 pour l'entretien et la gestion du parc départemental l'Etang du Puits à Cerdon		42 148,26		42 148,26	2017-00763	
			Dotations financières 2017 pour entretien et gestion du parc départemental de Trousse-Bois à Briare		31 834,80		31 834,80	2017-00768	
			Réalisation d'une grille filtre sur le plan d'eau La Sange-Douves du château de Sully-Loire		438,33		438,33	2017-03849	
			Gestion entretien parcs annuel		59 405,07 €		59 405,07 €	2017-00049	
			Subvention Parc Floral						
			Investissement - clé D03234		210 000,00 €		210 000,00 €		
			fonctionnement -		615 509,26 €		615 509,26 €		
			autres Service nature						
			coût chargé 100% de 4 Ingénieurs (Rivières, ENS, SIG et randonnées/Véloroutes)+ 100% 2 techniciens+ 50% directeur				340 000,00 €		
			entretien des espaces naturels des bords de routes dans les zones sensibles (fauchage raisonné et dépendances vertes)						
			Maintenance machines agricoles 14 461 €				242 188,87 €		
			LLD matériel de fauchage 798 526 €						
			Carburants 640 148,82 €				42 858,50 €		
			personnel : 257751euros						
		2018	D0101101 - Milleux Aquatiques						
			Travaux d'entretien de cours d'eau 2017 Travaux d'entretien sur le bassin versant		7 730,50 €		7 730,50 €	2017-03408	
			Travaux d'entretien rivière 2017-2018 Travaux d'entretien rivière 2017-2018		18 704,80 €		18 704,80 €	2017-03851	
			entretien Bazouze et Loing Aval 2017 Travaux d'entretien ponctuel de la végétation		17 408,00 €		17 408,00 €	2018-00633	
			entretien de la rivière Essoonne 2018 Programme d'entretien de la rivière Essoonne		3 048,22 €		3 048,22 €	2018-01032	
			Suivi et communication 2018 Suivi et communication 2018 dans le cadre		309,40 €		309,40 €	2018-01457	
			Action d'accompagnement cours d'eau SIVLO - Indicateurs de suivi - Année 201		1 688,82 €		1 688,82 €	2018-02352	
			communication 2018 CCTVL- communication 2018		504,00 €		504,00 €	2018-02417	
			Travaux d'entretien cours d'eau 2018 Travaux d'entretien ripisylve 2018 et ar		12 265,84 €		12 265,84 €	2018-02765	
			Travaux d'entretien de cours d'eau 2018 Travaux d'entretien sur l'ensemble du ba		8 112,00 €		8 112,00 €	2018-02923	
			Travaux d'entretien ponctuel -2017 Travaux d'entretien ponctuel de la végétation		4 950,00 €		4 950,00 €	2018-02960	
			Travaux restauration Loing Amont 2017 Travaux de restauration ponctuelle de la		2 430,00 €		2 430,00 €	2018-00637	
			Travaux de restauration de cours d'eau CCTVL - Travaux de restauration de la v		405,00 €		405,00 €	2018-02426	
			Travaux restauration cours d'eau 2018 Travaux de restauration sur l'ensemble		22 830,80 €		22 830,80 €	2018-02924	
			Travaux Villed Marmagne Villedouette Travaux de restauration sur le Villed, la		2 777,89 €		2 777,89 €	2018-03026	
			Relevés topographiques Relevés topographiques supplémentaires d		338,00 €		338,00 €	2018-03169	
			Travaux d'entretien - Année 2018 Travaux d'entretien de la ripisylve - An		727,17 €		727,17 €	2017-03817	727,17 €
			Indicateurs de suivi contrat 2013-2017 Indicateurs de suivi du contrat 2013-201		2 819,08 €		2 819,08 €	2017-03967	2 819,08 €
			Travaux d'entretien ripisylve 2018 Travaux d'entretien de la ripisylve - An		5 725,44 €		5 725,44 €	2018-02796	5 725,44 €
			Suivi biologique post-travaux Suivi biologique post-travaux (échantill		368,48 €		368,48 €	2018-02958	368,48 €
			Actions de communication 2018 Actions de communication 2018		500,00 €		500,00 €	2018-02959	500,00 €
			Travaux de protection des berges 2018 Travaux de protection des berges - Année		14 220,00 €		14 220,00 €	2018-02837	14 220,00 €
			D0304103 - Aides acteurs locaux ENS						
			Pastorale Loire (CEN)		22 000,00 €		22 000,00 €	2018-01710	
			Arboretum des Grandes Bruyères (Patrimoine de France)		28 500,00 €		28 500,00 €	2018-00768	
			Maison de Loire du Loiret		19 000,00 €		19 000,00 €	2018-00493	
			Baluzard (LNE)		4 750,00 €		4 750,00 €	2018-00424	
			Zéro Phyto (LNE)		712,50 €		712,50 €	2018-00428	
			Arboretum des Iles (Jardin Arboretum Iles)		3 537,00 €		3 537,00 €	2018-02825	
			Réserve Naturelle Saint-Mesmin (LNE)		21 850,00 €		21 850,00 €	2018-00427	
			Forêts domaniales (ONF)		100 000,00 €		100 000,00 €	2018-03377	
			Arboretum des Barres (ONF)		25 000,00 €		25 000,00 €	2018-02824	
			D0304301 : aménagement/gestion des parcs naturels départementaux						
			Dotations annuelles pour gestion des parcs départementaux		185 084,22 €		185 084,22 €	2018-02463	
			autres Service Environnement + SATE						
			Coût chargé 100% de 2 Ingénieurs (Rivières, ENS) + 20% 1 Ingénieur SIG, 100%				213 551,88 €		
			1 technicien Véloroutes + 80% 1 technicien ENS + 40% responsable de service						
			Environnement						
			Entretien des espaces naturels des bords de routes dans les zones sensibles (fauchage raisonné et dépendances vertes)						
			Maintenance machines agricoles (29P03) : 21 801 €				283 330,00 €		
			LLD matériel de fauchage (15M01) : 825 857 €				42 958,00 €		
			Carburants (10F02) : 732 222 €						
			Personnel : 257 751 €						
		2019	D0101101 - Milleux Aquatiques						
			Travaux d'entretien rivière 2018 bassin du Fusin		31 842,08 €		31 842,08 €	2018-03544	
			Etudes de suivi (IBGN, pêche électrique et ADN environnemental)		1 125,82 €		1 125,82 €	2018-03676	
			Bazouze Ouanne		6 870,00 €		6 870,00 €	2018-03694	
			Communication - Année 2018		788,00 €		788,00 €	2018-03724	
			Travaux d'entretien de la ripisylve - Programme 2018		2 980,18 €		2 980,18 €	2018-03842	
			Indicateurs de suivi - Programme 2018		541,28 €		541,28 €	2018-03843	
			Travaux d'entretien ripisylve - Programme 2018-2019		3 888,80 €		3 888,80 €	2018-03851	
			Arachage de la Jusale 2019		2 328,48 €		2 328,48 €	2019-00747	

ENCAISSEMENTS		AFFECTATIONS							
ANNEE	MONTANT en EUROS	ANNEE D'AFFECTATION	OPERATION	CREDITS AFFECTES	CREDITS AFFECTES en EUROS	CREDITS CONSOMMES	CREDITS CONSOMMES EN EUROS	N° Opération	Conao 2020
			Evolution du site Internet du SIVLO vers l'EPAGE		1 802,24 €		1 802,24 €	2019-01491	
			2018 bassin du Betz		4 840,00 €		4 840,00 €	2019-03833	
			Année 2019		5 088,90 €		5 088,40 €	2019-00726	5 088,40
			Travaux d'entretien ripisylve 2019 et gestion des espèces invasives		7 898,40 €		7 898,40 €	2019-01184	7 898,40
			(Aumontière, du Chéreau et de Cordan)		3 135,40 €		3 135,40 €	2019-03380	3 135,40
			affluents - 2019		3 997,20 €		3 997,20 €	2019-03135	3 997,20
			Beuvron a Cerdon		3 367,80 €		3 367,80 €	2019-03202	3 367,80
			Abattage peupliers Loiret Domaniai		712,54 €		712,54 €	2019-03235	712,54
			Travaux de franchissement paclocoie sur l'Arignan à Ligny-le-Ribault		648,00 €		648,00 €	2019-03289	648,00
			Travaux d'entretien des berges et de la ripisylve - Programme 2019		8 190,00 €		8 190,00 €	2019-03686	4 005,00
			<b>D0304103 - Aides acteurs locaux ENS - Fonctionnement</b>						
			Inventaire chiroptères SNE		3 981,80 €		3 981,80 €	2019-00660	
			Maison de Loire		19 000,00 €		19 000,00 €	2019-00568	
			CEN PastoLoire		20 000,00 €		20 000,00 €	2019-03370	
			Balbuzard		4 750,00 €		4 750,00 €	2019-00665	
			Ilex		3 000,00 €		3 000,00 €	2019-03378	
			Arboretum grandes Bruyères		25 000,00 €		25 000,00 €	2019-03384	
			Forêts domaniales (ONF) 2019		100 000,00 €		100 000,00 €	2019-00697	50 000,00
			Arboretum Barres ( Com Com)		40 000,00 €		40 000,00 €	2019-03383	20 000,00
			RNN St Mesmin (LNE)		21 850,00 €		21 850,00 €	2019-00661	4 370,00
			<b>D0304103 - Aides acteurs locaux ENS - Investissement</b>						
			Budget participatif Parcs ENS		75 902,92 €		75 902,92 €	2019-00031	2 450,06
			<b>Salaires Services Environnement (DBCE) + SATe</b>						
			Coût chargé 100% de l'ingénieur ENS + 1 technicien Véloroutes + 1 technicien ENS + 85% de l'ingénieur Rivières + 50% du responsable de service Environnement				215 435,00 €		
			<b>Entretien des espaces naturels des bords de routes dans les zones sensibles (fauchage raisonné et dépendances vertes)</b>						
			Maintenance machines agricoles (28P03) : 13 413 €						
			LLD matériel de fauchage (15M01) : 797 642 €						
			Carburants (10F02) : 647 936 €				243 185,00 €		
			Personnel : 263 403 €				43 900,00 €		
		2020	<b>D0101101 - Milieux Aqueux</b>						
			Travaux d'entretien de la végétation des berges du Fusin et de ses affluents		10 983,00 €		10 983,00 €	2020-00368	10 983,00
			La Ferté Saint Aubin - Année 2020		702,30 €		702,30 €	2020-01684	702,30
			<b>D0304103 - Aides acteurs locaux ENS - Fonctionnement</b>						
			LNE ZéroPhyto		2 886,00 €		2 886,00 €	2020-00680	2 886,00
			MDL		19 000,00 €		19 000,00 €	2020-00977	19 000,00
			Cercope		2 000,00 €		2 000,00 €	2020-00984	2 000,00
			FREDON		5 500,00 €		5 500,00 €	2020-00968	5 500,00
			CSOS		1 700,00 €		1 700,00 €	2020-00971	1 700,00
			Apus Apuces		1 700,00 €		1 700,00 €	2020-00969	1 700,00
			LPO Touraine		2 000,00 €		2 000,00 €	2020-00974	2 000,00
			Bralhe et Culture		2 000,00 €		2 000,00 €	2020-00972	2 000,00
			Ciran		5 000,00 €		5 000,00 €	2020-00967	5 000,00
			<b>Salaires Services Environnement (DBCE) + SATe</b>						
			Coût chargé 100% de l'ingénieur ENS + 1 ingénieure véloroutes + 1 technicien Véloroutes + 1 technicienne ENS + 85% de l'ingénieure Rivières + 50% du responsable de service Environnement				281 729,75 €		281 729,75
			<b>Entretien des espaces naturels des bords de routes dans les zones sensibles (fauchage raisonné et dépendances vertes)</b>						
			Maintenance machines agricoles (28P03) : 1 059,48 €						
			LLD matériel de fauchage (15M01) : 781 304,38 €						
			Carburants (10F02) : 620 972,27 €				257 222,89 €		257 222,89
			Personnel : 275 018 €				45 836,50 €		45 836,50
					50 122 413 F		48 904 755 €		48 133 923,50 €
			<b>B- OPERATIONS NON SOULEEES</b>						
		2011	randonnées D0302102						
			PDIPIR véloroute Loing et Briare		8 380 008,34 €		8 684 147,33 €	2011-02927	475 165,33
		2015	<b>D0302102 : aménagements itinéraires cyclables</b>						
			Entretien LAV-VLB		1 480 000,00 €		1 450 771,80 €	2015-00048	370 434,77
			Amélioration LAV		2 080 000,00 €		1 431 637,24 €	2015-00050	687 718,67
			<b>D0304102 : mise en œuvre Loiret Capital Nature</b>						
			Mise en œuvre Loiret Capital Nature		142 452,00 €		79 768,08 €	2015-00110	23 405,56
		2016	<b>D0304301 : aménagement/gestion des parcs naturels départementaux</b>						
			collectes déchets parcs naturels départementaux		33 000,00 €		21 510,29 €	2016-00061	4 056,00
		2017	<b>D0101101 - Milieux Aqueux</b>						
			Indicateur de suivi de contrat		468,00 €		0,00 €	2017-02873	0,00
		2018	<b>D0101101 - Milieux Aqueux</b>						
			Travaux d'entretien 2018 Julien Programme d'entretien 2018 de la Junle a		1 740,00 €		0,00 €	2018-00561	0,00
			schéma développement pêche-fonctionnement Schéma de développement du loisir pêche		44 500,00 €		37 075,00 €	2018-03603	14 830,00
			Travaux de restauration de cours d'eau Travaux de restauration 2018 sur le bass		9 844,20 €		4 922,10 €	2018-01458	4 922,10
			Travaux restauration cours d'eau 2018 Travaux de restauration du lit et rétabl		9 850,00 €		4 925,00 €	2018-02797	0,00
			schéma développement pêche-investissement Schéma de développement du loisir		39 000,00 €		32 500,00 €	2018-03602	13 000,00
			pêche						
			<b>D0303103 - Canal d'Orléans</b>						
			Véloroute canal d'Orléans		1 250 000,00 €		435 848,38 €	2018-01805	243 087,84
			<b>D0304102 - Animation dans ENS</b>						
			Restauration continuité écologique (Cheul)		160 000,00 €		70 280,00 €	2018-00228	0,00
			Etude révision SODENS		30 000,00 €		19 135,20 €	2018-03578	1 346,40

ENCAISSEMENTS		AFFECTATIONS							
ANNEE	MONTANT en EUROS	ANNEE D'AFFECTATION	OPERATION	CREDITS AFFECTES	CREDITS AFFECTES en EUROS	CREDITS CONSOMMES	CREDITS CONSOMMES EN EUROS	N° Opération	Consé 2020
			D0304301 : aménagement/gestion des parcs naturels départementaux Aménagements des parcs ENS 2018-2021 (pluriannuel) Entretien parcs ENS		1 730 000,00 € 200 000,00 €		510 107,03 € 154 138,29 €	2018-00223 2018-00226	265 438,71 26 877,41
		2019	D0101101 - Milieux Aquatiques Travaux d'entretien de la ripisylve Année 2019 CTMA Indicateurs de suivi 2019 - Réalisation d'indices (IPR et IBGN) pour le suivi de l'état biologique sur le bassin SIBCCA : CTMA 2017-2021 opérations sur la végétation rivulaire Année 2019 d'eau sur le Maurepas Restauration du lit mineur et des berges - Programme 2018 programme 2018 Etude hydraulique et hydrogéologique du bassin versant de la Retrève Etude hydraulique et hydrogéologique du bassin versant de la Retrève Travaux de restauration du lit Année 3 (2019) Restauration légère du lit Année 2019 Programme 2019 Restauration de la continuité écologique - Avenelle 2019		2 000,00 € 3 892,59 € 2 089,20 € 1 816,15 € 3 471,42 € 7 000,00 € 7 873,35 € 4 571,80 € 34 000,00 € 16 000,00 € 10 000,00 € 2 900,00 € 16 285,21 € 3 948,00 € 6 127,80 €		0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17 000,00 € 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 6 142,61 € 0,00 € 0,00 €	2019-02851 2019-02961 2019-03015 2019-03288 2019-03287 2019-03288 2018-03841 2019-00879 2019-01499 2019-01808 2019-02612 2019-02645 2019-02814 2019-03008 2019-03012	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
			D0304103 - Aides acteurs locaux ENS - Fonctionnement ENS Estouy ENS Beaugency		90 000,00 € 90 000,00 €		60 000,00 € 48 137,25 €	2018-03913 2018-03911	30 000,00 18 137,25
			D0304103 - Aides acteurs locaux ENS - Investissement ENS Estouy ENS Beaugency		60 000,00 € 60 000,00 €		40 000,00 € 28 722,34 €	2018-03914 2018-03910	20 000,00 12 792,98
			D0304301 : aménagement/gestion des parcs naturels départementaux Dotations annuelles pour gestion des parcs départementaux		600 000,00 €		292 641,33 €	2019-00704	165 094,22
		2020	D0101101 - Milieux Aquatiques Travaux d'entretien de la ripisylve sur la Canne - Année 2020 Travaux de restauration légère de la Canne - Année 2020 territoire de la CCTVL (Lian, Rd de Beaugency, Mauve de Saint-Ay) Communication 2020 : Rdv au Bord des Mauves 2020 ; chantier participatif Travaux de restauration et aménagement - Année 2020 la Bezonde - Phase 1 du Soin, du Puisseux, de la Bezonde et du Loing Réalisation du diagnostic des zones humides de la Juine amont Actions de suivi biologique - Année 2020 Travaux de restauration de la ripisylve - Année 2020 Travaux d'entretien de la ripisylve sur le Dhuy et ses affluents - Année 2020 Opérations d'entretien courant : Travaux d'entretien de la ripisylve - Année 2020 l'Aveyron et du Loing - Année 2020 Année 2020 ripiisylves - Année 2020 Julieu au Domaine de la Porte - Année 2020 CTMA 2017-2021, Indicateurs de suivi - Année 2020 Travaux d'entretien - Enlèvement des ambroscs Année 2020 Phase étude : Travaux de restauration Ru du Ponteau - Année 2020 Travaux de restauration du lit mineur et de la végétation des berges - Année 2020 Etudes de suivi - Année 2020 Aménagements sur l'Ouanne Aval - Année 2020 Betz - Année 2020 SIBCCA : Opération sur la végétation rivulaire - Année 2020		2 000,00 € 3 600,00 € 3 500,00 € 240,00 € 6 188,00 € 8 750,00 € 17 964,00 € 2 744,00 € 3 334,48 € 882,70 € 9 420,40 € 672,28 € 12 571,57 € 6 356,28 € 6 883,00 € 7 300,00 € 1 230,86 € 2 894,04 € 14 552,00 € 6 293,40 € 720,00 € 9 802,12 € 3 189,60 € 2 254,98 €		0,00 € 0,00 € 7 543,00 € 3 813,77 € 5 508,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 576,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	2020-00108 2020-00108 2020-00142 2020-00143 2020-00145 2020-00353 2020-00384 2020-00571 2020-00728 2020-00731 2020-00743 2020-01528 2020-01809 2020-01941 2020-01967 2020-02361 2020-02375 2020-02376 2020-02380 2020-02715 2020-02751 2020-02768 2020-02957 2020-02959	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 543,00 3 813,77 5 508,40 0,00 0,00 0,00 0,00 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00
			D0304103 - Aides acteurs locaux ENS - Fonctionnement LNE RNN LNE Balbu LNE Objectif Climat 2030 CEN PestoLoire Arboretum Grandes Bruyères Labellisation ENS Vennes ONF		65 550,00 € 15 000,00 € 12 000,00 € 67 500,00 € 84 000,00 € 80 000,00 € 280 000,00 €		21 850,00 € 5 000,00 € 4 000,00 € 22 500,00 € 28 000,00 € 24 131,38 € 100 000,00 €	2020-00987 2020-00983 2020-00981 2020-00983 2020-00978 2020-01065 2020-00954	21 850,00 5 000,00 4 000,00 22 500,00 28 000,00 24 131,38 100 000,00
			D0304103 - Aides acteurs locaux ENS - Investissement Labellisation ENS Amilly Labellisation ENS Vannes Labellisation ENS Ciran Labellisation ENS CEN Cercanceaux CBNEP SNE Chiroptères		20 000,00 € 80 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 80 000,00 € 12 600,00 €		10 000,00 € 18 342,40 € 10 000,00 € 9 998,46 € 30 000,00 € 4 200,00 €	2020-01050 2020-01054 2020-01053 2020-01049 2020-00992 2020-00998	10 000,00 18 342,40 10 000,00 9 998,46 30 000,00 4 200,00
			total		13 647 467 €		11 742 678,64 €		3 293 885,49 €

Disponible = Encaissements - réalisations opérations soldées - crédits ouverts opérations non soldées =

16 088 266,07 €

## ANNEXE 6 : SUIVI DES FORMATIONS ELUS 2020

Suite à la publication de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (article 73), l'article L.3123-10 du code général des collectivités territoriales a été complété ainsi qu'il suit : « un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil départemental. »

A eu lieu au titre de l'année 2020, 8 thématiques de formations dont 34 élus participants, pour un budget de 13 625,90 €.

Le tableau récapitulatif des différentes formations auxquelles ont assisté les membres du Conseil départemental figure ci-après.

Nom + Prénom	Organisme	Intitulé de la formation	Dates	Coût
Madame BEAUDOIN Marie-Laure Madame BELLAIS Laurence Madame CHANTEREAU Agnès Madame CHAUVIERE Shiva Madame FLEURY Line Madame GABORIT Anne Madame GALZIN Florence Madame GARGALA Tatiana Madame KERRIEN Nathalie Madame LABADIE Nadia Madame LANSON Isabelle Madame LECLERC Alexandrine Madame MARTIN Pauline Madame MELZASSARD Corinne Madame QUAIX Nadine Monsieur BOISSAY Claude Monsieur BRAUX Christian Monsieur GABELLE Jean-Pierre Monsieur GAUDET Marc Monsieur GEFFROY Olivier Monsieur GRANDPIERRE Alain Monsieur GUDIN Pascal Monsieur GUERIN Michel Monsieur LECHAUVE Michel Monsieur MALBO Gérard Monsieur NERAUD Frédéric Monsieur RIGLET Jean-Luc Monsieur SAURY Hugues Monsieur TOUCHARD Alain Monsieur VACHER Philippe	IFET	Séminaire Penser et piloter les transitions	27-août	7 426,90
Madame LORME Héliène Madame SLIMANI Vanessa	CENTRE DE FORMATION CONDORCET	Les collectivités territoriales garantes du mieux vivre ensemble et du progrès"	26 au 28/08/2020	2 480,00
Monsieur SOLER Thierry	CEDIS Centre d'Ecodéveloppement et d'Initiative Sociale	Journées nationales de formation des élus	21 et 22/01/2020	910,00
Monsieur SOLER Thierry	CEDIS Centre d'Ecodéveloppement et d'Initiative Sociale	Journées nationales de formation des élus	19 et 20/08	910,00
Monsieur SOLER Thierry	DECIDER ENSEMBLE	Rencontres nationales de la participation	19 et 21/10	225,00
Monsieur CHAILLOU Christophe	CENTRE DE FORMATION CONDORCET	Rencontres Nationales Culture et Territoires 2020	25 et 26/08	1 272,00
Monsieur BRAUX Christian	GEPSO GROUPE NATIONAL DES ETABLISSEMENT ET SCES PUBLICS SOCIAUX	Assises Nationales du Handicap	23 et 24/11 2020	350,00
Monsieur BRAUX Chrstlan	Ideal Co	10ès Assises nationales de la Biodiversité 2020	nov-20	52,00

13 625,90

**ANNEXE 7 : PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DES INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DU DEPARTEMENT DU LOIRET**

*Article 107 de la loi NOTRe du 7 août 2015*

**Contexte**

L'année 2020 marque une bonne résistance des finances départementales. L'épargne brute diminue de -1,7% sous l'effet d'une hausse des dépenses d'exploitation (+14,9 M€) supérieure à la hausse des recettes (+12,5 M€).

Les deux ratios financiers du Département demeurent respectés :

- Un taux d'épargne brute supérieur à 10% : 14,9%
- Une capacité de désendettement inférieure à 10 ans : 5,4 ans

Avec des pertes financières de l'ordre de 3,8 milliards d'euros alors que 6 milliards d'euros étaient attendus, les finances des collectivités locales se montrent plus résilientes que prévu à la crise COVID (*source : article Gazette du 26/02/2021*). Le CA 2020 porte toutefois les marques de cette crise et de ses impacts, avec notamment des dépenses d'allocation RSA qui augmentent de +10,8 M€ et qui ont marqué une forte accélération sur le second semestre. Les recettes DMTO affichent quant à elles une bonne résistance à la crise avec une baisse limitée à -2,2 M€ liée au ralentissement du marché enregistré lors du premier confinement. Le Département a également pu bénéficier de la dynamique de certaines recettes en fin d'année (+3,3 M€ pour la CNSA, +2,8 M€ pour la taxe d'aménagement et +3,1 M€ sur la péréquation).

Dans un contexte difficile, le Département a fait le choix de maintenir un fort niveau d'investissement sur le territoire et d'apporter son soutien à l'activité économique dans le Loiret (168,9 M€), en lien avec la montée en puissance du programme d'équipement sur la fin du mandat 2015-2021.

- 1) En dépenses, l'année 2020 se caractérisent par une hausse des dépenses de fonctionnement et un programme d'investissement en progression reflet de l'accélération de la mise en œuvre des projets du mandat.**

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 513,4 M€ en 2020, soit +13,8 M€ par rapport à 2019.

DEPENSES D'EXPLOITATION	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Ecart CA à CA	% évo. CA à CA	Répartition
Charges à caractère général (chap.011)	47 694 316,37	45 158 617,67	45 307 492,33	148 874,66	0,3%	8,8%
Charges de personnel (chap.012,016,017)	94 647 271,38	96 108 699,78	96 132 628,18	23 928,40	0,0%	18,7%
Autres charges de gestion courante (chap.65)	188 475 239,76	180 945 179,55	183 862 710,56	2 917 531,01	1,6%	35,8%
Frais de fonctionnement des groupes d'élus (chap.6586)	85 649,51	87 900,44	83 231,51	-4 668,93	-5,3%	0,0%
Atténuation de produits (chap.014)	12 607 103,48	10 052 024,77	8 117 265,34	-1 934 759,43	-19,2%	1,6%
APA hors charges de personnel (chap.016)	57 294 693,28	57 981 001,55	60 968 594,08	2 987 592,53	5,2%	11,9%
RSA hors charges de personnel (chap.015/017)	95 091 259,88	96 555 125,58	107 326 734,56	10 771 608,98	11,2%	20,9%
Charges financières (chap. 66)	13 530 536,50	12 216 057,94	11 204 609,30	-1 011 448,64	-8,3%	2,2%
Charges exceptionnelles (chap. 67)	229 362,03	48 495,79	276 451,11	227 955,32	470,1%	0,1%
Dotations aux provisions (chap. 68)	0,00	415 126,00	128 608,00	-288 518,00	-69,5%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>509 655 432,17</b>	<b>499 568 229,07</b>	<b>513 406 324,97</b>	<b>13 838 095,90</b>	<b>2,8%</b>	<b>100%</b>

Les principaux postes en évolution sont les suivants :

- Les Allocations Individuelles de Solidarité progressent au global de +9,5% soit +15,2 M€ de dépenses supplémentaires entre 2019 et 2020. On note toutefois une certaine disparité entre les trois AIS avec une augmentation beaucoup plus marquée pour le RSA (+10,8 M€) que pour l'APA (+3,1 M€) et la PCH (+1,3 M€) ;
- Une baisse globale des frais d'hébergement de -2,7 M€ malgré le versement de primes aux établissements dans le cadre de la crise COVID (+ 0,7 M€). Cette baisse est imputable au déploiement de la facturation nette, auprès des établissements PA/PH, décidée en 2019 et poursuivie tout au long de l'année 2020. Au total, les frais d'hébergement PA/PH diminuent de -5,4 M€ entre 2019 et 2020. Les frais d'hébergement enfance enregistrent une hausse +2 M€, du fait de l'augmentation des frais MECS (+3 M€ liés notamment à l'augmentation du nombre de mineurs confiés et au versement de primes COVID), alors que les frais d'hébergement des MNA diminuent (-1 M€) suite à la baisse du nombre de MNA accueillis et grâce à un hébergement moins coûteux. Les frais d'hébergement insertion augmentent de +0,7 M€ en lien avec à la mise en place en 2020 du Parcours Autonomie Réussite Insertion ;
- Les subventions connaissent une augmentation de +3,7 M€ notamment liée au versement de la subvention exceptionnelle en soutien à la filière touristique (+2,8 M€) et à l'aide versée aux EPCI (+0,8 M€) dans le cadre de la crise COVID.
- Une baisse des achats de -0,6 M€, malgré l'achat de masques chirurgicaux ou textile, gants et test COVID pour 3,2 M€. Cette baisse largement imputable à la crise COVID est notamment liée à la diminution des prestations de transport d'élèves en situation de handicap (-1,3 M€), des consommations d'énergies/fluides (-0,6 M€), des prestations de restauration scolaire en liaison froide (-0,5 M€), frais de déplacement des agents (-0,4 M€) et d'achat de carburant (-0,2 M€). Les baisses concernent également les coûts liés à la location de copieurs suite au rachat du parc (-0,3 M€), les frais d'actes et de contentieux (-0,3 M€) et l'achat de fournitures de voirie (-0,2 M€) ;
- Les contributions obligatoires évoluent de +0,4 M€ dont +0,9 M€ relève de la contribution au SDIS, le solde provient notamment de la contribution versée à Orléans Métropole au titre du transfert de la prévention spécialisée (-0,3 M€) ;
- Une baisse des charges financières de -1 M€ du fait de l'effet conjugué de la baisse des taux, de la gestion active de la dette et de financements contractés directement sur les marchés financiers à des conditions beaucoup plus favorables qu'en recourant aux banques.

**Les dépenses d'investissement pour le territoire s'élèvent quant à elles à 168,9 M€ (hors emprunt) ce qui traduit la nette accélération dans la mise en œuvre des projets du mandat et le soutien important aux communes et EPCI dans la réalisation de leurs projets d'équipement. Ce montant est composé de programmes en maîtrise d'ouvrage (118,4 M€) et de programme d'aides (45,4 M€) dont 9,8 M€ pour la DSP THD et 21,2 M€ au titre des quatre volets de la mobilisation en faveur des territoires.**

2) Des recettes qui progressent du fait de la résistance du produit des DMTO à la crise COVID et de la bonne dynamique de certaines recettes, notamment en fin d'année.

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 611,4 M€ en 2020 soit +15,5 M€ par rapport à 2019.

RECETTES D'EXPLOITATION	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Ecart CA à CA	% évo. CA à CA	Répartition
Produits des services (chap. 70)	2 346 716,78	2 312 305,16	2 402 983,45	90 678,29	3,9%	0,4%
Impôts directs (chap. 731)	238 086 740,53	245 460 281,53	250 025 419,53	4 565 138,00	1,9%	40,9%
Impôts indirects (chap. 73)	201 012 789,38	213 078 967,90	216 039 769,99	2 960 802,09	1,4%	35,3%
Dotations et participations (chap. 74)	90 021 503,85	88 988 842,80	89 641 960,97	653 118,37	0,7%	14,7%
Autres produits d'activités (chap. 75)	27 161 091,58	14 228 247,24	12 814 337,42	-1 413 909,82	-9,9%	2,1%
Atténuations de charges (chap. 013)	349 838,69	305 418,24	292 943,36	-12 474,88	-4,1%	0,0%
RMI/RSA (chap. 015/017)	1 436 230,95	1 741 399,32	4 219 712,46	2 478 313,14	142,3%	0,7%
APA (chap. 016)	25 802 856,16	23 760 486,78	26 893 775,19	3 133 288,41	13,2%	4,4%
Produits financiers (chap. 76)	280 820,23	453 730,51	370 752,88	-82 977,63	-18,3%	0,1%
Produits exceptionnels (chap. 77)	4 633 179,27	4 961 929,01	8 543 310,14	3 581 381,13	72,2%	1,4%
Reprises sur provisions (chap. 78)	170 000,00	650 262,00	165 000,00	-485 262,00	-74,6%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>591 301 767,40</b>	<b>595 941 870,29</b>	<b>611 409 965,39</b>	<b>15 468 095,10</b>	<b>2,6%</b>	<b>100%</b>

Les principaux postes en évolution sont les suivants :

- Une progression de certaines recettes de fiscalité : une augmentation du produit de la TFPB (+2,6 M€), de la CVAE (+1,7 M€), des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties (+0,3 M€), mais également de la taxe sur les conventions d'assurance (+1,6 M€) et de la taxe d'aménagement (+2,8 M€) ;
- Les recettes CNSA augmentent de +3,3 M€ du fait notamment de régularisations nationales intervenues au titre de 2019 et d'une recette exceptionnelle de 0,7 M€ destinée à compenser une partie des primes d'1€/heure versées aux SAAD dans le cadre de la crise COVID ;
- Un impact positif de la péréquation horizontale sur l'épargne de +3,1 M€ : en 2020 le Département est bénéficiaire net à hauteur de 4,9 M€ contre 1,8 M€ en 2019. Le Département est soumis chaque année à des fluctuations importantes dont les anticipations restent difficiles à appréhender du fait de la complexité des dispositifs ;
- Le produit des DMTO diminue de -2,2 M€ après l'année record connue en 2019. Cette diminution, liée à la crise COVID et plus précisément au ralentissement enregistré lors du premier confinement, est finalement moindre que prévu puisque le marché de l'immobilier aura été plutôt résistants de manière globale sur l'année et très dynamique sur la deuxième partie de l'année ;
- La mise en œuvre de la facturation nette auprès des établissements PA/PH décidée en 2019 a généré une baisse des recettes de -2,2 M€ en 2020.

En ce qui concerne les recettes d'investissement (hors emprunt) dont le montant s'élève à 39,5 M€. Les subventions reçues représentent une part prépondérante de ces recettes pour un montant de 13,4 M€. Le FCTVA atteint quant à lui 14,6 M€.

Afin de poursuivre son effort en faveur des territoires, le département a par ailleurs cette année mobilisé de l'emprunt pour 100 M€ pour le financement de ses opérations d'investissement. Au final l'encours de dette du Département au 31/12/2020 s'élève à 483 M€.

### **3) Une dette sécurisée et maîtrisée**

Souhaitant poursuivre sa contribution au développement du territoire et remplir les missions qui sont siennes, le Département doit développer ses projets tout en optimisant la progression de sa dette en volume et en coût.

Ainsi, la stratégie de financement vise à intégrer au mieux la dette future, strictement nécessaire, dans un commun effort de gestion des dépenses et d'une capacité de désendettement contenue sous le seuil de 10 années.

Dans ce contexte le Département continuera de tendre vers un financement équilibré des investissements, en limitant la part de l'emprunt dans le financement des opérations et conditionnera ses choix d'investissements à l'obtention de financements aux conditions optimales, notamment en matière de taux.

Dans cette optique, depuis fin 2018, le Département du Loiret recourt au marché obligataire afin d'optimiser au maximum le coût des emprunts.

Cette gestion maîtrisée et sécurisée de l'endettement doit s'accompagner, concernant les lignes de trésorerie, de mesures visant à limiter les zones de tension et optimiser leur coût en cas d'utilisation et de non-utilisation.

Afin de diversifier ses financements et de réduire les coûts liés à sa politique de trésorerie, le Département a poursuivi en 2020 la procédure de notation auprès d'une agence de notation. La note obtenue a notamment permis d'émettre des NEU-CP (billets de trésorerie) et d'obtenir ainsi un gain net de 0,2 M€.

### **En conclusion**

Les résultats 2020 respectent encore cette année les engagements fixés par l'Assemblée départementale en termes de taux d'épargne brute et de capacité de désendettement. Avec un impact de la crise sanitaire attendu comme encore plus marqué en 2021 le Département doit poursuivre ses efforts de gestion afin de maintenir l'efficacité de son action sur le territoire et préserver ses équilibres budgétaires.

