

Ref : 71822

Session du jeudi 16 juin au vendredi 17 juin 2022

Séance du 17 juin 2022

Délibération N° G 01

Objet : Piloter la stratégie budgétaire (politique G04) - Résultats de l'exercice 2021

Étaient Présents : Mme MARTIN, M. BRAUX, Mme BELLAIS, M. RIGLET, Mme LABADIE, M. GAURAT, Mme GALZIN, M. NERAUD, Mme GABORIT, M. CAMMAL, Mme FLEURY, M. LEVY, Vice-Présidents
Mme BEAUDOIN, M. BOUQUET, M. BRACQUEMOND, M. CHAPUIS(G), Mme COURROY,
Mme DENIZOT, Mme DUBOIS, Mme DURY, M. GABELLE, M. GALLOIS, M. GRANDPIERRE,
Mme HARRIBEY, Mme LANSON, Mme LOISEAU, M. MALBO, Mme MELZASSARD, M. MESAS,
Mme PELHATE, M. RAIMBOURG, Mme RAVELEAU, M. SAURY, Mme SLIMANI, Mme TELLIER,
Mme TRIPET, M. VACHER, M. VALLIES, Membres.

Absents excusés : M. GAUDET, M. CHAILLOU, M. CHAPUIS(B), Mme LORME.

*

Le Conseil Départemental,

Vu le rapport de M. le Président du Conseil Départemental,

Vu le rapport de Monsieur BOUQUET Christophe,

présenté au nom de la Commission Finances et Evaluation des politiques publiques,

M. le Président du Conseil Départemental s'étant retiré, la séance est reprise sous la présidence de Mme MARTIN, 1^{ère} Vice-présidente du Conseil Départemental,

Vu la tenue de cette séance en période de sortie de crise sanitaire, telle qu'elle a été reconduite par la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021, jusqu'au 31 juillet 2022, et qui rétablit les règles dérogatoires au fonctionnement habituel des organes délibérants des collectivités territoriales,

Mme GABORIT, Mme GALZIN, Mme DUBOIS et M. CAMMAL sont présents sous la forme d'une visioconférence,

Compte tenu des pouvoirs remis par M. CHAILLOU à Mme SLIMANI, par M. CHAPUIS B. à Mme HARRIBEY et par Mme LORME à Mme SLIMANI,

Compte tenu du vote favorable exprimé par les membres présents et représentés à l'exception de Mme COURROY, Mme HARRIBEY, Mme LORME, Mme SLIMANI, Mme TELLIER, Mme TRIPET, M. CHAILLOU, M. CHAPUIS B., M. CHAPUIS G., M. GALLOIS, M. RAIMBOURG et M. VALLIES qui se sont abstenus,

DELIBERE

=====

Article 1 : Le rapport et ses annexes sont adoptés avec 29 voix pour et 12 abstentions.

Article 2 : Le compte de gestion 2021 du Département du Loiret - budget principal et budgets annexes (Maison de l'Enfance, ZAC de Limère, boutique du Château de Chamerolles, boutique du Château de Sully-sur-Loire, Festival de musique de Sully et du Loiret, ZAC Les Portes du Loiret et ZAE de Gidy), dont les résultats figurent dans les tableaux en annexe à la présente délibération, est approuvé.

(Adopté)

Pour extrait conforme,



Président du Conseil Départemental

Annexe : Tableaux du compte de gestion 2021

ANNEXE 3 : COMPTE DE GESTION 2021

Le compte administratif 2021 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 2021, 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 2021, qui sont retracées dans les tableaux ci-après.

04500 - DEP LOIRET

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 422 218 279,70 | 712 003 218,27 | 1 134 221 497,97 |
| Titres de recettes émis (b) | 273 103 168,01 | 719 999 544,46 | 993 102 712,47 |
| Réductions de titres (c) | 110 982,34 | 10 238 255,98 | 10 349 238,32 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 272 992 185,67 | 709 761 288,48 | 982 753 474,15 |
| DÉPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 422 218 279,70 | 712 003 218,27 | 1 134 221 497,97 |
| Mandats émis (f) | 270 156 782,10 | 627 568 159,83 | 897 724 941,93 |
| Annulations de mandats (g) | 420 303,15 | 34 463 503,09 | 34 883 806,24 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 269 736 478,95 | 593 104 656,74 | 862 841 135,69 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 3 255 706,72 | 116 656 631,74 | 119 912 338,46 |
| (h - d) Déficit | | | |

04500 - DEP LOIRET

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

| | RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020 | PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021 |
|--|---|--|--------------------------------|---|--|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | -110 817 123,37 | | 3 255 706,72 | | -107 561 416,65 |
| Fonctionnement | 136 338 480,66 | 108 424 136,37 | 116 656 631,74 | | 144 570 976,03 |
| TOTAL I | 25 521 357,29 | 108 424 136,37 | 119 912 338,46 | | 37 009 559,38 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| 04580-MAISON ENFANCE-AUTRES-DE | | | | | |
| Investissement | | | -0,71 | | -0,71 |
| Fonctionnement | | | 0,71 | | 0,71 |
| Sous-Total | | | | | |
| 04583-ZAE DE GIDY-DEP LOIRET | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| Sous-Total | | | | | |
| 04590-ZAC PORTES LOIRET SUD-DE | | | | | |
| Investissement | | | | | |

04500 - DEP LOIRET

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

| | RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020 | PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021 |
|--------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|
| Fonctionnement | | | | | |
| Sous-Total | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à | | | | | |
| caractère industriel | | | | | |
| et commercial | | | | | |
| 04582-ZAC DE LIMERE-DEP LOIRET | | | | | |
| Investissement | -194,00 | | 194,00 | | |
| Fonctionnement | 194,00 | 194,00 | | | |
| Sous-Total | | 194,00 | 194,00 | | |
| 04584-BOUTIQUE CHATEAU-DEP LOI | | | | | |
| Investissement | -1 913,01 | | 10 699,97 | | 8 786,96 |
| Fonctionnement | 20 215,32 | 1 913,01 | -3 290,83 | | 15 011,48 |
| Sous-Total | 18 302,31 | 1 913,01 | 7 409,14 | | 23 798,44 |
| 04587-FESTIVAL SULLY-DEP LOIRE | | | | | |
| Investissement | | | | | |

04500 - DEP LOIRET

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

| | RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020 | PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021 |
|--------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|
| Fonctionnement | | | | | |
| Sous-Total | | | | | |
| 04588-BOUTIQUE SULLY-DEP LOIRE | | | | | |
| Investissement | -4 529,61 | | 14 962,32 | | 10 432,71 |
| Fonctionnement | 128,28 | 128,28 | 9 852,96 | | 9 852,96 |
| Sous-Total | -4 401,33 | 128,28 | 24 815,28 | | 20 285,67 |
| TOTAL III | 13 900,98 | 2 235,29 | 32 418,42 | | 44 084,11 |
| TOTAL I + II + III | 25 535 258,27 | 108 426 371,66 | 119 944 756,88 | | 37 053 643,49 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Résultats budgétaires de l'exercice

04580 - MAISON ENFANCE-AUTRES-DEP 45

Exercice 2021

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 146 922,00 | 6 939 718,00 | 7 086 640,00 |
| Titres de recette émis (b) | 130 644,19 | 6 428 181,71 | 6 558 825,90 |
| Réductions de titres (c) | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 130 644,19 | 6 428 181,65 | 6 558 825,84 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 146 922,00 | 6 939 718,00 | 7 086 640,00 |
| Mandats émis (f) | 130 644,90 | 6 496 122,96 | 6 626 767,86 |
| Annulations de mandats (g) | 0,00 | 67 942,02 | 67 942,02 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 130 644,90 | 6 428 180,94 | 6 558 825,84 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 0,00 | 0,71 | 0,00 |
| (h - d) Déficit | 0,71 | 0,00 | 0,00 |

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

04580 - MAISON ENFANCE-AUTRES-DEP 45

Exercice 2021

| INTITULE DES SUBDIVISIONS | MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE |
|---|-----------------------------------|
| BUDGET PRINCIPAL | 0,71 |
| BUDGETS ANNEXES | 0,00 |
| TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A) | 0,71 |

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

Résultats budgétaires de l'exercice

04582 - ZAC DE LIMERE-DEP LOIRET

Exercice 2021

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 194,00 | | 194,00 |
| Titres de recette émis (b) | 194,00 | | 194,00 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 194,00 | | 194,00 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 194,00 | | 194,00 |
| Mandats émis (f) | | | |
| Annulations de mandats (g) | | | |
| Depenses nettes (h = f - g) | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 194,00 | | 194,00 |
| (h - d) Déficit | | | |

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

04582 - ZAC DE LIMERE-DEP LOIRET

Exercice 2021

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| 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 | | | | | |
| ZAC DE LIMERE-DEP LOIRET | | | | | |
| Investissement | -194,00 | | 194,00 | | |
| Fonctionnement | 194,00 | 194,00 | | | |
| Sous-Total | | 194,00 | 194,00 | | |
| TOTAL III | | 194,00 | 194,00 | | |
| TOTAL I + II + III | | 194,00 | 194,00 | | |

Résultats budgétaires de l'exercice

04583 - ZAE DE GIDY-DEP LOIRET

Exercice 2021

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 1 717 366,00 | 1 717 454,00 | 3 434 820,00 |
| Titres de recette émis (b) | 1 700 420,29 | 1 700 543,17 | 3 400 963,46 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 1 700 420,29 | 1 700 543,17 | 3 400 963,46 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 1 717 366,00 | 1 717 454,00 | 3 434 820,00 |
| Mandats émis (f) | 1 700 420,29 | 1 700 543,17 | 3 400 963,46 |
| Annulations de mandats (g) | | | |
| Depenses nettes (h = f - g) | 1 700 420,29 | 1 700 543,17 | 3 400 963,46 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | | |
| (h - d) Déficit | | | |

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

04583 - ZAE DE GIDY-DEP LOIRET

Exercice 2021

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif ZAE DE GIDY-DEP LOIRET | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| Sous-Total | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | | | | | |

Résultats budgétaires de l'exercice

04584 - BOUTIQUE CHATEAU-DEP LOIRET

Exercice 2021

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 40 804,00 | 90 712,00 | 131 516,00 |
| Titres de recette émis (b) | 36 102,09 | 74 038,71 | 110 140,80 |
| Réductions de titres (c) | | 0,47 | 0,47 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 36 102,09 | 74 038,24 | 110 140,33 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 40 804,00 | 90 712,00 | 131 516,00 |
| Mandats émis (f) | 25 402,12 | 78 600,67 | 104 002,79 |
| Annulations de mandats (g) | | 1 271,60 | 1 271,60 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 25 402,12 | 77 329,07 | 102 731,19 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 10 699,97 | | 7 409,14 |
| (h - d) Déficit | | 3 290,83 | |

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

04584 - BOUTIQUE CHATEAU-DEP LOIRET

Exercice 2021

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| 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 | | | | | |
| BOUTIQUE CHATEAU-DEP LOIRET | | | | | |
| Investissement | -1 913,01 | | 10 699,97 | | 8 786,96 |
| Fonctionnement | 20 215,32 | 1 913,01 | -3 290,83 | | 15 011,48 |
| Sous-Total | 18 302,31 | 1 913,01 | 7 409,14 | | 23 798,44 |
| TOTAL III | 18 302,31 | 1 913,01 | 7 409,14 | | 23 798,44 |
| TOTAL I + II + III | 18 302,31 | 1 913,01 | 7 409,14 | | 23 798,44 |

Résultats budgétaires de l'exercice

04587 - FESTIVAL SULLY-DEP LOIRET

Exercice 2021

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | | 491 047,00 | 491 047,00 |
| Titres de recette émis (b) | | 343 035,36 | 343 035,36 |
| Réductions de titres (c) | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Recettes nettes (d = b - c) | | 336 035,36 | 336 035,36 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | | 491 047,00 | 491 047,00 |
| Mandats émis (f) | | 349 579,30 | 349 579,30 |
| Annulations de mandats (g) | | 13 543,94 | 13 543,94 |
| Depenses nettes (h = f - g) | | 336 035,36 | 336 035,36 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | | |
| (h - d) Déficit | | | |

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

04587 - FESTIVAL SULLY-DEP LOIRET

Exercice 2021

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| 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 | | | | | |
| FESTIVAL SULLY-DEP LOIRET | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| Sous-Total | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | | | | | |

Résultats budgétaires de l'exercice

04588 - BOUTIQUE SULLY-DEP LOIRET

Exercice 2021

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 45 530,00 | 123 772,00 | 169 302,00 |
| Titres de recette émis (b) | 43 940,29 | 156 735,00 | 200 675,29 |
| Réductions de titres (c) | | 39 637,94 | 39 637,94 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 43 940,29 | 117 097,06 | 161 037,35 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 45 530,00 | 123 772,00 | 169 302,00 |
| Mandats émis (f) | 28 977,97 | 111 918,65 | 140 896,62 |
| Annulations de mandats (g) | | 4 674,55 | 4 674,55 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 28 977,97 | 107 244,10 | 136 222,07 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 14 962,32 | 9 852,96 | 24 815,28 |
| (h - d) Déficit | | | |

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

04588 - BOUTIQUE SULLY-DEP LOIRET

Exercice 2021

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| 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 | | | | | |
| BOUTIQUE SULLY-DEP LOIRET | | | | | |
| Investissement | -4 529,61 | | 14 962,32 | | 10 432,71 |
| Fonctionnement | 128,28 | 128,28 | 9 852,96 | | 9 852,96 |
| Sous-Total | -4 401,33 | 128,28 | 24 815,28 | | 20 285,67 |
| TOTAL III | -4 401,33 | 128,28 | 24 815,28 | | 20 285,67 |
| TOTAL I + II + III | -4 401,33 | 128,28 | 24 815,28 | | 20 285,67 |

Résultats budgétaires de l'exercice

04590 - ZAC PORTES LOIRET SUD-DEP 45

Exercice 2021

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 26 071 175,00 | 27 358 962,00 | 53 430 137,00 |
| Titres de recette émis (b) | 24 891 667,61 | 26 095 342,17 | 50 987 009,78 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 24 891 667,61 | 26 095 342,17 | 50 987 009,78 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 26 071 175,00 | 27 358 962,00 | 53 430 137,00 |
| Mandats émis (f) | 24 891 667,61 | 26 095 342,17 | 50 987 009,78 |
| Annulations de mandats (g) | | | |
| Depenses nettes (h = f - g) | 24 891 667,61 | 26 095 342,17 | 50 987 009,78 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | | |
| (h - d) Déficit | | | |

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

04590 - ZAC PORTES LOIRET SUD-DEP 45

Exercice 2021

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021 |
|---|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif ZAC PORTES LOIRET SUD-DEP 45 | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| Sous-Total | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | | | | | |

Ref : 71822

Session du jeudi 16 juin au vendredi 17 juin 2022

Séance du 17 juin 2022

Délibération N° G 01

Objet : Piloter la stratégie budgétaire (politique G04) - Résultats de l'exercice 2021 - Affectation des résultats

Etaient Présents : Mme MARTIN, M. BRAUX, Mme BELLAIS, M. RIGLET, Mme LABADIE, M. GAURAT, Mme GALZIN, M. NERAUD, Mme GABORIT, M. CAMMAL, Mme FLEURY, M. LEVY, Vice-Présidents
Mme BEAUDOIN, M. BOUQUET, M. BRACQUEMOND, M. CHAPUIS(G), Mme COURROY, Mme DENIZOT, Mme DUBOIS, Mme DURY, M. GABELLE, M. GALLOIS, M. GRANDPIERRE, Mme HARRIBEY, Mme LANSON, Mme LOISEAU, M. MALBO, Mme MELZASSARD, M. MESAS, Mme PELHATE, M. RAIMBOURG, Mme RAVELEAU, M. SAURY, Mme SLIMANI, Mme TELLIER, Mme TRIPET, M. VACHER, M. VALLIES, Membres.

Absents excusés : M. GAUDET, M. CHAILLOU, M. CHAPUIS(B), Mme LORME.

Le Conseil Départemental,

Vu le rapport de M. le Président du Conseil Départemental,

Vu le rapport de Monsieur BOUQUET Christophe,

présenté au nom de la Commission Finances et Evaluation des politiques publiques,

M. le Président du Conseil Départemental s'étant retiré, la séance est reprise sous la présidence de Mme MARTIN, 1^{ère} Vice-présidente du Conseil Départemental,

Vu la tenue de cette séance en période de sortie de crise sanitaire, telle qu'elle a été reconduite par la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021, jusqu'au 31 juillet 2022, et qui rétablit les règles dérogatoires au fonctionnement habituel des organes délibérants des collectivités territoriales,

Mme GABORIT, Mme GALZIN, Mme DUBOIS et M. CAMMAL sont présents sous la forme d'une visioconférence,

Compte tenu des pouvoirs remis par M. CHAILLOU à Mme SLIMANI, par M. CHAPUIS B. à Mme HARRIBEY et par Mme LORME à Mme SLIMANI,

Compte tenu du vote favorable exprimé par les membres présents et représentés à l'exception de Mme COURROY, Mme HARRIBEY, Mme LORME, Mme SLIMANI, Mme TELLIER, Mme TRIPET, M. CHAILLOU, M. CHAPUIS B., M. CHAPUIS G., M. GALLOIS, M. RAIMBOURG et M. VALLIES qui se sont abstenus,

DELIBERE

=====

Article 1 : Le rapport et ses annexes sont adoptés avec 29 voix pour et 12 abstentions.

Article 2 :

Au titre du budget principal, il est décidé d'affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement à la clôture de l'exercice 2021, soit 144 570 976,03 € :

- à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement, soit 102 002 737,65 € au compte 1068 ;
- pour le solde, soit 42 568 238,38 €, il est décidé de l'affecter en excédent de fonctionnement reporté au compte 002.

Le solde d'exécution d'investissement fait l'objet d'un simple report en section d'investissement, soit 107 561 416,65 € en dépenses d'investissement au compte 001.

Au titre du budget annexe de la Maison de l'Enfance, il est décidé d'affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement à la clôture de l'exercice 2021, soit 0,71 €, à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement, soit 0,71 € au compte 10682. 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 0,71 € au compte 001.

Au titre du budget annexe de la ZAC de Limère, le résultat de fonctionnement étant nul, il n'y a pas d'affectation de résultat.

Au titre du budget annexe de la boutique du Château de Chamerolles, le solde d'exécution de la section d'investissement étant positif, le résultat de la section de fonctionnement est reporté en totalité soit 15 011,48 € au compte 002. 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. L'excédent d'investissement est donc inscrit en recettes soit 8 786,96 € au compte 001.

Au titre du budget annexe de la boutique du Château de Sully-sur-Loire, le solde d'exécution de la section d'investissement étant positif, le résultat de la section de fonctionnement est reporté en totalité soit 9 852,96 € au compte 002. 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. L'excédent d'investissement est donc inscrit en recettes soit 10 432,71 € au compte 001.

Au titre du budget annexe du Festival de musique de Sully et du Loiret, le résultat de fonctionnement 2021 étant nul, il n'y a pas d'affectation du résultat.

Au titre du budget annexe de la ZAC Les Portes du Loiret, le résultat de fonctionnement 2021 étant nul, il n'y a pas d'affectation du résultat.

Au titre du budget annexe de la ZAE de Gidy, le résultat de fonctionnement 2021 étant nul, il n'y a pas d'affectation du résultat.

(Adopté)

Pour extrait conforme,



Président du Conseil Départemental

Ref : 71822

Session du jeudi 16 juin au vendredi 17 juin 2022

Séance du 17 juin 2022

Délibération N° G 01

Objet : Piloter la stratégie budgétaire (politique G04) - Résultats de l'exercice 2021 - Formation des élus

Etaient Présents : Mme MARTIN, M. BRAUX, Mme BELLAIS, M. RIGLET, Mme LABADIE, M. GAURAT, Mme GALZIN, M. NERAUD, Mme GABORIT, M. CAMMAL, Mme FLEURY, M. LEVY, Vice-Présidents
Mme BEAUDOIN, M. BOUQUET, M. BRACQUEMOND, M. CHAPUIS(G), Mme COURROY, Mme DENIZOT, Mme DUBOIS, Mme DURY, M. GABELLE, M. GALLOIS, M. GRANDPIERRE, Mme HARRIBEY, Mme LANSON, Mme LOISEAU, M. MALBO, Mme MELZASSARD, M. MESAS, Mme PELHATE, M. RAIMBOURG, Mme RAVELEAU, M. SAURY, Mme SLIMANI, Mme TELLIER, Mme TRIPET, M. VACHER, M. VALLIES, Membres.

Absents excusés : M. GAUDET, M. CHAILLOU, M. CHAPUIS(B), Mme LORME.

Le Conseil Départemental,

Vu le rapport de M. le Président du Conseil Départemental,

Vu le rapport de Monsieur BOUQUET Christophe,

présenté au nom de la Commission Finances et Evaluation des politiques publiques,

M. le Président du Conseil Départemental s'étant retiré, la séance est reprise sous la présidence de Mme MARTIN, 1^{ère} Vice-présidente du Conseil Départemental,

Vu la tenue de cette séance en période de sortie de crise sanitaire, telle qu'elle a été reconduite par la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021, jusqu'au 31 juillet 2022, et qui rétablit les règles dérogatoires au fonctionnement habituel des organes délibérants des collectivités territoriales,

Mme GABORIT, Mme GALZIN, Mme DUBOIS et M. CAMMAL sont présents sous la forme d'une visioconférence,

DELIBERE

=====

Article unique : Il est donné acte à Monsieur le Président du Conseil Départemental des actions de formation des élus en 2021, ci-joint en annexe de la présente délibération, telles qu'elles figurent ci-après :

- 4 thématiques de formation ;
- 54 élus participants ;
- un budget total de 10 616 €.

(Adopté)

Pour extrait conforme,



Président du Conseil Départemental

Annexe : Liste des formations 2021 des élus

ANNEXE 6 : SUIVI DES FORMATIONS ELUS 2021

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 2021, 4 thématiques de formations, pour un total de 54 participants, un budget de 10 616 €.

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 total TTC |
|---|---|--|-------------------------|----------------|
| CHAILLOU Christophe SLIMANI Vanessa LORME Hélène CHAPUIS Grégoire | Formation CONDORCET | Les grands enjeux pour les collectivités territoriales | du 25 au 27 août | 4960 |
| BEAUDOIN Marie-Laure BELLAIS Laurence BOUQUET Christophe BRACQUEMOND Thierry BRAUX Christian CAMMAL Francis DENIZOT Aude DUBOIS Marianne FLEURY Line GABELLE Jean-Pierre GABORIT Anne GAUDET Marc GALZIN Florence GAURAT Hervé GRANDPIERRE Alain LABADIE Nadia LANSON Isabelle LEVY Ariel LOISEAU Farah MALBO Gérard MARTIN Pauline MELZASSARD Corinne MESSAS Jacques PELHATE Sophie RAVELEAU Ludvine RIGLET Jean-Luc SAURY Hugues VACHER Philippe | Institut de formation du journal des communes | Séminaire Groupe de la majorité | 09-sept | 1560 |
| LORME Hélène SLIMANI Vanessa HARRIBEY Karine COURROY Marie-Agnès CHAILLOU Christophe VALLIES Jean-Vincent CHAPUIS Baptiste CHAPUIS Grégoire | FNESR Formation Condorcet | Les politiques sociales du Département | 28 octobre matin | 2 596,00 |
| BEAUDOIN Marie-Laure BELLAIS Laurence BOUQUET Christophe BRAUX Christian CAMMAL Francis GALZIN Florence GAURAT Hervé GRANDPIERRE Alain LEVY Ariel MELZASSARD Corinne MESAS Jacques PELHATE Sophie VACHER Philippe GAUDET Marc | ADF | Congrès ADF | 1er au 03 décembre 2021 | 1 500,00 |

10 616,00

Ref : 71822

Session du jeudi 16 juin au vendredi 17 juin 2022

Séance du 17 juin 2022

Délibération N° G 01

Objet : **Piloter la stratégie budgétaire (politique G04) - Résultats de l'exercice 2021 - Utilisation de la taxe d'aménagement - Espaces Naturels Sensibles**

Etaient Présents : Mme MARTIN, M. BRAUX, Mme BELLAIS, M. RIGLET, Mme LABADIE, M. GAURAT, Mme GALZIN, M. NERAUD, Mme GABORIT, M. CAMMAL, Mme FLEURY, M. LEVY, Vice-Présidents
Mme BEAUDOIN, M. BOUQUET, M. BRACQUEMOND, M. CHAPUIS(G), Mme COURROY, Mme DENIZOT, Mme DUBOIS, Mme DURY, M. GABELLE, M. GALLOIS, M. GRANDPIERRE, Mme HARRIBEY, Mme LANSON, Mme LOISEAU, M. MALBO, Mme MELZASSARD, M. MESAS, Mme PELHATE, M. RAIMBOURG, Mme RAVELEAU, M. SAURY, Mme SLIMANI, Mme TELLIER, Mme TRIPET, M. VACHER, M. VALLIES, Membres.

Absents excusés : M. GAUDET, M. CHAILLOU, M. CHAPUIS(B), Mme LORME.

Le Conseil Départemental,

Vu le rapport de M. le Président du Conseil Départemental,

Vu le rapport de Monsieur BOUQUET Christophe,

présenté au nom de la Commission Finances et Evaluation des politiques publiques,

M. le Président du Conseil Départemental s'étant retiré, la séance est reprise sous la présidence de Mme MARTIN, 1^{ère} Vice-présidente du Conseil Départemental,

Vu la tenue de cette séance en période de sortie de crise sanitaire, telle qu'elle a été reconduite par la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021, jusqu'au 31 juillet 2022, et qui rétablit les règles dérogatoires au fonctionnement habituel des organes délibérants des collectivités territoriales,

Mme GABORIT, Mme GALZIN, Mme DUBOIS et M. CAMMAL sont présents sous la forme d'une visioconférence,

DELIBERE

=====

Article unique : Il est donné acte à Monsieur le Président du Conseil Départemental de l'utilisation de la taxe d'aménagement, telle que présentée en annexe à la présente délibération.

(Adopté)

Pour extrait conforme,



Président du Conseil Départemental

Annexe : Utilisation de la taxe d'aménagement - Espaces Naturels Sensibles

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 (91 109 295,34 €), les montants réalisés sur opérations soldées (50 767 205,14 €) et les crédits affectés jusqu'à 2021 sur opérations non soldées (33 817 678,62 €) s'élève à 6 524 411,58 €. Les crédits disponibles sont affectés de façon prévisionnelle pour 2022.

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

UTILISATION DE LA TAXE d'AMENAGEMENT - ESPACES NATURELS SENSIBLES - CA 2021

| 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 2021 |
| 1979 | 49 698,25 € | | A- OPERATIONS SOLDEES | | | | | | |
| 1980 | 231 781,85 € | | | | | | | | |
| 1981 | 459 173,72 € | 1983 | Acquisition forêt de trousse-bois à Briare | 681 537 F | 103 899,65 € | 681 536,85 F | 103 899,62 € | | |
| 1982 | 556 220,12 € | | | | | | | | |
| 1983 | 629 639,82 € | 1984 | Acquisition terrain Ardon (Vimont) | 1 800 000 F | 274 408,23 € | 1 651 790,00 F | 251 813,76 € | | |
| 1984 | 627 668,38 € | | | | | | | | |
| 1985 | 594 232,07 € | 1985 | Ouverture au public de la propriété des Goulmiers à Chanteau | 140 000 F | 21 342,86 € | 140 000,00 F | 21 342,86 € | | |
| 1986 | 564 933,12 € | | | | | | | | |
| 1987 | 610 068,99 € | | Aménagement île Charlemagne | 3 500 000 F | 533 571,56 € | 3 500 000,00 F | 533 571,56 € | | |
| 1988 | 542 009,53 € | | | | | | | | |
| 1988 | 76 265,93 € | | Canal Orléans-progr.1985 | 4 011 258 F | 611 512,34 € | 4 009 429,74 F | 611 233,62 € | | |
| 1989 | 720 959,92 € | | | | | | | | |
| 1990 | 989 161,50 € | 1986 | Zone d'Ardon-Aménagement du bois du clou | 107 900 F | 16 449,25 € | 107 896,35 F | 16 448,69 € | | |
| 1991 | 726 138,27 € | | | | | | | | |
| 1992 | 889 469,27 € | | Canal Orléans- progr.1986 | 2 986 504 F | 455 289,60 € | 2 986 501,22 F | 455 289,18 € | | |
| 1993 | 819 553,61 € | | | | | | | | |
| 1994 | 924 750,29 € | 1987 | Canal Orléans- progr.1987 | 2 927 547 F | 446 301,66 € | 2 927 545,37 F | 446 301,41 € | | |
| 1995 | 935 587,02 € | | | | | | | | |
| 1996 | 898 849,22 € | 1988 | Canal Orléans- progr.1988 | 2 848 237 F | 434 210,93 € | 2 848 235,79 F | 434 210,75 € | | |
| 1997 | 869 577,23 € | | | | | | | | |
| 1998 | 904 889,65 € | 1989 | Canal Orléans- progr.1989 | 4 917 870 F | 749 724,45 € | 4 917 868,70 F | 749 724,25 € | | |
| 1999 | 906 531,37 € | | | | | | | | |
| 2000 | 1 501 655,14 € | 1990 | Canal Orléans- progr.1990 | 2 475 373 F | 377 368,18 € | 2 475 369,37 F | 377 367,63 € | | |
| 2001 | 1 497 043,48 € | | | | | | | | |
| 2002 | 1 743 835,03 € | 1991 | Canal Orléans- progr.1991 | 3 602 802 F | 549 243,62 € | 3 602 799,09 F | 549 243,18 € | | |
| 2003 | 1 829 561,70 € | | | | | | | | |
| 2004 | 1 566 021,18 € | | | | | | | | |
| 2005 | 1 559 312,06 € | | Port de Briare | 613 260 F | 93 490,88 € | 574 865,18 F | 87 637,63 € | | |
| 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 | 2 244 979,51 € | | Etang des bois | 1 500 000 F | 228 673,53 € | 1 494 032,04 F | 227 763,72 € | | |
| 2010 | 2 265 711,00 € | | | | | | | | |
| 2011 | 2 519 156,55 € | 1992 | Canal Orléans- progr.1992 | 3 695 000 F | 563 299,12 € | 3 635 014,56 F | 554 154,40 € | | |
| 2012 | 2 852 693,00 € | | | | | | | | |
| 2013 | 1 921 694,00 € | | | | | | | | |
| 2014 | 5 312 346,58 € | | | | | | | | |
| 2015 | 6 131 049,00 € | | | | | | | | |
| 2016 | 5 051 074,94 € | | Syndicat canal (trvx régie) | 300 000 F | 45 734,71 € | 300 000,00 F | 45 734,71 € | | |
| 2017 | 5 024 366,46 € | | | | | | | | |
| 2018 | 6 272 240,29 € | | Camping étang de la vallée | 3 550 000 F | 541 194,01 € | 3 208 164,71 F | 489 081,56 € | | |
| 2019 | 5 194 279,86 € | | | | | | | | |
| 2020 | 7 657 294,68 € | 1993 | Canal Orléans- progr.1993 | 3 100 000 F | 472 591,95 € | 3 086 010,49 F | 470 459,27 € | | |
| 2021 | 8 363 161,15 € | | Syndicat canal (trvx régie) | 300 000 F | 45 734,71 € | 300 000,00 F | 45 734,71 € | | |
| | 91 109 295,34 € | | Automatisation écluse Briare | 133 420 F | 20 339,75 € | 133 419,07 F | 20 339,61 € | | |
| | | 1994 | Canal Orléans- progr.1994 | 2 700 000 F | 411 612,35 € | 2 699 549,92 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 | 106 714,31 € | 625 303,16 F | 95 326,85 € | | |
| | | | Fondation Sologne | 100 000 F | 15 244,90 € | 100 000,00 F | 15 244,90 € | | |
| | | 1995 | Canal Orléans- progr.1995 | 2 695 383 F | 410 908,49 € | 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 | 246 740 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 | 23 597,26 € | | |
| | | | Mise en valeur méandres de Guilly | 320 000 F | 48 783,69 € | 310 500,00 F | 47 335,42 € | | |
| | | 1996 | 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 | 91 469,41 € | 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 | 28 965,31 € | 190 000,00 F | 28 965,31 € | | |
| | | | Méandres de Guilly-panneaux | 10 000 F | 1 524,49 € | 10 000,00 F | 1 524,49 € | | |
| | | | Balisage 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 € | | |
| | | | Etang du puits-gestion | 150 000 F | 22 867,35 € | 111 868,73 F | 17 054,28 € | | |
| | | | Canal d'Orléans | | 751 686,17 € | | 751 686,17 € | | |
| | | 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 | 604 807,94 € | 8 854 183,49 F | 604 807,94 € | | |
| | | | Gestion étang du puits | 160 000 F | 24 391,84 € | 160 000,00 F | 24 391,84 € | | |
| | | | Fondation Sologne -Amgt touristique conservatoire de la faune sauvage | 136 000 F | 20 733,07 € | 136 000,00 F | 20 733,07 € | EN055 | |
| | | | Les parcs de France-Amgt arborétum 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 | 8 427,38 € | 55 280,00 F | 8 427,38 € | EN063 | |
| | | | Amgt arboretum pres des culants | 75 000 F | 11 433,68 € | 75 000,00 F | 11 433,68 € | EN067 | |
| | | | Amgt site naturel communal Ferrières | 94 000 F | 14 330,21 € | 94 000,00 F | 14 330,21 € | EN068 | |
| | | | Réhabilitation sentier bord de Loire à Olivet | 56 500 F | 8 613,37 € | 56 500,00 F | 8 613,37 € | EN087 | |
| | | | Gestion trousse bois | 128 000 F | 17 714,55 € | 86 371,52 F | 17 714,55 € | B-V0009-V0010-V0014 | |
| | | | Fondation Sologne - Installation plate forme balduzards | | 488,00 € | | 488,00 € | EN391 | |
| | | | Ligny le Ribault- Amgt paysager de l'île du Cosson | 207 600 F | 22 203,21 € | 103 800,00 F | 22 203,21 € | EN065 | |
| | | | Huisseau/Mauves - acquisition terrain boisé | | 47 397,00 € | | 47 397,00 € | 01102738 | |
| | | | Cléry Saint André - Acquisitions sentiers Ardoux | | 1 829,39 € | | 1 829,39 € | EN335 | |
| | | | Chalette/ Loing - Aménaement parcours pédagogique | | 2 317,22 € | | 2 317,22 € | EN101 | |
| | | | Aménagement Chateauneuf | 780 000 F | 216 157,75 € | 125 582,22 F | 216 157,75 € | V0007 | |
| | | | Aménagement parc Sully | 175 000 F | 26 678,58 € | 175 000,00 F | 26 678,58 € | EN052 | |
| | | | Ferrières-Amgt parc communal | 185 800 F | 28 325,03 € | 185 800,00 F | 28 325,03 € | EN000085 | |
| | | | Meung sur Loire - aménagement sentier | 85 500 F | 12 676,90 € | 83 155,00 F | 12 676,90 € | EN336 | |
| | | | Fondation Sologne - Etang bas | 13 200 F | 1 347,04 € | 8 836,00 F | 1 347,04 € | EN338 | |
| | | | Aménagement Cerdon | 1 220 764 F | 97 896,31 € | 642 157,72 F | 97 896,31 € | V0015 | |
| | | | Aménagement Sully | 720 000 F | 59 543,73 € | 390 581,18 F | 59 543,73 € | V0005 | |
| | | | Aides TDENS | | | | | | |
| | | | Meung sur Loire- Amt parc allée château | 476 000 F | 72 565,73 € | 238 000,00 F | 65 350,40 € | EN064 | |
| | | 1998 | Syndicat Vallée Bionne - Réalisation plaquettes | | 4 130,30 € | | 4 130,30 € | EN399 | |
| | | | St Pryvé St Mesmin - Aménagement sentier | | 13 415,51 € | | | | |
| | | | Aménagement parc St Brisson | | 3 624,02 € | | | | |
| | | 1999 | Parc Chateauneuf-gestion entretien | 160 000 F | 24 391,84 € | 160 000 F | 24 391,84 € | EN028 | |
| | | | Etang du puits Cerdon - gestion entretien | 160 000 F | 24 391,84 € | 160 000 F | 24 391,84 € | EN030 | |
| | | | Parc Trousse bois Briare-gestion entretien | 160 000 F | 24 391,84 € | 160 000 F | 24 391,84 € | EN031 | |
| | | | Parc départemental Sully-gestion entretien | 160 000 F | 24 391,84 € | 160 000 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 € | EN069 | |
| | | | Parc Mauves Meung sur Loire -aménagement | 450 000 F | 53 329,72 € | 349 820,00 F | 53 329,72 € | EN066 | |
| | | | Parc Chateauneuf - Acquisition terrain | | 116 065,83 € | | 116 065,83 € | EN361 | |
| | | | Syndicat canal (trvx régie) | 500 000 F | 76 224,51 € | 500 000 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 | Conso 2021 |
| | | | Canal d'Orléans | | 422 695,64 € | 422 695,64 € | 422 695,64 € | | |
| | | 2000 | Syndicat canal (trvx régie) Canal Orléans - progr 2000 Aménagement canal Trousse Bois - garderie+ panneaux Gestion parcs - trousse bois <u>Gestion et entretien des parcs</u> Trousse Bois Briare Etang du Puits Cerdon Sully sur Loire Chateauneuf <u>Aménagement de parcs</u> Parc Etang du Puits Parc de Sully sur Loire 2001 <u>Gestion des parcs</u> Gestion parcs - Pointe Courpin Amgt site Trousse Bois Briare Etang du Puits Cerdon Sully sur Loire Chateauneuf 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 Scan diapos-photos-compact disc 2001 Consolidation passerelle canal Bardon Canal d'orléans | 500 000 F 2 700 000 F 900 000 F 693 F 160 000 F 160 000 F 160 000 F 160 000 F 210 000 F 310 000 F 170 000 F 170 000 F 170 000 F 170 000 F 170 000 F 143 947,73 € 9 997,27 € 1 276,30 € 15 016,23 € 3 081,62 € 463,12 € 5 884,67 € 3 200 000 F | 76 224,51 € 364 252,24 € 105 749,60 € 1 201,79 € 3 281,92 € 24 391,84 € 24 391,84 € 24 391,84 € 24 391,84 € 15 676,03 € 33 184,39 € 8 970,00 € 25 916,33 € 25 916,33 € 25 916,33 € 25 916,33 € 25 916,33 € 143 947,73 € 9 997,27 € 1 276,30 € 15 016,23 € 3 081,62 € 463,12 € 5 884,67 € 411 646,95 € | 500 000 F 1 934 359,68 F 163 359,48 F 693,00 F 160 000,00 F 160 000,00 F 160 000,00 F 160 000,00 F 54 031,35 F 217 675,30 F 170 000 F 170 000 F 170 000 F 170 000 F 170 000 F 40 024,87 F | 76 224,51 € 364 252,24 € 105 749,60 € 1 201,79 € 3 281,92 € 24 391,84 € 24 391,84 € 24 391,84 € 24 391,84 € 15 676,03 € 33 184,39 € 8 970,00 € 25 916,33 € 25 916,33 € 25 916,33 € 25 916,33 € 25 916,33 € 143 947,73 € 9 997,27 € 1 276,30 € 15 016,23 € 3 081,62 € 463,12 € 5 884,67 € 411 646,95 € | EN208 et EN332 EN328 EN096 EN098 EN099 EN100 EN095 EN094 EN369 EN340 EN341 EN342 EN343 EN344 EN355 EN351 EN362 EN368 EN350 EN371 EN356 EN380 EN376 EN379 EN377 EN378 EN381 EN382 EN405 EN406 EN403 EN415 EN411 EN414 EN421 EN397 EN398 EN436 02104244 EN438 EN428 EN422 EN429 EN431 EN396 EN430 EN434 EN395 EN439 EN433 EN435 EN432 EN446 RCAN0018 RCAN0020 RCAN0022 RCAN0021 2003-00651 2003-00655 EN408 76 225,00 € | |
| | | 2002 | <u>Gestion et entretien des sites départementaux:</u> Briare - gestion trousse bois Cerdon - gestion Etang du Puits Sully - gestion parc Chateauneuf - gestion parc Meung sur Loire - gestion parc Mauves St Pryvé St Mesmin - gestion pointe Courpin Etang du Puits -SOCOTEC - vérification aires collectivités Gestion Etang du Puits - panneaux Gestion Trousse Bois Briare - Panneaux Gestion parc départemental Chateauneuf Inauguration Trousse Bois - ONF <u>Aménagement de sites départementaux</u> Parc Trousse Bois Trousse Bois - travaux réparations Parcours orientation Chateauneuf - réfection <u>Aides diverses</u> Syndicat mixte de gestion du canal d'Orléans- passes canoë kayak versant Loiret Comité départemental de randonnées nautiques Bassin Cosson - remise état chemin Acquisition étang Cercanceaux Donnery - acquisition et amgt chemin rivière <u>PDIPR cycliste</u> Etude Loire à vélo Etude région naturelle Petite Beauce <u>Rivières</u> Bassin de l'œuf - 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-Renard - passerelles sur l'Ouanne Bassin Fusin - Travaux 2002 SI Mauves - Réfection berges Vallées Loing - L'Ouanne - Etude SI Bassin Sullias - Etude 2002 <u>canal Orléans</u> reconstruction quai de Donnery réparation déversoir Vitry aux Loges urgence et imprévus remise en état écluse Marchais Clair reprise berge rigole de Courpalet frais de MOE <u>Aménagement de sites</u> Parc de Sully Syndicat du Canal | 26 000,00 € 26 000,00 € 26 000,00 € 26 000,00 € 26 000,00 € 13 000,00 € 466,44 € 137,18 € 891,26 € 2 625,14 € 215,28 € 906,57 € 1 877,72 € 310,16 € 45 480,00 € 7 622,45 € 2 960,00 € 120 350,00 € 2 268,00 € 69 300,00 € 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 € 18 163,00 € 7 404,00 € 5 702,00 € 45 394,00 € 30 500,00 € 9 000,00 € 196 925,00 € 94 573,00 € 30 500,00 € 60 000,00 € 76 225,00 € | 26 000,00 € 26 000,00 € 26 000,00 € 26 000,00 € 26 000,00 € 13 000,00 € 466,44 € 137,18 € 891,26 € 2 625,14 € 215,28 € 906,57 € 1 877,72 € 310,16 € 45 480,00 € 7 622,45 € 2 960,00 € 120 350,00 € 2 268,00 € 69 300,00 € 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 € 18 163,00 € 7 404,00 € 2 851,00 € 41 773,36 € 30 500,00 € 2 980,65 € 152 422,39 € 87 348,18 € 24 338,84 € 48 369,52 € 76 225,00 € | EN380 EN376 EN379 EN377 EN378 EN381 EN382 EN405 EN406 EN403 EN415 EN411 EN414 EN421 EN397 EN398 EN436 02104244 EN438 EN428 EN422 EN429 EN431 EN396 EN430 EN434 EN395 EN439 EN433 EN435 EN432 EN446 RCAN0018 RCAN0020 RCAN0022 RCAN0021 2003-00651 2003-00655 EN408 76 225,00 € | | | |
| | | 2003 | <u>Gestion des sites départementaux</u> Briare - gestion parc Trousse Bois Cerdon -gestion Etang du Puits Sully sur Loire - gestion parc Meung sur Loire - gestion parc St Pryvé - gestion pointe de Courpin Trousse Bois - frais de garderie Chateauneuf sur Loire - gestion parc Etang Puits - SOCOTEC- vérification aire de jeux <u>Rivières</u> SI Bezonde - Trvx entretien SI Bassin Mauves - Trvx berges SI bassin Œuf - 5ème tranche travaux Syndicat Juine - travaux 2002 SI Bézone : renforcement des berges Fédération Loiret Pêche : aide travaux SI Essonne SI Fusin : travaux 2003 SI Essonne : travaux aménagement | 30 000,00 € 29 000,00 € 28 000,00 € 27 000,00 € 13 500,00 € 74,86 € 27 000,00 € 490,36 € 27 682,00 € 2 455,00 € 20 820,00 € 7 176,00 € 2 522,00 € 2 380,00 € 143,00 € 8 572,00 € 18 477,00 € | 30 000,00 € 29 000,00 € 28 000,00 € 27 000,00 € 13 500,00 € 74,86 € 27 000,00 € 490,36 € 27 682,00 € 2 455,00 € 20 820,00 € 7 176,00 € 2 522,00 € 2 380,00 € 143,00 € 8 572,00 € 18 477,00 € | EN441 EN442 EN443 EN444 EN445 EN447 EN453 EN454 03106034 03106014 03106106 03106039 03106590 03106682 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 2021 |
| | | | SI Mauves : travaux 2003 SI Solin - aide travaux | | 5 438,00 € 18 658,00 € | | 2 884,00 € 15 159,00 € | 03106593 03106683 | |
| | | | Aides diverses 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 fleuri Arboretum des Barres Parc du bourill à Marcilly 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 € 7 652,00 € 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 03106012 03106973 03106685 03106615 03106687 03106149 EN456 03106684 03106614 03106613 04108234 03106614 | |
| | | | canal orléans écluse chancy pilasses passerelle chevillon déversoir montereau Jolive berges fay aux loges Canal d' Orléans- imprévus et M.O | | 188 404,25 € 158 706,00 € 36 553,47 € 202 889,75 € 33 000,00 € | | 177 379,91 € 159 798,15 € 36 075,05 € 168 587,37 € 31 977,55 € | RCAN0025 RCAN0026 RCAN0027 2003-00658 RCAN0028 | |
| | | | Aménagement des sites départementaux Parc Chateaufort - Remplacement panneau Villemandeur - achats prairies Chemin piétonnier bord Loire | | 1 399,32 € 159 282,11 € 231 600,00 € | | 1 399,32 € 159 282,11 € 218 854,93 € | EN464 EN449 EN451 | |
| | | | PDIPR nautique SMGCO - réalisation passes à canoë Syndicat du canal | | 29 048,00 € 72 410,00 € | | 29 048,00 € 72 410,00 € | 03106038 | |
| | | 2004 | Gestion et entretien des sites départementaux Briare - Gestion parc Trousse Bois Cerdon - Gestion étang du Puits Meung sur Loire - Gestion parc des Mauves Chateaufort - 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 Chamerolles Syndicat du canal | | 30 000,00 € 29 000,00 € 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 € 19 683,94 € 77 000,00 € | EN465 EN466 EN468 EN470 EN469 EN467 04110048 EN477 2004-02183 | |
| | | | canal orléans restauration portes écluse Donnery Canal d'Orléans - M.O Presse | | 70 000,00 € 33 000,00 € | | 59 102,83 € 32 392,73 € | RCAN0033 2004-01680 | |
| | | | Rivières SI Bassin de la Bezonde - travaux entretien Fédération du Loiret pour la pêche et la protection du milieu aquatique SI de la Bezonde - Programme entretien 2004 SI des vallées du Loing et de l'Ouanne - Réalisation documentation Synd.Mixte pour l'aménagement du bassin de l'Ardoux SI des vallées du Loing et de l'Ouanne SI des vallées du Loing et de l'Ouanne 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 SIA Bassin de la Bonnée-Etude préalable restaur.cours d'eau Fédération du Loiret pour la pêche - Trvx restauration sur la Cléry SI Bassin du fusin- Progr Restauration et entretien 2004 | | 12 260,00 € 3 360,00 € 25 230,00 € 1 298,00 € 4 184,00 € 21 720,00 € 18 900,00 € 34 638,90 € 6 493,00 € 1 534,00 € 10 000,00 € 3 751,00 € 3 720,00 € 22 703,00 € | | 12 260,00 € 3 360,00 € 25 230,00 € 1 298,00 € 3 630,00 € 21 720,00 € 18 900,00 € 4 074,00 € 6 493,00 € 1 534,00 € 9 054,00 € 3 751,00 € 3 570,00 € 22 703,00 € | 04108011 04110127 04110633 04108014 04110032 04110629 04110630 04110632 04111380 04111381 04111945 04111383 04112074 04110634 | |
| | | | Aides diverses Mise en sécurité du chemin de randonnée GR3 2ème étude SOMIVAL - stabilité digue étang du puits Escrennes - implantation nouvelle passerelle Escrennes - 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 € 10 493,00 € 2 424,00 € 4 074,00 € 6 830,00 € 30 000,00 € 315,49 € 20 000,00 € | | 5 114,00 € 4 125,00 € 10 493,00 € 2 424,00 € 4 074,00 € 5 568,00 € 30 000,00 € 315,49 € 15 000,00 € | 04109171 04109611 04110125 04110126 05112566 04111384 04112079 EN479 2004-01713 | |
| | | 2005 | Gestion et entretien des sites départementaux Briare - Gestion parc Trousse Bois Cerdon - Gestion étang du Puits Sully sur Loire - gestion parc Sully Meung sur Loire - Gestion parc des Mauves Chateaufort - 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 EN510 EN509 EN512 EN511 EN516 | |
| | | | Aménagement des sites départementaux Parc de Villemandeur Parc de Courpain Parc de Chateaufort | | 55 000,00 € 13 800,00 € 266 200,00 € | | 29 462,75 € 4 789,79 € 261 344,64 € | EN515 EN539 2005-02983 | |
| | | | Canal Orléans Canal d'Orléans - Syndicat Canal Orléans - Signalétique des chantiers panneaux Remise en état bief Orléans - Particip Etat Remise en état bief Buges - Particip Agglo Montargis frais MOE et divers restauration prog 2004-2005 | | 80 000,00 € 5 214,00 € 560 000,00 € 107 000,00 € 35 017,00 € 1 250 000,00 € | | 77 000,00 € 5 213,33 € 559 139,26 € 106 178,00 € 26 260,81 € 1 028 753,45 € | RCAN0040 EN517 EN519 EN520 2005-00124 2007-01541 | |
| | | | Rivières Travaux de restauration de rivières 2005 SI bassin des Mauves et ses affluents - Travaux sur les Mauves SI bassin de la Bezonde et du Huillard- réalisation progr de plantation Travaux de restauration sur le Huillard Travaux d'entretien sur le Huillard 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 Solin-restauration de la végétation rivulaire Etude globale des bassins versants du Puiseaux et du Vernisson | | 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 € 6 096,00 € | | 33 645,00 € 8 318,00 € 1 062,00 € 8 400,00 € 28 080,00 € 9 465,00 € 4 026,00 € 26 207,00 € 812,00 € 2 793,00 € 27 621,00 € 20 711,00 € 13 857,00 € 6 096,00 € | 05116006 05115451 05115403 05116027 05116026 05116028 05116029 05116030 06118121 05116031 06118070 05116008 05115450 05116009 | |

| 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 2021 |
| | | | Travaux de restauration de la végétation rivulaire sur le Solin Travaux de restauration de cours d'eau et de zone humide sur la Cléry | | 25 968,00 € 4 749,00 € | | 15 484,00 € 2 375,00 € | 05117197 2005-03404 | |
| | | | Divers fonctionnement Mise en sécurité du site de Villemendeur | | 67 600,00 € | | 65 589,48 € | EN532 | |
| | | | Aides diverses Installation système d'irrigation au "jardin des écoliers d'Olivet Aménagement sentier piétonnier le long de la D88 à Iorris | | 700,00 € 20 000,00 € | | 700,00 € 20 000,00 € | 05117665 05115916 | |
| | | | PDIPR Loire à vélo- Marche de MOE (publicité) | | 3 562,00 € | | 2 189,34 € | EN527 | |
| | | 2006 | PDIPR 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 € 809 000,00 € | | 5 653,49 € 45 786,31 € 30 200,02 € 694 888,95 € 604 490,19 € | EN540 EN549 EN555 2006-01026 2006-03949 | |
| | | | aides diverses (investissement) Marcilly- Remise en état barrages Moulinet et Bourillon Jouy le Potier - Remise en état barrage château du Lude Opération "chantiers jeunes 2005" par Nogent sur Vernisson Acquisition par Malesherbes d'un terrain pour créer un sentier piétonnier Aménagement sentier piétonnier inscrit au PDIPR vallée Doudeumont Remplacement passerelle dite "la baignade" 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'APSL Remplacement passerelle des murs par la commune d'Escrennes 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 € 12 679,13 € 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 € 12 679,13 € 3 160,00 € 5 170,00 € 77 000,00 € 19 933,74 € 10 000,00 € | EN546 EN547 06119482 06121666 06121703 06123636 06119751 06119288 06123675 06122542 EN564 2006-05125 | |
| | | | canal Orléans Restauration canal d'Orléans - 2006-2008 MOE aménagement canal Orléans Pg 2002 marché complémentaire canal orléans restauration aménagement prgr 2002 mission SPS | | 1 896 737,84 € 5 437,31 € 86 997,04 € 4 000,00 € | | 1 896 737,84 € 5 437,31 € 80 442,96 € 916,36 € | 2006-01704 2006-04499 2006-03474 2007-00790 | |
| | | | Acquisition champs expansion crues St Père sur Loire - Acquisition parcelle soumise à l'aléa inondation | | 2 000,00 € | | 2 000,00 € | 06122648 | |
| | | | Gestion/aménagement/entretien des parcs 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 Limère travaux aménagement Trvx aménagement restauration études sur zones humides Aménagement des bords de Loire à Beaugency Parc de Villemendeur aménagement | | 29 000,00 € 27 000,00 € 13 500,00 € 30 540,00 € 30 000,00 € 27 000,00 € 148,32 € 639 600,00 € 5 600,00 € 30 000,00 € 14 560,00 € 309 800,00 € | | 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 06118729 06118725 06118726 EN556 2006-02959 2006-05233 2006-03245 2006-01542 2006-05231 | |
| | | | Rivières 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 Lien Trvx de restauration sur le Limetin et le Dandelot 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 € 4 026,00 € 16 032,00 € 11 407,00 € 28 933,00 € 9 480,00 € 51 357,00 € 13 338,00 € 5 532,70 € 1 680,00 € 9 000,00 € 7 672,00 € 19 469,40 € 20 852,00 € | | 1 298,00 € 4 026,00 € 16 032,00 € 11 407,00 € 28 933,00 € 9 480,00 € 51 357,00 € 8 036,00 € 4 391,00 € 1 680,00 € 8 994,00 € 7 672,00 € 15 456,00 € 20 852,00 € | 06120067 06122287 06122290 06122289 06124685 06122288 06123450 06123451 06124686 06125178 2006-05334 2006-04121 2006-03247 2006-00569 | |
| | | 2007 | Gestion parcs départementaux 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'amour reconstruction travaux pollution parc chateaufort parc chateaufort aménagement partie ouest 2 Conservatoire du patrimoine naturel de la région centre sentier | | 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 € 11 890,56 € | | 29 000,00 € 6 750,00 € 30 940,00 € 30 000,00 € 27 000,00 € 27 000,00 € 13 182,65 € 40 748,92 € 395 270,22 € 11 890,56 € | 07126412 2007-04672 2007-04029 2007-05424 2007-05318 | |
| | | | Canal orléans restauration bonde et cale à girard maîtrise d'œuvre travaux | | 260 999,00 € 800 000,00 € | | 140 363,64 € 318 919,01 € | 2007-04823 2009-05381 | |
| | | | Rivières travaux entretien essonne programme 2007 travaux Mauves programme 2007 entretien rivières 1ère tranche travaux restauration Céuf programme 2007 travaux entretien Juine Fédération pêche du Loiret programme entretien ripisylves Poteries et Pontet travaux entretien Loing Ouanne et Aveyron 2007 travaux restauration Loing Ouanne 2007 travaux Ousson par communauté de communes | | 4 029,00 € 12 994,00 € 21 828,00 € 15 000,00 € 1 893,00 € 10 410,00 € 5 753,00 € 23 820,00 € 2 850,00 € 9 420,00 € | | 4 029,00 € 12 528,00 € 13 450,00 € 15 000,00 € 1 893,00 € 10 410,00 € 5 754,00 € 23 820,00 € 2 850,00 € 8 732,00 € | 07127713 07130171 07130430 07130431 07130817 07132678 07132697 07132698 2007-02634 | |
| | | | Itinéraires de promenades et de randonnées Boucles vélo Puisaye Berry P8 et P10 Panneaux boucles cyclo berry Remise en état boucles existantes remplacement passerelle fusain à sceaux du gatinais Cléry saint andré bords de l'Ardoux LOIRE à VELO provisoire Boucles Puisaye 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 € 15 198,63 € 16 500,00 € 26 941,00 € 32 000,00 € 4 985,44 € 20 000,00 € | | 7 777,51 € 9 465,21 € 479,07 € 8 309,00 € 15 198,63 € 10 067,69 € 26 941,00 € 27 510,38 € 4 985,44 € 4 501,74 € | EN587 EN596 EN597 07131708 07133593 EN579 EN589 EN590 2007-05527 2007-00300 | |
| | | 2008 | promenades et randonnées corbeilles en gatinais - 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 € | O836036 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 2021 |
| | | | canal orléans | | 77 000,00 € | | 77 000,00 € | O835915 | |
| | | | Subv invest SMGCO | | 4 000,00 € | | 2 671,86 € | 2007-00790 | |
| | | | SPS prog 2004-2005 | | | | | | |
| | | | rivières | | 4 468,00 € | | 4 452,00 € | O836658 | |
| | | | restaur hydroécologique eaux mortes bv loing à fontenay | | 20 833,20 € | | 19 717,00 € | O839348 | |
| | | | fusin entretien 2007 | | 1 266,00 € | | 1 266,00 € | O839346 | |
| | | | SAGE loiret avenant 2 | | 11 052,00 € | | 11 052,00 € | 2008-21142 | |
| | | | travaux restauration rivières 2008 | | 24 398,00 € | | 24 398,00 € | 2008-21047 | |
| | | | SI Bezonde entretien 2008 | | 26 695,00 € | | 26 695,00 € | 2008-21141 | |
| | | | travaux entretien 2008 | | 2 417,00 € | | 2 417,00 € | 2008-21143 | |
| | | | travaux entretien rivières prog 2008 | | 39 407,00 € | | 39 407,00 € | 2008-20575 | |
| | | | 1ère tranche ferme prog pluriannuel entretien restaura | | 5 200,00 € | | 5 200,00 € | 2008-03640 | |
| | | | expertise technique sur le drainage des milieux du Fusin | | 1 551,00 € | | 1 551,00 € | 2008-21048 | |
| | | | travaux entretien Juine | | 24 422,00 € | | 16 941,00 € | 2008-02009 | |
| | | | 2ème tranche conditionnelle travaux rivières | | 14 600,00 € | | 7 182,00 € | 2008-03642 | |
| | | | prog restau 2008 ru saint martin | | 23 826,00 € | | 20 888,00 € | 2008-03012 | |
| | | | SIVLO étude | | 4 198,00 € | | 3 781,00 € | 2008-20576 | |
| | | | prog pluriannuel rivière essonne | | 39 424,00 € | | 39 024,00 € | 2008-21145 | |
| | | | travaux restauration bassin Ardoux | | 72 932,00 € | | 67 309,00 € | 2008-21144 | |
| | | | prog restau 2008/2009 | | | | | | |
| | | | parcs départementaux | | 51 668,61 € | | 51 668,61 € | EN609 | |
| | | | bail prairie de Villemandeur | | 5 600,00 € | | 5 080,13 € | EN570 | |
| | | | aménagement pointe de courpin | | 31 190,00 € | | 31 190,00 € | O835912 | |
| | | | parc de sully | | 29 000,00 € | | 29 000,00 € | O8135913 | |
| | | | parc étang du puit | | 27 000,00 € | | 27 000,00 € | O835914 | |
| | | | parc chateaufort | | 27 000,00 € | | 27 000,00 € | O836138 | |
| | | | parc Mauves | | 15 000,00 € | | 15 000,00 € | O836139 | |
| | | | parc troussebois | | 16 050,00 € | | 16 050,00 € | O840927 | |
| | | | prac troussebois solde | | 10 000,00 € | | 10 000,00 € | 2008-20582 | |
| | | | parc cerdon avenant convention | | 4 000,00 € | | 1 623,57 € | 2008-20585 | |
| | | | travaux restauration | | 1 000,00 € | | 645,60 € | 2008-21360 | |
| | | | acquisition panneaux | | 6 920,00 € | | 2 152,80 € | 2008-02952 | |
| | | | mise en sécurité des boisements | | | | | | |
| | | 2009 | Rivières D0101101 | | 4 820,00 € | | 4 820,00 € | 2009-02097 | |
| | | | trx restauration de cours d'eau | | 14 920,00 € | | 14 920,00 € | 2009-02471 | |
| | | | travaux restauration Mauves | | 6 000,00 € | | 5 994,00 € | 2009-03546 | |
| | | | travaux restauration carac morpho | | 15 506,00 € | | 15 506,00 € | 2009-04672 | |
| | | | travaux prog 2009 | | 3 873,00 € | | 3 873,00 € | 2009-05833 | |
| | | | travaux exceptionnel | | 1 551,00 € | | 1 551,00 € | 2009-02862 | |
| | | | travaux entretien Juine | | 4 054,00 € | | 4 054,00 € | 2009-03805 | |
| | | | étude préalable | | 19 662,00 € | | 19 662,00 € | 2009-04682 | |
| | | | TDENS aide ripisylve | | 20 934,00 € | | 20 934,00 € | 2009-05155 | |
| | | | travaux entretien Fusin | | 6 817,00 € | | 6 817,00 € | 2009-05159 | |
| | | | travaux entretien Solin | | 2 000,00 € | | 1 231,00 € | 2009-02473 | |
| | | | étude préalable sur ouvrages | | 16 041,00 € | | 16 041,00 € | 2009-04236 | |
| | | | travaux rivières | | 5 561,00 € | | 5 561,00 € | 2009-04232 | |
| | | | travaux entretien cours d'eau | | 18 712,00 € | | 16 703,00 € | 2009-02467 | |
| | | | travaux restauration | | 11 132,00 € | | 8 937,00 € | 2009-02470 | |
| | | | travaux restauration Mauves | | 21 626,00 € | | 21 140,00 € | 2009-04144 | |
| | | | travaux restauration Bonnée | | | | | | |
| | | | D0304 ENS/entretien parcs | | 27 300,00 € | | 27 300,00 € | 2009-02431 | |
| | | | entretien parc Mauves | | 27 300,00 € | | 27 300,00 € | 2009-02444 | |
| | | | entretien Chateaufort | | 31 440,00 € | | 31 440,00 € | 2009-02446 | |
| | | | entretien Sully | | 34 900,00 € | | 34 900,00 € | 2009-02448 | |
| | | | entretien parc de Briare | | 39 000,00 € | | 39 000,00 € | 2009-02451 | |
| | | | entretien étang du puits | | 7 080,25 € | | 7 080,25 € | 2009-05219 | |
| | | | parc étang du puits : remboursement dépenses complémentaires | | 5 510,75 € | | 5 510,75 € | 2009-05318 | |
| | | | avenant convention Sully | | 16 000,00 € | | 16 000,00 € | 2009-05220 | |
| | | | aménagement parking étang du puits | | 65 300,00 € | | 65 291,40 € | 2009-05126 | |
| | | | animation Natura 2000 sites Loire | | 4 869,00 € | | 4 312,00 € | 2009-04251 | |
| | | | tdens site de mareau aux Prés | | 5 840,00 € | | 5 342,60 € | 2009-05895 | |
| | | | tdens commune de Chécy acquisition | | 33 820,00 € | | 33 775,81 € | 2009-04162 | |
| | | | entretien des parcs départementaux | | 27 520,00 € | | 27 520,00 € | 2009-06453 | |
| | | | TDENS : entretien parc Meung | | 27 520,00 € | | 27 520,00 € | 2009-06455 | |
| | | | TDENS - entretien Chateaufort | | 39 315,00 € | | 39 315,00 € | 2009-06456 | |
| | | | TDENS - entretien parc Cerdon | | 31 300,00 € | | 31 300,00 € | 2009-06457 | |
| | | | TDENS - entretien parc Briare | | 33 155,00 € | | 33 155,00 € | 2009-06452 | |
| | | | TDENS - entretien Sully | | 200 000,00 € | | 84 454,76 € | 2009-05523 | |
| | | | étude des plans de gestion | | 2 320,00 € | | 2 320,00 € | 2009-05896 | |
| | | | aides TDENS aménagement SABL | | | | | | |
| | | | D0302 | | 60 000,00 € | | 32 791,25 € | 2009-02409 | |
| | | | entretien itinéraires cyclables | | | | | | |
| | | | D0303 canaux | | 77 000,00 € | | 77 000,00 € | 2009-06505 | |
| | | | subvention investissement canal | | | | | | |
| | | 2010 | D0304 :ENS/gestion - aménagement des parcs | | 20 000,00 € | | 15 296,84 € | 2010-01745 | |
| | | | entretien parcs de limères | | 30 000,00 € | | 28 296,70 € | 2010-06266 | |
| | | | Parcs - frais enquête publique | | 77 651,64 € | | 77 651,64 € | 2010-03666 | |
| | | | Natura 2000 animation 2010-2011 | | 17 186,00 € | | 17 186,00 € | 2010-05803 | |
| | | | mise en place de 2 chemins et passerelles | | 30 000,00 € | | 30 000,00 € | 2010-02040 | |
| | | | Dordives aménagement supp Cercanceaux | | 6 000,00 € | | 6 000,00 € | 2010-05157 | |
| | | | Cerdon - dotation supplémentaire parc 2010 | | 24 320,00 € | | 24 320,00 € | 2010-04517 | |
| | | | fonctionnement réserve naturelle Saint Mesmin | | 200 000,00 € | | 200 000,00 € | 2010-04446 | |
| | | | fonctionnement site Arbofolia 2010 à 2012 | | 7 500,00 € | | 7 500,00 € | 2010-05403 | |
| | | | Chalette sur Loing/trx aménagement grand rozeau | | 8 772,40 € | | 8 772,40 € | 2010-05893 | |
| | | | Beaugency - aménagement bords de Loire | | 80 500,00 € | | 58 544,33 € | 2010-02253 | |
| | | | entretien parcs départementaux en MOA | | 10 784,40 € | | 10 784,00 € | 2010-05519 | |
| | | | Cepoy:aménagement parc château | | 100 000,00 € | | 100 000,00 € | 2010-05966 | |
| | | | subv fonctionnement site Arbofolia 2012 | | 11 050,00 € | | 7 420,00 € | 2010-04079 | |
| | | | Sully/cypres chauves | | 40 900,00 € | | 32 971,50 € | 2010-04198 | |
| | | | Sully subv excep protection cypres chauve | | 25 000,00 € | | 3 777,92 € | 2010-04515 | |
| | | | Parcs de Chateaufort - abris et bancs | | 1 175 276,00 € | | 1 077 622,50 € | 2010-04109 | |
| | | | convention pluriann ONF 2010 2014 | | 74 724,00 € | | 54 224,00 € | 2010-04111 | |
| | | | Conv pluriann ONF 2010 -2014 investissement | | 16 918,00 € | | 16 918,00 € | 2010-02036 | |
| | | | Amilly acquisition zone humide | | | | | | |
| | | | D0302 : PDIPR - Lav | | 120 000,00 € | | 83 826,51 € | 2010-04009 | |
| | | | LAV entretien 2010 | | 30 000,00 € | | 30 000,00 € | 2010-01862 | |
| | | | aménagt route Ardon Saint Cyr | | 2 000,00 € | | 2 000,00 € | 2010-03989 | |
| | | | Olivet : parcours VTT | | 15 366,00 € | | 14 012,76 € | 2010-05148 | |
| | | | Bassin Rimarde : sentier interprétation | | 570,00 € | | 570,00 € | 2010-05720 | |
| | | | Gy les Nonains | | | | | | |
| | | | D0101 :rivière | | 14 277,00 € | | 14 277,00 € | 2010-01007 | |
| | | | trx rimarde 1ere tranche | | 13 048,00 € | | 13 048,00 € | 2010-02001 | |
| | | | pp entretien restauration Sullias | | 14 001,00 € | | 14 001,00 € | 2010-03964 | |
| | | | trx restauration CEuf | | 11 793,00 € | | 11 793,00 € | 2010-04579 | |
| | | | trx restauration Cens | | 12 183,00 € | | 12 183,00 € | 2010-05979 | |
| | | | trx compl Fusin | | 4 048,00 € | | 4 048,00 € | 2010-03966 | |
| | | | trx entretien Essonne | | 1 551,00 € | | 1 551,00 € | 2010-04039 | |
| | | | trx entretien Juine | | | | | | |

| 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 2021 |
| | | | trx entretien Grand Fusin | | 19 900,00 € | | 19 900,00 € | 2010-04348 | |
| | | | prog entretien Bezonde | | 29 873,00 € | | 29 873,00 € | 2010-04576 | |
| | | | indicateur suivi CRE Cens | | 1 435,00 € | | 1 435,00 € | 2010-04580 | |
| | | | trx entretien rivière | | 2 455,00 € | | 2 455,00 € | 2010-05135 | |
| | | | bassin Solin prog 2010 | | 4 500,00 € | | 4 500,00 € | 2010-05294 | |
| | | | renaturation Bezonde | | 15 449,00 € | | 15 449,00 € | 2010-04569 | |
| | | | étude restauration Solin | | 8 051,00 € | | 8 051,00 € | 2010-05603 | |
| | | | CRE Sullias | | 2 468,00 € | | 2 468,00 € | 2010-02233 | |
| | | | trx restauration Bonnée | | 40 145,00 € | | 20 073,00 € | 2010-04095 | |
| | | | MOE renaturation cours d'eau | | 9 866,00 € | | 8 189,00 € | 2010-04223 | |
| | | | étude renaturation Bezonde | | 15 297,00 € | | 7 648,50 € | 2010-05168 | |
| | | | étude amélioration quanti et qual Puiseaux vermisson | | 11 942,00 € | | 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 € | | 88 791,24 € | 2011-02767 | |
| | | | PDIPR/LAV surveillance active et ramassage déchets | | 76 361,72 € | | 21 946,20 € | 2011-01376 | |
| | | | PDIPR : dotation CDT canton courtenay | | 36 000,00 € | | 28 800,00 € | 2011-04981 | |
| | | | PDIPR : dotation CDT canton Beaune la Rolande | | 36 000,00 € | | 28 800,00 € | 2011-04988 | |
| | | | D0304 : parcs/ens | | | | | | |
| | | | subvention 2011 parc de chateaufort | | 27 657,00 € | | 27 657,00 € | 2011-01036 | |
| | | | Subvention 2011 Parc Meung sur Loire | | 27 657,00 € | | 27 657,00 € | 2011-01042 | |
| | | | subvention 2011 Parc de Briare Troussebois | | 32 865,00 € | | 31 456,00 € | 2011-01037 | |
| | | | subvention 2011 Parc Cerdon étang du puits | | 47 476,00 € | | 45 541,00 € | 2011-01038 | |
| | | | Animation Natura 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 | |
| | | | CAOVL : Aménagement sentier pédagogique Ile Charlemagne | | 1 564,00 € | | 1 225,00 € | 2011-05024 | |
| | | | Parcs : intervention sur acueduc Chateaufort | | 10 000,00 € | | 4 342,68 € | 2011-03265 | |
| | | | Parcs : aménagement 2011 | | 50 000,00 € | | 23 906,58 € | 2011-05060 | |
| | | | Parcs : entretien 2011 | | 50 000,00 € | | 45 136,23 € | 2011-01970 | |
| | | | Subvention 2011 Parc Sully | | 34 813,00 € | | 33 320,00 € | 2011-01040 | |
| | | | Partenariat CBNBP2011-2013 | | 90 000,00 € | | 90 000,00 € | 2011-05860 | |
| | | | Beaulieu sur Loire/étang des brosses | | 500,00 € | | 500,00 € | 2011-05452 | |
| | | | D0101 : rivières | | | | | | |
| | | | travaux entretien 2011 bassin œuf | | 2 455,00 € | | 2 455,00 € | 2011-06553 | |
| | | | programme de restauration 2011 | | 12 429,00 € | | 12 429,00 € | 2011-06552 | |
| | | | Aménagement zone humide Quiers | | 29 515,00 € | | 29 515,00 € | 2011-04917 | |
| | | | programme entretien végétation rivulaire 2011 | | 7 608,00 € | | 7 608,00 € | 2011-05260 | |
| | | | mise en place indicateurs et plaquette com | | 485,00 € | | 465,00 € | 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 € | | 8 611,20 € | 2010-06555 | |
| | | | travaux aménagement rivières bassin Bezonde 2011 | | 1 820,00 € | | 1 820,00 € | 2011-03921 | |
| | | | Contrat restauration entretien Cens 2eme tranche | | 11 915,00 € | | 10 861,23 € | 2011-04910 | |
| | | | entretien de l'essonne amont programme 2012 | | 4 317,50 € | | 4 317,50 € | 2011-05290 | |
| | | | mise en place indicateurs sur le bourillon à Marcilly | | 1 006,00 € | | 1 006,00 € | 2011-03659 | |
| | | | Etude bilan CRE Sullias | | 19 161,00 € | | 9 580,00 € | 2011-04973 | |
| | | | programme pluriannuel entretien année 2011 | | 45 416,00 € | | 28 600,00 € | 2010-05942 | |
| | | | étude AVP et dossiers réglementaires grenelle secteur Touveau | | 3 995,00 € | | 1 997,50 € | 2011-01377 | |
| | | | travaux restauration Cosson et Bourillon | | 14 166,00 € | | 12 920,00 € | 2011-03650 | |
| | | | étude préalable restauration bassin de la Bionne | | 13 453,00 € | | 6 726,50 € | 2011-04606 | |
| | | | actinos 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 | | 566 697,25 € | | 566 697,25 € | 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 | | | | | | |
| | | | cout 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 | | 114 473,90 € | | 114 473,90 € | | |
| | | | sur action G0702401 - clé D21346 | | 40 339,34 € | | 40 339,34 € | | |
| | | | entretien des espaces naturels 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 | | 44 191,67 € | | 44 191,67 € | | |
| | | | restauration de continuités écologique des cours d'eau (intervention sur | | | | | | |
| | | | Opération fille : 2009-00075 | | 107 824,49 € | | 107 824,49 € | 2009-00075 | |
| | | 2012 | randonnées D0302 | | | | | | |
| | | | amélioration Loire à vélo 2012 | | 300 000,00 € | | 228 429,64 € | 2012-00055 | |
| | | | entretien Loire à vélo 2012 | | 200 000,00 € | | 190 621,46 € | 2012-02720 | |
| | | | PDIPR : remplacement signalétique 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 € | | 45 540,00 € | 2012-01355 | |
| | | | subvention parc de Troussebois à Briare | | 31 456,00 € | | 31 456,00 € | 2012-01353 | |
| | | | subvention parc des Mauves à Meung sur Loire | | 27 657,00 € | | 27 657,00 € | 2012-01359 | |
| | | | 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 | |
| | | | Villemurlin : aide à acquisition | | 25 000,00 € | | 25 000,00 € | 2012-04637 | |
| | | | rivières D0101 | | | | | | |
| | | | Impression 10000 ex plaquette de com | | 680,00 € | | 680,00 € | 2011-06024 | |
| | | | travaux entretien bassin du Fusin | | 14 544,00 € | | 14 544,00 € | 2011-03829 | |
| | | | Aménagement ouvrage du Golfe | | 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 Cléry | | 5 207,00 € | | 5 207,00 € | 2012-02831 | |
| | | | travaux restauration CRE Cens | | 9 321,00 € | | 9 321,00 € | 2012-03432 | |
| | | | travaux restauration ripisylve | | 7 473,00 € | | 7 473,00 € | 2012-01812 | |
| | | | avenant étude renaturation Bezonde | | 2 283,00 € | | 2 283,00 € | 2012-03066 | |
| | | | entretien ripisylve | | 12 569,00 € | | 12 569,00 € | 2012-03422 | |
| | | | travaux entretien 2012 | | 20 169,00 € | | 20 169,00 € | 2012-04800 | |
| | | | travaux de restauration de rivière programme 2012 | | 6 787,00 € | | 6 648,00 € | 2012-00978 | |
| | | | SIBL travaux de restauration CRE Dhuy | | 12 362,00 € | | 10 680,00 € | 2012-01499 | |
| | | | opération arrachage Jussie | | 8 394,00 € | | 8 160,00 € | 2012-03282 | |
| | | | travaux aménagement Rimarde | | 10 725,00 € | | 10 725,00 € | 2012-04798 | |
| | | | actions de communication | | 147,00 € | | 147,00 € | 2011-05256 | |
| | | | travaux entretien rivière : programme 2012 | | 3 491,00 € | | 3 491,00 € | 2012-00976 | |
| | | | réalisation guide entretien Mauve | | 538,00 € | | 538,00 € | 2012-03269 | |

| 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 2021 |
| | | | travaux entretien Juine 2012 | | 1 770,00 € | | 1 770,00 € | 2012-03274 | |
| | | | travaux entretien 2012 Treille ru aux cerfs | | 10 221,00 € | | 5 110,50 € | 2012-04177 | |
| | | | suivi milieu | | 2 933,00 € | | 2 933,00 € | 2012-04799 | |
| | | | programme aménagement 2012 | | 24 685,00 € | | 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 gatinais | | 8 527,00 € | | 8 314,69 € | 2012-03074 | |
| | | | etude ouvrages Fusin | | 3 851,00 € | | 3 851,00 € | 2011-03912 | |
| | | | etude bilan contrat de restauration Ardoux | | 10 832,00 € | | 9 459,00 € | 2012-04853 | |
| | | | etude évaluation contrats globaux loing en gatinais et essonne amont | | 4 178,02 € | | 4 178,02 € | 2012-04997 | |
| | | | D0303 : canal | | | | | | |
| | | | subvention SMGCO | | 77 000,00 € | | 77 000,00 € | 2012-03851 | |
| | | | Subvention Parc Floral | | | | | | |
| | | | investissement - clé D04381 | | 210 000,00 € | | 210 000,00 € | 2012-03939 | |
| | | | fonctionnement (salaires et charges hors direction) - clé D03234 | | 418 062,30 € | | 418 062,30 € | 2012-03299 | |
| | | | 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 € | 2012-03316 | |
| | | | salaires Service nature | | | | | | |
| | | | cout chargé de 4 ingénieurs (Rivières, ENS,SIG et PDIPR), 2 techniciens, 90% | | | | 442 719,46 € | | |
| | | | entretien des espaces naturels des bords de routes dans les zones | | | | | | |
| | | | matériel : 386 924 euros (famille : 15M02 (location LLD), 10F02 (carburant) et personnel : 299 373 euros | | | | 64 487,33 € | | |
| 2013 | | | D0101101 - Milieux aquatiques | | | | | | |
| | | | programme de restauration 2013 | | 10 102,00 € | | 10 102,00 € | 2013-01229 | |
| | | | programme entretien 2013 | | 4 960,22 € | | 4 960,22 € | 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 | | 5 556,00 € | | 4 239,00 € | 2013-02126 | |
| | | | entretien de la juine a autruy sur luine année 2013 | | 1 746,00 € | | 1 746,00 € | 2013-03060 | |
| | | | travaux de restauration 2013 contrat territorial Bonnée | | 70 687,00 € | | 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 | | 26 400,00 € | | 22 975,00 € | 2013-03991 | |
| | | | réhabilitation frayère sur le cosson à ligny le ribault | | 1 900,00 € | | 1 898,05 € | 2013-03994 | |
| | | | 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 Ile charlemagne | | 7 527,00 € | | 7 527,00 € | 2013-04824 | |
| | | | SIVLO travaux de renaturation de l'Aveyron | | 8 073,32 € | | 8 073,32 € | 2013-04609 | |
| | | | D0302102 - Aménagement et entretien itinéraires | | | | | | |
| | | | PDIPR Loire à vélo entretien 2013 | | 219 376,55 € | | 219 376,55 € | 2013-00083 | |
| | | | PDIPR Loire à vélo amélioration | | 306 036,40 € | | 306 036,40 € | 2013-00084 | |
| | | | agglomontargis : sentier des randonnées dans la vallée du Loing | | 5 000,00 € | | 5 000,00 € | 2013-04921 | |
| | | | D0302104 - aides voie verte | | | | | | |
| | | | aménagement véloroute canal loing/briare par AME | | 384 495,16 € | | 384 495,16 € | 2013-01597 | |
| | | | D0304103 - aides espaces naturels sensibles | | | | | | |
| | | | subvention création parcours pédagogique zone des patures Chécy | | 2 900,00 € | | 2 864,80 € | 2013-01414 | |
| | | | subv fonctionnement réserve naturelle nationale de Saint Mesmin (actions | | 23 000,00 € | | 23 000,00 € | 2013-01657 | |
| | | | subv fonctionnement pastoralime en bord de loire année 2013 | | 21 607,50 € | | 21 607,50 € | 2013-01709 | |
| | | | Dordives : aménagement du chemin des marinières zone des prairies des étangs | | 2 882,44 € | | 2 882,44 € | 2013-03178 | |
| | | | aide ONF arboretum 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 € | 2013-03558 | |
| | | | subv acquisition site naturel 10 hectares à Nibelles (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 € | 2013-05527 | |
| | | | D0304301 - aménagement et gestion des parcs | | | | | | |
| | | | subvention 2013 gestion du parc des Mauves à Meung sur Loire | | 27 657,00 € | | 27 657,00 € | 2013-01048 | |
| | | | subvention 2013 gestion parc de Trousebois à Briare | | 31 456,00 € | | 31 456,00 € | 2013-01040 | |
| | | | subvention 2013 gestion parc de Sully sur Loire | | 33 320,00 € | | 33 320,00 € | 2013-01045 | |
| | | | subvention 2013 gestion parc de Chateauneuf sur Loire | | 54 800,00 € | | 54 800,00 € | 2013-01046 | |
| | | | subvention 2013 gestion parc de Cerdon | | 45 541,00 € | | 45 541,00 € | 2013-01047 | |
| | | | Gestion et entretien des parcs départementaux (MOA CG) | | 50 000,00 € | | 48 286,29 € | 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 € | 2013-00086 | |
| | | | D0304401 - aides actions pilotes | | | | | | |
| | | | subvention pour 3 ans Hommes et Territoires pour projet restauration des | | 6 000,00 € | | 6 000,00 € | 2013-01432 | |
| | | | Subvention Parc Floral | | | | | | |
| | | | investissement - clé D04381 | | 210 000,00 € | | 210 000,00 € | 2013-01228 | |
| | | | fonctionnement (salaires et charges hors direction) - clé D03234 | | 552 261,98 € | | 552 261,98 € | 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 | |
| | | | salaires Service nature | | | | | | |
| | | | cout chargé 100% de 4 ingénieurs (Rivières, ENS,SIG et PDIPR)+ 100% 2 | | | | 431 705,41 € | | |
| | | | entretien des espaces naturels des bords de routes dans les zones | | | | | | |
| | | | matériel : 386 924 euros (famille : 15M02 (location LLD), 10F02 (carburant) et personnel :270 468 euros | | | | 203 045,00 € | | |
| | | | | | | | 45 078,00 € | | |
| 2014 | | | D0101101 - aides milieux aquatiques | | | | | | |
| | | | 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 Huillard, la motte Bucy et entretien Rus | | 22 977,00 € | | 22 974,49 € | 2013-04466 | |
| | | | travaux entretien 2013 sur le ru Saint martin et la rivière morte | | 6 244,00 € | | 6 244,00 € | 2013-04658 | |
| | | | démantèlement ouvrage du barrage à clapet de marcilly en villette sur le bourillon | | 8 132,00 € | | 8 107,38 € | 2013-05282 | |
| | | | travaux de restauration du cours d'eau du Cens Année 2014 | | 10 934,00 € | | 10 934,10 € | 2013-05468 | |
| | | | travaux de restauration CRE année 5 programme 2014 | | 22 532,86 € | | 20 555,31 € | 2014-01100 | |
| | | | etude complémentaire restauration et gestion durable bassin Bionne | | 3 086,25 € | | 3 086,25 € | 2014-01485 | |
| | | | etude bilan CRE du Dhuy et de ses affluents et définition programme action | | 2 915,40 € | | 2 915,40 € | 2014-01667 | |
| | | | programme restauration mise en place indicateurs CT mauves | | 7 433,98 € | | 7 433,98 € | 2014-01673 | |
| | | | travaux entretien rimarde 2014 chantiers insertion | | 1 060,00 € | | 1 060,00 € | 2014-03012 | |
| | | | étude écosystème bassin Aquiaulne | | 783,36 € | | 783,36 € | 2014-03021 | |
| | | | travaux resturation 2014 CT Bonnée | | 5 433,00 € | | 5 433,00 € | 2014-03477 | |
| | | | aide exceptionnelle travaux urgence intempéries | | 5 169,60 € | | 5 169,60 € | 2014-03719 | |
| | | | étude renaturation Bezonde (solde dossier 2010-05168) | | 7 648,50 € | | 7 648,50 € | 2014-03288 | |
| | | | Etude amélioration qual et quant Puiseaux Vernisson (solde opération 2010- | | 5 450,74 € | | 5 450,74 € | 2014-03296 | |
| | | | Programme aménagement 2012 SI Bezonde (solde dossier 2012-43423) | | 1 945,92 € | | 1 945,92 € | 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 € | 2014-04612 | |
| | | | aménagement de la Rimarde 2ème tranche année 2014 | | 16 699,10 € | | 16 699,10 € | 2014-03483 | |
| | | | indicateurs de suivi Cens | | 454,50 € | | 454,50 € | 2014-04612 | |
| | | | programme entretien Essonne et annexes année 2014 | | 6 668,00 € | | 6 668,00 € | 2014-01338 | |
| | | | entretien Juine à Autruy année 2014 | | 1 950,00 € | | 1 950,00 € | 2014-03707 | |
| | | | étude hydro écologique domaine de 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 2021 |
| | | | travaux renaturation Cuivre à Douchy | | 902,00 € | | 902,00 € | 2012-05175 | |
| | | | travaux ponctuels ripisylves 2013 | | 39 373,21 € | | 39 373,21 € | 2014-02542 | |
| | | | actions de communication 2014 | | 930,00 € | | 930,00 € | 2014-03480 | |
| | | | D0302102 - Aménagement itinéraires cyclo | | | | | | |
| | | | entretien et surveillance LàV 2014 | | 280 000,00 € | | 221 611,13 € | 2014-00037 | |
| | | | amélioration LàV 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 € | 2014-03259 | |
| | | | création passerelle ile du canada | | 26 200,00 € | | 26 200,00 € | 2014-03807 | |
| | | | D0303103 - canal orleans subv investissement | | | | | | |
| | | | subv investissement canal orleans | | 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 Natura 2000 | | 3 750,00 € | | 3 600,00 € | 2014-04080 | |
| | | | D0304301 - ENS aménagement et gestion des parcs | | | | | | |
| | | | dotation financière parc de Chateauneuf | | 54 800,00 € | | 54 800,00 € | 2014-01572 | |
| | | | dotation financière parc de Sully | | 39 320,00 € | | 33 320,00 € | 2014-01573 | |
| | | | dotation financière parc de Briare | | 31 456,00 € | | 31 456,00 € | 2014-01574 | |
| | | | dotation financière parc de Cerdon | | 45 541,00 € | | 45 541,00 € | 2014-01575 | |
| | | | dotation parc de Meung sur Loire | | 27 657,00 € | | 27 657,00 € | 2014-01576 | |
| | | | paturage parc départemental de Limère | | 6 000,00 € | | 6 000,00 € | 2014-01604 | |
| | | | subvention équipement investissement parc de Briare | | 8 845,00 € | | 8 845,00 € | 2014-04545 | |
| | | | entretien parcs 2014 | | 36 211,55 € | | 36 211,55 € | 2014-00039 | |
| | | | entretien et collecte des déchets | | 16 373,30 € | | 16 373,30 € | 2014-00038 | |
| | | | Subvention Parc Floral | | | | | | |
| | | | investissement - clé D04381 | | 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 (Rivières, ENS,SIG et PDIPR)+ 100% 2 | | | | 393 585,50 € | | |
| | | | entretien des espaces naturels des bords de routes dans les zones | | | | | | |
| | | | matériel :676 556,16 euros (famille : 15M02 (location LLD), 705 854,26 =10F02 | | | | 241 091,02 € | | |
| | | | personnel :240794 euros | | | | 40 132,33 € | | |
| | | 2015 | D0101101 milieux aquatiques | | | | | | |
| | | | programme entretien essonne 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 | | 7 958,06 € | | 7 958,06 € | 2015-03155 | |
| | | | travaux de restauration entretien ponctuel végétation Bezonde et Solin | | 39 611,80 € | | 39 611,80 € | 2015-04058 | |
| | | | 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 Juinne à Autruy sur Juine | | 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 | | 598,05 € | | 598,05 € | 2015-01689 | |
| | | | travaux de restauration lit mineur des zones humides à Pithiviers, estouy, | | 4 107,18 € | | 4 107,18 € | 2015-01691 | |
| | | | travaux entretien de cours d'eau 2015 | | 9 555,74 € | | 9 555,74 € | 2015-02214 | |
| | | | panneau identification travaux de restauration barville en gatinais | | 87,00 € | | 87,00 € | 2015-03012 | |
| | | | actions de communication sur le contrat territorial Milieux aquatiques Dhuy Loiret | | 272,88 € | | 272,88 € | 2015-03040 | |
| | | | démantelement du barrage à Ménestreau en villette | | 1 193,31 € | | 1 193,31 € | 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 € | 2015-01532 | |
| | | | D0303103 : canal orléans | | | | | | |
| | | | subvention SMGCO 2015 | | 37 000,00 € | | 37 000,00 € | 2015-03081 | |
| | | | 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 € | 2015-03656 | |
| | | | 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 € | 2015-01026 | |
| | | | Pasto Loire 2015 | | 12 287,50 € | | 12 287,50 € | 2015-01231 | |
| | | | Partenariat ONF convention pluriannuelle 2015-2017 | | 300 000,00 € | | 300 000,00 € | 2015-03512 | |
| | | | ONF subvention arboretum des barres 2015 | | 25 000,00 € | | 25 000,00 € | 2015-04163 | |
| | | | 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 Cerdon | | 45 541,00 € | | 45 541,00 € | 2015-03055 | |
| | | | dotation financière 2015 parc Chateauneuf 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 € | 2015-03058 | |
| | | | gestion et entretien des parcs 2015 | | 29 618,70 € | | 29 618,70 € | 2015-00120 | |
| | | | Subvention Parc Floral | | | | | | |
| | | | investissement - clé D03234 | | 210 000,00 € | | 210 000,00 € | | |
| | | | fonctionnement - | | 643 762,95 € | | 643 762,95 € | | |
| | | | salaires Service nature | | | | | | |
| | | | cout chargé 100% de 4 ingénieurs (Rivières, ENS,SIG et PDIPR)+ 100% 2 | | | | 330 062,43 € | | |
| | | | entretien des espaces naturels des bords de routes dans les zones | | | | | | |
| | | | Maintenance machines agricoles 45 703,68 € | | | | 227 162,66 € | | |
| | | | personnel : 213 661euros | | | | 35 610,16 € | | |
| | | 2016 | D0101101 - milieux aquatiques | | | | | | |
| | | | travaux de restauration de la ripisylve de la Cléry Amont travaux supplémentaire | | 1 245,00 € | | 1 245,00 € | 2016-03713 | |
| | | | Etude de gouvernance pour la mise en œuvre de la compétence Gemapi EPAGE | | 8 000,00 € | | 8 000,00 € | 2016-04037 | |
| | | | travaux entretien rivières programme 2015 | | 19 927,92 € | | 19 227,63 € | 2015-03635 | |
| | | | programme entretien Essonne et ses annexes année 2016 | | 5 086,80 € | | 5 080,74 € | 2015-04059 | |
| | | | travaux restauration des ripisylves en bordure Essonne à Dimancheville | | 3 839,73 € | | 3 839,73 € | 2015-04065 | |
| | | | restauration morphologique du Brulard à Corbeilles et Bordeaux et du Maurepas à | | 18 083,32 € | | 18 083,32 € | 2015-04135 | |
| | | | 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 € | 2016-03097 | |
| | | | restauration des capacités d'écoulement du 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 2021 |
| | | | 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 | | 8 909,00 € | | 8 909,60 € | 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 renaturation légère du lit | | 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 | | 1 200,79 € | | 1 200,79 € | 2016-03638 | |
| | | | Travaux entretien ripisylve Année 2017 | | 9 919,44 € | | 9 917,44 € | 2016-04028 | |
| | | | Etude fusion entre syndicat mixte œuf et syndicat Rimarde | | 3 435,00 € | | 3 435,00 € | 2015-04440 | |
| | | | Travaux de restauration Programme 2016 | | 5 917,28 € | | 5 917,28 € | 2016-02694 | |
| | | | travaux d'entretien et berges programme 2016 | | 3 684,44 € | | 3 684,44 € | 2016-02696 | |
| | | | travaux de restauration renaturation et aménagements d'ouvrage bassin des | | 5 116,67 € | | 5 116,67 € | 2016-02892 | |
| | | | traitement plantes invasives barville en gatinais | | 1 325,00 € | | 1 325,00 € | 2016-03032 | |
| | | | travaux de restauration légère du lit année 2017 | | 3 601,62 € | | 3 601,62 € | 2016-03739 | |
| | | | Travaux d'entretien de la ripisylve Année 2017 | | 891,78 € | | 891,78 € | 2016-03742 | |
| | | | D0302102 : Aménagement chemins bordure d'eau | | | | | | |
| | | | travaux VLB suite inondations mai 2016 | | 195 176,21 € | | 195 176,21 € | 2016-03096 | |
| | | | D0303103 : canal orléans | | | | | | |
| | | | subvention SMGCO 2016 | | 100 000,00 € | | 100 000,00 € | 2016-03017 | |
| | | | D0304102 : mise en œuvre Schéma ENS | | | | | | |
| | | | amélioration des connaissances sur la répartition des ortoptères | | 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 | |
| | | | D0304103 - Espaces naturels aides aux acteurs locaux | | | | | | |
| | | | réalisation sentier de découverte | | 4 295,16 € | | 4 295,16 € | 2015-04293 | |
| | | | 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 = 13 621,00 | | 13 621,00 € | | 13 621,00 € | 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 | |
| | | | D0304301 - entretien et aménagement des parcs | | | | | | |
| | | | dotations financières 2016 Chateauneuf sur Loire | | 54 800,00 € | | 54 800,00 € | 2016-00839 | |
| | | | dotations financières 2016 Etang du puits | | 45 541,00 € | | 45 541,00 € | 2016-00840 | |
| | | | dotations financières 2016 Briare | | 31 456,00 € | | 31 456,00 € | 2016-00842 | |
| | | | dotations financières 2016 Sully sur Loire | | 33 320,00 € | | 33 320,00 € | 2016-00843 | |
| | | | dotations financières 2016 Meung sur Loire | | 27 657,00 € | | 27 657,00 € | 2016-00844 | |
| | | | gestion parcs naturels départementaux | | 76 635,33 € | | 76 635,33 € | 2016-00062 | |
| | | | Subvention Parc Floral | | | | | | |
| | | | investissement - | | 210 000,00 € | | 210 000,00 € | 2016-00910 | |
| | | | fonctionnement - | | 546 371,69 € | | 546 371,69 € | 2016-04135 et 2016-00850 | |
| | | | salaires Service nature | | | | | | |
| | | | cout chargé 100% de 4 ingénieurs (Rivières, ENS, SIG et | | | | 340 000,00 € | | |
| | | | entretien des espaces naturels des bords de routes dans les zones | | | | | | |
| | | | Maintenance machines agricoles 45 703,68 € | | | | 227 162,66 € | | |
| | | | personnel : 213 661euros | | | | 35 610,16 € | | |
| | | | 2017 D0101101 - Milieux Aquatiques | | | | | | |
| | | | travaux de restauration ponctuelle de la végétation des berges Année 2016 | | 16 783,48 € | | 16 783,48 € | 2017-00825 | |
| | | | 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 | | 1 314,60 € | | 1 314,60 € | 2017-00613 | |
| | | | travaux entretien ponctuel végétation des berges Année 2016 | | 8 566,18 € | | 8 566,18 € | 2017-00864 | |
| | | | etude 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 Jussie | | 820,80 € | | 820,80 € | 2017-02898 | |
| | | | Travaux d'entretien rivière - Programme 2016-2017 | | 20 133,76 € | | 20 133,76 € | 2017-03093 | |
| | | | Travaux de restauration - Année 1 | | 9 486,11 € | | 7 250,00 € | 2017-03280 | |
| | | | Travaux d'entretien de la Sange année 1 | | 5 760,00 € | | 2 880,00 € | 2017-03281 | |
| | | | Programme de restauration sur l'ensemble du bassin versant | | 9 465,65 € | | 9 465,65 € | 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 Bionne - Année 2017 | | 9 598,57 € | | 9 598,57 € | 2017-03340 | |
| | | | Indicateurs de suivi CT Bionne - 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 Vents | | 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 | |
| | | | Travaux de renaturation légère du lit - Année 2018 | | 5 088,73 € | | 5 088,73 € | 2017-03818 | |
| | | | Travaux d'entretien de cours d'eau 2017 Travaux d'entretien sur le bassin versant | | 7 730,50 € | | 7 730,50 € | 2017-03406 | |
| | | | Travaux d'entretien rivière 2017-2018 Travaux d'entretien rivière 2017-2018 | | 19 704,60 € | | 19 704,60 € | 2017-03651 | |
| | | | Travaux d'entretien - Année 2018 Travaux d'entretien de la ripisylve - An | | 727,17 € | | 727,17 € | 2017-03817 | |
| | | | Indicateurs de suivi contrat 2013-2017 Indicateurs de suivi du contrat 2013-201 | | 2 816,06 € | | 2 816,06 € | 2017-03967 | |
| | | | D0302102 - Aménagement et entretien des itinéraires | | | | | | |
| | | | Participation financière au fauchage de l'itinéraire touristique Loire à vélo | | 14 000,00 € | | 14 000,00 € | 2017-03718 | |
| | | | D0303103 - Canal Orléans subvention Syndicat | | | | | | |
| | | | subvention investissement au syndicat du canal 2017 | | 50 000,00 € | | 50 000,00 € | 2017-02110 | |
| | | | D0304103 - espaces naturels Aides acteurs locaux | | | | | | |
| | | | Sensibilisation du public autour du Balbuzard pêcheur à l'observatoire du Ravoir 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 € | 2017-00609 | |
| | | | subvention de fonctionnement 2017 pour l'Arboretum des Grandes Bruyères | | 28 500,00 € | | 28 500,00 € | 2017-00610 | |
| | | | Aménagement d'un site naturel des farnaults (Villemurlin) | | 22 709,58 € | | 22 709,58 € | 2017-00611 | |

| 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 2021 |
| | | | Soutien aux actions d'animation et de valorisation de l'Arboretum National des Barres 2017 | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 2017-02862 | |
| | | | Aménagement parc naturel du Flotin (CBNBP) | | 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 Ciran (fonctionnement) | | 90 000,00 | | 90 000,00 | 2017-00689 | |
| | | | Subvention d'investissement | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 2017-00696 | |
| | | | Convention 2017-2019 avec la commune d'AMILLY pour la gestion du site communal des Savoies 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 Savoies 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 | | 67 295,71 | | 67 295,71 | 2017-03408 | |
| | | | 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 | |
| | | | D0304301 - entretien et gestion des parcs départementaux | | | | | | |
| | | | Dotation 2017 pour l'entretien et la gestion du parc départemental les Mauves à Meung-sur-Loire | | 27 989,88 | | 27 989,88 | 2017-00733 | |
| | | | Dotation financière 2017 pour entretien et gestion du parc départemental de Sully-sur-Loire | | 33 721,04 | | 33 721,04 | 2017-00734 | |
| | | | Dotation financière 2017 pour entretien et gestion du parc départemental de Châteauneuf-sur-Loire | | 55 459,57 | | 55 459,57 | 2017-00761 | |
| | | | Dotation financière 2017 pour l'entretien et la gestion du parc départemental l'Etang du Puits à Cerdon | | 42 148,26 | | 42 148,26 | 2017-00763 | |
| | | | Dotation financière 2017 pour entretien et gestion du parc départemental de Trousse-Bois à Briare | | 31 834,60 | | 31 834,60 | 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 € | | |
| | | | salaires Service nature | | | | | | |
| | | | cout 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 € | | | | | | |
| | | | LLD matériel de fauchage 798 526 € | | | | 242 188,97 € | | |
| | | | Carburants 640 146,82 € | | | | | | |
| | | | personnel : 257751euros | | | | 42 958,50 € | | |
| | | 2018 | D0101101 - Milieux Aquatiques | | | | | | |
| | | | entretien Bezonde et Loing Aval 2017 Travaux d'entretien ponctuel de la végét | | 17 406,00 € | | 17 406,00 € | 2018-00633 | |
| | | | entretien de la rivière Essonne 2018 Programme d'entretien de la rivière Esso | | 3 049,22 € | | 3 049,22 € | 2018-01032 | |
| | | | Suivi et communication 2018 Suivi et communication 2018 dans le cadr | | 309,40 € | | 309,40 € | 2018-01457 | |
| | | | Action d'accompagnement cours d'eau SIVLO - Indicateurs de suivi - Année 2018 | | 1 686,92 € | | 1 686,92 € | 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 € | 2018-02795 | |
| | | | 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 végét | | 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 vé | | 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 Vildé Marmagne Villemouette Travaux de restauration sur le Vildé, la | | 2 777,69 € | | 2 777,69 € | 2018-03026 | |
| | | | Relevés topographiques Relevés topographiques supplémentaires d | | 338,00 € | | 338,00 € | 2018-03169 | |
| | | | Travaux d'entretien ripisylve 2018 Travaux d'entretien de la ripisylve - An | | 5 725,44 € | | 5 725,44 € | 2018-02796 | |
| | | | Suivi biologique post-travaux Suivi biologique post-travaux (échantill | | 368,48 € | | 368,48 € | 2018-02958 | |
| | | | Actions de communication 2018 Actions de communication 2018 | | 500,00 € | | 500,00 € | 2018-02959 | |
| | | | Travaux de protection des berges 2018 Travaux de protection des berges - Année | | 14 220,00 € | | 14 220,00 € | 2018-02837 | |
| | | | Travaux de restauration de cours d'eau Travaux de restauration 2018 sur le bass | | 9 844,20 € | | 9 844,20 € | 2018-01459 | 4 922,10 |
| | | | schéma développement pêche-investissement Schéma de développement du loisir | | | | | | |
| | | | pêche | | 32 500,00 € | | 32 500,00 € | 2018-03602 | 0,00 |
| | | | schéma développement pêche-fonctionnemen Schéma de développement du | | | | | | |
| | | | loisir pêche | | 44 500,00 € | | 44 500,00 € | 2018-03603 | 7 425,00 |
| | | | Travaux restauration cours d'eau 2018 Travaux de restauration du lit et rétabl | | 6 164,00 € | | 6 164,00 € | 2018-02797 | 1 239,00 |
| | | | Travaux d'entretien rivière 2018 bassin du Fusin | | 31 842,06 € | | 31 842,06 € | 2018-03544 | |
| | | | Etudes de suivi (IBGN, pêche électrique et ADN environnemental) | | 1 125,82 € | | 1 125,82 € | 2018-03676 | |
| | | | Bezonde Ouanne | | 6 870,00 € | | 6 870,00 € | 2018-03694 | |
| | | | Communication - Année 2018 | | 798,00 € | | 798,00 € | 2018-03724 | |
| | | | Travaux d'entretien de la ripisylve - Programme 2018 | | 2 960,18 € | | 2 960,18 € | 2018-03842 | |
| | | | Indicateurs de suivi - Programme 2018 | | 541,28 € | | 541,28 € | 2018-03843 | |
| | | | Travaux d'entretien ripisylve - Programme 2018-2019 | | 3 898,80 € | | 3 898,80 € | 2018-03851 | |
| | | | 2018 bassin du Betz | | 4 640,00 € | | 4 640,00 € | 2018-03833 | |
| | | | D0304102 - Animation dans ENS | | | | | | |
| | | | Etude révision SODENS | | 20 481,60 € | | 20 481,60 € | 2018-03578 | 0,00 |
| | | | D0304103 - Aides acteurs locaux ENS | | | | | | |
| | | | Pasto Loire (CEN) | | 22 000,00 € | | 22 000,00 € | 2018-01710 | |
| | | | Arboretum des Grandes Bruyères (Patrimoine de France) | | 28 500,00 € | | 28 500,00 € | 2018-00766 | |
| | | | Maison de Loire du Loiret | | 19 000,00 € | | 19 000,00 € | 2018-00493 | |
| | | | Balbuzard (LNE) | | 4 750,00 € | | 4 750,00 € | 2018-00424 | |
| | | | Zéro Phyto (LNE) | | 712,50 € | | 712,50 € | 2018-00426 | |
| | | | Arboretum des Ilex (Jardin Arboretum Ilex) | | 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 annuels pour gestion des parcs départementaux | | 195 094,22 € | | 195 094,22 € | 2018-02463 | |
| | | | Salaires Service Environnement + SATe | | | | | | |
| | | | Coût chargé 100% de 2 ingénieurs (Rivières, ENS) + 20% 1 ingénieur SIG, 100% | | | | | | |
| | | | 1 technicien Véloroutes + 80% 1 technicien ENS + 40% responsable de service | | | | | | |
| | | | Environnement | | | | 213 551,88 € | | |

| 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 2021 |
| | | | Entretien des espaces naturels des bords de routes dans les zones sensibles (fauchage raisonné et dépendances vertes) Maintenance machines agricoles (29P03) : 21 801 € LLD matériel de fauchage (15M01) : 825 957 € Carburants (10F02) : 732 222 € Personnel : 257 751 € | | | | 263 330,00 € 42 958,00 € | | |
| | | 2019 | D0101101 - Milieux Aquatiques Arrachage de la Jussie 2019 Evolution du site Internet du SIVLO vers l'EPAGE Année 2019 Travaux d'entretien ripisylve 2019 et gestion des espèces invasives l'Aumônière, du Chéreau et de Cordan) afférents - 2019 Beuvron a Cerdon Abattage peupliers Loiret Domaniaal Travaux de franchissement piscicole sur l'Arignan à Ligny-le-Ribault Travaux d'entretien des berges et de la ripisylve - Programme 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 Restauration du lit mineur et des berges - Programme 2018 programme 2018 Travaux de restauration du lit Année 3 (2019) Programme 2019 Restauration de la continuité écologique - Avenelle 2019 | | 2 328,48 € 1 902,24 € 5 086,80 € 7 886,40 € 3 135,40 € 3 997,20 € 3 397,80 € 712,54 € 648,00 € 8 190,00 € 3 692,59 € 760,00 € 1 767,72 € 3 471,42 € 7 405,47 € 3 667,35 € 8 127,37 € 16 285,21 € 3 948,00 € 462,00 € | | 2 328,48 € 1 902,24 € 5 086,40 € 7 886,40 € 3 135,40 € 3 997,20 € 3 997,80 € 712,54 € 648,00 € 8 190,00 € 3 692,59 € 760,00 € 1 767,72 € 3 471,42 € 7 405,47 € 3 667,35 € 8 127,37 € 16 285,21 € 3 948,00 € 462,00 € | 2019-00747 2019-01491 2019-00725 2019-01184 2019-03380 2019-03135 2019-03202 2019-03235 2019-03289 2018-03696 2019-02961 2019-03015 2019-03286 2019-03287 2018-03841 2019-00679 2019-02612 2019-02814 2019-03008 2019-03012 | 3 692,59 760,00 1 767,72 3 471,42 7 405,47 3 667,35 3 127,37 8 142,60 3 948,00 462,00 |
| | | | D0304103 - Aides acteurs locaux ENS - Fonctionnement Inventaire chiroptères SNE Maison de Loire CEN PastoLoire Balbuzard Ilex Arboretum grandes Bruyères Forêts domaniales (ONF) 2019 Arboretum Barres (Com Com) RNN St Mesmin (LNE) ENS Estouy | | 3 981,60 € 19 000,00 € 20 000,00 € 4 750,00 € 3 000,00 € 25 000,00 € 100 000,00 € 40 000,00 € 21 850,00 € 90 000,00 € | | 3 981,60 € 19 000,00 € 20 000,00 € 4 750,00 € 3 000,00 € 25 000,00 € 100 000,00 € 40 000,00 € 21 850,00 € 90 000,00 € | 2019-00560 2019-00568 2019-03370 2019-00565 2019-03376 2019-03384 2019-00697 2019-03383 2019-00561 2018-03913 | 30 000,00 |
| | | | D0304103 - Aides acteurs locaux ENS - Investissement Budget participatif Parcs ENS ENS Estouy | | 75 902,92 € 60 000,00 € | | 75 902,92 € 60 000,00 € | 2019-00031 2018-03914 | 20 000,00 |
| | | | D0304301 : aménagement/gestion des parcs naturels départementaux collectes déchets parcs naturels départementaux (Limère) | | 6 491,86 € | | 6 491,86 € | 2019-00049 | 2 730,00 |
| | | | Salaires Service Environnement (DBCE) + SATe 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 € | | |
| | | | Entretien des espaces naturels des bords de routes dans les zones sensibles (fauchage raisonné et dépendances vertes) Maintenance machines agricoles (29P03) : 13 413 € LLD matériel de fauchage (15M01) : 797 642 € Carburants (10F02) : 647 936 € Personnel : 263 403 € | | | | 243 165,00 € 43 900,00 € | | |
| | | 2020 | D0101101 - Milieux Aquatiques Travaux d'entretien de la végétation des berges du Fusin et de ses affluents La Ferté Saint Aubin - Année 2020 Travaux de renaturation et aménagement Travaux de restauration hydromorphologique de l'Oeuf à Bellecour (Pithiviers) Travaux d'entretien manuel et travaux d'entretien mécanique des berges et des ripisylves CTMA 2017-2021, Indicateurs de suivi Travaux d'entretien - Enlèvement des embâcles Etudes de suivi Aménagements sur l'Ouanne Aval EPAGE du Bassin du Loing : Travaux de restauration hydromorphologique sur le Betz SIBCCA : Opération sur la végétation rivulaire | | 10 963,00 € 702,30 € 6 069,06 € 6 356,28 € 6 883,00 € 1 173,77 € 2 894,04 € 720,00 € 9 902,12 € 3 189,60 € 1 776,58 € | | 10 963,00 € 702,30 € 6 069,06 € 6 356,28 € 6 883,00 € 1 173,77 € 2 894,04 € 720,00 € 9 902,12 € 3 189,60 € 1 776,58 € | 2020-00368 2020-01664 2020-00145 2020-01941 2020-01967 2020-02375 2020-02376 2020-02751 2020-02768 2020-02957 2020-02959 | 6 069,06 2 542,51 1 376,60 1 173,77 2 894,04 144,00 9 902,12 3 189,60 1 776,58 |
| | | | D0304103 - Aides acteurs locaux ENS - Fonctionnement LNE ZéroPhyto MDL Cercepe FREDON CSOS Apus Apuces LPO Touraine Braille et Culture Ciran LNE RNN LNE Balbu LNE Objectif Climat 2030 CEN PastoLoire Arboretum Grandes Bruyères ONF | | 2 666,00 € 19 000,00 € 2 000,00 € 5 500,00 € 1 700,00 € 1 700,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 5 000,00 € 65 550,00 € 15 000,00 € 12 000,00 € 67 500,00 € 84 000,00 € 260 000,00 € | | 2 666,00 € 19 000,00 € 2 000,00 € 5 500,00 € 1 700,00 € 1 700,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 5 000,00 € 65 550,00 € 15 000,00 € 12 000,00 € 67 500,00 € 84 000,00 € 260 000,00 € | 2020-00980 2020-00977 2020-00964 2020-00968 2020-00971 2020-00969 2020-00974 2020-00972 2020-00967 2020-00987 2020-00983 2020-00981 2020-00963 2020-00978 2020-00954 | 43 700,00 10 000,00 8 000,00 45 000,00 56 000,00 160 000,00 |
| | | | D0304103 - Aides acteurs locaux ENS - Investissement Labellisation ENS Amilly Labellisation ENS Ciran SNE Chiroptères Labellisation ENS CEN Cercanceaux | | 20 000,00 € 20 000,00 € 12 600,00 € 19 903,46 € | | 20 000,00 € 20 000,00 € 12 600,00 € 19 903,46 € | 2020-01050 2020-01053 2020-00988 2020-01049 | 10 000,00 10 000,00 8 400,00 9 905,00 |
| | | | Salaires Service Environnement (DBCE) + SATe | | | | | | |

| 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 2021 |
| | | | 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 | | | | 261 729,75 € | | |
| | | | Entretien des espaces naturels des bords de routes dans les zones sensibles (fauchage raisonné et dépendances vertes) Maintenance machines agricoles (29P03) : 1 059,48€ LLD matériel de fauchage (15M01) : 781 304,38 € Carburants (10F02) : 820 972,27€ Personnel : 275 019 € | | | | 267 222,69 € 45 836,50 € | | |
| | | 2021 | D0101101 - Milieux Aquatiques Travaux de restauration du lit (Année 5) Travaux d'entretien régulier des berges et de la ripisylve | | 9 902,21 € 8 576,00 € | | 9 902,21 € 8 576,00 € | 2021-01673 2021-02523 | 9 902,21 8 576,00 |
| | | | D0304103 - Aides acteurs locaux ENS - Fonctionnement Cercope GEDEF FREDON Maison de Loire CSOS Apus Apuces Ilex Hommes et territoires Braille et Culture ENS Ciran CBNBP Atlas Flore ENS Amilly | | 2 000,00 € 3 500,00 € 5 000,00 € 19 000,00 € 1 000,00 € 1 700,00 € 1 700,00 € 1 000,00 € 2 000,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € | | 2 000,00 € 3 500,00 € 5 000,00 € 19 000,00 € 1 000,00 € 1 700,00 € 1 700,00 € 1 000,00 € 2 000,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € | 2021-00811 2021-00837 2021-00788 2021-00806 2021-00785 2021-00789 2021-00807 2021-00787 2021-00786 2021-00808 2021-03166 2021-00800 | 2 000,00 3 500,00 5 000,00 19 000,00 1 000,00 1 700,00 1 700,00 1 000,00 2 000,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 |
| | | | D0304103 - Aides acteurs locaux ENS - Investissement Sologne Nature Environnement - Plan de gestion Etang du Puits Ligue Protection Oiseaux | | 4 680,00 € 2 420,00 € | | 4 680,00 € 2 420,00 € | 2021-00820 2021-00821 | 4 680,00 2 420,00 |
| | | | Salaires Service Environnement (DBCE) + SATe Coût chargé 100% de l'ingénieur ENS + 1 ingénieure véloroutes + 1 ingénieur gestion écologique ENS + 1 technicien Véloroutes + 1 technicienne ENS + 85% de l'ingénieure Rivières + 50% du responsable de service Environnement | | | | 271 356,73 € | | |
| | | | sensibles (fauchage raisonné et dépendances vertes) Maintenance machines agricoles (29P03) : 9 814,08€ LLD matériel de fauchage (15M01) : 892 303,81€ Carburants (10F02) : 955 772,06€ Personnel : 283 270 € | | | | 356 860,00 € | | |
| | | | | 80 122 413 F | 47 909 820 € | | 50 767 205,14 € | | |
| B- OPERATIONS NON SOLDEES | | | | | | | | | |
| | | 2011 | randonnées D0302102 PDIPR véloroute Loing et Briare | | 7 180 000,00 € | | 6 395 719,80 € | 2011-02927 | 40 823,86 |
| | | 2015 | D0302102 : aménagements itinéraires cyclables Entretien LAV-VLB Amélioration LAV | | 1 780 000,00 € 1 890 000,00 € | | 1 746 076,82 € 1 699 029,95 € | 2015-00048 2015-00050 2015-00050 | 295 305,02 267 392,63 |
| | | | D0304102 : mise en œuvre Loiret Capital Nature Mise en œuvre Loiret Capital Nature | | 157 768,00 € | | 104 398,52 € | 2015-00110 | 24 630,48 |
| | | 2016 | D0304301 : aménagement/gestion des parcs naturels départementaux collectes déchets parcs naturels départementaux (Villemandeur) | | 26 011,00 € | | 25 566,29 € | 2016-00061 | 4 056,00 |
| | | 2017 | D0101101 - Milieux Aquatiques indicateur de suivi de contrat | | 468,00 € | | 0,00 € | 2017-02673 | |
| | | 2018 | D0101101 - Milieux Aquatiques Travaux d'entretien 2018 Juine Programme d'entretien 2018 de la Juine e | | 1 740,00 € | | 0,00 € | 2018-00561 | |
| | | | D0302203 - Soutien projets acteurs locaux Comités dép. Rando Pedestre dans les ENS | | 15 000,00 € | | 10 642,67 € | 2018-00880 | 5 000,00 |
| | | | D0303103 - Canal d'Orléans Véloroute canal d'Orléans | | 15 700 000,00 € | | 536 458,85 € | 2018-01805 | 100 810,49 |
| | | | D0304102 - Animation dans ENS Restauration continuité écologique (Cheuil) | | 160 000,00 € | | 70 290,00 € | 2018-00228 | 0,00 |
| | | | D0304301 : aménagement/gestion des parcs naturels départementaux Aménagements des parcs ENS 2018-2021 (pluriannuel) Entretien parcs ENS | | 1 230 000,00 € 160 136,29 € | | 645 076,77 € 157 016,29 € | 2018-00223 2018-00226 | 134 969,74 2 880,00 |
| | | 2019 | D0101101 - Milieux Aquatiques Travaux d'entretien de la ripisylve d'eau sur le Maurepas Etude hydraulique et hydrogéologique du bassin versant de la Retrève Etude hydraulique et hydrogéologique du bassin versant de la Retrève Renaturation légère du lit | | 2 000,00 € 7 000,00 € 34 000,00 € 16 000,00 € 2 900,00 € | | 0,00 € 0,00 € 17 000,00 € 5 000,00 € 0,00 € | 2019-02651 2019-03288 2019-01499 2019-01606 2019-02645 | 5 000,00 € |
| | | | D0304103 - Aides acteurs locaux ENS - Fonctionnement ENS Beaugency | | 90 000,00 € | | 78 137,25 € | 2018-03911 | 30 000,00 |
| | | | D0304103 - Aides acteurs locaux ENS - Investissement ENS Beaugency | | 60 000,00 € | | 43 703,30 € | 2018-03910 | 13 980,96 |
| | | | D0304301 : aménagement/gestion des parcs naturels départementaux Dotations annuels pour gestion des parcs départementaux (2019-2022) | | 800 000,00 € | | 487 735,54 € | 2019-00704 | 195 094,21 |

| 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 2021 |
| | | 2020 | D0101101 - Milieux Aquatiques | | | | | | |
| | | | Travaux d'entretien de la ripisylve sur la Canne | | 2 000,00 € | | 0,00 € | 2020-00106 | |
| | | | Travaux de renaturation légère de la Canne | | 3 600,00 € | | 0,00 € | 2020-00108 | |
| | | | territoire de la CCTVL (Lien, Rû de Beaugency, Mauve de Saint-Ay) | | 3 500,00 € | | 0,00 € | 2020-00142 | |
| | | | la Bezonde - Phase 1 | | 9 750,00 € | | 0,00 € | 2020-00353 | |
| | | | du Solin, du Puiseaux, de la Bezonde et du Loing | | 17 964,00 € | | 0,00 € | 2020-00364 | |
| | | | Réalisation du diagnostic des zones humides de la Juine amont | | 2 744,00 € | | 0,00 € | 2020-00571 | |
| | | | Actions de suivi biologique | | 3 334,48 € | | 0,00 € | 2020-00726 | |
| | | | Travaux de restauration de la ripisylve | | 692,70 € | | 0,00 € | 2020-00731 | |
| | | | Travaux d'entretien de la ripisylve sur le Dhuy et ses affluents | | 9 420,40 € | | 0,00 € | 2020-00743 | |
| | | | Opérations d'entretien courant : Travaux d'entretien de la ripisylve | | 672,28 € | | 0,00 € | 2020-01528 | |
| | | | l'Aveyron et du Loing - Année 2020 | | 12 571,57 € | | 7 543,00 € | 2020-01809 | |
| | | | Juine au Domaine de la Porte - Année 2020 | | 7 300,00 € | | 0,00 € | 2020-02361 | |
| | | | Phase étude : Travaux de renaturation Ru du Ponteau | | 14 552,00 € | | 0,00 € | 2020-02380 | |
| | | | Travaux de restauration du lit mineur et de la végétation des berges | | 6 293,40 € | | 0,00 € | 2020-02715 | |
| | | | D0304103 - Aides acteurs locaux ENS - Fonctionnement | | | | | | |
| | | | Labellisation ENS Vannes | | 90 000,00 € | | 60 131,38 € | 2020-01055 | 36 000,00 |
| | | | D0304103 - Aides acteurs locaux ENS - Investissement | | | | | | |
| | | | Labellisation ENS Vannes | | 80 000,00 € | | 50 342,40 € | 2020-01054 | 32 000,00 |
| | | | CBNBP | | 90 000,00 € | | 78 000,00 € | 2020-00992 | 48 000,00 |
| | | 2021 | D0101101 - Milieux Aquatiques | | | | | | |
| | | | Traitement de la végétation rivulaire et l'enlèvement d'embâcles - Année 2021 | | 26 496,00 € | | 0,00 € | 2020-02763 | 0,00 |
| | | | Travaux de renaturation légère du lit mineur - Année 2021 | | 11 616,60 € | | 0,00 € | 2020-03053 | 0,00 |
| | | | 2026 - Année 2021 | | 17 077,00 € | | 10 246,20 € | 2020-03087 | 10 246,20 |
| | | | 2021 | | 4 770,00 € | | 0,00 € | 2021-00553 | 0,00 |
| | | | Suivi et communication - Année 2021 | | 1 368,00 € | | 0,00 € | 2021-00554 | 0,00 |
| | | | Travaux d'entretien de la ripisylve - Année 2021 | | 672,28 € | | 0,00 € | 2021-00797 | 0,00 |
| | | | du cuivre - Année 2021 | | 14 714,60 € | | 0,00 € | 2021-00939 | 0,00 |
| | | | Mise en oeuvre des indicateurs de suivis prévus au CTMA 2021-2023 | | 2 003,28 € | | 0,00 € | 2021-00940 | 0,00 |
| | | | Mise en oeuvre des opérations de communication - Année 2021 | | 608,87 € | | 0,00 € | 2021-01013 | 0,00 |
| | | | 2021 | | 1 491,60 € | | 0,00 € | 2021-02524 | 0,00 |
| | | | Etude visant à restaurer la continuité écologique - Année 2021 | | 21 277,60 € | | 0,00 € | 2021-02643 | 0,00 |
| | | | 2021 | | 9 725,70 € | | 0,00 € | 2021-02680 | 0,00 |
| | | | Opération sur la végétation rivulaire - Année 2021 | | 2 438,97 € | | 0,00 € | 2021-02895 | 0,00 |
| | | | Etudes de suivi - Année 2021 | | 1 000,00 € | | 800,00 € | 2021-02901 | 800,00 |
| | | | D0302102 : aménagements itinéraires cyclables - Investissement | | | | | | |
| | | | GER Véloroutes | | 1 600 000,00 € | | 0,00 € | 2021-00099 | 0,00 |
| | | | D0302102 : aménagements itinéraires cyclables - Fonctionnement | | | | | | |
| | | | D0304103 - Aides acteurs locaux ENS - Fonctionnement | | | | | | |
| | | | ENS Chalette | | 90 000,00 € | | 30 000,00 € | 2021-00812 | 30 000,00 |
| | | | Com Com pour Arboretum Barres | | 60 000,00 € | | 20 000,00 € | 2021-00816 | 20 000,00 |
| | | | D0304103 - Aides acteurs locaux ENS - Investissement | | | | | | |
| | | | ENS Chalette | | 80 000,00 € | | 20 000,00 € | 2021-00813 | 20 000,00 |
| | | | ONF | | 40 000,00 € | | 20 000,00 € | 2021-00818 | 20 000,00 |
| | | | D0304301 : aménagement/gestion des parcs naturels départementaux | | | | | | |
| | | | Parc Sully - Réfection des grandes douves | | 1 800 000,00 € | | 45 776,38 € | 2021-00102 | 45 776,38 |
| | | | Parc Villemandeur - Création 2nde entrée + parking | | 250 000,00 € | | 120 265,59 € | 2021-00103 | 120 265,59 |
| | | | Parc Sully - gestion du boisement | | 65 000,00 € | | 0,00 € | 2021-00105 | 0,00 |
| | | | Parc Sully - Etudes hydrauliques douves | | 50 000,00 € | | 0,00 € | 2021-00106 | 0,00 |
| | | | total | | | | | | |
| | | | | 13 547 457 F | 33 817 678,62 € | 0,00 € | 12 484 957,00 € | | 1 718 755,50 € |

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

6 524 411,58 €

Ref : 71822

Session du jeudi 16 juin au vendredi 17 juin 2022

Séance du 17 juin 2022

Délibération N° G 01

Objet : **Piloter la stratégie budgétaire (politique G04) - Résultats de l'exercice 2021 - Compte administratif 2021 du Syndicat Mixte Ouvert Agence Loiret Numérique**

Etaient Présents : Mme MARTIN, M. BRAUX, Mme BELLAIS, M. RIGLET, Mme LABADIE, M. GAURAT, Mme GALZIN, M. NERAUD, Mme GABORIT, M. CAMMAL, Mme FLEURY, M. LEVY, Vice-Présidents
Mme BEAUDOIN, M. BOUQUET, M. BRACQUEMOND, M. CHAPUIS(G), Mme COURROY,
Mme DENIZOT, Mme DUBOIS, Mme DURY, M. GABELLE, M. GALLOIS, M. GRANDPIERRE,
Mme HARRIBEY, Mme LANSON, Mme LOISEAU, M. MALBO, Mme MELZASSARD, M. MESAS,
Mme PELHATE, M. RAIMBOURG, Mme RAVELEAU, M. SAURY, Mme SLIMANI, Mme TELLIER,
Mme TRIPET, M. VACHER, M. VALLIES, Membres.

Absents excusés : M. GAUDET, M. CHAILLOU, M. CHAPUIS(B), Mme LORME.

Le Conseil Départemental,

Vu le rapport de M. le Président du Conseil Départemental,

Vu le rapport de Monsieur BOUQUET Christophe,

présenté au nom de la Commission Finances et Evaluation des politiques publiques,

M. le Président du Conseil Départemental s'étant retiré, la séance est reprise sous la présidence de Mme MARTIN, 1^{ère} Vice-présidente du Conseil Départemental,

Vu la tenue de cette séance en période de sortie de crise sanitaire, telle qu'elle a été reconduite par la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021, jusqu'au 31 juillet 2022, et qui rétablit les règles dérogatoires au fonctionnement habituel des organes délibérants des collectivités territoriales,

Mme GABORIT, Mme GALZIN, Mme DUBOIS et M. CAMMAL sont présents sous la forme d'une visioconférence,

Compte tenu des pouvoirs remis par M. CHAILLOU à Mme SLIMANI, par M. CHAPUIS B. à Mme HARRIBEY et par Mme LORME à Mme SLIMANI,

Compte tenu du vote favorable exprimé par les membres présents et représentés à l'exception de Mme COURROY, Mme HARRIBEY, Mme LORME, Mme SLIMANI, Mme TELLIER, Mme TRIPET, M. CHAILLOU, M. CHAPUIS B., M. CHAPUIS G., M. GALLOIS, M. RAIMBOURG et M. VALLIES qui se sont abstenus,

Vu l'arrêté préfectoral du 24 février 2022 portant dissolution du Syndicat Mixte Ouvert Agence Loiret Numérique,

DELIBERE

=====

Article 1 : Le rapport et ses annexes sont adoptés avec 29 voix pour et 12 abstentions.

Article 2 : Il est décidé d'adopter le compte administratif 2021 du Syndicat Mixte Ouvert Agence Loiret Numérique et ses annexes comportant notamment son compte de gestion 2021.

Article 3 : Il est décidé de reprendre l'intégralité des actifs immobilisés du Syndicat Mixte Ouvert Agence Loiret Numérique dans la comptabilité du Département.

La reprise porte dans son ensemble sur les données ci-dessous :

| Typologie d'Actif | | | | Au 31 12/2021 | | |
|-------------------------------|-------|--|--|-------------------|------------------------|------------------|
| Compte | N° | Lib. immobilisation (1) | Valeur brute | Amortissements | Valeur nette comptable | |
| Immobilisations incorporelles | 2031 | 2020-0003 | ELABO.SHEMA DIRECTEUR TRANSFO.NUMERIQUE | 51 530,00 | 0,00 | 51 510,00 |
| | | 2020-0004 | ETUDES DE COUVERTURES DES RESEAUX MOBILE | 37 968,00 | 0,00 | 37 968,00 |
| | | | Total 2031 | 89 498,00 | 0,00 | 89 478,00 |
| | | 2017-0001 | Prest 2017- AWS Certif de chiffrement | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| | | 2017-0002 | Prest 2017- IGN Réalisation de la | 33 750,00 | 33 750,00 | 0,00 |
| | | 2017-0003 | Prest 2017- QUALIGRAF Kbox et | 5 580,00 | 5 580,00 | 0,00 |
| | | 2018-0001 | Prest 2018- XAPIEMA Hébergement | 6 240,00 | 6 240,00 | 0,00 |
| | | 2018-0002 | Prest 2018- AWS Certif de chiffrement | 245,44 | 245,44 | 0,00 |
| | | 2019-0001 | Prest 2019- AWS Certif de chiffrement | 252,90 | 252,90 | 0,00 |
| | | 2019-0002 | Prest 2019- XAPIEMA Hébergement | 6 078,00 | 6 078,00 | 0,00 |
| | | 2019-0003 | Prest 2019- CHAMBERSIGN Certificat | 324,00 | 324,00 | 0,00 |
| | | 2019-0004 | Prest 2019- LGAP - logiciel Avitice | 2 959,30 | 2 959,30 | 0,00 |
| | | | Total 2051 | 55 850,64 | 55 850,64 | 0,00 |
| | | | Total Immobilisations incorporelles | 145 328,64 | 55 850,64 | 89 478,00 |
| Immobilisations corporelles | 21838 | 2020-0001 | SMO LICENCES ET PRESTATION | 3 192,00 | 638,00 | 2 554,00 |
| | | 2020-0002 | FOURNITURE MATERIELS RESEAUX | 16 623,40 | 3 324,00 | 13 297,40 |
| | | 2020-0005 | FOURNITURE MATERIELS RESEAUX | 9 084,60 | 1 516,00 | 7 258,60 |
| | | 2020-0006 | ETUDE POUR LA MISE EN PLACE RESEAU WLAN | 15 000,00 | 3 000,00 | 12 000,00 |
| | | 2021-0001 | PRESTATION INGENIERIE RESEAU WLAN 3 SITE | 19 212,00 | 0,00 | 19 212,00 |
| | | Total 21838 | 63 110,00 | 8 778,00 | 54 332,00 | |
| | | Total Immobilisations corporelles | 63 110,00 | 8 778,00 | 54 332,00 | |
| | | Total général | 208 438,64 | 64 628,64 | 143 810,00 | |

Article 4 : Il est décidé de reprendre une part du passif du Syndicat Mixte Ouvert Agence Loiret Numérique à hauteur de 143 810 € soit l'intégralité du compte 1068 (crédeur à hauteur de 84 575,50 €) et 59 234,50 € prélevés sur le compte 110 crédeur à hauteur de 114 715,25 €.

Article 5 : Il est constaté qu'au 31 décembre 2021, la trésorerie du Syndicat Mixte Ouvert Agence Loiret Numérique s'élève à 55 480,75 €. Elle sera reprise par les EPCI adhérents conformément au tableau ci-dessous.

Le passif correspondant, soit 55 480,75 € est prélevé sur le reliquat du compte 110.

Trésorerie à répartir 55 480,75

| EPCI | cotisations 2021 | t% de répartition | Répartition de la trésorerie par EPCI | Passif à répartir par EPCI |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| CA MONTARGOISE ET RIVES DU LOING | 15 560,00 | 15,52% | 8 612,48 | 8 612,48 |
| CC BEAUJCE LOIRETAINE | 4 199,00 | 4,19% | 2 324,15 | 2 324,15 |
| CC BERRY LOIRE PUISAYE | 4 510,00 | 4,50% | 2 496,29 | 2 496,29 |
| CC CANAUX ET FORETS EN GATINAIS | 6 889,00 | 6,87% | 3 813,07 | 3 813,07 |
| CC CLERY DU BETZ ET DE L QUANNE | 5 048,00 | 5,04% | 2 794,07 | 2 794,07 |
| CC DE LA FORET | 4 254,00 | 4,24% | 2 354,59 | 2 354,59 |
| CC DE LA PLAINE NORD LOIRET | 1 723,00 | 1,72% | 953,68 | 953,68 |
| CC DES LOGES | 10 606,00 | 10,58% | 5 870,43 | 5 870,43 |
| CC DES PORTES DE SOLOGNE | 3 851,00 | 3,84% | 2 131,53 | 2 131,53 |
| CC DES QUATRE VALLEES | 4 321,00 | 4,31% | 2 391,68 | 2 391,68 |
| CC DES TERRES DU VAL DE LOIRE | 12 192,00 | 12,16% | 6 748,29 | 6 748,29 |
| CC DU PITHIVERAIS | 7 302,00 | 7,28% | 4 041,67 | 4 041,67 |
| CC DU PITHIVERAIS GATINAIS | 6 513,00 | 6,50% | 3 603,85 | 3 603,85 |
| CC DU VAL DE SULLY | 6 152,00 | 6,14% | 3 405,14 | 3 405,14 |
| CC GIENNOISES | 6 118,00 | 6,10% | 3 386,32 | 3 386,32 |
| PETR DU MONTARGOIS EN GATINAIS | 1 000,00 | 1,00% | 553,50 | 553,50 |
| | 103 236,03 | 100,00% | 55 480,75 | 55 480,75 |

(Adopté)

Pour extrait conforme,



Marc GAUDET
Président du Conseil Départemental

Ref : 71822

Session du jeudi 16 juin au vendredi 17 juin 2022

Séance du 17 juin 2022

Délibération N° G 01

Objet : Piloter la stratégie budgétaire (politique G04) - Résultats de l'exercice 2021 -
Compte administratif 2021

Etaient Présents : Mme MARTIN, M. BRAUX, Mme BELLAIS, M. RIGLET, Mme LABADIE, M. GAURAT, Mme GALZIN, M. NERAUD, Mme GABORIT, M. CAMMAL, Mme FLEURY, M. LEVY, Vice-Présidents
Mme BEAUDOIN, M. BOUQUET, M. BRACQUEMOND, M. CHAPUIS(G), Mme COURROY,
Mme DENIZOT, Mme DUBOIS, Mme DURY, M. GABELLE, M. GALLOIS, M. GRANDPIERRE,
Mme HARRIBEY, Mme LANSON, Mme LOISEAU, M. MALBO, Mme MELZASSARD, M. MESAS,
Mme PELHATE, M. RAIMBOURG, Mme RAVELEAU, M. SAURY, Mme SLIMANI, Mme TELLIER,
Mme TRIPET, M. VACHER, M. VALLIES, Membres.

Absents excusés : M. GAUDET, M. CHAILLOU, M. CHAPUIS(B), Mme LORME.

Le Conseil Départemental,

Vu le rapport de M. le Président du Conseil Départemental,

Vu le rapport de Monsieur BOUQUET Christophe,

présenté au nom de la Commission Finances et Evaluation des politiques publiques,

M. le Président du Conseil Départemental s'étant retiré, la séance est reprise sous la présidence de Mme MARTIN, 1^{ère} Vice-présidente du Conseil Départemental,

Vu la tenue de cette séance en période de sortie de crise sanitaire, telle qu'elle a été reconduite par la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021, jusqu'au 31 juillet 2022, et qui rétablit les règles dérogatoires au fonctionnement habituel des organes délibérants des collectivités territoriales,

Mme GABORIT, Mme GALZIN, Mme DUBOIS et M. CAMMAL sont présents sous la forme d'une visioconférence,

Compte tenu des pouvoirs remis par M. CHAILLOU à Mme SLIMANI, par M. CHAPUIS B. à Mme HARRIBEY et par Mme LORME à Mme SLIMANI,

Compte tenu du vote favorable exprimé par les membres présents et représentés à l'exception de Mme COURROY, Mme HARRIBEY, Mme LORME, Mme SLIMANI, Mme TELLIER, Mme TRIPET, M. CHAILLOU, M. CHAPUIS B., M. CHAPUIS G., M. GALLOIS, M. RAIMBOURG et M. VALLIES qui se sont abstenus,

DELIBERE

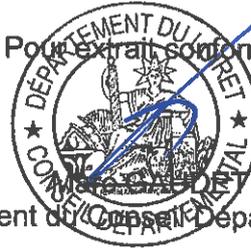
=====

Article 1 : Le rapport et ses annexes sont adoptés avec 29 voix pour et 12 abstentions.

Article 2 : Le compte administratif 2021 du Département du Loiret pour le budget principal est approuvé.

(Adopté)

Pour extrait conforme,



Président du Conseil Départemental

Annexes :

- Note brève et synthétique CA 2021
- Maquette budgétaire - budget principal

ANNEXE 7 : PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DES INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU DEPARTEMENT DU LOIRET

Article 107 de la loi NOTRe du 7 août 2015

Contexte

Le phénomène marquant de l'année 2021, est incontestablement la vigueur de la croissance du marché de l'immobilier qui aura généré +33,2 M€ (+35%) de recettes additionnelles sur le produit des DMTO. Dans le même temps, la progression des dépenses sociales est contenue à +1,4 M€ (+0,4%), permettant ainsi d'améliorer l'épargne brute de la collectivité de +46,8 M€.

Les deux ratios financiers cibles du Département sont respectés :
 Un taux d'épargne brute supérieur à 10% : 21% (vs 14,9% en 2020) ;
 Une capacité de désendettement inférieure à 10 ans : 3,5 ans (vs 5,4 ans en 2020).

Dans ce contexte, l'assemblée départementale 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 (157 M€), reflétant ainsi l'engagement du Département vis-à-vis de la population et des territoires en menant jusqu'à leur terme les projets déjà lancés lors du précédent mandat et en en engageant de nouveaux.

Enfin, et sans que cela ne soit visible au niveau des recettes globalement perçues, l'année 2021 parachève le mouvement de nationalisation de la fiscalité locale en voyant disparaître le dernier levier fiscal des Départements, avec le remplacement du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties par une fraction de TVA.

I. En dépenses, l'année 2021 se caractérisent par une hausse des dépenses de fonctionnement et un programme d'investissement maintenu à un niveau élevé.

A. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 529,4 M€ en 2021, soit +16 M€ par rapport à 2020.

| Dépenses réelles de fonctionnement | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | Ecart CA à CA | % évo. CA à CA | Répartition |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Aides | 335 264 711,35 | 352 035 558,57 | 349 137 488,35 | -2 898 070,22 | -0,8% | 65,9% |
| dont AIS | 159 588 037,05 | 174 773 588,11 | 173 269 859,61 | -1 503 728,50 | -0,9% | 32,7% |
| dont frais d'hébergement | 112 198 714,57 | 109 535 780,66 | 108 257 133,03 | -1 278 647,63 | -1,2% | 20,4% |
| dont contributions obligatoires | 26 906 646,70 | 27 306 169,12 | 28 467 763,64 | 1 161 594,52 | 4,3% | 5,4% |
| dont subventions | 14 381 689,44 | 18 040 703,00 | 15 828 630,26 | -2 212 072,74 | -12,3% | 3,0% |
| dont autres aides et charges de gestion courante | 22 189 623,59 | 22 379 317,68 | 23 314 101,81 | 934 784,13 | 4,2% | 4,4% |
| Masse salariale | 96 108 699,78 | 96 132 628,18 | 97 896 403,85 | 1 763 775,67 | 1,8% | 18,5% |
| Achats | 45 112 305,74 | 44 467 857,55 | 46 152 068,05 | 1 684 210,50 | 3,8% | 8,7% |
| Frais financiers | 12 216 057,94 | 11 204 609,30 | 10 711 223,87 | -493 385,43 | -4,4% | 2,0% |
| Autres | 10 866 454,26 | 9 568 743,37 | 25 544 221,52 | 15 975 478,15 | 167,0% | 4,8% |
| Total général | 499 568 229,07 | 513 409 396,97 | 529 441 405,64 | 16 032 008,67 | 3,1% | 100% |

Les principales évolutions enregistrées sur la section de fonctionnement sont les suivantes :

- Les **Allocations Individuelles de Solidarité** diminuent au global de -1,5 M€ (-0,9%) entre 2020 et 2021. On note toutefois une certaine disparité entre les trois AIS :
 - RSA : -1,7 M€ (-1,6%) ;
 - APA : -0,5 M€ (-0,8%) ;
 - PCH : +0,6 M€ (+5,2%).
- Une baisse globale des **frais d'hébergement** de -1,3 M€ (-1,2%). La baisse constatée est liée, d'une part, au déploiement de la facturation nette dans les établissements PAPH décidée en 2019 et qui s'est poursuivie tout au long de l'année 2021, et d'autre part, à la non reconduction des aides exceptionnellement versées aux établissements lors de la crise sanitaire de 2020. Au total, les frais d'hébergement PA/PH diminuent de -2 M€ entre 2020 et 2021. Les frais d'hébergement enfance augmentent de +1 M€, dont +1,7 M€ pour les MECS hors MNA et -0,9 M€ pour les MNA.
- Les **subventions** versées (hors SDIS) diminuent de -3,7 M€ (-20,6%), dont -3,6 M€ sont liés au versement en 2020 de subventions exceptionnelles en soutien à la filière touristique et aux EPCI, lors de la crise COVID 19.
- Une baisse des **frais financiers** de -0,5 M€ (-4,4%), 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 **contributions obligatoires** (+ subvention SDIS) évoluent de +2,7 M€ (+9,7%), dont +0,6 M€ pour une régularisation concernant la compensation pour le transfert de la prévention spécialisée à Orléans Métropole et +0,3 M€ pour les dotations collèges. +1,7 M€ relèvent de la contribution versée au SDIS, dont +1,5 M€ liés à la subvention accordée au SDIS en complément de la contribution obligatoire afin de compenser le coût lié à la mise en place de la prime de feu.
- La **masse salariale** : +1,8 M€ (+1,8%), avec le Glissement Vieillesse Technicité, l'impact de la mise en place du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) et les recrutements dans le cadre du projet de transformation des politiques sociales.
- Les **achats** enregistrent une hausse de +1,7 M€ (+3,8%), notamment du fait de la reprise de l'activité suite à la crise sanitaire de 2020 et des périodes de confinements qui en a découlé. Cette évolution est également liée à l'augmentation du coût des matières premières et du prix de l'énergie sur la seconde partie de l'année.
- Les **autres charges de gestion courante** : +1 M€ (+4,2%), dont +0,7 M€ pour l'équilibre du budget de la maison de l'enfance, en raison des frais supplémentaires engendrés par l'ouverture du second site de la Maison de l'Enfance à Amilly en 2021.

En outre, en vertu du principe comptable de prudence contenu dans le plan comptable général M52, la collectivité a souhaité étendre son recours aux provisions au cours de l'exercice 2021 (catégorie « autres » dans le tableau des dépenses de fonctionnement). A cet effet, deux nouvelles provisions ont été constituées, pour un montant de 15,4 M€, pour la sécurisation du Canal d'Orléans et les comptes épargne temps.

B. Les dépenses d'équipement s'élèvent à 157 M€ de réalisations, soit une diminution de -7% par rapport à 2020.

Malgré cette baisse, le niveau d'investissement de la collectivité est maintenu à un niveau élevé, au regard des 113,6 M€ investis en moyenne lors des 5 années précédentes.

A titre principal ces crédits ont permis le financement de projets du Département tels que l'équipement/travaux des collèges (55,9 M€), l'entretien et l'aménagement des infrastructures routières (41,6 M€), la mobilisation en faveur des territoires (16,1 M€) et le THD (9,5 M€).

Les opérations en maîtrise d'ouvrage départementale ont atteint 115,1 M€, soit une baisse de -3,3 M€ par rapport à 2020 (-2,8%). Les principales opérations concernent la construction des deux collèges de Pithiviers (29,5 M€), l'entretien des collèges (15,9 M€), le programme pluriannuel d'amélioration des chaussées (15 M€), la déviation de Jargeau (11 M€), le nouveau bâtiment des archives (5,5 M€), la réhabilitation du pont de Chatillon-sur-Loire (5 M€) et le Canal d'Orléans (4,3 M€).

Concernant les aides à l'équipement, le Département a versé 38,9 M€ de subventions, dont 16,1 M€ au titre des quatre volets de la mobilisation en faveur des territoires et 8,8 M€ pour la DSP THD.

II. Des recettes qui progressent du fait principalement de l'augmentation du produit des DMTO (+33,2 M€)

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 655,3 M€ en 2021, soit +43,9 M€ par rapport à 2020.

Les principaux postes en évolution sont les suivants :

- Le produit des DMTO, en lien avec la dynamique du marché de l'immobilier : +33,2 M€ ;
- La fraction complémentaire de TVA perçue dans le cadre d'un fonds d'urgence mis en place par l'Etat : +3,5 M€ ;
- La hausse des recettes APA visant notamment à compenser la revalorisation salariale dans les SAAD, décidée par l'Etat : +3,8 M€ ;
- La participation Etat perçue au titre du plan pauvreté enfance : +2,3 M€ ;
- La taxe Spéciale sur les Conventions d'Assurances (TSCA), en lien avec la revalorisation des grilles tarifaires des assurances : +1,6 M€ ;
- Les recettes perçues au titre de la concession électrique, suite à la signature du nouveau contrat, ainsi qu'à la restitution d'un séquestre : +1,8 M€.

En 2021, le Loiret demeure bénéficiaire net de la péréquation horizontale, à hauteur de 3,2 M€ contre 4,9 M€ en 2020. Le Département est soumis chaque année à des fluctuations importantes dont les anticipations restent difficiles à appréhender du fait de la complexité des dispositifs.

Les recettes d'investissement hors emprunt s'élèvent à 48,3 M€. Le FCTVA représente un montant de 19,7 M€ (+5,1 M€), et les subventions d'investissement atteignent 17 M€, soit +3,6 M€ par rapport à 2020.

L'encours de dette du Département au 31/12/2021 s'élève à 479,6 M€ et affiche une quasi stabilité (-0,7%).

III. 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 a notamment recours 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 2021 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 0,4 M€.

En conclusion

Les résultats 2021 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 manque de visibilité sur l'évolution du contexte national et notamment sur le traitement de la réduction de la dette publique à venir, le Département doit poursuivre ses efforts de gestion afin de maintenir l'efficacité de son action sur le territoire.

Session du jeudi 16 juin au vendredi 17 juin 2022

Objet : Piloter la stratégie budgétaire (politique G04) - Résultats de l'exercice 2021

POUR DECISION

Le présent rapport a pour objet de soumettre à votre approbation les résultats connus de l'exercice 2021, définitivement arrêtés après rapprochement avec le comptable public. Ce rapport a été présenté à la Commission Finances et Evaluation des politiques publiques du 3 juin 2022 pour avis.

I. Contexte :

Le phénomène marquant de l'année 2021, est incontestablement la vigueur de la croissance du marché de l'immobilier qui aura généré +33,2 M€ (+35 %) de recettes additionnelles sur le produit des DMTO. Dans le même temps, la progression des dépenses sociales est contenue à +1,4 M€ (+0,4 %), permettant ainsi d'améliorer l'épargne brute de la collectivité de +46,8 M€.

Les deux ratios financiers cibles du Département sont respectés :

- un taux d'épargne brute supérieur à 10 % : 21 % (vs 14,9 % en 2020) ;
- une capacité de désendettement inférieure à 10 ans : 3,5 ans (vs 5,4 ans en 2020).

Dans ce contexte, l'Assemblée départementale 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 (157 M€), reflétant ainsi l'engagement du Département vis-à-vis de la population et des territoires en menant jusqu'à leur terme les projets déjà lancés lors du précédent Mandat et en engageant de nouveaux.

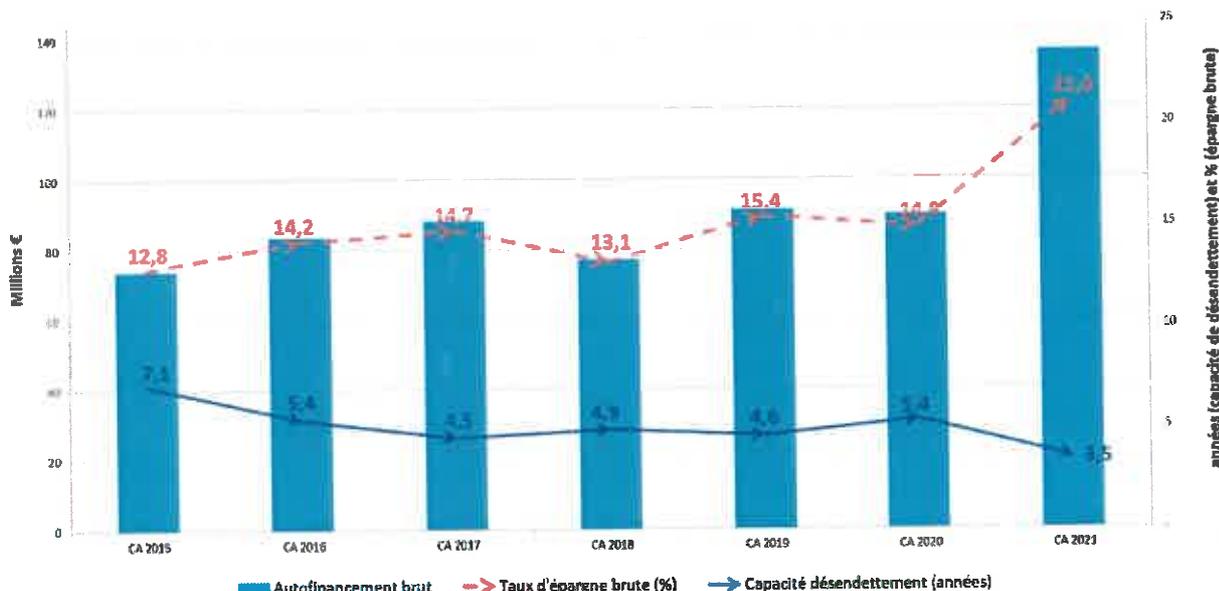
Enfin, et sans que cela ne soit visible au niveau des recettes globalement perçues, l'année 2021 parachève le mouvement de nationalisation de la fiscalité locale en voyant disparaître le dernier levier fiscal des Départements, avec le remplacement du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties par une fraction de TVA.

II. Présentation du dossier :

1) Les facteurs d'évolution de l'épargne

Les résultats 2021 du compte administratif font apparaître un montant d'épargne brute de 136,5 M€ soit une hausse de +46,8 M€ (+52,1 %) par rapport au CA 2020.

Evolution des principaux équilibres du Loiret depuis 2015



Les dépenses de fonctionnement

| Dépenses réelles de fonctionnement | CA 2020 | CA 2021 | Ecart CA à CA | % évo. CA à CA | Répartition |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Aides | 352 035 558,57 | 349 137 488,35 | -2 898 070,22 | -0,8% | 65,9% |
| dont AIS | 174 773 588,11 | 173 269 859,61 | -1 503 728,50 | -0,9% | 32,7% |
| dont frais d'hébergement | 109 535 780,66 | 108 257 133,03 | -1 278 647,63 | -1,2% | 20,4% |
| dont contributions obligatoires | 27 308 169,12 | 28 467 783,64 | 1 161 594,52 | 4,3% | 5,4% |
| dont subventions | 18 040 703,00 | 15 828 630,26 | -2 212 072,74 | -12,3% | 3,0% |
| dont autres aides et charges de gestion courante | 22 379 317,68 | 23 314 101,81 | 934 784,13 | 4,2% | 4,4% |
| Masse salariale | 96 132 628,18 | 97 896 403,85 | 1 763 775,67 | 1,8% | 18,5% |
| Achats | 44 467 857,55 | 46 152 068,05 | 1 684 210,50 | 3,8% | 8,7% |
| Frais financiers | 11 204 609,30 | 10 711 223,87 | -493 385,43 | -4,4% | 2,0% |
| Autres | 9 568 743,37 | 25 544 221,52 | 15 975 478,15 | 167,0% | 4,8% |
| Total général | 513 409 396,97 | 529 441 405,64 | 16 032 008,67 | 3,1% | 100% |

Les recettes de fonctionnement

| Recettes réelles de fonctionnement | CA 2020 | CA 2021 | Ecart CA à CA | % évo. CA à CA | Répartition |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-------------|
| Produits des services | 2 402 983,45 | 5 633 872,98 | 3 230 889,53 | 134,5% | 0,9% |
| Impôts directs | 250 025 419,53 | 87 846 321,53 | -162 179 098,00 | -64,9% | 13,4% |
| Impôts indirects | 216 039 769,99 | 417 875 566,27 | 201 835 796,28 | 93,4% | 63,8% |
| Dotations et participations | 89 641 960,97 | 87 940 923,93 | -1 701 037,04 | -1,9% | 13,4% |
| Autres produits d'activités | 12 814 337,42 | 14 294 959,99 | 1 480 622,57 | 11,6% | 2,2% |
| Atténuations de charges | 292 943,36 | 458 009,98 | 165 066,62 | 56,3% | 0,1% |
| RMI/RSA | 4 219 712,46 | 4 153 170,90 | -66 541,56 | -1,6% | 0,6% |
| APA | 26 893 775,19 | 30 692 117,29 | 3 798 342,10 | 14,1% | 4,7% |
| Produits financiers | 370 752,88 | 551 879,05 | 181 126,17 | 48,9% | 0,1% |
| Produits exceptionnels | 8 543 310,14 | 5 782 889,26 | -2 760 420,88 | -32,3% | 0,9% |
| Reprises sur provisions | 165 000,00 | 62 943,00 | -102 057,00 | -61,9% | 0,0% |
| TOTAL | 611 409 965,39 | 655 292 654,18 | 43 882 688,79 | 7,2% | 100% |

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

Les facteurs favorables :

- La hausse des **recettes d'exploitation** est essentiellement due à l'augmentation du produit des DMTO (+33,2 M€), en lien avec la dynamique du marché de l'immobilier. Les principales recettes ayant également un impact positif sur l'évolution de l'épargne sont les suivantes :
 - la fraction complémentaire de TVA perçue dans le cadre d'un fonds d'urgence mis en place par l'Etat : +3,5 M€ ;
 - la hausse des recettes APA visant notamment à compenser la revalorisation salariale dans les SAAD, décidée par l'Etat : +3,8 M€ ;
 - la participation Etat perçue au titre du Plan Pauvreté Enfance : +2,3 M€ ;
 - la Taxe Spéciale sur les Conventions d'Assurances (TSCA), en lien avec la revalorisation des grilles tarifaires des assurances : +1,6 M€ ;
 - les recettes perçues au titre de la concession électrique, suite à la signature du nouveau contrat, ainsi qu'à la restitution d'un séquestre : +1,8 M€.
- Les **Allocations Individuelles de Solidarité** diminuent au global de -1,5 M€ (-0,9 %) entre 2020 et 2021. On note toutefois une certaine disparité entre les trois AIS :
 - RSA : -1,7 M€ (-1,6 %) ;
 - APA : -0,5 M€ (-0,8 %) ;
 - PCH : +0,6 M€ (+5,2 %).
- Une baisse globale des **frais d'hébergement** de -1,3 M€ (-1,2 %). La baisse constatée est liée, d'une part, au déploiement de la facturation nette dans les établissements PA/PH décidée en 2019 et qui s'est poursuivie tout au long de l'année 2021, et d'autre part, à la non reconduction des aides exceptionnellement versées aux établissements lors de la crise sanitaire de 2020. Au total, les frais d'hébergement PA/PH diminuent de -2 M€ entre 2020 et 2021. Les frais d'hébergement enfance augmentent de +1 M€, dont +1,7 M€ pour les MECS hors MNA et -0,9 M€ pour les MNA.
- Les **subventions** versées (hors SDIS) diminuent de -3,7 M€ (-20,6 %), dont -3,6 M€ sont liés au versement en 2020 de subventions exceptionnelles en soutien à la filière touristique et aux EPCI, lors de la crise COVID 19.
- Une baisse des **frais financiers** de -0,5 M€ (-4,4 %), 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 facteurs défavorables :

- Les **contributions obligatoires** (+ subvention SDIS) évoluent de +2,7 M€ (+9,7 %), dont +0,6 M€ pour une régularisation concernant la compensation pour le transfert de la prévention spécialisée à Orléans Métropole et +0,3 M€ pour les dotations collèges. +1,7 M€ relèvent de la contribution versée au SDIS, dont +1,5 M€ liés à la subvention accordée au SDIS en complément de la contribution obligatoire afin de compenser le coût lié à la mise en place de la prime de feu.
- La **masse salariale** : +1,8 M€ (+1,8 %), avec le Glissement Vieillesse Technicité, l'impact de la mise en place du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) et les recrutements dans le cadre du projet de transformation des politiques sociales.

- Les **achats** enregistrent une hausse de +1,7 M€ (+3,8 %), notamment du fait de la reprise de l'activité suite à la crise sanitaire de 2020 et des périodes de confinements qui en a découlé. Cette évolution est également liée à l'augmentation du coût des matières premières et du prix de l'énergie sur la seconde partie de l'année.
- Les **autres charges de gestion courante** : +1 M€ (+4,2 %), dont +0,7 M€ pour l'équilibre du budget de la Maison de l'Enfance, en raison des frais supplémentaires engendrés par l'ouverture du second site de la Maison de l'Enfance à Amilly en 2021.
- Un impact négatif de la **péréquation horizontale** sur l'évolution de l'épargne de -1,7 M€ (-34,9 %). En 2021, le Loiret demeure toutefois bénéficiaire net à hauteur de 3,2 M€ contre 4,9 M€ en 2020. Le Département est soumis chaque année à des fluctuations importantes dont les anticipations restent difficiles à appréhender du fait de la complexité des dispositifs.

En outre, en vertu du principe comptable de prudence contenu dans le plan comptable général M52, la collectivité a souhaité étendre son recours aux provisions au cours de l'exercice 2021 (catégorie « autres » dans le tableau des dépenses de fonctionnement). A cet effet, deux nouvelles provisions ont été constituées, pour un montant de 15,4 M€, pour la sécurisation du canal d'Orléans et les comptes épargne temps (non compris dans le calcul de l'épargne brute).

2) L'investissement

Les dépenses d'équipement : 157 M€ de réalisations soit une diminution de -7 % par rapport à 2020. Malgré cette baisse, le niveau d'investissement de la collectivité est maintenu à un niveau élevé, au regard des 113,6 M€ investis en moyenne lors des 5 années précédentes.

A titre principal, ces crédits ont permis le financement de projets du Département tels que l'équipement/travaux des collèges (55,9 M€), l'entretien et l'aménagement des infrastructures routières (41,6 M€), la mobilisation en faveur des territoires (16,1 M€) et le Très Haut Débit (9,5 M€).

Les opérations en maîtrise d'ouvrage départementale ont atteint 115,1 M€, soit une baisse de -3,3 M€ par rapport à 2020 (-2,8 %). Les principales opérations concernent la construction des deux collèges de Pithiviers (29,5 M€), l'entretien des collèges (15,9 M€), le programme pluriannuel d'amélioration des chaussées (15 M€), la déviation de Jargeau (11 M€), le nouveau bâtiment des archives (5,5 M€), la réhabilitation du pont de Châtillon-sur-Loire (5 M€) et le canal d'Orléans (4,3 M€).

Concernant les aides à l'équipement, le Département a versé 38,9 M€ de subventions, dont 16,1 M€ au titre des quatre volets de la mobilisation en faveur des territoires et 8,8 M€ pour la DSP THD.

La dette (51,7 M€) : le remboursement des emprunts et dettes assimilées enregistre une hausse de +11,5 M€, résultant principalement du remboursement en intégralité de l'avance de DMTO (9,7 M€), versée en 2020 par l'Etat, afin de compenser la baisse des recettes DMTO imputable à la crise COVID-19.

Les recettes d'investissement : 94,3 M€ dont une mobilisation de 46 M€ d'emprunt.

Les recettes hors emprunt s'élèvent à 48,3 M€. Le FCTVA représente un montant de 19,7 M€ (+5,1 M€), et les subventions d'investissement atteignent 17 M€, soit +3,6 M€ par rapport à 2020.

L'encours de dette du Département au 31 décembre 2021 s'élève à 479,6 M€ et affiche une quasi stabilité (-0,7 %).

3) Un résultat global (opérations de l'exercice et résultats antérieurs) de 42,6 M€

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 2021 atteint 102 M€. Il est couvert par l'excédent de la section de fonctionnement qui s'élève à 144,6 M€. Après couverture du besoin de financement de la section d'investissement, **le résultat disponible 2021 s'établit donc à 42,6 M€** (contre 27,9 M€ en 2020).

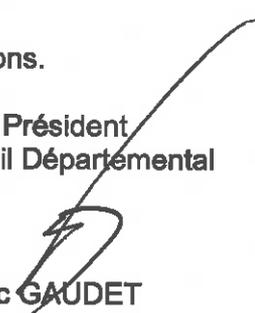
| | CA 2020 | CA 2021 |
|---|--------------|--------------|
| Résultat de fonctionnement à affecter | 136,3 | 144,6 |
| Dont résultat de fonctionnement reporté | 49,0 | 27,9 |
| Dont résultat de fonctionnement de l'exercice | 87,3 | 116,7 |
| Besoin de financement | 108,4 | 102,0 |
| Dont déficit d'investissement | 110,8 | 107,6 |
| Dont reste à réaliser en recettes investissement | 2,4 | 5,6 |
| Résultat global de l'exercice | 27,9 | 42,6 |
| Dont résultat de l'exercice hors reste à réaliser | 25,5 | 37,0 |

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 2021 ;
- approuver le compte administratif 2021 ;
- affecter les résultats cumulés des sections de fonctionnement constatés à la clôture de l'exercice 2021 des différents budgets ;
- me donner acte des actions de formation des élus en 2021 ;
- me donner acte de l'utilisation de la taxe d'aménagement à la clôture de l'exercice 2021 ;
- adopter le compte administratif 2021 du Syndicat Mixte Ouvert Agence Loiret Numérique et ses annexes.

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 2021

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

Annexe 3 : Tableaux concernant le compte de gestion 2021

Annexe 4 : Affectation des résultats 2021 budget principal et budgets annexes

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

Annexe 6 : Liste des formations 2021 des élus

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

Annexe 8 : Dissolution de l'Agence Loiret Numérique - Adoption du compte administratif 2021

Annexe 9 : Maquette budgétaire

ANNEXE 1 : ANALYSE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021

| | |
|---|----|
| Introduction | 2 |
| Des équilibres financiers confortés par des facteurs exceptionnels | 2 |
| La section de fonctionnement | 4 |
| 1. les recettes de fonctionnement progressent | 4 |
| Les recettes d'exploitation..... | 4 |
| Les produits exceptionnels | 10 |
| 2. les dépenses de fonctionnement augmentent | 11 |
| Les dépenses d'exploitation | 11 |
| Les charges financières..... | 17 |
| Les charges exceptionnelles | 17 |
| Les dotations aux provisions | 18 |
| 3. Sous l'effet d'une progression des recettes supérieure à celle des dépenses, l'épargne brute augmente..... | 18 |
| La section d'investissement | 19 |
| 1. Des recettes d'investissement en diminution..... | 19 |
| 2. Des dépenses d'investissement maintenues à un niveau élevé..... | 20 |
| Le résultat | 23 |
| Présentation des dépenses et recettes par politique | 24 |

INTRODUCTION

DES EQUILIBRES FINANCIERS CONFORTES PAR DES FACTEURS EXCEPTIONNELS

| Budget en M€ | | 2020 | 2021 |
|--|----|-------|-------|
| Mouvements réels de la section de fonctionnement | | | |
| Recettes d'exploitation | 1 | 602,3 | 648,9 |
| Dépenses d'exploitation | 2 | 501,8 | 502,3 |
| Epargne de gestion (= 1-2) | 3 | 100,5 | 146,6 |
| Produits financiers | 4 | 0,4 | 0,6 |
| Charges financières | 5 | 11,2 | 10,7 |
| Epargne brute (= 3+(4-5)) | 6 | 89,7 | 136,5 |
| Taux d'épargne brute (= 6/(1+4)) | 7 | 14,9% | 21,0% |
| Produits exceptionnels et reprises sur provisions | 8 | 8,7 | 5,8 |
| Charges exceptionnelles et dotations aux provisions | 9 | 0,4 | 16,5 |
| Mouvements réels de la section d'investissement | | | |
| Recettes réelles d'investissement | 10 | 139,5 | 94,3 |
| Dont recettes propres | 11 | 39,5 | 48,3 |
| Dont emprunts | 12 | 100,0 | 46,0 |
| Dépenses réelles d'investissement | 13 | 209,1 | 208,7 |
| Dont dépenses d'équipement y compris les opérations pour le compte de tiers | 14 | 167,1 | 156,0 |
| Dont autres dépenses d'investissement hors capital de la dette | 15 | 9,3 | 3,2 |
| Dont remboursement du capital de la dette | 16 | 32,7 | 49,5 |
| Epargne disponible (= 6+8-9-16) | 17 | 65,3 | 76,4 |
| Besoin de financement (= 14+15-17-11) | 18 | 71,6 | 34,5 |
| Variation du fonds de roulement (= -18+12) | 19 | 28,4 | 11,5 |
| Fonds de roulement net global / Excédent global de clôture (= 20 N-1 + 19 N+1) | 20 | 25,5 | 37,0 |
| Encours de dette consolidée au 31 décembre | 21 | 483,0 | 479,6 |
| Capacité de désendettement | 22 | 5,4 | 3,5 |

L'année 2021 marque une amélioration de la situation du Département après la dégradation connue en 2020. Les résultats 2021 du compte administratif font apparaître un montant d'épargne brute de 136,5 M€, représentant une hausse +46,8 M€ (+52,1%) par rapport à l'exercice précédent, sous l'effet d'une hausse des recettes d'exploitation (+46,6 M€) supérieure à la hausse des dépenses d'exploitation (+0,5 M€).

Le taux d'épargne brute passe de 14,9% en 2020 à 21% en 2021 alors que la capacité de désendettement passe de 5,4 à 3,5 ans.

Les deux ratios financiers du Département demeurent ainsi respectés :

- Un taux d'épargne brute supérieur à 10%
- Une capacité de désendettement inférieure à 10 ans

De manière plus détaillée, en 2021, les principaux postes de dépenses pour chacune des sections ont été les suivants :

| | DÉPENSES | RECETTES |
|---------------------------|--|--|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT | Dépenses de fonctionnement 529,4 M€ | Recettes de fonctionnement 655,3 M€ |
| | <i>Aides (AIS, frais d'hébergement, etc.)</i> 349,1 M€ | <i>impôts indirects</i> 417,9 M€ |
| | <i>Charges de personnel</i> 97,9 M€ | <i>Dotations, participations</i> 87,9 M€ |
| | <i>Achats</i> 46,2 M€ | <i>Impôts directs</i> 87,8 M€ |
| | <i>Autres</i> 25,5 M€ | <i>APA</i> 30,7 M€ |
| | <i>Frais financiers</i> 10,7 M€ | <i>Autres</i> 26,8 M€ |
| | Epargne brute 136,5 M€ | <i>RSA</i> 4,2 M€ |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | Remboursements d'emprunts 51,7 M€ | Epargne brute 136,5 M€ |
| | Investissements 157 M€ | Ressources définitives 48,3 M€ |
| | <i>Dépenses d'équipement MOA / OPE tiers</i> 117,1 M€ | <i>Fonds de compensation de la TVA</i> 19,7 M€ |
| | <i>Subventions d'équipement versées</i> 38,9 M€ | <i>Subventions</i> 17 M€ |
| | <i>Autres</i> 1 M€ | <i>Autres: cessions, immo. financières</i> 11,6 M€ |
| | | Emprunts 46 M€ |

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT PROGRESSENT

| RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | Ecart CA à CA | % évo. CA à CA | Répartition |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-------------|
| Recettes d'exploitation | 589 875 948,77 | 602 330 902,37 | 648 894 942,87 | 46 564 040,50 | 7,7% | 99,0% |
| Produits financiers | 453 730,51 | 370 752,88 | 551 879,05 | 181 126,17 | 48,9% | 0,1% |
| Produits exceptionnels | 4 961 929,01 | 8 543 310,14 | 5 782 889,26 | -2 760 420,88 | -32,3% | 0,9% |
| Reprises sur provisions | 650 262,00 | 165 000,00 | 62 943,00 | -102 057,00 | -61,9% | 0,0% |
| TOTAL | 595 941 870,29 | 611 409 965,39 | 655 292 654,18 | 43 882 688,79 | 7,2% | 100% |

Les recettes réelles de fonctionnement augmentent de 43,9 M€ en 2021, soit une hausse de +7,2% par rapport à 2020, essentiellement sous l'effet de l'évolution des recettes d'exploitation (+46,6 M€) et des produits exceptionnels (-2,8 M€).

LES RECETTES D'EXPLOITATION

| RECETTES D'EXPLOITATION | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | Ecart CA à CA | % évo. CA à CA | Répartition |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-------------|
| Produits des services (chap. 70) | 2 312 305,16 | 2 402 983,45 | 5 633 872,98 | 3 230 889,53 | 134,5% | 0,9% |
| Impôts directs (chap. 731) | 245 460 281,53 | 250 025 419,53 | 87 846 321,53 | -162 179 098,00 | -64,9% | 13,5% |
| Impôts indirects (chap. 73) | 213 078 967,90 | 216 039 769,99 | 417 875 566,27 | 201 835 796,28 | 93,4% | 64,4% |
| Dotations et participations (chap. 74) | 88 988 842,60 | 89 641 960,97 | 87 940 923,93 | -1 701 037,04 | -1,9% | 13,6% |
| Autres produits d'activités (chap. 75) | 14 228 247,24 | 12 814 337,42 | 14 294 959,99 | 1 480 622,57 | 11,6% | 2,2% |
| Atténuations de charges (chap. 013) | 305 418,24 | 292 943,36 | 458 009,98 | 165 066,62 | 56,3% | 0,1% |
| RMI/RSA (chap. 015/017) | 1 741 399,32 | 4 219 712,46 | 4 153 170,90 | -66 541,56 | -1,6% | 0,6% |
| APA (chap. 016) | 23 760 486,78 | 26 893 775,19 | 30 692 117,29 | 3 798 342,10 | 14,1% | 4,7% |
| TOTAL | 589 875 948,77 | 602 330 902,37 | 648 894 942,87 | 46 564 040,50 | 7,7% | 100% |

Les recettes d'exploitation progressent globalement de +46,6 M€, soit une augmentation +7,7 % par rapport à 2020.

L'évolution constatée s'explique principalement par :

- L'augmentation du produit des DMTO (+33,2 M€) en lien avec la très forte dynamique du marché de l'immobilier ;
- La perception d'une fraction complémentaire de TVA dans le cadre d'un fonds d'urgence mis en place par l'Etat en 2021 (+3,5 M€) ;
- La hausse des recettes APA (+3,8 M€), visant notamment à compenser la revalorisation salariale dans les SAAD (mais pas forcément pérenne).

LES PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES :
+3,2 M€ (+134,5%)

| LES PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | Ecart CA à CA | % évo. CA à CA | Répartition |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------|
| Redevances d'occupation domaine public | 647 252,82 | 816 072,10 | 1 261 886,20 | 445 814,10 | 54,6% | 22,4% |
| Entrées châteaux et musées du Loiret | 599 673,29 | 531 740,59 | 539 065,05 | 7 324,46 | 1,4% | 9,6% |
| Remboursements de frais (ALN, SDIS, budgets annexes, etc.) | 476 041,44 | 577 440,79 | 568 675,91 | -8 764,88 | -1,5% | 10,1% |
| Remboursements mises à disposition d'agents (ALN, budgets annexes etc.) | 390 827,05 | 328 795,04 | 2 928 265,96 | 2 599 470,92 | 790,6% | 52,0% |
| Autres | 198 510,56 | 148 934,93 | 335 979,86 | 187 044,93 | 125,6% | 6,0% |
| TOTAL | 2 312 305,16 | 2 402 983,45 | 5 633 872,98 | 3 230 889,53 | 134,5% | 100% |

Les produits des services, du domaine et ventes diverses enregistrent une hausse de +3,2 M€ (+134,5%) en 2021, du fait principalement d'un changement d'imputation comptable du remboursement des frais de personnel mis à disposition de la MDPH (2,5 M€, précédemment comptabilisés au chapitre 74). Cette augmentation est également liée aux régularisations intervenues sur les redevances d'occupation du domaine public routier (+0,5 M€ sur les redevances versées par Orange).

Toujours impactées par la crise COVID 19, les recettes encaissées grâce à la billetterie des châteaux et musées sont relativement stables par rapport à l'exercice 2020.

Les autres produits sont en hausse de +0,2 M€, dont +0,1 M€ sont imputables aux prestations d'archéologie réalisées auprès de tiers.

LES CONTRIBUTIONS DIRECTES : -162,5 M€ (-64,9%)

| LES CONTRIBUTIONS DIRECTES | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | Ecart CA à CA | % évo. CA à CA | Répartition |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------|-------------|
| Taxe foncière sur propriétés bâties | 160 053 841,00 | 162 619 442,00 | 0,00 | -162 619 442,00 | -100,0% | 0,0% |
| CVAE Cotisation Valeur Ajoutée des Entreprises | 48 448 040,00 | 48 113 464,00 | 47 913 257,00 | -200 207,00 | -0,4% | 54,5% |
| Attributions de compensation CVAE | 22 519 454,53 | 22 519 454,53 | 22 519 454,53 | 0,00 | 0,0% | 25,6% |
| Dispositif de compensation péréquée | 8 138 774,00 | 8 405 422,00 | 8 621 460,00 | 216 038,00 | 2,6% | 9,8% |
| IFER Imposition Forfaitaire sur Entreprises Réseaux | 6 916 530,00 | 6 981 995,00 | 7 132 467,00 | 150 472,00 | 2,2% | 8,1% |
| FNGIR | 1 385 642,00 | 1 385 642,00 | 1 385 642,00 | 0,00 | 0,0% | 1,6% |
| Rôles supplémentaires | | | 274 041,00 | 274 041,00 | | 0,3% |
| TOTAL | 245 460 261,53 | 260 026 419,53 | 87 846 321,53 | -162 453 139,00 | -64,9% | 100% |

Les contributions directes enregistrent une baisse substantielle entre 2020 et 2021 (-162,5 M€) liée à la réforme de la fiscalité locale instaurant le remplacement du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties (contribution directe) par une fraction de TVA (impôt indirect). Ce transfert a eu pour effet une baisse importante des contributions directes au profit des impôts indirects entre 2020 et 2021. Ce changement a également été synonyme de disparition du dernier levier fiscal pour les départements.

La CVAE est peu impactée par les effets de la crise sanitaire en 2021 (-0,2 M€). En effet, la CVAE reposant sur un système de versement d'acomptes et de régularisations, les impacts économiques de la crise sanitaire de 2020 ne devraient être ressentis qu'à partir de 2022. Par ailleurs, la réforme des impôts de production engagée par l'Etat en 2021 et ayant débouché sur la suppression de la part régionale de la CVAE, pourrait être étendue dès 2023 avec une suppression de la part départementale.

LES IMPOTS INDIRECTS : +201,8 M€ (+93,4%)

| LES IMPOTS INDIRECTS | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | Ecart CA à CA | % évo. CA à CA | Répartition |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Fraction de TVA | 0,00 | 0,00 | 163 085 121,00 | 163 085 121,00 | | 39,0% |
| DMTO | 97 024 192,82 | 94 872 193,39 | 128 072 996,53 | 33 200 803,14 | 35,0% | 30,6% |
| TSCA | 44 216 468,75 | 45 792 459,50 | 47 387 032,09 | 1 594 572,59 | 3,5% | 11,3% |
| TICPE | 43 403 330,27 | 42 415 758,81 | 43 206 033,93 | 790 275,12 | 1,9% | 10,3% |
| Fonds de péréquation DMTO | 10 065 464,00 | 12 127 768,00 | 10 465 617,00 | -1 662 151,00 | -13,7% | 2,5% |
| Taxe sur l'électricité | 11 639 894,89 | 11 346 053,97 | 11 912 769,03 | 566 715,06 | 5,0% | 2,9% |
| Taxe d'aménagement | 5 903 475,37 | 8 702 045,32 | 9 503 956,69 | 801 911,37 | 9,2% | 2,3% |
| Fraction complémentaire de TVA | 0,00 | 0,00 | 3 466 939,00 | 3 466 939,00 | | 0,8% |
| Redevance des mines | 826 142,00 | 783 491,00 | 775 101,00 | -8 390,00 | -1,1% | 0,2% |
| TOTAL | 213 078 867,90 | 216 039 769,99 | 417 875 566,27 | 201 835 796,28 | 93,4% | 100% |

En 2021, le produit des impôts indirects connaît une croissance très importante (+201,8 M€), sous l'effet de la mise en œuvre de la réforme de la fiscalité locale instaurant le remplacement du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties (contribution directe) par une fraction de TVA (+163,1 M€ pour les impôts indirects).

Cette évolution est également la conséquence directe de la dynamique particulièrement soutenue du marché de l'immobilier enregistrée en 2021, qui s'est traduite par un niveau significatif de recettes de DMTO pour le Département (+33,2 M€). En effet, les conséquences de la crise COVID ont engendré un grand nombre de transactions immobilières à partir du second semestre 2020, avec la généralisation du télétravail et l'appétence pour les villes moyennes et les maisons. Cette tendance se sera prolongée tout au long de l'année 2021. Bénéficiant également de cette dynamique, le montant de taxe d'aménagement perçu par le Département est en hausse de +0,8 M€. 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 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 (+0,8 M€) et la taxe sur la consommation d'électricité de (+0,6 M€) repartent à la hausse en 2021, après la baisse des consommations des entreprises, liée à la crise COVID, constatée en 2020.

Le fonds de péréquation DMTO baisse de -1,7 M€ en 2021. Sa formule de calcul, complexe, laisse peu de marge d'anticipation pour les contributeurs et les bénéficiaires.

La collectivité a également pu bénéficier en 2021 d'une fraction complémentaire de TVA (+3,5 M€), dans le cadre d'un fonds d'urgence mis en place par l'Etat. Les montants ont été attribués aux départements éligibles en fonction de leur population, pondérée par un indice de fragilité sociale prenant en compte le nombre de bénéficiaires du RSA, de l'APA et de la PCH.

LES DOTATIONS, PARTICIPATIONS : -1,7 M€ (-1,9%)

| LES DOTATIONS, PARTICIPATIONS | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | Ecart CA à CA | % évo. CA à CA | Répartition |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| Dotation Globale de Fonctionnement | 63 519 377,00 | 63 796 737,00 | 63 882 467,00 | 65 730,00 | 0,1% | 72,6% |
| Dotation CNSA au titre de la PCH | 5 280 805,62 | 5 649 897,58 | 5 670 462,73 | 20 565,15 | 0,4% | 6,4% |
| FMDI | 4 384 146,00 | 4 443 817,00 | 4 648 295,00 | 204 478,00 | 4,6% | 5,3% |
| Dotation Générale de Décentralisation | 3 016 632,00 | 3 070 956,00 | 3 062 576,00 | -8 380,00 | -0,3% | 3,5% |
| Participation familles restauration scolaire | 3 298 053,18 | 2 738 570,75 | 3 463 586,77 | 725 016,02 | 26,5% | 3,9% |
| Plan pauvreté | 991 184,27 | 107 000,00 | 2 456 515,00 | 2 349 515,00 | 2195,8% | 2,8% |
| Remboursement MDPH frais gestion et de personnel | 2 355 469,14 | 2 503 568,99 | 0,00 | -2 503 568,99 | -100,0% | 0,0% |
| Allocations compensatrices | 1 915 031,00 | 1 706 806,00 | 1 433 728,00 | -279 078,00 | -16,0% | 1,6% |
| FCTVA | 1 359 076,00 | 1 238 504,00 | 1 228 500,00 | -8 004,00 | -0,6% | 1,4% |
| Participation Etat pour l'achat de masques | 0,00 | 962 135,50 | 0,00 | -962 135,50 | -100,0% | 0,0% |
| DCRTP | 760 579,00 | 760 579,00 | 714 250,00 | -46 329,00 | -6,1% | 0,8% |
| Divers | 791 863,71 | 716 029,79 | 603 684,46 | -112 365,33 | -15,7% | 0,7% |
| FSE | 75 654,70 | 693 803,33 | 0,00 | -693 803,33 | -100,0% | 0,0% |
| Redevance d'archéologie préventive | 239 910,98 | 685 876,03 | 203 823,97 | -482 052,06 | -70,3% | 0,2% |
| Fonds usages numériques | 0,00 | 375 000,00 | 380 625,00 | 5 625,00 | 1,5% | 0,4% |
| Participation Etat pour l'accueil des MNA | 991 060,00 | 194 880,00 | 212 430,00 | 17 750,00 | 9,1% | 0,2% |
| Total général | 88 988 842,60 | 89 641 960,97 | 87 940 923,93 | -1 701 037,04 | -1,9% | 100% |

Les dotations, subventions et participations enregistrent une baisse de -1,7 M€, soit -1,9% par rapport à 2020.

La Dotation Globale de Fonctionnement, principal poste de recettes de ce chapitre, est à nouveau relativement stable en 2021 par rapport à 2020 (+0,1 M€). Avec un montant de 93,4 € par habitant, le Loiret pointe seulement au 84ème rang des départements pour la DGF. Comme constaté lors des précédents exercices, ce montant est très largement en dessous de la moyenne des départements qui se situait à 159,2 € par habitant. Le Loiret aurait donc pu compter sur une recette supplémentaire de 45 M€ s'il avait perçu le niveau moyen de DGF en euros par habitant.

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

- La participation Etat perçue au titre du plan pauvreté enfance augmente de +2,3 M€ dont +1,9 M€ dans le cadre du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » et +0,4 M€ au titre du fonds d'intervention régional.
- la participation des familles à la restauration scolaire est en hausse +0,7 M€, après la baisse constatée en 2020, en lien avec la crise COVID et son impact sur le nombre de repas servis dans les collèges ;
- 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, baisse de -0,5 M€ ;
- La subvention de l'Europe (FSE) reçue en contre-partie des salaires des référents professionnels étant perçue tous les deux ans, les recettes FSE en 2021 diminuent de -0,7 M€ ;
- La participation Etat pour l'achat des masques chirurgicaux COVID perçue en 2020 n'a pas été reconduite en 2021, ce qui engendre une baisse de -1 M€ ;
- Le changement d'imputation comptable du remboursement du personnel mis à disposition de la MDPH et des frais de gestion entraîne une baisse de -2,5 M€ (transfert au chapitre 70).

LES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES : +1,5 M€ (+11,6%)

| LES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | Ecart CA à CA | % évo. CA à CA | Répartition |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Recouvrements au titre des politiques sociales | 11 368 768,83 | 8 950 928,75 | 8 538 076,09 | -412 852,66 | -4,6% | 59,7% |
| Revenus des immeubles | 1 915 013,89 | 2 190 058,23 | 2 303 641,14 | 113 582,91 | 5,2% | 16,1% |
| Redevances de concessions | 734 571,85 | 1 320 606,24 | 3 143 739,60 | 1 823 133,36 | 138,1% | 22,0% |
| Autres produits | 209 892,67 | 352 744,20 | 309 503,16 | -43 241,04 | -12,3% | 2,2% |
| TOTAL | 14 228 247,24 | 12 814 337,42 | 14 294 959,99 | 1 480 622,57 | 11,6% | 100% |

Ces recettes sont en hausse de +1,5 M€ par rapport à 2020, du fait principalement, des recettes supplémentaires perçues en 2021 au titre de la concession électrique, suite à la signature du nouveau contrat, ainsi qu'à la restitution d'un séquestre (+1,8 M€).

Les recouvrements au titre des politiques sociales enregistrent une nouvelle baisse en 2021 (-0,4 M€), malgré la recette supplémentaire de +0,9 M€ qui a été perçue en 2021 dans le cadre des dossiers de dessaisissements dans le domaine de l'enfance. Les procédures de dessaisissements sont mises en œuvre lorsque des enfants issus d'autres départements sont confiés au département du Loiret par le tribunal. L'évolution des recouvrements à la baisse est liée au système de facturation nette mis en place à partir de 2019, auprès des établissements PA/PH qui recouvrent désormais directement auprès des bénéficiaires les participations au titre de leur hébergement. Le Département n'assure donc plus l'avance aux établissements. La mise en place de la facturation nette a été achevée en 2021 auprès des derniers établissements. 2022 sera donc la première année pleine de ce nouveau système de facturation qui aura engendré une baisse totale d'environ -20 M€ en dépenses et en recettes.

LES ATTENUATIONS DE CHARGES : +0,2 M€ (+56,3 %)

Il s'agit de divers remboursements d'organismes concernant la mise à disposition d'agents départementaux. Leur montant en 2021 est de 0,5 M€.

RMI/RSA : -0,1 M€ (-1,6%)

| RMI/RSA | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | Ecart CA à CA | % évo. CA à CA | Répartition |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Plan pauvreté | 0,00 | 1 084 408,00 | 2 274 202,00 | 1 179 793,00 | 107,8% | 54,8% |
| Recouvrements indus | 1 082 362,98 | 1 288 746,28 | 1 516 969,66 | 248 223,38 | 19,6% | 36,5% |
| Autres recettes | 192 777,34 | 292 100,27 | 361 999,24 | 69 898,97 | 23,9% | 8,7% |
| FSE - RSA | 466 259,00 | 990 763,91 | 0,00 | -990 763,91 | -100,0% | 0,0% |
| Subvention Etat prise en charge jeune majeur | 0,00 | 573 693,00 | 0,00 | -573 693,00 | -100,0% | 0,0% |
| TOTAL | 1 741 389,32 | 4 219 712,46 | 4 153 170,90 | -66 541,56 | -1,6% | 100% |

Les recettes RSA enregistrent une baisse de -0,1 M€ en 2021, malgré l'augmentation des dotations perçues dans le cadre du plan pauvreté (+1,2 M€, liés aux projets mis en œuvre dans le cadre de la convention).

La baisse constatée des recettes RSA s'explique principalement par l'évolution des recettes perçues au titre du FSE-RSA (-1 M€). A noter que la baisse constatée, est liée au retard pris par la nouvelle programmation (FSE+) qui a eu pour conséquence, une absence de recettes pour le Département en 2021.

La participation exceptionnelle versée par l'Etat en 2020 pour la prise en charge des jeunes majeurs n'a pas été reconduite en 2021 (-0,6 M€).

Le recouvrement d'indus augmente de +0,2 M€ en 2021. Cette évolution est liée au nombre de bénéficiaires sortant du dispositif et faisant l'objet d'un échéancier de remboursement établi par la CAF.

APA : +3,8 M€ (+14,1%)

| APA | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | Ecart CA à CA | % évo. CA à CA | Répartition |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Dotations CNSA au titre de l'APA | 22 318 882,90 | 25 189 289,70 | 28 611 044,41 | 3 421 754,71 | 13,6% | 93,2% |
| Conférence des financeurs | 1 028 511,26 | 1 071 948,03 | 1 329 256,96 | 257 308,93 | 24,0% | 4,3% |
| Indus | 353 907,69 | 428 062,09 | 439 442,71 | 11 380,62 | 2,7% | 1,4% |
| Autres recettes | 59 184,93 | 204 475,37 | 312 373,21 | 107 897,84 | 52,8% | 1,0% |
| TOTAL | 23 760 486,78 | 26 893 775,19 | 30 692 117,29 | 3 798 342,10 | 14,1% | 100% |

La principale évolution provient des dotations CNSA au titre de l'APA qui augmentent de +3,4 M€ (+13,6%), dont +0,8 M€ au titre de la compensation partielle perçue dans le cadre de la revalorisation des salaires dans les SAAD décidée par l'Etat et +0,2 M€ dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens avec les SAAD concernant la préfiguration d'un nouveau modèle de facturation. Les recettes CNSA-APA sont également liées à l'évolution du nombre de bénéficiaire de l'APA. La recette exceptionnellement perçue en 2020 (0,7 M€) pour compenser une partie des primes d'1€/heure versées au SAAD (crise COVID) n'a pas été reconduite.

Concernant la conférence des financeurs, le montant perçu en 2021 augmente de +0,3 M€.

LES PRODUITS EXCEPTIONNELS

| PRODUITS EXCEPTIONNELS | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | Ecart CA à CA | % évo. CA à CA | Répartition |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585 734,80 | 1 434 072,34 | 2 292 819,21 | 858 746,87 | 59,9% | 39,6% |
| Produits de cession d'immobilisation | 1 294 132,29 | 4 406 074,58 | 1 694 278,57 | -2 711 796,01 | -61,5% | 29,3% |
| Mandats annulés | 383 791,73 | 2 060 347,84 | 1 104 824,83 | -955 523,01 | -46,4% | 19,1% |
| Autres produits exceptionnels | 1 698 270,19 | 642 815,38 | 690 966,65 | 48 151,27 | 7,5% | 11,9% |
| TOTAL | 4 961 929,01 | 8 543 310,14 | 5 782 889,26 | -2 760 420,88 | -32,3% | 100% |

En 2021, les produits exceptionnels sont en baisse de -2,8 M€ (-32,3 %), du fait principalement de l'évolution des produits de cessions (-2,7 M€), suite à la vente du site Alstom intervenue en 2020 (3,4 M€).

Les produits exceptionnels sur opérations de gestion enregistrent une hausse de +0,9 M€ du fait de l'augmentation des annulations de rattachement de dépenses enregistrée en 2021.

Les mandats annulés baissent de -1M€, après les régularisations intervenues auprès des établissements PH en 2020, dans le cadre de la facturation nette.

2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT AUGMENTENT

| DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | Ecart CA à CA | % évo. CA à CA | Répartition |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|
| Dépenses d'exploitation | 486 880 549,34 | 501 801 728,56 | 502 272 306,87 | 470 578,31 | 0,1% | 94,9% |
| Charges financières | 12 216 057,94 | 11 204 609,30 | 10 711 223,87 | -493 385,43 | -4,4% | 2,0% |
| Charges exceptionnelles | 40 495,78 | 276 451,11 | 422 855,90 | 146 404,79 | 53,0% | 0,1% |
| Dotations aux provisions | 415 128,00 | 128 808,00 | 16 035 019,00 | 15 906 211,00 | 12565,1% | 3,0% |
| TOTAL | 644 688 229,07 | 748 409 396,97 | 735 441 405,64 | 16 032 006,67 | 3,1% | 100% |

Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de +16 M€, soit +3,1% par rapport à 2020, essentiellement sous l'effet de l'évolution des dotations aux provisions (+15,9 M€).

LES DEPENSES D'EXPLOITATION

Les dépenses d'exploitation (502,3 M€) représentent 94,9% des dépenses réelles de fonctionnement en 2021.

| DEPENSES D'EXPLOITATION | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | Ecart CA à CA | % évo. CA à CA | Répartition |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|
| Charges à caractère général (chap.011) | 45 158 617,67 | 45 307 492,33 | 46 374 350,07 | 1 066 857,74 | 2,4% | 9,2% |
| Charges de personnel (chap.012,016,017) | 96 108 699,78 | 96 132 628,18 | 97 896 403,85 | 1 763 775,67 | 1,8% | 19,5% |
| Autres charges de gestion courante (chap.65) | 180 945 179,55 | 183 865 782,56 | 183 124 343,25 | -741 439,31 | -0,4% | 36,5% |
| Frais de fonctionnement des groupes d'élus (chap.6586) | 87 900,44 | 83 231,51 | 91 089,09 | 7 857,58 | 9,4% | 0,0% |
| Atténuation de produits (chap.014) | 10 052 024,77 | 8 117 285,34 | 8 567 105,44 | 449 840,10 | 5,5% | 1,7% |
| APA hors charges de personnel (chap.016) | 57 981 001,55 | 60 988 594,08 | 60 290 887,14 | -677 708,94 | -1,1% | 12,0% |
| RSA hors charges de personnel (chap.015/017) | 96 555 125,58 | 107 328 734,56 | 105 928 128,03 | -1 398 606,53 | -1,3% | 21,1% |
| TOTAL | 486 886 549,34 | 501 801 728,56 | 502 272 306,87 | 470 578,31 | 0,1% | 100% |

Les dépenses d'exploitation augmentent de +0,5 M€, soit +0,1% entre 2020 et 2021.

L'évolution constatée s'explique principalement par :

- L'augmentation des charges de personnel (+1,8 M€), avec le Glissement Vieillesse Technicité, l'impact de la mise en place du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) et les recrutements dans le cadre du projet de transformation des politiques sociales ;
- L'augmentation des charges à caractère général (+1,1 M€), en lien notamment avec la reprise de l'activité post-crise COVID 19 de 2020 ;
- La baisse des dépenses RSA (-1,4 M€), liée à la diminution du nombre de bénéficiaires de l'allocation en 2021.

LES CHARGES A CARACTERE GENERAL : +1,1 M€ (+2,4%)

| CHARGES A CARACTERE GENERAL | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | Ecart CA à CA | % évo. CA à CA | Repartition |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Achats de prestations de services et de fournitures | 20 597 001,70 | 22 316 502,13 | 22 008 258,06 | -308 244,07 | -1,4% | 47,5% |
| Entretien et réparations | 10 290 949,02 | 10 309 404,80 | 10 213 991,00 | -95 413,80 | -0,9% | 22,0% |
| Services extérieurs | 6 228 996,50 | 5 938 979,09 | 6 016 456,53 | 179 477,44 | 3,1% | 13,0% |
| Transports de personnes | 3 917 333,10 | 2 496 938,64 | 3 732 926,87 | 1 235 988,23 | 49,5% | 8,0% |
| Locations et charges locatives | 2 092 489,25 | 1 783 727,34 | 2 037 603,29 | 253 875,95 | 14,2% | 4,4% |
| Impôts taxes et versements assimilés | 236 719,81 | 837 710,94 | 303 221,79 | -534 489,15 | -67,7% | 0,7% |
| Frais divers | 991 292,40 | 901 696,04 | 1 095 473,41 | 193 777,37 | 21,5% | 2,4% |
| Assurances et études | 803 835,89 | 724 533,35 | 966 419,12 | 241 885,77 | 33,4% | 2,1% |
| TOTAL | 45 158 617,67 | 45 307 492,33 | 46 374 350,07 | 1 066 857,74 | 2,4% | 100% |

Les évolutions notables de ce chapitre sont les suivantes :

- Les achats de prestations de services et de fournitures (-0,3 M€) :
 - Les prestations de services (+1,5 M€) : dont +0,8 M€ dans le cadre du marché contracté en 2021 avec l'AIDAPHi pour l'hébergement de bénéficiaires du PARI (Parcours Autonomie Réussite Insertion) et +0,2 M€ liés à la mise en place du Programme d'intérêt général (PIG) pour accompagner les ménages aux revenus modeste en matière d'habitat. Une hausse de +0,4 M€ est également constatée pour les prestations de restauration scolaire en liaison froide après la diminution enregistrée en 2020 suite au confinement.
 - L'énergie/fluides (+0,9 M€) : dont +0,7 M€ pour les collèges et -0,1 M€ pour les bâtiments administratifs. Cette hausse est notamment imputable à l'augmentation des tarifs des fluides en 2021 et à la fermeture des collèges pendant les périodes de confinement liées à la crise COVID en 2020.
 - Les fournitures de voierie (+0,3 M€) : dont +0,3 M€ sur l'achat de sel ;
 - Le carburant (+0,1 M€) : liés à la reprise des déplacements des agents après la crise et à l'augmentation du prix des carburants connue en 2021.
 - Les produits pharmaceutiques (-3,1 M€) : liés à la diminution du recours aux achats de masques chirurgicaux/textile, gants et test COVID par rapport à 2020.
- Services extérieurs (+0,2 M€) : dont +0,5 M€ sur les frais de déplacements des agents (suite crise COVID 19 de 2020), +0,1 M€ pour l'assistance à la gestion du camping de Combreaux, -0,1 M€ sur les frais de gardiennage, -0,2 M€ sur les frais de nettoyage des locaux, -0,2 M€ sur les frais de dossiers pour les emprunts obligataires suite au recours moins important en 2021.
- Transport de personnes (+1,2 M€) : cette hausse est imputable à un retour à la normal du transport des élèves en situation de handicap après la baisse constatée, en 2020 en lien avec la crise COVID.
- Locations et charges locatives (+0,3 M€) : dont +0,1 M€ pour la location de matériel pour l'exploitation du domaine routier et +0,1 M€ pour l'ENT collèges avec le GIP Recia.

- Impôts, taxe et versements assimilés (-0,6 M€) : la baisse enregistrée en 2021 est liée à la TVA perçue et reversée lors de la vente du site Alstom en 2020.
- Assurances - Etudes (+0,2 M€) : dont +0,3 M€ pour les assurances, du fait de l'augmentation de la superficie des biens à assurer (nouveaux collègues) et de la prime revue à la hausse dans le cadre du nouveau marché.

LES CHARGES DE PERSONNEL : +1,8 M€ (+1,83%)

| CHARGES DE PERSONNEL | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | Ecart CA à CA | % évo. CA à CA |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 96 108 699,78 | 96 132 628,18 | 97 896 403,85 | 1 783 775,67 | 1,8% |

Après la stabilité enregistrée en 2020, la masse salariale de la collectivité reprend sa progression en 2021 (+1,8 M€), avec la mise en place, courant d'année, du nouveau régime indemnitaire des agents de la collectivité, le RIFSEEP. Cette évolution à la hausse est également liée au Glissement Vieillesse Technicité, aux recrutements réalisés dans le cadre du projet de transformation des politiques sociales, à la revalorisation du SMIC et aux indemnités de fin de contrats versées.

LES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : -0,7 M€ (-0,4%)

| LES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | Ecart CA à CA | % évo. CA à CA | Repartition |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|--------------|
| PCH (AIS) | 10 943 448,61 | 12 241 428,29 | 12 873 188,26 | 631 759,97 | 5,2% | 7,0% |
| Aides à la personne (nat. 651 hors AIS) | 9 280 783,28 | 9 444 833,55 | 8 708 276,06 | -736 557,49 | -7,8% | 4,8% |
| Allocation Compensatrice Tierce Personne | 3 572 519,56 | 3 468 841,02 | 3 332 467,63 | -138 373,39 | -3,9% | 1,8% |
| Allocation Assistants familiaux | 3 252 644,86 | 3 518 089,83 | 3 220 042,13 | -298 027,50 | -8,5% | 1,8% |
| PARI | 0,00 | 185 926,00 | 495 161,00 | 309 235,00 | 166,3% | 0,3% |
| Allocation Temporaire | 640 806,27 | 576 012,70 | 479 450,91 | -86 561,79 | -16,8% | 0,3% |
| Allocation Tiers Dignes de Confiance | 436 937,16 | 488 273,24 | 546 039,76 | 57 766,52 | 11,8% | 0,3% |
| Bourse d'entretien MNA | 758 074,06 | 557 526,00 | 475 116,23 | -82 409,77 | -14,6% | 0,3% |
| AJIL | 576 753,80 | 594 652,54 | 108 780,40 | -485 872,14 | -81,7% | 0,1% |
| Autres | 59 047,57 | 55 532,42 | 51 218,00 | -4 314,42 | -7,8% | 0,0% |
| Frais d'hébergement | 112 188 714,67 | 109 835 780,66 | 106 257 133,03 | -1 278 647,63 | -1,2% | 59,1% |
| Frais Hébergement PA/PH | 80 700 166,09 | 75 265 179,45 | 73 245 896,53 | -2 019 282,92 | -2,7% | 40,0% |
| Frais Hébergement enfance | 30 558 548,48 | 32 594 422,35 | 33 565 997,75 | 971 575,40 | 3,0% | 18,3% |
| Frais d'hébergement Insertion (AJIL / PARI) | 940 000,00 | 1 678 178,86 | 1 445 238,75 | -230 940,11 | -13,8% | 0,8% |
| Frais scolarité et d'hospitalisation (nat. 652 hors héb. Indemnités élus (nat. 653)) | 798 324,18 | 757 048,11 | 885 951,63 | 128 303,52 | 16,9% | 0,5% |
| Peries sur créances irrécouvrables (nat. 654) | 243 602,33 | 153 747,19 | 308 595,12 | 154 847,93 | 100,7% | 0,2% |
| Contributions obligatoires (nat. 655) | 26 906 646,70 | 27 306 189,12 | 28 487 763,84 | 1 181 574,72 | 4,3% | 15,5% |
| SDIS | 19 030 284,00 | 19 927 587,00 | 20 126 642,00 | 199 275,00 | 1,0% | 11,0% |
| Dotations collèges | 6 162 201,96 | 6 033 274,76 | 6 287 871,45 | 254 596,69 | 4,2% | 3,4% |
| FAJ / FUL | 859 359,34 | 589 433,36 | 697 779,19 | 108 345,83 | 18,4% | 0,4% |
| Compensations transferts compétences | 1 041 215,00 | 741 215,00 | 1 341 215,00 | 600 000,00 | 80,9% | 0,7% |
| MASP | 13 607,00 | 14 679,00 | 14 256,00 | -423,00 | -2,9% | 0,0% |
| Participations (nat. 656) | 4 029 173,75 | 3 209 192,85 | 3 229 353,00 | 20 160,35 | 0,6% | 1,8% |
| MDPH | 921 110,29 | 1 032 344,71 | 1 127 289,79 | 94 955,08 | 9,2% | 0,8% |
| Indemnités communes installations sportives | 883 037,25 | 720 794,18 | 920 000,08 | 199 205,92 | 27,6% | 0,5% |
| SMAEDOL | 670 000,00 | 851 200,00 | 849 400,00 | -1 800,00 | -0,3% | 0,4% |
| Autres | 1 555 026,21 | 804 853,78 | 532 653,13 | -272 200,65 | -33,8% | 0,3% |
| Subventions (nat. 657) | 10 023 136,52 | 13 640 079,63 | 11 858 679,80 | -1 781 399,73 | -13,1% | 6,5% |
| Charges diverses de gestion courante (nat. 658) | 4 600 516,50 | 5 684 733,97 | 6 627 440,68 | 942 706,71 | 16,6% | 3,6% |
| Equilibre Maison de l'enfance | 4 375 441,67 | 5 651 908,57 | 6 336 633,03 | 684 724,46 | 12,1% | 3,5% |
| Equilibre Festival de Sully | 225 073,41 | 32 629,85 | 221 426,31 | 188 796,48 | 578,6% | 0,1% |
| Autres | 1,42 | 185,55 | 69 381,34 | 69 185,79 | 35380,1% | 0,0% |
| TOTAL | 180 946 178,55 | 183 866 782,58 | 183 124 343,28 | -741 439,31 | -0,4% | 100% |

Ce poste de dépenses connaît une diminution -0,7 M€ (-0,4%). Les principales évolutions sont dues à :

- La PCH (+0,6 M€) : les problèmes rencontrés en 2021 avec le système d'information de la MDPH ne permettent pas d'analyser les raisons de cette évolution potentiellement liée, au nombre de bénéficiaires, au montant des plans d'aides accordés, ou à d'éventuels décalages dans le traitement des dossiers.
- Les aides à la personne (-0,7 M€) : sous l'effet de l'augmentation du nombre de bénéficiaires, les bourses accordées dans le cadre du PARI progressent de +0,3 M€, alors qu'en parallèle, l'allocation AJIL enregistre une baisse -0,5 M€, synonyme d'arrêt progressif du dispositif. Les allocations versées aux assistants familiaux sont en recul (-0,3 M€) du fait notamment des aides exceptionnelles accordées pendant la crise COVID en 2020 (prime matériel scolaire, prime forfaitaire). L'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), progressivement remplacée par la PCH continue de baisser en 2021 (-0,1 M€).
- L'hébergement des personnes âgées et en situation de handicap (-2 M€) : la baisse constatée est notamment liée au déploiement de la facturation nette décidée en 2019 et qui s'est poursuivie tout au long de l'année 2021. 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. Par ailleurs, les primes versées aux établissements PH (0,5 M€) lors de la crise COVID 2020 n'ont pas été reconduites.
- L'hébergement enfance (+1 M€) : Les frais d'hébergement MECS (hors MNA) sont en hausse (+1,7 M€), du fait notamment de l'augmentation des mineurs confiés (hors MNA) en 2021 (1 244 mineurs à fin septembre 2021 contre 1 148 en 2020). Les créations de places d'hébergement décidées en 2021, se poursuivront sur l'exercice 2022. La prime COVID versée aux établissements enfance (0,2 M€) en 2020 n'a pas été reconduite en 2021. Les frais d'hébergement des MNA diminuent quant à eux de -0,9 M€ en lien avec la baisse du nombre de MNA (191 en 2021 contre 227 en 2020).
- Les frais d'hébergement insertion (-0,2 M€) : Les frais d'hébergement du PARI enregistrent une baisse liée à la mise en place du marché contracté en 2021 avec l'AIDAPHi, pour l'hébergement de bénéficiaires de ce dispositif.
- Les contributions obligatoires (+1,2 M€) : conformément à la convention cadre, la contribution permettant d'équilibrer la section de fonctionnement du SDIS, augmentent de +1% entre 2020 et 2021 (+0,2 M€). Les autres contributions et participations augmentent principalement du fait du versement en 2021, des compensations pour le transfert de la prévention spécialisée à Orléans Métropole des exercices 2020 et 2021 (+0,6 M€). Les dotations versées aux collèges repartent également à la hausse (+0,3 M€) après les baisses constatées en 2020 suite aux impacts de la crise COVID.

- Les subventions versées (-1,8 M€) : dont +1,5 M€ liés à la subvention accordée au SDIS en complément de la contribution obligatoire afin de compenser le coût lié à la mise en place de la prime de feu et -3,6 M€ suite au versement en 2020 des subventions exceptionnelles en soutien à la filière touristique et aux EPCI lors de la crise COVID.
- Equilibre budgets annexes (+0,9 M€) : dont +0,7 M€ pour l'équilibre du budget de la maison de l'enfance, liés notamment aux frais supplémentaires engendrés par l'ouverture du second site de la Maison de l'Enfance à Amilly en 2021. +0,2 M€ du fait de la tenue du festival de Sully en 2021 après l'annulation de 2020 (COVID).

LES ATTENUATIONS DE PRODUITS : +0,4 M€ (+5,5%)

| ATTENUATIONS DE PRODUITS | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | Ecart CA à CA | % évo. CA à CA | Répartition |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Contribution péréquation DMTO | 7 833 189,00 | 6 931 939,00 | 6 712 630,00 | -219 309,00 | -3,2% | 78,4% |
| Versement CAUE | 707 514,00 | 708 195,51 | 1 044 750,44 | 335 554,93 | 47,3% | 12,2% |
| Contribution péréquation CVAE | 420 584,00 | 318 581,00 | 574 252,00 | 257 721,00 | 81,4% | 8,7% |
| Remboursement indus taxe d'aménagement | 1 090 757,77 | 159 599,83 | 235 473,00 | 75 873,17 | 47,5% | 2,7% |
| TOTAL | 10 052 024,77 | 8 117 265,34 | 8 567 105,44 | 449 840,10 | 5,5% | 100% |

En 2021, la contribution au fonds de péréquation DMTO est en baisse (-0,2 M€) alors que celle relative à la CVAE augmente (+0,3 M€). Au global, le Loiret est, pour cet exercice, bénéficiaire net (recettes-dépenses) des dispositifs de péréquation pour 3,2 M€. Ce montant est en recul de -1,7 M€ (-34,9%) par rapport à 2020.

La taxe d'aménagement reversée au CAUE augmente de +0,3 M€ en 2021. Ce montant correspond à la part CAUE de taxe d'aménagement perçue par le Département en 2020, en lien avec la dynamique du marché immobilier.

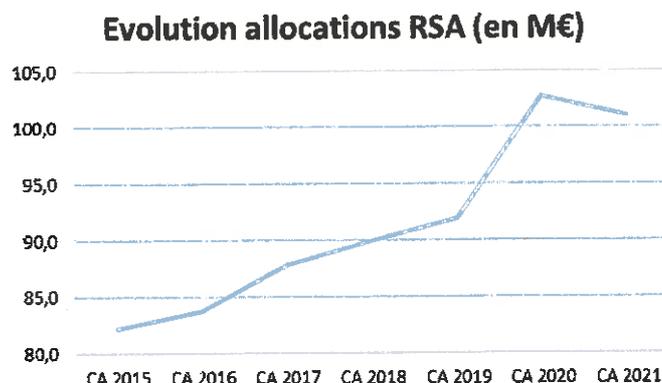
Enfin, en raison des modifications et/ou d'annulations de permis de construire intervenues, le remboursement des indus de taxe d'aménagement payé en 2021 s'élève à 0,2 M€. Ce montant est en augmentation de +0,1 M€ du fait de régularisations effectuées au titre de l'exercice 2020.

RSA- HORS DEPENSES DE PERSONNEL : -1,4 M€ (-1,3%)

| RMI/RSA- HORS DEPENSES DE PERSONNEL | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | Ecart CA à CA | % évo. CA à CA | Répartition |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| Allocations RSA | 81 907 629,74 | 102 713 085,66 | 101 055 908,07 | -1 657 157,59 | -1,6% | 95,4% |
| Subventions versées | 3 172 624,83 | 3 348 586,08 | 3 061 802,19 | -286 783,89 | -8,6% | 2,9% |
| Contrats aidés | 1 176 557,22 | 1 078 911,86 | 1 318 285,77 | 237 374,11 | 22,0% | 1,2% |
| Autres dépenses | 140 868,66 | 115 416,16 | 442 759,67 | 327 343,51 | 283,6% | 0,4% |
| Contrats de prestations de services | 157 445,13 | 70 755,00 | 51 372,33 | -19 382,67 | -27,4% | 0,0% |
| TOTAL | 96 555 125,58 | 107 326 734,56 | 105 928 128,03 | -1 398 606,53 | -1,3% | 100% |

En lien avec la baisse du nombre de bénéficiaires constatée en 2021 (16 137 foyers bénéficiaires à fin novembre 2021 vs. 17 374 à fin novembre 2020) et après le pic enregistré en 2020 dans un contexte de crise COVID, les dépenses d'allocations RSA enregistrent une baisse de -1,7 M€ (-1,6%) par rapport 2020.

Le graphique ci-dessous illustre la croissance soutenue des allocations RSA sur le mandat précédent, avec la nette accélération de 2020.



Les subventions RSA enregistrent une baisse (-0,3 M€) principalement liée aux avances versées aux structures d'insertion par l'activité économique dans le cadre du FSE (-0,6 M€). Cette évolution s'explique d'une part par le montant plus élevé des avances versées en 2020 dans le contexte COVID 19 (60% au lieu des 50% habituels) et d'autre part par le retard pris par la nouvelle programmation (FSE+) ayant engendré une enveloppe contrainte sur l'exercice 2021 (les dossiers 2021 ont été programmés avec les reliquats de crédits des années précédentes). Les autres subventions RSA enregistrent une augmentation (+0,3 M€) correspondant au développement du soutien financier aux structures, dans le cadre de la stratégie nationale de la pauvreté.

La hausse constatée sur les contrats aidés (+0,2 M€) est essentiellement liée au volet « aides aux postes » de la Convention Annuelle d'Objectif et de Moyens conclue avec l'Etat.

Les autres dépenses sont en hausse (+0,3 M€) du fait de montants de créances éteintes et admises en non-valeur (+0,2 M€) et d'apurements de rattachements (+0,1 M€) plus importants qu'en 2020.

APA - HORS DEPENSES DE PERSONNEL : -0,7 M€ (-1,1%)

| APA - HORS DEPENSES DE PERSONNEL | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | Ecart CA à CA | % ovo CA à CA | Répartition |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|-------------|
| Allocations APA | 56 736 958,70 | 59 819 094,16 | 59 339 576,75 | -479 517,41 | -0,8% | 98,4% |
| Subventions versées | 1 185 928,09 | 1 052 037,29 | 908 148,17 | -143 889,12 | -13,7% | 1,5% |
| Autres dépenses | 58 114,76 | 97 462,63 | 43 162,22 | -54 300,41 | -55,7% | 0,1% |
| TOTAL | 57 981 001,55 | 60 968 594,08 | 60 290 887,14 | -677 706,94 | -1,1% | 100% |

L'allocation APA enregistre une baisse de -0,5 M€ en 2021. Cette baisse est notamment due à la non reconduction de la prime d'1€/heure versée en 2020 aux SAAD pour 1,3 M€ (crise COVID), ainsi qu'aux difficultés rencontrées par les SAAD pour exécuter les plans d'aide accordés par le département (Problèmes de recrutement et d'absentéisme).

En parallèle, l'exercice 2021 a été marqué par la revalorisation des salaires dans les SAAD (à hauteur de 14%) décidée par l'Etat et applicable dès le 1er octobre 2021 (+1,2 M€) et le

versement de compensations pour pertes d'activités liées au COVID 19 aux SAAD (+0,9 M€).

On constate également une augmentation du nombre de bénéficiaires de l'APA, avec 15 756 bénéficiaires à fin décembre 2021, contre 15 263 à fin décembre 2020.

Une nouvelle baisse des subventions allouées dans le cadre de la conférence des financeurs (-0,1 M€) est observée en 2021.

TOTAL DES DEPENSES AIS

Evolution des recettes et des dépenses AIS sur la période 2015-2021 :

| ALLOCATIONS INDIVIDUELLES DE SOLIDARITE | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Total AIS (RMI /RSA, APA, PCH) | 144,0 | 145,9 | 152,0 | 156,2 | 159,6 | 174,8 | 173,3 |
| Compensations perçues* | 83,2 | 88,8 | 89,2 | 82,2 | 93,0 | 86,5 | 105,5 |
| Reste à charge | 60,9 | 57,1 | 62,8 | 64,0 | 66,6 | 78,3 | 67,8 |

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

Fortement impactées par la crise COVID 19 de 2020, les dépenses d'AIS se maintiennent, en 2021, à un niveau encore très élevé (-0,9% par rapport à 2020), représentant un écart de +13,7 M€ par rapport au montant d'avant crise (+8,6% par rapport au CA 2019).

En recul cette année, sous l'effet notamment des compensations perçus de la part de la CNSA au titre de l'APA, le reste à charge annuel des AIS demeure significatif pour le Département (67,8 M€), posant ainsi la question de la pérennité du système de financement actuel des AIS.

LES CHARGES FINANCIERES

L'année 2021 marque à nouveau, comme en 2020, une diminution des charges financières du Département (-0,5 M€). Les intérêts d'emprunts sont en diminution de -5,9% 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 plus favorables qu'en recourant aux banques.

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

LES CHARGES EXCEPTIONNELLES

Les charges exceptionnelles (0,4 M€) progressent de +0,1 M€ par rapport à l'année dernière du fait de l'augmentation des titres annulés et de la somme versée (+0,1 M€) dans le cadre du protocole transactionnel concernant la gestion du camping de l'étang de la vallée.

LES DOTATIONS AUX PROVISIONS

En vertu du principe comptable de prudence contenu dans le plan comptable général M52, la collectivité a souhaité étendre son recours aux provisions, au cours de l'exercice 2021. Les provisions permettent de constater une dépréciation ou un risque, ou bien encore d'étaler une charge.

A cet effet, deux nouvelles provisions ont été constituées, pour un montant de 15,4 M€ :

- une provision de 15 M€, correspondant au montant des crédits estimés nécessaires, à la sécurisation du Canal d'Orléans ;
- une provision pour risques liés aux Comptes Epargne Temps de 0,4 M€, correspondant au stock de congés sur CET au 31/12/2020.

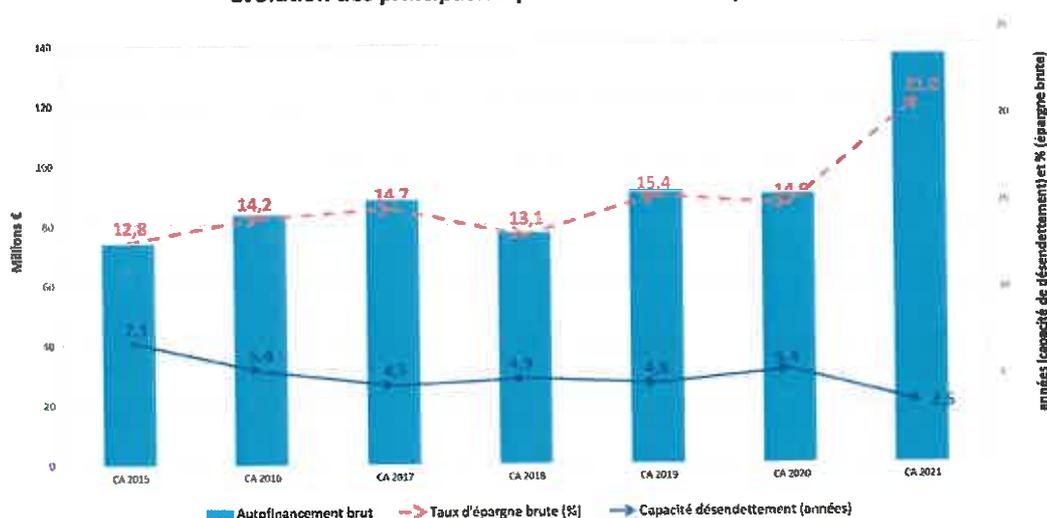
Les ajustements réalisés sur les provisions existantes (risques contentieux et dépréciation des actifs circulants) ont engendré une dotation complémentaire de 0,6 M€, ainsi qu'une reprise de 0,1 M€ (cf. partie recettes).

3. SOUS L'EFFET D'UNE PROGRESSION DES RECETTES SUPERIEURE A CELLE DES DEPENSES, L'EPARGNE BRUTE AUGMENTE

Au regard des évolutions détaillées dans les paragraphes précédents, les résultats 2021 du compte administratif font apparaître un montant d'épargne brute de 136,5 M€ soit une augmentation de +46,8 M€ par rapport au CA 2020.

Cette évolution s'explique par une hausse des recettes d'exploitation (+46,6 M€) supérieure à la hausse des dépenses d'exploitation (+0,5 M€).

Evolution des principaux équilibres du Loiret depuis 2015



LA SECTION D'INVESTISSEMENT

DES RECETTES D'INVESTISSEMENT EN DIMINUTION

| Recettes d'investissement | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | Ecart CA à CA | % évo. CA à CA | Répartition |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Dotations, fonds divers et réserves (chap. 10) | 12 637 074,00 € | 14 613 147,00 € | 19 705 481,00 € | 5 092 334,00 € | 34,8% | 20,9% |
| Subventions d'investissement (chap. 13) | 17 704 137,48 € | 13 429 342,35 € | 16 994 584,35 € | 3 565 252,00 € | 26,5% | 18,0% |
| Emprunts et dettes assimilées (chap. 16) | 65 003 957,80 € | 109 702 050,28 € | 46 001 110,01 € | -63 700 940,27 € | -58,1% | 48,8% |
| Mandats annulés (chapitre 20,204,21,23) | 262 530,68 € | 315 872,91 € | 122 883,53 € | -192 979,38 € | -61,1% | 0,1% |
| Autres immobilisations financières (chap. 27) | 1 018 384,21 € | 1 434 134,08 € | 5 316 401,82 € | 3 882 267,54 € | 270,7% | 5,6% |
| Travaux pour le compte de tiers (Chap. 45) | 954 788,08 € | 0,00 € | 6 178 240,56 € | 6 178 240,56 € | | 6,6% |
| Total général | 97 580 872,25 | 139 494 546,62 | 94 318 721,07 | -45 175 825,55 | -32,4% | 100% |
| Total général hors chap. 16 | 32 576 914,45 | 29 792 496,34 | 48 317 611,06 | 18 525 114,72 | 62,2% | |

Les recettes d'investissement enregistrent une baisse de -45,2 M€ (-32,4%) essentiellement sous l'effet d'un plus faible recours à l'emprunt en 2021 par rapport à 2020 (46 M€ vs 100 M€) et à la perception, en 2020, 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€. Ce dispositif n'a pas été reconduit en 2021 et l'avance perçue en 2020 a fait l'objet d'un remboursement du Département.

A contrario, les recettes d'investissement hors dette sont en hausse de +18,5 M€ (+62,2%) du fait de l'augmentation :

- Travaux pour le compte de tiers : +6,2 M€ liés aux recettes perçues dans le cadre des travaux réalisés pour le compte de tiers, avec la livraison du Gymnase Orléans Nord-Est et le remboursement effectué par la commune d'Orléans ;
- Dotations, fonds divers et réserves : +5,1 M€ liés au produit du FCTVA perçu en 2021 et correspondant aux réalisations du Département pour l'année 2020. Cette évolution est liée à la montée en puissance du programme d'investissement du Département.
- Les autres immobilisations financières (+3,9 M€) : dont +5,2 M€ liés au reversement du budget annexe de la ZAC des Portes du Loiret suite aux ventes intervenues en 2021 et -1,4 M€ liés à l'arrêt du transfert du droit à déduction de la TVA de la part d'Enedis, à partir de 2021.
- Les subventions d'investissement : +3,6 M€, pour les subventions d'investissement perçues dans la cadre des opérations cofinancées. Cette évolution s'explique principalement par les opérations :
 - collèges : +2,4 M€, liés aux financements reçus de la part de la communauté de commune du Pithivierais et la commune de Dadonville dans le cadre du projet de construction des deux collèges de Pithiviers ;
 - archives : +1,8 M€ pour la construction du nouveau bâtiment des archives départementale, dont 1,3 M€ de la DRAC et 0,4 M€ dans le cadre de la DSID ;

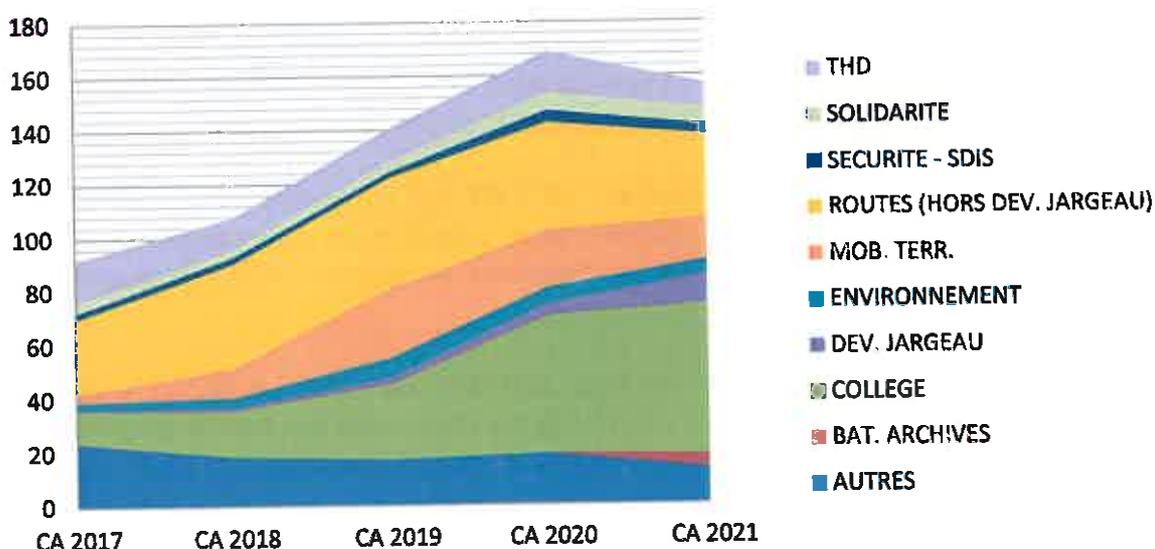
- électricité : + 1,2 M€ pour les travaux de renforcement, de sécurisation et d'amélioration esthétique du réseau électrique, essentiellement liés au Fonds d'Amortissement des Charges d'Electrification (FACE) ;
- vélo route : -1,7 M€.

2. DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT MAINTENUES A UN NIVEAU ELEVE

| Dépenses d'investissement | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | Ecart CA à CA | % évo. CA à CA | Répartition |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| Equipements départementaux | 91 098 476,99 | 118 384 793,08 | 115 059 447,93 | -3 325 345,15 | -2,8% | 55,1% |
| Programmes d'aides | 45 603 890,49 | 45 415 388,97 | 38 921 261,67 | -6 494 127,30 | -14,3% | 18,7% |
| Opérations pour compte de tiers | 1 530 181,03 | 3 290 457,12 | 2 017 547,23 | -1 272 909,89 | -38,7% | 1,0% |
| Immobilisations financières | 2 422 945,13 | 1 816 518,14 | 1 019 796,27 | -796 721,87 | -43,9% | 0,5% |
| TOTAL hors dette | 140 655 493,64 | 168 907 157,31 | 157 018 053,10 | -11 889 104,21 | -7,0% | 75,2% |
| Emprunts et dettes assimilées | 30 841 129,79 | 40 181 601,80 | 51 663 714,42 | 11 482 112,62 | 28,6% | 24,8% |
| TOTAL avec dette | 171 496 623,43 | 209 088 759,11 | 208 681 767,52 | -406 991,59 | -0,2% | 100% |

Les dépenses d'investissement hors remboursement de la dette s'élèvent à 157 M€ en 2021 et sont en diminution de -11,9 M€ (-7%) par rapport au CA 2020. Malgré cette baisse, le niveau d'investissement de la collectivité est maintenu à un niveau élevé, reflétant l'engagement du Département vis-à-vis de la population et des territoires.

Dépenses d'équipement en M€



Les dépenses d'équipement directes s'élèvent à 115,1 M€ dont 29,5 M€ pour la construction des deux collèges de Pithiviers, 11M€ pour la déviation de Jargeau et 5,5 M€ pour la construction du nouveau bâtiment des archives. Les aides à l'équipement versées par le Département s'établissent à 38,9 M€ dont 16,1 M€ au titre des quatre volets de la mobilisation en faveur des territoires et 8,8 M€ pour les DSP THD.

Les opérations pour compte de tiers enregistrent une baisse de -1,3 M€ (-38,7%) liée à la finalisation des travaux pour la construction d'un gymnase et d'une salle polyvalente pour le compte d'Orléans Métropole, adossés à la construction du collège Nord-Est.

Les immobilisations financières affichent une baisse de -0,8 M€ (-43,9%). Cette diminution s'explique essentiellement par la finalisation des travaux sur la ZAC des portes du Loiret (et donc à la fin des avances versées) et à l'entrée dans la phase de commercialisation des terrains.

Les emprunts et dettes assimilées ont augmenté de +11,5 M€ (28,6%). Cette évolution résulte du remboursement en intégralité de l'avance de DMTO (9,7 M€), versée en 2020 par l'Etat afin de compenser la baisse des recettes DMTO imputable à la crise COVID 19.

Ci-dessous figurent la liste des principaux programmes d'équipement :

- en maîtrise d'ouvrage départementale :

| | CA 2021 (M€) |
|---|--------------|
| COLLEGES | |
| CONSTRUCTION DE COLLEGES (dont 29,5 M€ pour Pithiviers 2C et 3,2 M€ Orléans NE) | 32,8 |
| GESTION PATRIMONIALE DES COLLEGES (dont 6,3 M€ Collège Tigy) | 15,9 |
| EQUIPEMENT DES COLLEGES | 2,1 |
| MOYENS INFORMATIQUES DES COLLEGES / USAGES NUMERIQUES | 1,5 |
| ROUTES | |
| DEVIATIONS (dont 11M€ pour Jargeau et 2 M€ pour Bazoches les Gallerandes) | 13,0 |
| AMELIORATION DES CHAUSSEES (dont 15 M€ pour PPAC) | 15,1 |
| AMELIORATION DES OUVRAGES D'ART (dont 5 M€ pour le pont de Châtillon sur Loire) | 6,4 |
| SECURITE ROUTIERE (dont 0,6 M€ pour le PPAS et 0,4 M€ pour TAG Pithiviers) | 1,8 |
| AMELIORATION DES EQUIPEMENTS | 1,6 |
| AMELIORATION DES DEPENDANCES | 0,3 |
| AUTRES | |
| CONSTRUCTION BATIMENT ARCHIVES | 5,5 |
| CANAL D'ORLEANS | 4,3 |
| MOYENS INFORMATIQUES ADMINISTRATIFS | 3,4 |
| ELECTRIFICATION | 3,3 |
| GESTION PATRIMONIALE DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 2,3 |
| PARC AUTO | 1,1 |
| THD | 0,6 |
| TRAVAUX EHPAD | 0,4 |
| TRAVAUX CHATEAUX ET MUSEES | 0,4 |
| ESPACES NATURELS SENSIBLES | 0,3 |
| RANDO VELO | 0,3 |

- en programmes d'aides :

| Principaux programmes d'aides | CP 2021 (en M€) |
|---|-----------------|
| Mobilisation du Département en faveur des territoires : | 16,1 |
| <i>Fonds départemental de soutien aux projets structurants - volet 2</i> | <i>6,9</i> |
| <i>Fonds départemental d'aide à l'équipement communal - volet 3</i> | <i>6,6</i> |
| <i>Aides aux communes à faible population - volet 3 bis</i> | <i>1,4</i> |
| <i>Travaux sur voirie départementale - volet 3 ter</i> | <i>0,9</i> |
| <i>Fonds de soutien des projets à rayonnement départemental - volet 4</i> | <i>0,2</i> |
| THD | 8,8 |
| Travaux établissements PH | 2,8 |
| Echangeur Saran-Gidy | 2,4 |
| Contribution au SDIS | 2,2 |
| Travaux EHPAD | 1,4 |
| Habitat | 1,2 |
| Travaux Levées de Loire | 1,0 |
| Dotations équipement collèges | 0,7 |

LE RESULTAT

Compte administratif (en M€) en mouvements budgétaires (réels et ordres)

| Libellé | CA 2020 | CA 2021 |
|---|---------|---------|
| Dépenses de fonctionnement avec rattachements | 580,8 | 593,1 |
| Recettes de fonctionnement avec rattachements | 717,1 | 737,7 |
| <i>Dont résultat reporté</i> | 49,0 | 27,9 |
| Résultat de fonctionnement à affecter | 136,3 | 144,6 |
| Dépenses d'investissement | 389,9 | 380,6 |
| <i>Dont résultat reporté</i> | 117,8 | 110,8 |
| Recettes d'investissement avec restes à réaliser | 281,5 | 278,6 |
| <i>Dont restes à réaliser</i> | 2,4 | 5,6 |
| Résultat d'investissement hors restes à réaliser (001) | -110,8 | -107,6 |
| Besoin de financement (1002) | -108,4 | -102,0 |
| Excédent global de clôture hors restes à réaliser | 25,5 | 37,0 |
| Excédent global de clôture avec restes à réaliser (002) | 27,9 | 42,6 |

A la clôture de l'exercice 2021, le résultat global (opérations de l'exercice et résultats antérieurs) fait apparaître un **excédent global de clôture 42,6 M€** (en 2020, excédent global de 27,9 M€) se décomposant comme suit :

- **Excédent de fonctionnement : 144,6 M€**, intégrant le résultat de fonctionnement reporté de l'exercice 2020 (27,9 M€).
- **Besoin de financement** de la section d'investissement corrigé des reports : **-102 M€**, intégrant le solde d'exécution de la section d'investissement reporté de l'exercice 2020 (-110,8 M€).
- **Affectation d'une partie du résultat de fonctionnement** à la couverture du besoin de financement de l'investissement : **102 M€**.
- **Solde de l'excédent de fonctionnement : 42,6 M€** dont la destination sera décidée lors de la DM1 2022.

PRESENTATION DES DEPENSES ET RECETTES PAR POLITIQUE

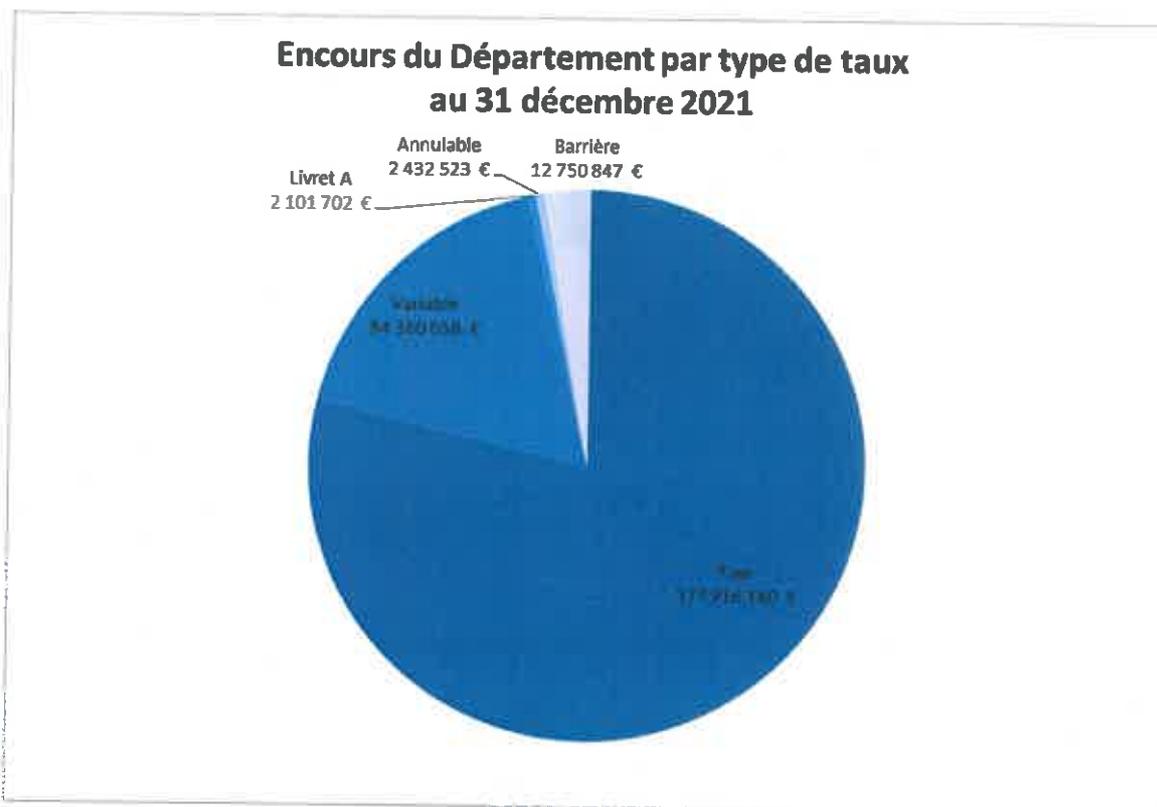
| Politique | Fonctionnement | | | | Investissement | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| | CA 2020 | CA 2021 | Ecart de CA à CA | Evolution de CA à CA | CA 2020 | CA 2021 | Ecart de CA à CA | Evolution de CA à CA |
| | | | | % | | | | % |
| Depenses | | | | | | | | |
| A01 - TRANSPORTS | 630,00 | 142,00 | -538,00 | -79,1% | | 0,00 | | |
| A02 - INFRASTRUCTURES | 7 197 110,88 | 7 308 612,09 | 111 501,21 | 1,5% | 44 533 953,14 | 41 624 244,99 | -2 909 708,15 | -6,5% |
| A03 - TECHNOLOGIE INFORMATION ET COMMUNICATION | 409 357,93 | 419 997,56 | 10 639,63 | 2,6% | 15 498 010,82 | 9 480 688,86 | -6 037 321,96 | -39,0% |
| A04 - DEVELOPPER OFFRE ET QUALITE DE L'HABITAT | 6 051 540,24 | 6 859 539,26 | 817 999,02 | 13,5% | 1 583 124,34 | 1 293 201,22 | -289 923,12 | -18,3% |
| A05 - PREVENIR ET REDUIRE LA VULNERABILITE | 20 897 161,20 | 22 540 265,16 | 1 643 103,96 | 7,8% | 5 012 273,78 | 4 174 973,27 | -837 300,51 | -16,7% |
| A06 - DIFFUSER AMENAGEMENT DYNAMIQUE/EQUILIBRE | 977 596,43 | 1 289 529,92 | 311 933,49 | 31,8% | 214 490,14 | 330 271,33 | 115 781,19 | 54,0% |
| B01 - FACILITER AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES | 73 188 732,18 | 71 346 118,79 | -1 842 613,40 | -2,5% | 1 650 601,70 | 1 771 886,83 | 121 285,13 | 7,3% |
| B02 - PERSONNES HANDICAPEES | 82 719 237,53 | 83 674 203,75 | 954 966,22 | 1,2% | 2 689 750,00 | 2 789 750,00 | 100 000,00 | 3,7% |
| B03 - INSERTION | 106 681 829,81 | 105 234 610,40 | -1 457 219,41 | -1,4% | | | | |
| B04 - PROTEGER L'ENFANCE ET LA FAMILLE | 48 842 009,45 | 51 745 201,60 | 2 903 192,15 | 5,9% | 572 400,27 | 273 679,47 | -298 720,80 | -52,2% |
| C01 - FAVORISER LE DEVELOPPEMENT CULTUREL | 2 531 768,14 | 3 010 618,89 | 478 850,75 | 18,9% | 5 007 436,49 | 6 478 222,89 | 1 468 787,50 | 29,3% |
| C02 - SOUTENIR ACTIONS EN DIRECTION JEUNESSE | 573 034,84 | 337 530,95 | -235 503,89 | -41,1% | | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| C03 - RENFORCER LA PRATIQUE SPORTIVE | 2 996 398,50 | 3 154 044,20 | 157 645,70 | 5,3% | 702 868,25 | 0,00 | -702 868,25 | -100,0% |
| C04 - CONSTRUIRE DES ACTIONS DE COOPERATION | 17 890,00 | 8 095,30 | -9 794,70 | -55,9% | | | | |
| D01 - EAU | 57 075,84 | 110 937,27 | 53 861,43 | 94,4% | | | | |
| D02 - GARANTIR LA DISTRIBUTION D'ELECTRICITE | 85 911,63 | 80 507,84 | -5 403,79 | -6,3% | 4 031 566,05 | 3 349 814,83 | -681 751,22 | -16,9% |
| D03 - PRESERVER LES RESSOURCES NATURELLES | 1 391 532,03 | 1 525 412,53 | 133 880,50 | 14,8% | 6 251 158,61 | 5 291 509,20 | -959 650,41 | -15,4% |
| E01 - FAVORISER LES ACTIVITES AGRICOLES | 334 505,46 | 307 419,42 | -27 086,04 | -8,1% | 827 101,48 | 402 396,58 | -424 704,90 | -51,3% |
| E02 - FAVORISER LE DYNAMISME ECONOMIQUE | 1 354 642,45 | 332 897,63 | -1 021 744,82 | -75,4% | 927 254,20 | 197 646,05 | -729 608,15 | -78,7% |
| E03 - DEVELOPPER L'ECONOMIE DU TOURISME | 4 259 240,40 | 1 763 380,71 | -2 495 859,69 | -58,6% | 43 000,00 | 111 551,53 | 68 551,53 | 159,4% |
| F01 - REUSSITE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 21 707 727,85 | 23 388 712,51 | 1 680 984,66 | 7,7% | 58 382 292,78 | 62 791 344,04 | 4 429 051,26 | 7,6% |
| F02 - RECHERCHE INNOVATION ET ENSEIGNEMENT SUP | 90 867,14 | 13 500,00 | -77 367,14 | -85,2% | | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| G01 - OPTIMISER LES MOYENS DE L'INSTITUTION | 8 882 664,24 | 5 991 866,19 | -2 890 798,05 | -33,3% | 1 747 234,74 | 1 205 686,49 | -540 548,25 | -30,9% |
| G02 - VALORISER L'ACTIVITE DE L'INSTITUTION | 948 792,44 | 1 063 178,38 | 114 385,94 | 12,1% | 88 922,35 | 127 961,43 | 39 039,08 | 43,9% |
| G03 - ASSURER LES CONTROLES INTERNES | 92 172,72 | 50 682,86 | -41 509,86 | -45,0% | | | | |
| G04 - PILOTER LA STRATEGIE BUDGETAIRE | 13 691 933,53 | 29 119 735,04 | 15 427 801,51 | 112,7% | 53 937 357,62 | 60 426 599,56 | 6 489 241,94 | 12,0% |
| G05 - DEVELOPPER LES COMPETENCES HUMAINES | 10 527 531,77 | 10 446 005,52 | -81 526,25 | -0,8% | 14 090,38 | 3 395,71 | -895,27 | -4,9% |
| G07 - ADAPTER LE PATRIMOINE AUX BESOINS | 3 604 630,57 | 3 222 313,63 | -382 316,94 | -10,6% | 2 731 524,95 | 2 328 263,53 | -405 261,42 | -14,8% |
| G08 - OPTIMISER LES SYSTEMES D'INFORMATIONS | 2 145 751,77 | 2 089 369,45 | -56 382,32 | -2,6% | 2 072 038,71 | 3 368 851,18 | 1 296 812,47 | 62,6% |
| Total général | 613 408 396,97 | 628 441 405,64 | 16 033 008,67 | 3,1% | 209 086 759,11 | 208 681 767,82 | -405 991,59 | -0,2% |

| Politique | Fonctionnement | | | | Investissement | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | CA 2020 | CA 2021 | Ecart de CA à CA | Evolution de CA à CA | CA 2020 | CA 2021 | Ecart de CA à CA | Evolution de CA à CA |
| | | | | % | | | | % |
| Recettes | | | | | | | | |
| A01 - TRANSPORTS | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A02 - INFRASTRUCTURES | 992 314,41 | 1 461 002,52 | 468 688,11 | 47,2% | 2 454 429,19 | 2 314 619,07 | -139 810,12 | -5,7% |
| A03 - TECHNOLOGIE INFORMATION ET COMMUNICATION | 695 000,00 | 827 134,93 | 132 134,93 | 19,0% | 3 651 251,35 | 3 208 125,96 | -443 125,39 | -12,1% |
| A04 - DEVELOPPER OFFRE ET QUALITE DE L'HABITAT | 1 668 102,00 | 3 038 972,18 | 1 370 870,18 | 82,2% | 406 934,51 | 811 496,25 | 404 561,74 | 100,0% |
| A05 - PREVENIR ET REDUIRE LA VULNERABILITE | 139 844,53 | 150 852,51 | 11 007,98 | 7,9% | | 107 662,06 | 107 662,06 | |
| A06 - DIFFUSER AMENAGEMENT DYNAMIQUE/EQUILIBRE | 2 119 092,95 | 1 887 805,27 | -231 287,68 | -10,9% | | 6 644,80 | 6 644,80 | |
| B01 - FACILITER AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES | 32 893 362,88 | 35 298 220,10 | 2 404 857,22 | 7,3% | 1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | -100,0% |
| B02 - PERSONNES HANDICAPEES | 11 780 150,58 | 12 279 217,85 | 499 067,27 | 4,2% | | | | |
| B03 - INSERTION | 43 921 607,24 | 42 741 756,93 | -1 179 850,31 | -2,7% | | | | |
| B04 - PROTEGER L'ENFANCE ET LA FAMILLE | 1 526 779,52 | 4 369 876,19 | 2 843 096,67 | 186,1% | | | | |
| C01 - FAVORISER LE DEVELOPPEMENT CULTUREL | 611 384,87 | 648 259,35 | 36 874,48 | 6,0% | | 1 778 191,80 | 1 778 191,80 | |
| C02 - SOUTENIR ACTIONS EN DIRECTION JEUNESSE | 30 902,50 | 2 717,00 | -28 185,50 | -91,2% | | | | |
| C03 - RENFORCER LA PRATIQUE SPORTIVE | | 1 900,00 | 1 900,00 | | | | | |
| C04 - CONSTRUIRE DES ACTIONS DE COOPERATION | | 1 080,00 | 1 080,00 | | | | | |
| D01 - EAU | 246 497,84 | 133 709,64 | -112 788,20 | -45,7% | | 6 250,00 | 6 250,00 | |
| D02 - GARANTIR LA DISTRIBUTION D'ELECTRICITE | 12 372 603,07 | 14 740 109,02 | 2 367 505,95 | 19,1% | 2 351 180,30 | 2 216 420,81 | -135 759,49 | -5,8% |
| D03 - PRESERVER LES RESSOURCES NATURELLES | 7 340 281,60 | 8 680 166,30 | 1 339 884,70 | 18,3% | 1 828 056,80 | 24 549,62 | -1 803 507,18 | -98,7% |
| E01 - FAVORISER LES ACTIVITES AGRICOLES | | 8 820,00 | 8 820,00 | | | 27 451,18 | 27 451,18 | |
| E02 - FAVORISER LE DYNAMISME ECONOMIQUE | 381 283,96 | 115 775,64 | -265 508,32 | -69,6% | | 5 246 950,82 | 5 246 950,82 | |
| E03 - DEVELOPPER L'ECONOMIE DU TOURISME | | 561 097,00 | 561 097,00 | | | 0,00 | | |
| F01 - REUSSITE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 2 821 156,81 | 3 779 776,08 | 958 619,27 | 34,0% | 4 112 384,34 | 12 643 834,34 | 8 531 450,00 | 207,5% |
| F02 - RECHERCHE INNOVATION ET ENSEIGNEMENT SUP | | | | | | 4 291,50 | 4 291,50 | |
| G01 - OPTIMISER LES MOYENS DE L'INSTITUTION | 1 084 763,11 | 373 567,98 | -711 195,13 | -65,6% | | 0,00 | | |
| G02 - VALORISER L'ACTIVITE DE L'INSTITUTION | | 17 840,00 | 17 840,00 | | | | | |
| G03 - ASSURER LES CONTROLES INTERNES | 17 829,04 | 50 570,28 | 32 741,24 | 183,6% | | | | |
| G04 - PILOTER LA STRATEGIE BUDGETAIRE | 482 132 610,24 | 520 736 951,91 | 38 604 341,67 | 8,0% | 124 676 735,00 | 66 071 207,66 | -58 605 527,34 | -47,0% |
| G05 - DEVELOPPER LES COMPETENCES HUMAINES | 1 572 976,29 | 960 619,44 | -612 356,85 | -38,9% | | 0,00 | | |
| G07 - ADAPTER LE PATRIMOINE AUX BESOINS | 6 251 725,09 | 2 466 442,21 | -3 785 282,88 | -60,5% | 1 104,28 | 0,00 | -1 104,28 | -100,0% |
| G08 - OPTIMISER LES SYSTEMES D'INFORMATIONS | 29 697,16 | 159 324,05 | 129 626,89 | 437,2% | 10 980,75 | 52 031,50 | 41 050,75 | 379,8% |
| Total général | 611 409 969,39 | 655 292 854,18 | 43 882 884,79 | 7,2% | 139 494 546,82 | 84 316 721,07 | -55 177 825,55 | -39,6% |

ANNEXE 2 : DETTE

Au 31 décembre 2021, la dette du Département du Loiret s'élève à 479 561 871 €, avec un taux moyen de 2,20% contre 2,32 % en 2020.

Elle est très sécurisée et majoritairement à taux fixe (78,80%). Cet état de fait la protège en partie d'une remontée des taux mais ne permet pas de bénéficier pleinement des taux bas actuels.



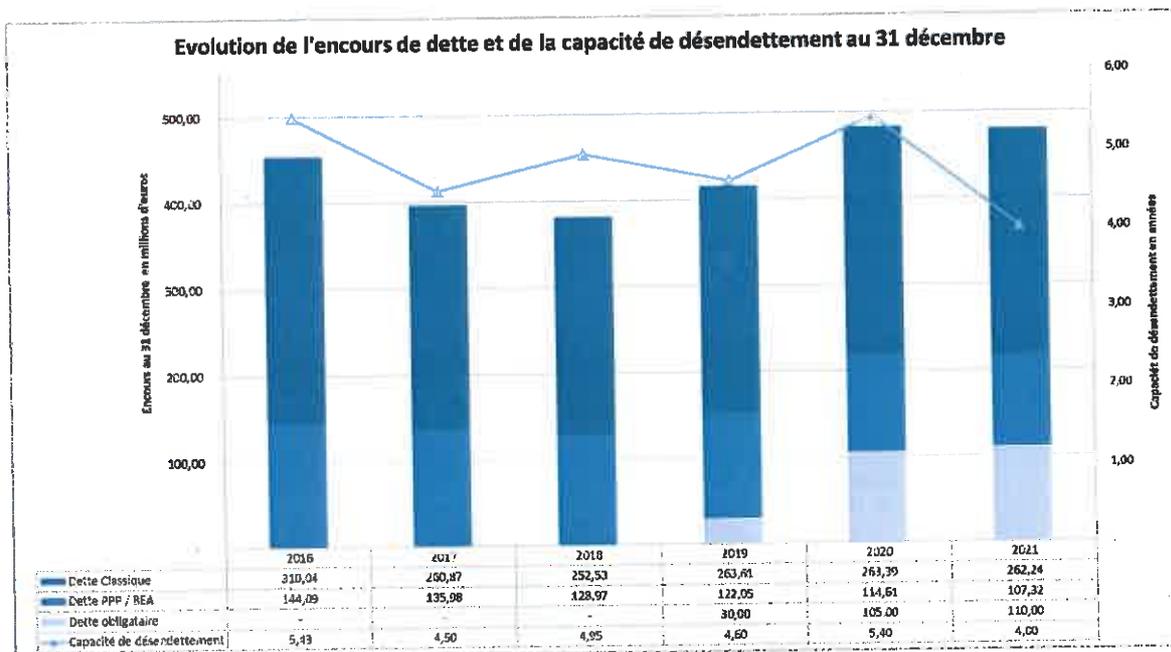
La classification des risques, selon la charte Gissler affiche également une forte sécurisation de l'encours de dette, avec 96,83% de l'encours classé en **1A**, ce qui correspond au type de dette le moins risqué, 2,66% de l'encours classé en **1B**, et 0,51% en **1C**.

Evolution de la dette du Département du Loiret depuis 2016 :

Le Département du Loiret a souscrit plusieurs emprunts en 2021 d'un montant total de 46 M€ et la dette se stabilise à 479 M€ en 2021, soit - 0,71% par rapport à 2020.

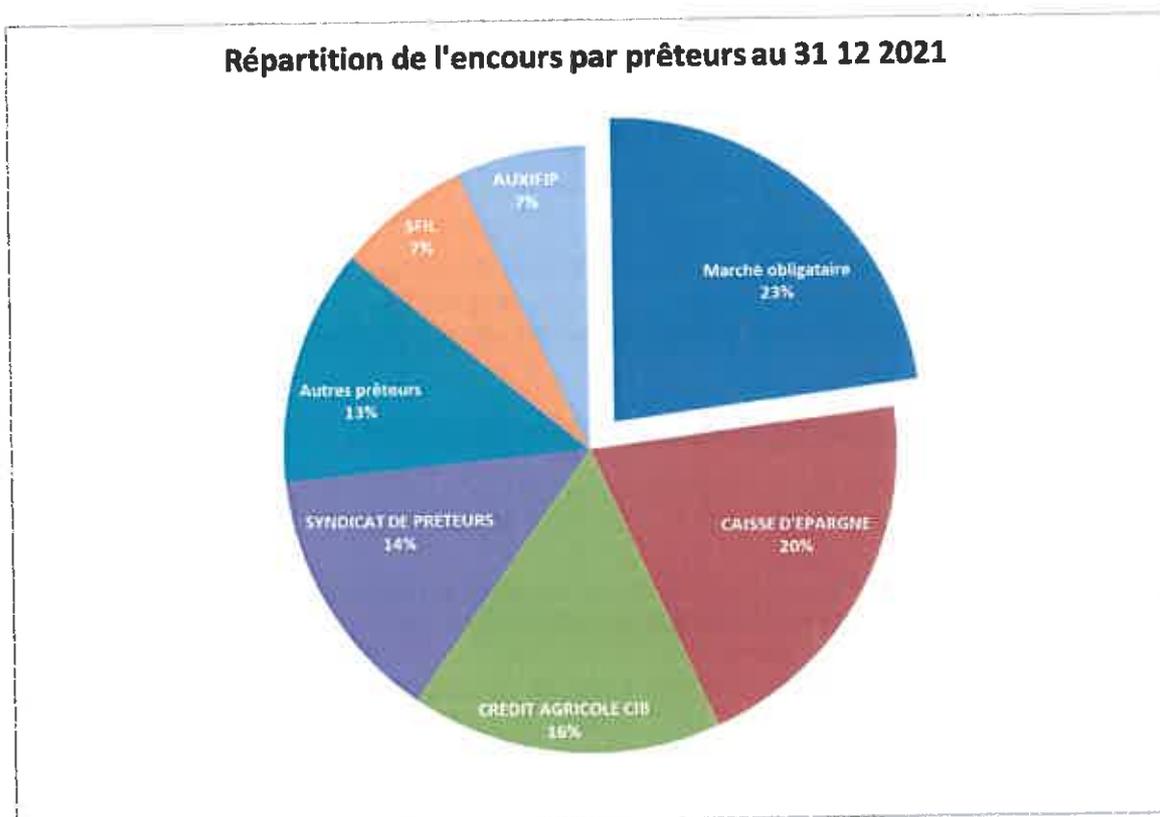
La capacité de désendettement s'améliore de manière significative passant de 5,40 à 3,51 années en raison d'une progression de l'épargne brute en 2021.

A ce titre, l'Agence de Notation Moody's indiquait dans son opinion de crédit du 30 juillet 2021, que « le poids de la dette du Département du Loiret demeurera soutenable et compatible avec son niveau actuel de notation ».



Répartition par prêteurs de la dette :

La dette départementale est détenue principalement par trois grands prêteurs que sont la Caisse d'Épargne (20%), le Crédit Agricole (16%), la Société Générale (13%). Néanmoins, 23% de l'encours est issu du marché obligataire.



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 46 M€ :

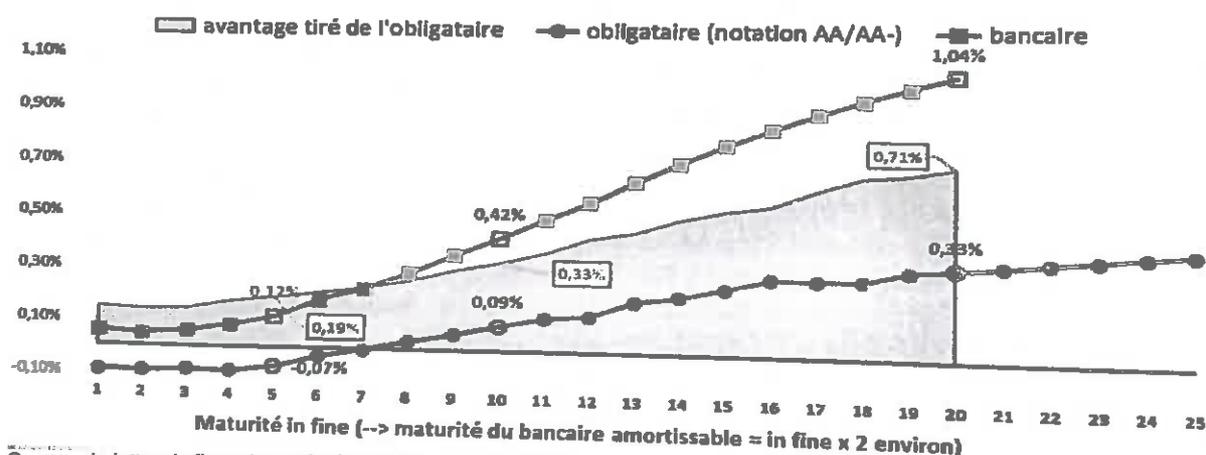
En fin d'année 2021, Le Département du Loiret a lancé une consultation afin d'assurer ses équilibres budgétaires au regard du volume d'investissement important. A l'issue de l'analyse des différentes propositions, le Département a retenu les offres suivantes pour un montant de 46 M€ :

| Type d'emprunt | Émetteur | Taux | Durée réelle (ans) | Type d'amortissement | CAC | Risque de taux | Total |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----|----------------|-------------------|
| Dettes classiques | CAISSE D'ÉPARGNE | Taux fixe à 0,72 % | 20 ans | Progressif | 1A | Fixe | 20 000 000 |
| Dettes classiques | CREDIT COOPERATIF | Taux fixe à 0,57 % | 20 ans | Progressif | 1A | Fixe | 6 000 000 |
| Total dettes classiques | | | | | | | 26 000 000 |
| Dettes obligataires | GFI | Taux fixe à 0,915 % | 22 ans | In fine | 1A | Fixe | 20 000 000 |
| Total dettes obligataires | | | | | | | 20 000 000 |
| Total emprunt | | | | | | | 46 000 000 |

Dans le cadre de cette consultation, le Département a ainsi mobilisé 46 M€ d'emprunts. La souscription d'emprunts obligataires (20M€) 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 pb pour les maturités longues (voir graphique ci-dessous) ».

Taux fixe accessible, marge comprise, selon la maturité



Ainsi, sur le prêt obligataire souscrit en 2021 (20 M€), le Département dégage une économie annuelle estimée à 140 000 € pendant 22 ans.

Bilan 2021 relatif à gestion de la dette

Dépenses

| Sens de | Section/tae | Compte de | Compte libellé | Détail | 2020 | 2021 | Evolution 2021/2020 |
|---------|----------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| D | FONCTIONNEMENT | 627 | Services bancaires et assimilés | | 286 680,00 | 80 840,00 | -71,80% |
| | | 66111 | Intérêts emprunts bancaires | | 4 914 039,27 | 4 826 260,78 | -5,86% |
| | | 66112 | Intérêts courus non échus (ICNE) | | 90 068,09 | 109 883,70 | 21,98% |
| | | 6618 | Intérêts emprunts BEA/PPP | | 5 596 907,61 | 5 476 089,69 | -2,16% |
| | | 6688 | Autres charges financières | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00% |
| | | | | Frais bancaires | | | |
| | | | | Sw ap | 674 840,24 | 608 027,39 | -9,73% |
| | | Total FONCTIONNEMENT | | | 11 402 199,03 | 10 702 354,16 | -6,14% |
| | INVESTISSEMENT | 16311 | Emprunts obligataires | | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00% |
| | | 1641 | Emprunts bancaires | | 20 367 113,59 | 22 291 267,59 | 9,45% |
| 16441 | | Emprunts "revolving" | | 4 853 703,70 | 4 853 703,70 | 0,00% | |
| 1675 | | Emprunts BEA/PPP | | 7 441 166,37 | 7 292 382,13 | -2,00% | |
| | | Total INVESTISSEMENT | | | 40 162 013,66 | 41 937 353,42 | 4,42% |

En fonctionnement, les dépenses liées à la dette baissent globalement de 6,14%.

Les services bancaires (nature 627), qui supportent les coûts liés à la passation des emprunts obligataires enregistrent un recul de 71,80% du fait d'un volume des souscriptions d'emprunts obligataires passant de 75 M€ en 2020 à 20 M€ en 2021.

En investissement, les dépenses progressent de 4,42%, liées à la progression de 9,45% du remboursement du capital des emprunts bancaires.

Recettes

| Sens de | Section/tae | Compte de | Compte libellé | Détail | 2020 | 2021 | Evolution 2021/2020 |
|----------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| R | FONCTIONNEMENT | 7688 | Autres produits financiers | Obligataires | 14 000,00 | - | -100,00% |
| | | | | Sw ap | 22 592,02 | 917,59 | -65,94% |
| | Total FONCTIONNEMENT | | | | 36 592,02 | 917,59 | -87,49% |
| INVESTISSEMENT | 16311 | Emprunts obligataires | | | 75 000 000,00 | 20 000 000,00 | -73,33% |
| | 1641 | Emprunts bancaires | | | 25 000 000,00 | 26 000 000,00 | 4,00% |
| | 16441 | Emprunts "revolving" | | | - | 0,01 | |
| | Total INVESTISSEMENT | | | | 100 000 000,00 | 46 000 000,01 | -54,00% |

En 2021, en fonctionnement, il convient de noter que :

- Sur les recettes liées aux emprunts obligataires, en 2020, la souscription de ce type d'emprunt sur des maturités de 10 ans avait permis de dégager des taux négatifs et ainsi générer une recette de 14 000 € au profit du Département ;
- Sur les SWAP, la conjoncture des marchés financiers est défavorable au Département sur les contrats de couverture (SWAP).

En investissement, le tableau fait apparaître une opération de régulation avec le comptable public pour 1 centime.

Trésorerie du Département du Loiret :

| Sens cte | Compte cte | Compte libellé | Type | 2020 | 2021 | Evolution 2021/2020 |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Dépenses | 617 | Etudes et recherches | Notation | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00% |
| | Total 617 | | | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00% |
| | 627 | Services bancaires et assimilés | INSEE | 50,00 | 50,00 | 0,00% |
| | | | NEU CP | 2 733,40 | 3 000,00 | 9,75% |
| | Total 627 | | | 2 783,40 | 3 050,00 | 9,58% |
| | 6615 | Intérêts lignes de trésorerie | Trésorerie | 625,00 | | -100,00% |
| | Total 6615 | | | 625,00 | | -100,00% |
| 6688 | Autres charges financières | Frais de dossier | 76 000,00 | 63 500,00 | -16,45% | |
| | | CNU | 12 465,27 | 26 209,71 | 110,26% | |
| Total 6688 | | | 88 465,27 | 89 709,71 | 1,41% | |
| Total Dépenses | | | | 111 073,67 | 111 909,71 | 0,00% |
| Sens cte | Compte cte | Compte libellé | Type | 2020 | 2021 | Evolution 2021/2020 |
| Recettes | 7688 | Autres produits financiers | NEU CP | 334 140,63 | 550 754,47 | 64,83% |
| | Total 7688 | | | 334 140,63 | 550 754,47 | 64,83% |
| Total Recettes | | | | 334 140,63 | 550 754,47 | 64,83% |

Les frais liés à la gestion active de la trésorerie du Département du Loiret sont stables par rapport à l'année 2020. A la faveur du programme d'émission de NEU CP le bilan est positif pour le Département avec un gain net de l'ordre de 438 794,76 € en 2021.

En 2020 et 2021, les NEU CP ont été souscrits pour 100 M€ pour une durée d'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.

ANNEXE 3 : COMPTE DE GESTION 2021

Le compte administratif 2021 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 2021, 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 2021, qui sont retracées dans les tableaux ci-après.

04500 - DEP LOIRET

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 422 218 279,70 | 712 003 218,27 | 1 134 221 497,97 |
| Titres de recettes émis (b) | 273 103 168,01 | 719 999 544,46 | 993 102 712,47 |
| Réductions de titres (c) | 110 982,34 | 10 238 255,98 | 10 349 238,32 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 272 992 185,67 | 709 761 288,48 | 982 753 474,15 |
| DÉPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 422 218 279,70 | 712 003 218,27 | 1 134 221 497,97 |
| Mandats émis (f) | 270 156 782,10 | 627 568 159,83 | 897 724 941,93 |
| Annulations de mandats (g) | 420 303,15 | 34 463 503,09 | 34 883 806,24 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 269 736 478,95 | 593 104 656,74 | 862 841 135,69 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 3 255 706,72 | 116 656 631,74 | 119 912 338,46 |
| (h - d) Déficit | | | |

04500 - DEP LOIRET

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

| | RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020 | PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021 |
|--|--|--|-----------------------------|--|--|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | -110 817 123,37 | | 3 255 706,72 | | -107 561 416,65 |
| Fonctionnement | 136 338 480,66 | 108 424 136,37 | 116 656 631,74 | | 144 570 976,03 |
| TOTAL I | 25 521 357,29 | 108 424 136,37 | 119 912 338,46 | | 37 009 559,38 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| 04580-MAISON ENFANCE-AUTRES-DE | | | | | |
| Investissement | | | -0,71 | | -0,71 |
| Fonctionnement | | | 0,71 | | 0,71 |
| Sous-Total | | | | | |
| 04583-ZAE DE GIDY-DEP LOIRET | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| Sous-Total | | | | | |
| 04590-ZAC PORTES LOIRET SUD-DE | | | | | |
| Investissement | | | | | |

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

| | RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020 | PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021 |
|---|--|--|-----------------------------|--|--|
| Fonctionnement | | | | | |
| Sous-Total | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| 04582-ZAC DE LIMERE-DEP LOIRET | | | | | |
| Investissement | -194,00 | | 194,00 | | 8 786,96 |
| Fonctionnement | 194,00 | 194,00 | | | 15 011,48 |
| Sous-Total | | 194,00 | 194,00 | | 23 798,44 |
| 04584-BOUTIQUE CHATEAU-DEP LOI | | | | | |
| Investissement | -1 913,01 | | | 10 699,97 | 8 786,96 |
| Fonctionnement | 20 215,32 | 1 913,01 | -3 290,83 | | 15 011,48 |
| Sous-Total | 18 302,31 | 1 913,01 | 7 409,14 | | 23 798,44 |
| 04587-FESTIVAL SULLY-DEP LOIRE | | | | | |
| Investissement | | | | | |

04500 - DEP LOIRET

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

| | RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020 | PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021 |
|--------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|
| Fonctionnement | | | | | |
| Sous-Total | | | | | |
| 04588-BOUTIQUE SULLY-DEP LOIRE | | | | | |
| Investissement | -4 529,61 | | 14 962,32 | | 10 432,71 |
| Fonctionnement | 128,28 | 128,28 | 9 852,96 | | 9 852,96 |
| Sous-Total | -4 401,33 | 128,28 | 24 815,28 | | 20 285,67 |
| TOTAL III | 13 900,98 | 2 235,29 | 32 418,42 | | 44 084,11 |
| TOTAL I + II + III | 25 535 258,27 | 108 426 371,66 | 119 944 756,88 | | 37 053 643,49 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Résultats budgétaires de l'exercice

04580 - MAISON ENFANCE-AUTRES-DEP 45

Exercice 2021

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | | SECTION DE FONCTIONNEMENT | | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|
| RECETTES | | | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 146 922,00 | | 6 939 718,00 | | 7 086 640,00 |
| Titres de recette émis (b) | 130 644,19 | | 6 428 181,71 | | 6 558 825,90 |
| Réductions de titres (c) | 0,00 | | 0,06 | | 0,06 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 130 644,19 | | 6 428 181,65 | | 6 558 825,84 |
| DEPENSES | | | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 146 922,00 | | 6 939 718,00 | | 7 086 640,00 |
| Mandats émis (f) | 130 644,90 | | 6 496 122,96 | | 6 626 767,86 |
| Annulations de mandats (g) | 0,00 | | 67 942,02 | | 67 942,02 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 130 644,90 | | 6 428 180,94 | | 6 558 825,84 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | | | |
| (d - h) Excédent | 0,00 | | 0,71 | | 0,00 |
| (h - d) Déficit | 0,71 | | 0,00 | | 0,00 |

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

| INTITULE DES SUBDIVISIONS | MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE |
|---|-----------------------------------|
| BUDGET PRINCIPAL | 0,71 |
| BUDGETS ANNEXES | 0,00 |
| TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A) | 0,71 |

(A) : Montant repris en Balance d'entrée de l'exercice suivant au compte 12
"Résultat de l'exercice"

Résultats budgétaires de l'exercice

04582 - ZAC DE LIMERE-DEP LOIRET

Exercice 2021

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 194,00 | | 194,00 |
| Titres de recette émis (b) | 194,00 | | 194,00 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 194,00 | | 194,00 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 194,00 | | 194,00 |
| Mandats émis (f) | | | |
| Annulations de mandats (g) | | | |
| Depenses nettes (h = f - g) | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 194,00 | | 194,00 |
| (h - d) Déficit | | | |

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

Exercice 2021

| 04582 - ZAC DE LIMERE-DEP LOIRET | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021 |
|---|--|--|-----------------------------|--|--|
| 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 | | | | | |
| ZAC DE LIMERE-DEP LOIRET | -194,00 | | 194,00 | | |
| Investissement | 194,00 | | 194,00 | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| Sous-Total | | | 194,00 | | |
| TOTAL III | | | 194,00 | | |
| TOTAL I + II + III | | | 194,00 | | |

Résultats budgétaires de l'exercice

04583 - ZAE DE GIDY-DEP LOIRET

Exercice 2021

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 1 717 366,00 | 1 717 454,00 | 3 434 820,00 |
| Titres de recette émis (b) | 1 700 420,29 | 1 700 543,17 | 3 400 963,46 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 1 700 420,29 | 1 700 543,17 | 3 400 963,46 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 1 717 366,00 | 1 717 454,00 | 3 434 820,00 |
| Mandats émis (f) | 1 700 420,29 | 1 700 543,17 | 3 400 963,46 |
| Annulations de mandats (g) | | | |
| Depenses nettes (h = f - g) | 1 700 420,29 | 1 700 543,17 | 3 400 963,46 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | | |
| (h - d) Déficit | | | |

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

Exercice 2021

04583 - ZAK DE GIDY-DEP LOIRET

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal Investissement Fonctionnement | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif ZAK DE GIDY-DEP LOIRET Investissement Fonctionnement | | | | | |
| Sous-Total | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | | | | | |

Résultats budgétaires de l'exercice

04584 - BOUTIQUE CHATEAU-DEP LOIRET

Exercice 2021

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 40 804,00 | 90 712,00 | 131 516,00 |
| Titres de recette émis (b) | 36 102,09 | 74 038,71 | 110 140,80 |
| Réductions de titres (c) | | 0,47 | 0,47 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 36 102,09 | 74 038,24 | 110 140,33 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 40 804,00 | 90 712,00 | 131 516,00 |
| Mandats émis (f) | 25 402,12 | 78 600,67 | 104 002,79 |
| Annulations de mandats (g) | | 1 271,60 | 1 271,60 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 25 402,12 | 77 329,07 | 102 731,19 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 10 699,97 | | 7 409,14 |
| (h - d) Déficit | | 3 290,83 | |

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

04584 - BOUTIQUE CHATEAU-DEP LOIRET

Exercice 2021

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| 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 | | | | | |
| BOUTIQUE CHATEAU-DEP LOIRET | -1 913,01 | | 10 699,97 | | 8 786,96 |
| Investissement | 20 215,32 | 1 913,01 | -3 290,83 | | 15 011,48 |
| Fonctionnement | 18 302,31 | 1 913,01 | 7 409,14 | | 23 798,44 |
| Sous-Total | 18 302,31 | 1 913,01 | 7 409,14 | | 23 798,44 |
| TOTAL III | 18 302,31 | 1 913,01 | 7 409,14 | | 23 798,44 |
| TOTAL I + II + III | 18 302,31 | 1 913,01 | 7 409,14 | | 23 798,44 |

Résultats budgétaires de l'exercice

04587 - FESTIVAL SULLY-DEP LOIRET

Exercice 2021

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | | 491 047,00 | 491 047,00 |
| Titres de recette émis (b) | | 343 035,36 | 343 035,36 |
| Réductions de titres (c) | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Recettes nettes (d = b - c) | | 336 035,36 | 336 035,36 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | | 491 047,00 | 491 047,00 |
| Mandats émis (f) | | 349 579,30 | 349 579,30 |
| Annulations de mandats (g) | | 13 543,94 | 13 543,94 |
| Depenses nettes (h = f - g) | | 336 035,36 | 336 035,36 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | | |
| (h - d) Déficit | | | |

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

Exercice 2021

04587 - FESTIVAL, SULLY-DEP LOIRET

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| 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 | | | | | |
| FESTIVAL SULLY-DEP LOIRET | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| Sous-Total | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | | | | | |

Résultats budgétaires de l'exercice

04588 - BOUTIQUE SULLY-DEP LOIRET

Exercice 2021

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 45 530,00 | 123 772,00 | 169 302,00 |
| Titres de recette émis (b) | 43 940,29 | 156 735,00 | 200 675,29 |
| Réductions de titres (c) | | 39 637,94 | 39 637,94 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 43 940,29 | 117 097,06 | 161 037,35 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 45 530,00 | 123 772,00 | 169 302,00 |
| Mandats émis (f) | 28 977,97 | 111 918,65 | 140 896,62 |
| Annulations de mandats (g) | | 4 674,55 | 4 674,55 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 28 977,97 | 107 244,10 | 136 222,07 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 14 962,32 | 9 852,96 | 24 815,28 |
| (h - d) Déficit | | | |

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

Exercice 2021

04588 - BOUTIQUE SULLY-DEP LOIRRE

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| 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 | | | | | |
| BOUTIQUE SULLY-DEP LOIRRE | | | | | |
| Investissement | -4 529,61 | 128,28 | 14 962,32 | | 10 432,71 |
| Fonctionnement | 128,28 | 128,28 | 9 852,96 | | 9 852,96 |
| Sous-Total | -4 401,33 | 128,28 | 24 815,28 | | 20 285,67 |
| TOTAL III | -4 401,33 | 128,28 | 24 815,28 | | 20 285,67 |
| TOTAL I + II + III | -4 401,33 | 128,28 | 24 815,28 | | 20 285,67 |

Résultats budgétaires de l'exercice

04590 - ZAC PORTES LOIRET SUD-DEP 45

Exercice 2021

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 26 071 175,00 | 27 358 962,00 | 53 430 137,00 |
| Titres de recette émis (b) | 24 891 667,61 | 26 095 342,17 | 50 987 009,78 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 24 891 667,61 | 26 095 342,17 | 50 987 009,78 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 26 071 175,00 | 27 358 962,00 | 53 430 137,00 |
| Mandats émis (f) | 24 891 667,61 | 26 095 342,17 | 50 987 009,78 |
| Annulations de mandats (g) | | | |
| Depenses nettes (h = f - g) | 24 891 667,61 | 26 095 342,17 | 50 987 009,78 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | | |
| (h - d) Déficit | | | |

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

Exercice 2021

04590 - ZAC PORTES LOIRET SUD-DREP 45

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021 |
|---|--|--|-----------------------------|--|--|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| ZAC PORTES LOIRET SUD-DREP | | | | | |
| 45 | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| Sous-Total | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | | | | | |

ANNEXE 4 : AFFECTATION DES RESULTATS

La présente annexe détaille les points suivants

- Le compte administratif 2021 (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 L.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 2021 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 : 18 615 858,97 € (dont Intérêts Courus Non Echus - ICNE : 1 115 283,32 €)**
 - **Recettes : 2 598 821,97 €**
- des restes à réaliser qui s'élèvent tous budgets confondus à 5 558 679 € en recettes d'investissement ;
- de la détermination du résultat qui fait l'objet d'une proposition d'affectation ci-dessous.

A- Résultats du budget principal

| Données en mouvements budgétaires | Fonctionnement | Investissement | Total |
|---|----------------|-----------------|------------------|
| Dépenses | 593 104 656,74 | 380 553 602,32 | 973 658 259,06 |
| Recettes | 737 675 632,77 | 272 992 185,67 | 1 010 667 818,44 |
| Résultat | 144 570 976,03 | -107 561 416,65 | 37 009 559,38 |
| Reste à réaliser recettes | 5 558 679,00 | 5 558 679,00 | 5 558 679,00 |
| Résultat corrigé des restes à réaliser | 144 570 976,03 | -102 002 737,65 | 42 568 238,38 |

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

| | Investissement | | | Fonctionnement | | | Résultat global | Total Dépenses | Total Recettes |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | Dépenses | Recettes | Résultat | Dépenses | Recettes | Résultat | | | |
| Budget principal | 380 553 602,32 | 272 992 185,67 | -107 561 416,65 | 593 104 656,74 | 737 675 632,77 | 144 570 976,03 | 37 009 559,38 | 973 658 259,06 | 1 010 667 818,44 |
| Maison Enfance | 130 844,83 | 130 844,18 | 0,71 | 6 428 180,84 | 6 428 181,85 | 0,71 | - | 6 559 025,84 | 6 559 025,84 |
| ZAC de Limère | 194,00 | 194,00 | - | - | - | - | - | 194,00 | 194,00 |
| Boutique Chameroles | 27 315,13 | 38 102,09 | 8 786,96 | 77 329,07 | 92 340,55 | 15 011,48 | 23 788,44 | 104 644,20 | 128 442,64 |
| Boutique Sully/Loire | 33 507,58 | 43 940,29 | 10 432,71 | 107 244,10 | 117 097,08 | 8 852,98 | 20 285,67 | 140 751,88 | 161 037,35 |
| Festival de Sully/Loire | - | - | - | 336 035,36 | 336 035,36 | - | - | 336 035,36 | 336 035,36 |
| ZAC Portes Loiret | 24 891 687,61 | 24 891 687,61 | - | 26 095 342,17 | 26 095 342,17 | - | - | 50 987 039,78 | 50 987 039,78 |
| ZAE Gidy | 1 700 420,28 | 1 700 420,28 | - | 1 700 543,17 | 1 700 543,17 | - | - | 3 400 983,46 | 3 400 983,46 |
| Total | 487 337 331,53 | 298 796 164,14 | -107 542 167,68 | 627 849 331,68 | 772 445 172,73 | 144 596 841,18 | 37 053 643,49 | 1 035 166 893,38 | 1 072 240 326,87 |

D'où un résultat global général de 37 053 643,49 €

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 2021.

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 du résultat excédentaire de la section de fonctionnement :

- 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 2021, de vous prononcer sur l'affectation du résultat.

BUDGET PRINCIPAL

I- LE RESULTAT DE FONCTIONNEMENT : 144 570 976,03 €

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

Résultat de l'exercice : 116 656 631,74 €

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

- Titres émis : 709 761 288,48 €
- Mandats émis : 593 104 656,74 €

Résultat reporté : 27 914 344,29 €

II- LE BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT : - 102 002 737,65€

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 : 3 255 706,72 €

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

- Titres émis : 272 992 185,67 €
- Mandats émis : 269 736 478,95 €

Résultat reporté : -110 817 123,37 €

Recettes reportées : 5 558 679 €

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 2021, soit 144 570 976,03 €.

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 102 002 737,65 € au compte 1068.

Pour le solde, soit 42 568 238,38 €, 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, hors restes à réaliser, fait l'objet d'un simple report en section d'investissement. Le solde est donc reporté en dépenses d'investissement soit 107 561 416,65 € au compte 001.

MAISON DE L'ENFANCE

I- LE RESULTAT DE FONCTIONNEMENT : 0,71 €

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

Résultat de l'exercice : 0,71 €

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

Titres émis : 6 428 181,65 €

Mandats émis : 6 428 180,94 €

Résultat reporté : 0 €

II- LE BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT : - 0,71 €

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 : -0,71 €

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

Titres émis : 130 644,19 €

Mandats émis : 130 644,90 €

II- 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 2021, soit 0,71 €.

Selon l'instruction relative à la M22, le résultat cumulé excédentaire doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement, soit 0,71 € au compte 10682.

Par ailleurs, conformément à l'instruction comptable M22, 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 0,71 € au compte 001.

ZAC DE LIMERE

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 : 0 €

Mandats émis : 0 €

Résultat 2020 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 : 194 €

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

Titres émis : 194 €

Mandats émis : 0 €

Résultat 2020 reporté : - 194 €

Restes à réaliser en dépenses : 0 €

III- L'AFFECTATION DU RESULTAT

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

BOUTIQUE DE CHAMEROLLES

I- LE RESULTAT DE FONCTIONNEMENT : + 15 011,48 €

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

Résultat de l'exercice : - 3 290,83 €

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

Titres émis : 74 038,24 €

Mandats émis : 77 329,07 €

Résultat 2020 reporté : + 18 302,31 €

II- LE BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT : 8 786,96 €

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 : 10 699,97€

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

Titres émis : 36 102,09 €

Mandats émis : 25 402,12 €

Résultat 2020 reporté : - 1 913,01 €

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 2021, soit 15 011,48 €.

Le solde d'exécution de la section d'investissement étant positif, le résultat de la section de fonctionnement est reporté en totalité soit 15 011,48 € au compte 002.

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. L'excédent d'investissement est donc inscrit en recettes soit 8 786,96 € au compte 001.

BOUTIQUE DU CHÂTEAU DE SULLY-SUR-LOIRE

I- LE RESULTAT DE FONCTIONNEMENT : + 9 852,96 €

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

Résultat de l'exercice : 9 852,96 €

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

Titres émis : 117 097,06 €

Mandats émis : 107 244,10 €

Résultat 2020 reporté : 0 €

II- LE BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT : 10 432,71 €

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 : 14 962,32 €

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

Titres émis : 43 940,29 €

Mandats émis : 28 977,97 €

Résultat 2020 reporté : - 4 529,61 €

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 2021, soit 9 852,96 €.

Le solde d'exécution de la section d'investissement étant positif, le résultat de la section de fonctionnement est reporté en totalité soit 9 852,96 € au compte 002.

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. L'excédent d'investissement est donc inscrit en recettes soit 10 432,71 € 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 : 336 035,36 €

Mandats émis : 336 035,36 €

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 : 26 095 342,17 €

Mandats émis : 26 095 342,17 €

Résultat reporté 2020 : 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 : 24 891 667,61 €

Mandats émis : 24 891 667,61 €

Résultat reporté 2020 : 0€

Restes à réaliser en dépenses : Néant

Restes à réaliser en recettes : Néant

II- L'AFFECTATION 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 : 1 700 543,17 €

Mandats émis : 1 700 543,17 €

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 : 1 700 420,29 €

Mandats émis : 1 700 420,29 €

Résultat reporté 2020 : 0 €

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 (91 109 295,34 €), les montants réalisés sur opérations soldées (50 767 205,14 €) et les crédits affectés jusqu'à 2021 sur opérations non soldées (33 817 678,62 €) s'élève à 6 524 411,58 €. Les crédits disponibles sont affectés de façon prévisionnelle pour 2022.

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

UTILISATION DE LA TAXE d'AMENAGEMENT - ESPACES NATURELS SENSIBLES - CA 2021

| 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 2021 |
| 1979 | 49 698,25 € | | ANCIENNES AFFECTATIONS | | | | | | |
| 1980 | 231 781,85 € | | | | | | | | |
| 1981 | 459 179,72 € | 1983 | Acquisition forêt de trousse-bois à Briare | 681 537 F | 103 899,65 € | 681 536,85 F | 103 899,62 € | | |
| 1982 | 556 220,12 € | | | | | | | | |
| 1983 | 629 639,82 € | 1984 | Acquisition terrain Ardou (Vimont) | 1 800 000 F | 274 408,23 € | 1 651 790,00 F | 251 813,78 € | | |
| 1984 | 627 656,38 € | | | | | | | | |
| 1985 | 594 232,07 € | 1985 | Ouverture au public de la propriété des Goumiers à Chanteau | 140 000 F | 21 342,86 € | 140 000,00 F | 21 342,86 € | | |
| 1986 | 564 939,12 € | | | | | | | | |
| 1987 | 610 068,99 € | | Aménagement Ile Charlemagne | 3 500 000 F | 533 571,56 € | 3 500 000,00 F | 533 571,56 € | | |
| 1988 | 542 009,53 € | | | | | | | | |
| 1988 | 76 265,93 € | | Canal Orléans-progr.1985 | 4 011 258 F | 611 512,34 € | 4 008 429,74 F | 611 233,62 € | | |
| 1989 | 720 959,92 € | | | | | | | | |
| 1990 | 989 161,50 € | 1988 | Zone d'Ardou-Aménagement du bois du clou | 107 900 F | 16 449,25 € | 107 896,35 F | 16 448,69 € | | |
| 1991 | 728 138,27 € | | | | | | | | |
| 1992 | 889 469,27 € | | Canal Orléans- progr.1986 | 2 985 504 F | 455 289,80 € | 2 986 501,22 F | 455 289,18 € | | |
| 1993 | 819 559,61 € | | | | | | | | |
| 1994 | 924 750,29 € | 1987 | Canal Orléans- progr.1987 | 2 927 547 F | 446 301,86 € | 2 927 545,37 F | 446 301,41 € | | |
| 1995 | 935 587,02 € | | | | | | | | |
| 1996 | 898 849,22 € | 1988 | Canal Orléans- progr.1988 | 2 848 237 F | 434 210,93 € | 2 848 235,79 F | 434 210,75 € | | |
| 1997 | 869 577,23 € | | | | | | | | |
| 1998 | 904 869,65 € | 1989 | Canal Orléans- progr.1989 | 4 917 870 F | 749 724,45 € | 4 917 868,70 F | 749 724,25 € | | |
| 1999 | 906 531,37 € | | | | | | | | |
| 2000 | 1 501 655,14 € | 1990 | Canal Orléans- progr.1990 | 2 475 373 F | 377 368,18 € | 2 475 369,37 F | 377 367,83 € | | |
| 2001 | 1 497 049,48 € | | | | | | | | |
| 2002 | 1 743 835,03 € | 1991 | Canal Orléans- progr.1991 | 3 602 802 F | 549 243,82 € | 3 602 799,09 F | 549 243,18 € | | |
| 2003 | 1 829 561,70 € | | | | | | | | |
| 2004 | 1 566 021,18 € | | Port de Briare | 613 260 F | 93 490,88 € | 574 865,18 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 | 2 244 979,51 € | | Etang des bois | 1 500 000 F | 228 673,53 € | 1 494 032,04 F | 227 783,72 € | | |
| 2010 | 2 265 711,00 € | | | | | | | | |
| 2011 | 2 519 158,55 € | 1992 | Canal Orléans- progr.1992 | 3 695 000 F | 563 289,12 € | 3 633 014,56 F | 554 154,40 € | | |
| 2012 | 2 852 689,00 € | | | | | | | | |
| 2013 | 1 921 694,00 € | | | | | | | | |
| 2014 | 5 312 346,58 € | | Syndical canal (trvx régie) | 300 000 F | 45 734,71 € | 300 000,00 F | 45 734,71 € | | |
| 2015 | 8 131 049,00 € | | | | | | | | |
| 2016 | 5 051 074,94 € | | Camping étang de la vallée | 3 550 000 F | 541 194,01 € | 3 208 164,71 F | 489 081,56 € | | |
| 2017 | 5 024 366,46 € | | | | | | | | |
| 2018 | 6 272 240,26 € | 1993 | Canal Orléans- progr.1993 | 3 100 000 F | 472 591,85 € | 3 088 010,49 F | 470 459,27 € | | |
| 2019 | 5 194 279,88 € | | Syndical canal (trvx régie) | 300 000 F | 45 734,71 € | 300 000,00 F | 45 734,71 € | | |
| 2020 | 7 657 294,68 € | | Automatisation écluse Briare | 133 420 F | 20 339,75 € | 133 418,07 F | 20 339,61 € | | |
| 2021 | 8 369 161,16 € | | | | | | | | |
| | 81 108 295,34 € | | | | | | | | |
| | | 1994 | Canal Orléans- progr.1994 | 2 700 000 F | 411 612,35 € | 2 699 549,82 F | 411 543,73 € | | |
| | | | Syndical canal (trvx régie) | 300 000 F | 45 734,71 € | 300 000,00 F | 45 734,71 € | | |
| | | | Consolidation berges canal Briare | 700 000 F | 106 714,31 € | 625 303,16 F | 95 326,85 € | | |
| | | | Fondation Sologne | 100 000 F | 15 244,90 € | 100 000,00 F | 15 244,90 € | | |
| | | 1995 | Canal Orléans- progr.1995 | 2 695 383 F | 410 808,49 € | 2 694 233,94 F | 397 012,90 € | | |
| | | | Syndical canal (trvx régie) | 300 000 F | 45 734,71 € | 300 000,00 F | 45 734,71 € | | |
| | | | Nettoyage forêt Vimont | 246 740 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 | 23 587,26 € | | |
| | | | Mise en valeur méandres de Gully | 320 000 F | 48 783,68 € | 310 500,00 F | 47 335,42 € | | |
| | | 1996 | Canal Orléans- progr.1996 | 2 676 354 F | 408 312,44 € | 2 632 781,71 F | 401 364,98 € | | |
| | | | Syndical 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 | Syndical canal (trvx régie) | 600 000 F | 91 469,41 € | 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 | 28 965,31 € | 190 000,00 F | 28 965,31 € | | |
| | | | Méandres de Gully-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 | 810 771 F | 93 111,44 € | 378 183,74 F | 57 348,84 € | | |
| | | | Etang du pulla-gestion | 150 000 F | 22 887,95 € | 111 888,73 F | 17 054,26 € | | |
| | | | Canal d'Orléans | | 751 688,17 € | | 751 688,17 € | | |
| | | 1998 | Syndical 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 | 604 807,84 € | 8 854 183,49 F | 604 807,84 € | | |
| | | | Gestion étang du pulla | 160 000 F | 24 391,84 € | 160 000,00 F | 24 391,84 € | | |
| | | | Fondation Sologne - Amgt touristique conservatoire de la faune sauvage | 136 000 F | 20 733,07 € | 136 000,00 F | 20 733,07 € | | |
| | | | Les parcs de France-Amgt arborétum des grandes bruyères | 200 000 F | 30 489,80 € | 200 000,00 F | 30 489,80 € | | EN055 |
| | | | St Pryvé St Mesmin-Amgt sentier botanique | 85 280 F | 8 427,38 € | 55 280,00 F | 8 427,38 € | | EN056 |
| | | | Amgt arboréum pres des culants | 75 000 F | 11 433,68 € | 75 000,00 F | 11 433,68 € | | EN063 |
| | | | Amgt site naturel communal Ferrères | 84 000 F | 14 330,21 € | 84 000,00 F | 14 330,21 € | | EN067 |
| | | | Réhabilitation sentier bord de Loire à Olivet | 96 500 F | 8 613,37 € | 56 500,00 F | 8 613,37 € | | EN068 |
| | | | Gestion trousse bois | 128 000 F | 17 714,55 € | 88 371,52 F | 17 714,55 € | | EN087 |
| | | | Fondation Sologne - Installation plate forme balduzards | | 488,00 € | | 488,00 € | | 9-V0008-V0010-V0014 |
| | | | Ligny le Ribault- Amgt paysager de l'île du Cosson | 207 600 F | 22 203,21 € | 103 800,00 F | 22 203,21 € | | EN391 |
| | | | Huleseau/Mauves - acquisition terrain boisé | 47 397,00 € | | | 47 397,00 € | | EN391 |
| | | | Cléry Saint André - Acquisitions sentiers Ardoux | 1 829,39 € | | | 1 829,39 € | | EN065 |
| | | | Chalette/Loing - Aménagement parcours pédagogique | 2 317,22 € | | | 2 317,22 € | | 01102738 |
| | | | Aménagement Chateaufort | 780 000 F | 216 157,75 € | 125 682,22 F | 216 157,75 € | | EN335 |
| | | | Aménagement parc Sully | 175 000 F | 28 678,58 € | 175 000,00 F | 28 678,58 € | | EN101 |
| | | | Ferrères-Amgt parc communal | 185 800 F | 28 325,03 € | 185 800,00 F | 28 325,03 € | | V0007 |
| | | | Meung sur Loire - aménagement sentier | 85 500 F | 12 676,90 € | 83 155,00 F | 12 676,90 € | | EN052 |
| | | | Fondation Sologne - Etang bas | 13 200 F | 1 347,04 € | 8 836,00 F | 1 347,04 € | | EN00085 |
| | | | Aménagement Cordon | 1 220 784 F | 97 896,31 € | 642 157,72 F | 97 896,31 € | | EN336 |
| | | | Aménagement Sully | 720 000 F | 59 543,73 € | 390 581,18 F | 59 543,73 € | | V0015 |
| | | | | | | | | | V0005 |
| | | | Aides TDENS | | | | | | |
| | | | Meung sur Loire- Amt parc allée château | 478 000 F | 72 585,73 € | 238 000,00 F | 85 350,40 € | | EN064 |
| | | 1998 | Syndical Vallée Blonne - Réalisation plaquettes | | 4 130,30 € | | 4 130,30 € | | EN399 |
| | | | St Pryvé St Mesmin - Aménagement sentier | | 13 415,51 € | | | | |
| | | | Aménagement parc St Brisson | | 3 624,02 € | | | | |
| | | 1999 | Parc Chateaufort-gestion entretien | 180 000 F | 24 391,84 € | 180 000 F | 24 391,84 € | | EN028 |
| | | | Etang du pulla Cordon - 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 | 35 083,27 € | 230 000,00 F | 35 083,27 € | | EN069 |
| | | | Parc Mauves Meung sur Loire -aménagement | 450 000 F | 53 329,72 € | 349 820,00 F | 53 329,72 € | | EN066 |
| | | | Parc Chateaufort - Acquisition terrain | | 116 065,83 € | | 116 065,83 € | | EN361 |
| | | | Syndicat canal (trvx régie) | 500 000 F | 76 224,51 € | 500 000 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 | Conso 2021 | | | |
| | | | Canal d'Orléans | | 422 695,64 € | 422 695,64 € | 422 695,64 € | | | | | |
| | | 2000 | Syndicat canal (trvx régie) Canal Orléans - progr 2000 Aménagement canal Trousse Bois - garde-rie+ panneaux Gestion parc - trousses bois <u>Gestion et entretien des parcs</u> Trousse Bois Briare Etang du Puits Cerdon Sully sur Loire Chateaufort <u>Aménagement de parcs</u> Parc Etang du Puits Parc de Sully sur Loire 2001 <u>Gestion des parcs</u> Gestion parc - Pointe Courpin Amgt site Trousse Bois Briare Etang du Puits Cerdon Sully sur Loire Chateaufort Meung sur Loire Aménagement Trousse Bois Intervention sécurité parc Sully Diagnostic cyprès chauves Pointe de Courpin St Privé-gestion site Semaine du bois - plantation d'arbres Scan diapos-photos-compact disc 2001 Consolidation passerelle canal Barçon Canal d'Orléans | 500 000 F 2 700 000 F 900 000 F 893 F 160 000 F 160 000 F 160 000 F 160 000 F 210 000 F 310 000 F 170 000 F 170 000 F 170 000 F 170 000 F 170 000 F 143 947,73 € 9 997,27 € 1 276,30 € 15 016,23 € 3 081,62 € 463,12 € 5 884,87 € 3 200 000 F | 76 224,51 € 364 252,24 € 105 749,60 € 1 201,79 € 3 281,92 € 24 391,84 € 24 391,84 € 24 391,84 € 24 391,84 € 15 676,03 € 33 184,39 € 8 970,00 € 25 916,33 € 25 916,33 € 25 916,33 € 25 916,33 € 25 916,33 € 143 947,73 € 9 997,27 € 1 276,30 € 15 016,23 € 3 081,62 € 463,12 € 5 884,87 € 411 646,95 € | 500 000 F 1 834 359,68 F 163 359,48 F 693,00 F 160 000,00 F 160 000,00 F 160 000,00 F 160 000,00 F 54 031,35 F 217 676,30 F 170 000 F 170 000 F 170 000 F 170 000 F 170 000 F 466,44 € 137,18 € 891,26 € 2 625,14 € 215,28 € 906,57 € 1 877,72 € 310,16 € 45 480,00 € 7 622,45 € 2 950,00 € 120 350,00 € 2 268,00 € 89 300,00 € 21 000,00 € 16 700,00 € 420,00 € 33 632,00 € 9 481,00 € 1 486,00 € 6 405,00 € 7 500,00 € 22 876,00 € 18 163,00 € 7 404,00 € 5 702,00 € 45 394,00 € 30 500,00 € 9 030,00 € 196 925,00 € 94 573,00 € 36 500,00 € 60 000,00 € 76 225,00 € | 76 224,51 € 364 252,24 € 105 749,60 € 1 201,79 € 3 281,92 € 24 391,84 € 24 391,84 € 24 391,84 € 24 391,84 € 15 676,03 € 33 184,39 € 8 970,00 € 25 916,33 € 25 916,33 € 25 916,33 € 25 916,33 € 25 916,33 € 143 947,73 € 9 997,27 € 1 276,30 € 15 016,23 € 3 081,62 € 463,12 € 5 884,87 € 411 646,95 € | 422 695,64 € | 422 695,64 € | 422 695,64 € | EN333 EN208 et EN332 EN328 EN096 EN098 EN099 EN100 EN095 EN094 EN369 EN340 EN341 EN342 EN343 EN344 EN355 EN351 EN382 EN368 EN350 EN371 EN356 EN380 EN375 EN379 EN377 EN378 EN381 EN382 EN405 EN406 EN403 EN415 EN411 EN414 EN421 EN397 EN398 EN436 0204244 EN438 EN428 EN431 EN396 EN430 EN434 EN395 EN439 EN433 EN435 EN432 EN446 RCAN0018 RCAN0020 RCAN0322 RCAN0021 2008-03651 2009-03655 EN408 EN441 EN442 EN443 EN444 EN445 EN447 EN453 EN454 0306034 0306014 0306106 0306039 0306590 0306682 0306147 0306591 0306148 | |
| | | 2002 | <u>Gestion et entretien des sites départementaux:</u> Briare - gestion trousses bois Cerdon - gestion Etang du Puits Sully - gestion parc Chateaufort - gestion parc Meung sur Loire - gestion parc Mauves St Privé St Mesmin - gestion pointe Courpin Etang du Puits - SOCOTEC - vérification aires collectivités 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 mixte de gestion du canal d'Orléans - passes canoë kayak versant Loire Comité départemental de randonnées nautiques Bassin Cosson - remise état chemin Acquisition étang Cercenneux Donnery - acquisition et amgt chemin rivière <u>FDIPR cycliste</u> Etude Loire à vélo Etude région naturelle Petite Beauce <u>Rivières</u> Bassin de l'ouf - 4ème tranche-travaux Bassin Lien - Etude restauration St Bassin Bezone - Travaux 2002 CAO-Elaboration SAGE St Loing - L'Ouanne - Travaux 2002 St Bassin Fuisin - Travaux 2002 Château-Renard - passerelles sur l'Ouanne Bassin Fuisin - Travaux 2002 St Mauves - Réfection berges Vallées Loing - L'Ouanne - Etude St Bassin Sullyas - Etude 2002 canal Orléans reconstruction quai de Donnery réparation déversoir Vitry aux Loges urgence et Imprévus remise en état écluse Marchais Clair reprise berge rigole de Courpalet fraîs de MOE <u>Aménagement de sites</u> Parc de Sully Synod. cat du Canal | 26 000,00 € 26 000,00 € 26 000,00 € 26 000,00 € 26 000,00 € 26 000,00 € 13 000,00 € 466,44 € 137,18 € 891,26 € 2 625,14 € 215,28 € 906,57 € 1 877,72 € 310,16 € 45 480,00 € 7 622,45 € 2 950,00 € 120 350,00 € 2 268,00 € 89 300,00 € 21 000,00 € 16 700,00 € 420,00 € 33 632,00 € 9 481,00 € 1 486,00 € 6 405,00 € 7 500,00 € 22 876,00 € 18 163,00 € 7 404,00 € 5 702,00 € 45 394,00 € 30 500,00 € 9 030,00 € 196 925,00 € 94 573,00 € 36 500,00 € 60 000,00 € 76 225,00 € | 26 000,00 € 26 000,00 € 26 000,00 € 26 000,00 € 26 000,00 € 26 000,00 € 13 000,00 € 466,44 € 137,18 € 891,26 € 2 625,14 € 215,28 € 906,57 € 1 877,72 € 310,16 € 45 480,00 € 7 622,45 € 2 950,00 € 120 350,00 € 2 268,00 € 89 300,00 € 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 € 18 163,00 € 7 404,00 € 2 851,00 € 41 773,36 € 30 500,00 € 2 980,65 € 152 422,39 € 87 348,18 € 24 338,84 € 48 369,52 € 76 225,00 € | 26 000,00 € 26 000,00 € 26 000,00 € 26 000,00 € 26 000,00 € 26 000,00 € 13 000,00 € 466,44 € 137,18 € 891,26 € 2 625,14 € 215,28 € 906,57 € 1 877,72 € 310,16 € 45 480,00 € 7 622,45 € 2 950,00 € 120 350,00 € 2 268,00 € 89 300,00 € 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 € 18 163,00 € 7 404,00 € 2 851,00 € 41 773,36 € 30 500,00 € 2 980,65 € 152 422,39 € 87 348,18 € 24 338,84 € 48 369,52 € 76 225,00 € | EN380 EN375 EN379 EN377 EN378 EN381 EN382 EN405 EN406 EN403 EN415 EN411 EN414 EN421 EN397 EN398 EN436 0204244 EN438 EN428 EN431 EN396 EN430 EN434 EN395 EN439 EN433 EN435 EN432 EN446 RCAN0018 RCAN0020 RCAN0322 RCAN0021 2008-03651 2009-03655 EN408 EN441 EN442 EN443 EN444 EN445 EN447 EN453 EN454 0306034 0306014 0306106 0306039 0306590 0306682 0306147 0306591 0306148 | | | | | |
| | | 2003 | <u>Gestion des sites départementaux</u> Briare - gestion parc Trousse Bois Cerdon - gestion Etang du Puits Sully sur Loire - gestion parc Meung sur Loire - gestion parc St Privé - gestion pointe de Courpin Trousse Bois - frais de garde-rie Chateaufort sur Loire - gestion parc Etang Puits - SOCOTEC - vérification aire de jeux <u>Rivières</u> St Bezone - Trvx entretien St Bassin Mauves - Trvx berges St bassin Ouf - 5ème tranche travaux Syndicat Juine - travaux 2002 St Bezone : renforcement des berges Fédération Loire Pêche : aide travaux St Essonne St Fuisin : travaux 2003 St 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 € 27 682,00 € 2 455,00 € 20 820,00 € 7 176,00 € 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 € 27 682,00 € 2 455,00 € 20 820,00 € 7 176,00 € 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 € 27 682,00 € 2 455,00 € 20 820,00 € 7 176,00 € 2 522,00 € 2 380,00 € 143,00 € 8 572,00 € 18 477,00 € | EN441 EN442 EN443 EN444 EN445 EN447 EN453 EN454 0306034 0306014 0306106 0306039 0306590 0306682 0306147 0306591 0306148 | | | | | |

| 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 2021 |
| | | | SI Mauves : travaux 2003 | | 5 438,00 € | | 2 884,00 € | 03108593 | |
| | | | SI Sain - aide travaux | | 18 888,00 € | | 15 159,00 € | 03106683 | |
| | | | Aides diverses | | | | | | |
| | | | Gemigny des Prés - Restauration pont Bonnée | | 2 110,00 € | | 2 110,00 € | EN450 | |
| | | | Synd Canal Orléans - Passerelle Hgole Courpin | | 2 487,00 € | | 2 487,00 € | 03106012 | |
| | | | Huissieu sur Mauves - Aménagement terrain | | 8 015,00 € | | 8 015,00 € | 03106973 | |
| | | | SI bassin Rimarde - Berges | | 5 040,00 € | | 5 040,00 € | 03106685 | |
| | | | SI Bezonde - Passerelle | | 1 852,00 € | | 1 852,00 € | 03106615 | |
| | | | SI Cosson - chemin piétonnier | | 3 542,00 € | | 3 542,00 € | 03106687 | |
| | | | Matesherbes - Pont de la vieille ligne sur l'Essonne | | 4 115,00 € | | 4 115,00 € | 03106149 | |
| | | | ADIAF - sentier fleur Arboretum des Barres | | 10 000,00 € | | 10 000,00 € | EN456 | |
| | | | Parc du bouill à Marçilly en Vilette | | 30 000,00 € | | 30 000,00 € | 03106684 | |
| | | | Chaigny - aménagement d'un site en bord de Loire | | 18 238,00 € | | 18 238,00 € | 03106614 | |
| | | | Lomis - exposition bois | | 721,00 € | | 721,00 € | 03106613 | |
| | | | Château-Renard - chemin piétonnier en bordure d'eau | | 7 652,00 € | | 3 901,00 € | 04108234 | |
| | | | Chaigny- projet d'aménagement d'un site en bord de Loire | | 18 238,00 € | | 18 238,00 € | 03106614 | |
| | | | canal orléans | | | | | | |
| | | | écluse chancy | | 188 404,25 € | | 177 379,91 € | RCAN0025 | |
| | | | plisses passerelle chevillon | | 158 706,00 € | | 159 798,15 € | RCAN0026 | |
| | | | déversoir monterau Jolive | | 35 553,47 € | | 35 075,05 € | RCAN0027 | |
| | | | berges fay aux loges | | 202 889,75 € | | 168 587,37 € | 2003-00659 | |
| | | | Canal d'Orléans - Imprévu et M.O | | 33 000,00 € | | 31 977,55 € | RCAN0028 | |
| | | | Aménagement des sites départementaux | | | | | | |
| | | | Parc Châteauneuf - Remplacement panneau | | 1 389,32 € | | 1 389,32 € | EN464 | |
| | | | Villamandour - achats prairies | | 159 282,11 € | | 159 282,11 € | EN449 | |
| | | | Chemin piétonnier bord Loire | | 231 600,00 € | | 218 854,93 € | EN451 | |
| | | | PDIPR nautique | | | | | | |
| | | | SMGCCO - réalisation passes à canoë | | 29 048,00 € | | 29 048,00 € | 03106036 | |
| | | | Syndicat du canal | | 72 410,00 € | | 72 410,00 € | | |
| | | 2004 | Gestion et entretien des sites départementaux | | | | | | |
| | | | Briare - Gestion parc Trousse Bois | | 30 000,00 € | | 30 000,00 € | EN465 | |
| | | | Cerdon - Gestion étang du Puits | | 29 000,00 € | | 29 000,00 € | EN466 | |
| | | | Meung sur Loire - Gestion parc des Mauves | | 27 000,00 € | | 27 000,00 € | EN468 | |
| | | | Châteauneuf - Gestion parc | | 27 000,00 € | | 27 000,00 € | EN470 | |
| | | | SI Pryvé - Gestion pointe de Courpin | | 13 500,00 € | | 13 500,00 € | EN469 | |
| | | | Sully sur Loire - gestion parc Sully | | 35 183,18 € | | 35 183,18 € | EN467 | |
| | | | Parc de Trousse Bois - Réalisation et pose de nichoirs | | 143,17 € | | 143,17 € | 0410049 | |
| | | | Parc départemental de Pithiviers | | 89 000,00 € | | 8 892,81 € | EN477 | |
| | | | Etude aménagement parc de Chameroles | | 30 000,00 € | | 19 883,84 € | 2004-02183 | |
| | | | Syndicat du canal | | 77 000,00 € | | 77 000,00 € | | |
| | | | canal orléans | | | | | | |
| | | | restauration portes écluse Donnary | | 70 000,00 € | | 59 102,83 € | RCAN0033 | |
| | | | Canal d'Orléans - M.O Presse | | 33 000,00 € | | 32 392,73 € | 2004-01680 | |
| | | | Rivières | | | | | | |
| | | | SI Bassin de la Bezonde - travaux entretien | | 12 280,00 € | | 12 280,00 € | 04108011 | |
| | | | Fédération du Loiret pour la pêche et la protection du milieu aquatique | | 3 380,00 € | | 3 380,00 € | 04110127 | |
| | | | SI de la Bezonde - Programme entretien 2004 | | 25 230,00 € | | 25 230,00 € | 04110633 | |
| | | | SI des vallées du Loing et de l'Ouanne - Réalisation documentation | | 1 298,00 € | | 1 298,00 € | 04108014 | |
| | | | Synd.Mixte pour l'aménagement du bassin de l'Ardoux | | 4 184,00 € | | 3 830,00 € | 04110032 | |
| | | | SI des vallées du Loing et de l'Ouanne | | 21 720,00 € | | 21 720,00 € | 04110629 | |
| | | | SI des vallées du Loing et de l'Ouanne | | 18 900,00 € | | 18 900,00 € | 04110630 | |
| | | | SI d'aménagement du bassin du Fusin | | 34 638,90 € | | 34 638,90 € | 04110632 | |
| | | | SI du bassin du Loiret - Etude préalable | | 6 493,00 € | | 6 493,00 € | 0411380 | |
| | | | Communauté de communes de Briare-Etude préalable restaur.Ousson | | 1 534,00 € | | 1 534,00 € | 0411381 | |
| | | | Synd Bassin du Cosson - Etude restauration du Cosson | | 10 000,00 € | | 9 054,00 € | 0411384 | |
| | | | SIA Bassin de la Bonnée-Etude préalable restaur.cours d'eau | | 3 751,00 € | | 3 751,00 € | 0411383 | |
| | | | Fédération du Loiret pour la pêche - Trnx restauration sur la Cléry | | 3 720,00 € | | 3 570,00 € | 04112074 | |
| | | | SI Bassin du fusin- Progr Restauration et entretien 2004 | | 22 703,00 € | | 22 703,00 € | 04110634 | |
| | | | Aides diverses | | | | | | |
| | | | Mise en sécurité du chemin de randonnée GR3 | | 5 114,00 € | | 5 114,00 € | 04109171 | |
| | | | 2ème étude SOMIVAL - stabilité digue étang du puits | | 4 125,00 € | | 4 125,00 € | 04109611 | |
| | | | Escrènes - Implantation nouvelle passerelle | | 10 499,00 € | | 10 499,00 € | 04110125 | |
| | | | Escrènes - remplacement passerelle du sentier de la justice | | 2 424,00 € | | 2 424,00 € | 04110126 | |
| | | | Arboretum des grandes bruyères - Trnx agrandiss.bassin rétention | | 4 074,00 € | | 4 074,00 € | 03112688 | |
| | | | Paucourt - Aménagement d'un sentier de randonnée | | 6 830,00 € | | 5 569,00 € | 0411384 | |
| | | | Jouy le Potier - Aménagement du site des Champs Bretons | | 30 000,00 € | | 30 000,00 € | 04112079 | |
| | | | Signalétique PDIPR | | 315,49 € | | 315,49 € | EN479 | |
| | | | Amilly - Aménagement d'un sentier de randonnée | | 20 000,00 € | | 15 000,00 € | 2004-01713 | |
| | | 2005 | Gestion et entretien des sites départementaux | | | | | | |
| | | | Briare - Gestion parc Trousse Bois | | 32 412,77 € | | 32 412,77 € | EN507 | |
| | | | Cerdon - Gestion étang du Puits | | 28 700,00 € | | 28 000,00 € | EN508 | |
| | | | Sully sur Loire - gestion parc Sully | | 30 000,00 € | | 30 000,00 € | EN510 | |
| | | | Meung sur Loire - Gestion parc des Mauves | | 27 000,00 € | | 27 000,00 € | EN509 | |
| | | | Châteauneuf - Gestion parc | | 27 865,90 € | | 27 865,90 € | EN512 | |
| | | | Saint Pryvé - Gestion du parc de Courpain | | 13 500,00 € | | 13 500,00 € | EN511 | |
| | | | Syndicat Sologne - Etang du Puits - Trnx de nettoyage | | 1 642,00 € | | 1 642,00 € | EN516 | |
| | | | Aménagement des sites départementaux | | | | | | |
| | | | Parc de Villamandour | | 55 000,00 € | | 29 462,75 € | EN515 | |
| | | | Parc de Courpain | | 13 800,00 € | | 4 789,79 € | EN539 | |
| | | | Parc de Châteauneuf | | 288 200,00 € | | 281 344,84 € | 2005-02983 | |
| | | | Canal Orléans | | | | | | |
| | | | Canal d'Orléans - Syndicat | | 80 000,00 € | | 77 000,00 € | RCAN0040 | |
| | | | Canal Orléans - Signalétique des chantiers panneaux | | 5 214,00 € | | 5 213,33 € | EN517 | |
| | | | Remise en état bief Orléans - Particip Etat | | 560 000,00 € | | 559 139,25 € | EN519 | |
| | | | Remise en état bief Buges - Particip Agglo Montargis | | 107 000,00 € | | 106 178,00 € | EN520 | |
| | | | frais MOE et divers | | 35 017,00 € | | 28 280,81 € | 2005-00124 | |
| | | | restauration prog 2004-2005 | | 1 250 000,00 € | | 1 028 753,45 € | 2007-01541 | |
| | | | Rivières | | | | | | |
| | | | Travaux de restauration de rivières 2005 | | 33 645,00 € | | 33 645,00 € | 05116006 | |
| | | | SI bassin des Mauves et ses affluents - Travaux sur les Mauves | | 14 105,00 € | | 8 318,00 € | 05115451 | |
| | | | SI bassin de la Bezonde et du Huillard-réalisation progr de plantation | | 1 062,00 € | | 1 062,00 € | 05115403 | |
| | | | Travaux de restauration sur le Huillard | | 8 400,00 € | | 8 400,00 € | 05116027 | |
| | | | Travaux d'entretien sur le Huillard et la Motte Bucy | | 28 080,00 € | | 28 080,00 € | 05116026 | |
| | | | Travaux de restauration sur les Mauves | | 13 575,00 € | | 9 485,00 € | 05116028 | |
| | | | Travaux de restauration de l'Essonne | | 4 028,00 € | | 4 028,00 € | 05116029 | |
| | | | Travaux d'entretien de rivières - progr 2005 | | 34 358,00 € | | 28 207,00 € | 05116030 | |
| | | | Programme 2005 de plantations sur la Bezonde | | 812,00 € | | 812,00 € | 06118121 | |
| | | | Réalisation d'une étude préalable à la restauration des cours d'eau | | 2 793,00 € | | 2 793,00 € | 05116031 | |
| | | | Restauration et entretien des rivières - 1ère tranche | | 29 104,00 € | | 27 621,00 € | 06118070 | |
| | | | Travaux d'entretien de rivières - progr 2005 | | 20 711,00 € | | 20 711,00 € | 05116008 | |
| | | | SI bassin du Sain-restauration de la végétation rivulaire | | 14 400,00 € | | 13 857,00 € | 05115450 | |
| | | | Etude globale des bassins versants du Puiseaux et du Vermisson | | 6 086,00 € | | 6 086,00 € | 05116009 | |

| 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 2021 |
| | | | Travaux de restauration de la végétation rivulaire sur le Soin Travaux de restauration de cours d'eau et de zone humide sur la Crèry | | 25 968,00 € 4 749,00 € | | 15 484,00 € 2 375,00 € | 0517197 2005-03404 | |
| | | | Divers fonctionnement Mise en sécurité du site de Vilemandeur | | 67 600,00 € | | 65 589,48 € | EN532 | |
| | | | Aides diverses Installation système d'irrigation au "jardin des écoles d'Olivet Aménagement sentier piétonnier le long de la D88 à Iorès | | 700,00 € 20 000,00 € | | 700,00 € 20 000,00 € | 0517665 05115916 | |
| | | | PDIPR Loire à vélo- Marne de MOE (publicité) | | 3 562,00 € | | 2 189,34 € | EN527 | |
| | | 2006 | PDIPR 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 € 809 000,00 € | | 5 653,49 € 45 786,31 € 39 200,02 € 684 888,95 € 604 490,19 € | EN540 EN549 EN555 2006-01026 2006-03949 | |
| | | | aides diverses (investissement) Marsilly- Remise en état barrages Moulinet et Bourlon Jouy le Pôlar - Remise en état barrage château du Luze Opération "chantiers jeunes 2005" par Nogent sur Vesmeon Acquisition par Malesherbes d'un terrain pour créer un sentier piétonnier Aménagement sentier piétonnier inscrit au PDIPR vallées Doucemon Remplacement passerelle dite "la baignade" située sur l'Esconnie Aménagement sentier sur le site de l'étang de Cercanceaux Opération pilote de génie écologique sur le Loiret domaniale par l'APSL Remplacement passerelle des murs par la commune d'Escrevines Canal - Subvention Investissement Arboretum des Barres étude CNF 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 € 12 679,13 € 6 320,00 € 5 268,00 € 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 € 12 679,13 € 6 320,00 € 5 268,00 € 77 000,00 € 19 833,74 € 10 000,00 € | EN546 EN547 0619482 0612866 0612703 0612636 06119751 0619288 06123675 0612542 EN564 2006-05125 | |
| | | | canal Orléans Restauration canal d'Orléans - 2006-2008 MOE aménagement canal Orléans Pg 2002 marché complémentaire canal orléans restauration aménagement prgr 2002 mission SPS | | 1 896 737,84 € 5 437,31 € 86 997,04 € 4 000,00 € | | 1 896 737,84 € 5 437,31 € 80 442,98 € 915,36 € | 2006-01704 2006-04499 2006-03474 2007-00790 | |
| | | | Acquisition champs expansion crues St Père sur Loire - Acquisition parcelle soumise à l'aléa inondation | | 2 000,00 € | | 2 000,00 € | 06122648 | |
| | | | Gestion aménagement/entretien des parcs Gestion du parc départemental de l'étang du Puits Gestion du parc départemental des Mauves Gestion du parc départemental de la pointe de Coupain Gestion du parc départemental de Sully sur Loire Gestion du parc départemental de Troussé bois Gestion du parc départemental de Chateaufort sur Loire Parc de Chateaufort - Analyses d'hydrocarbures MOE aménagement parc de L'imère Travaux aménagement Trvx aménagement restauration études sur zones humides Aménagement des bords de Loire à Beaugency Parc de Vilemandeur aménagement | | 29 000,00 € 27 000,00 € 13 500,00 € 30 540,00 € 30 000,00 € 27 000,00 € 148,32 € 639 800,00 € 5 600,00 € 30 000,00 € 14 560,00 € 309 800,00 € | | 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 06118729 06118725 06118726 EN556 2006-02859 2006-05233 2006-03245 2006-01542 2006-05231 | |
| | | | Rivières 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 Prog: restauration et valorisation du Lien Trvx de restauration sur le Limon et le Dandeirot Trvx de restauration 2007 Etude hydraulique du Druy 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 Millon Etudes relatives à la 2ème phase d'élaboration du SAGE Loiret | | 1 298,00 € 4 026,00 € 16 032,00 € 11 407,00 € 28 833,00 € 9 480,00 € 51 357,00 € 13 338,00 € 5 532,70 € 1 680,00 € 9 060,00 € 7 672,00 € 19 469,40 € 20 852,00 € | | 1 298,00 € 4 026,00 € 16 032,00 € 11 407,00 € 28 833,00 € 9 480,00 € 51 357,00 € 13 338,00 € 4 391,00 € 1 680,00 € 8 994,00 € 7 672,00 € 15 456,00 € 20 852,00 € | 06120067 06122287 06122280 06122289 06124685 06122288 06123450 06123451 06124686 06125178 2006-05334 2006-04121 2006-03247 2006-00568 | |
| | | 2007 | Gestion parcs départementaux Gestion du parc départemental de l'étang du Puits Gestion du parc départemental de la pointe de Coupain Gestion du parc départemental de Sully sur Loire Gestion du parc départemental de Troussé bois Gestion du parc départemental de Chateaufort sur Loire Gestion du parc départemental des Mauves Parc Chateaufort temple de l'arcou 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 grand 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 € 11 890,56 € 260 999,00 € 800 009,00 € | | 29 000,00 € 6 750,00 € 30 840,00 € 30 000,00 € 27 000,00 € 27 000,00 € 13 182,85 € 40 748,82 € 395 270,22 € 11 890,56 € 140 369,64 € 318 919,31 € | 07126412 2007-04672 2007-04029 2007-05424 2007-05318 2007-04823 2009-05381 | |
| | | | Rivières travaux entretien essonne programme 2007 travaux Mauves programme 2007 entretien rivières 1ère tranche travaux restauration Ceul programme 2007 travaux entretien June Fédération pêche du Loiret programme entretien rivières Pôlaris et Pontet travaux entretien Loing Ouanne et Aveyron 2007 travaux restauration Loing Ouanne 2007 travaux Ousson par communauté de communes | | 4 029,00 € 12 984,00 € 21 628,00 € 15 000,00 € 1 883,00 € 10 410,00 € 5 753,00 € 23 820,00 € 2 850,00 € 9 420,00 € | | 4 029,00 € 12 528,00 € 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 07130171 07130430 07130431 07130817 07132678 07132697 07132698 2007-02694 | |
| | | | itinéraires de promenades et de randonnées Boucles vélo Puisaye Berry PB et P10 Pannaux boucles cyclo berry Remise en état boucles existantes remplacement passerelle fusain à sceaux du gatinais Cléry saint andré bords de l'Ardoux LOIRE à VELO provisoire Boucles Puisaye 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 € 15 198,83 € 18 500,00 € 26 941,33 € 32 000,00 € 4 985,44 € 20 000,00 € | | 7 777,51 € 9 465,21 € 479,07 € 8 309,00 € 15 198,63 € 10 087,89 € 28 941,10 € 27 510,39 € 4 985,44 € 4 501,74 € | EN587 EN596 EN597 0731708 0733593 EN579 EN589 EN590 2007-05527 2007-05300 | |
| | | 2008 | promenades et randonnées corbeilles en gatinais - 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 € | 0836036 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 | Compte 2021 |
| | | | canal orléans | | 77 000,00 € | | 77 000,00 € | 0835915 | |
| | | | Subv invest SMGCO | | 4 000,00 € | | 2 571,86 € | 2007-00790 | |
| | | | SPS prog 2004-2005 | | | | | | |
| | | | rivières | | | | | | |
| | | | restauro hydroécologique eaux mortes bv loing à fontenay | | 4 468,00 € | | 4 452,00 € | 0836858 | |
| | | | fusin entretien 2007 | | 20 833,20 € | | 19 717,00 € | 0839348 | |
| | | | SAGE loire avenant 2 | | 1 266,00 € | | 1 266,00 € | 0839348 | |
| | | | travaux restauration rivières 2008 | | 11 052,00 € | | 11 052,00 € | 2008-21142 | |
| | | | SI Bazonde entretien 2008 | | 24 398,00 € | | 24 398,00 € | 2008-21047 | |
| | | | travaux entretien 2008 | | 26 895,00 € | | 26 895,00 € | 2008-21141 | |
| | | | travaux entretien rivières prog 2008 | | 2 417,00 € | | 2 417,00 € | 2008-21143 | |
| | | | 1ère tranche ferme prog pluriannuel entretien restaura | | 39 407,00 € | | 39 407,00 € | 2008-20575 | |
| | | | expertise technique sur le drainage des milieux du Fusin | | 5 200,00 € | | 5 200,00 € | 2008-03840 | |
| | | | travaux entretien Juine | | 1 551,00 € | | 1 551,00 € | 2008-21048 | |
| | | | 2ème tranche conditionnelle travaux rivières | | 24 422,00 € | | 16 941,00 € | 2008-02009 | |
| | | | prog restau 2008 ru saint martin | | 14 600,00 € | | 7 182,00 € | 2008-03842 | |
| | | | SIVLO étude | | 23 828,00 € | | 20 886,00 € | 2008-03012 | |
| | | | prog pluriannuel rivière assonne | | 4 188,00 € | | 3 781,00 € | 2008-20576 | |
| | | | travaux restauration bassin Ardoux | | 39 424,00 € | | 39 024,00 € | 2008-21145 | |
| | | | prog restau 2008/2009 | | 72 932,00 € | | 67 308,00 € | 2008-21144 | |
| | | | parcs départementaux | | | | | | |
| | | | baill prairie de Villemandeur | | 51 668,61 € | | 51 668,61 € | EN609 | |
| | | | aménagement pointe de coupin | | 5 600,00 € | | 5 080,13 € | EN570 | |
| | | | parc de sully | | 31 190,00 € | | 31 190,00 € | 0835912 | |
| | | | parc étang du puit | | 29 000,00 € | | 29 000,00 € | 08135913 | |
| | | | parc chateaufort | | 27 000,00 € | | 27 000,00 € | 0835914 | |
| | | | parc Mauves | | 27 000,00 € | | 27 000,00 € | 0836138 | |
| | | | parc troussebois | | 15 000,00 € | | 15 000,00 € | 0836139 | |
| | | | parc troussebois soide | | 16 050,00 € | | 16 050,00 € | 0840927 | |
| | | | parc cordon avenant convention | | 10 000,00 € | | 10 000,00 € | 2008-20582 | |
| | | | travaux restauration | | 4 000,00 € | | 1 623,57 € | 2008-20585 | |
| | | | acquisition panneaux | | 1 000,00 € | | 845,60 € | 2008-21360 | |
| | | | mise en sécurité des boisements | | 6 820,00 € | | 2 162,60 € | 2008-02862 | |
| | | 2009 | Rivières D0101101 | | | | | | |
| | | | travaux restauration de cours d'eau | | 4 820,00 € | | 4 820,00 € | 2009-02097 | |
| | | | travaux restauration Mauves | | 14 920,00 € | | 14 920,00 € | 2009-02471 | |
| | | | travaux restauration carac morphe | | 6 000,00 € | | 5 894,00 € | 2009-03546 | |
| | | | travaux prog 2009 | | 15 506,00 € | | 15 506,00 € | 2009-04672 | |
| | | | travaux exceptionnel | | 3 873,00 € | | 3 873,00 € | 2009-05933 | |
| | | | travaux entretien Juine | | 1 551,00 € | | 1 551,00 € | 2009-02862 | |
| | | | étude préalable | | 4 054,00 € | | 4 054,00 € | 2009-03805 | |
| | | | TDENS aide rippluvia | | 18 882,00 € | | 18 882,00 € | 2009-04682 | |
| | | | travaux entretien Fusin | | 20 934,00 € | | 20 934,00 € | 2009-05155 | |
| | | | travaux entretien Solin | | 6 817,00 € | | 6 817,00 € | 2009-05159 | |
| | | | étude préalable sur ouvrages | | 2 000,00 € | | 1 231,00 € | 2009-02473 | |
| | | | travaux rivières | | 16 041,00 € | | 16 041,00 € | 2009-04236 | |
| | | | travaux entretien cours d'eau | | 5 581,00 € | | 5 581,00 € | 2009-04232 | |
| | | | travaux restauration | | 18 712,00 € | | 18 703,00 € | 2009-02467 | |
| | | | travaux restauration Mauves | | 11 132,00 € | | 8 937,00 € | 2009-02470 | |
| | | | travaux restauration Bonnée | | 21 626,00 € | | 21 140,00 € | 2009-04144 | |
| | | | D0304 ENS/entretien parcs | | | | | | |
| | | | entretien parc Mauves | | 27 300,00 € | | 27 300,00 € | 2009-02431 | |
| | | | entretien Chateaufort | | 27 300,00 € | | 27 300,00 € | 2009-02444 | |
| | | | entretien Sully | | 31 440,00 € | | 31 440,00 € | 2009-02446 | |
| | | | entretien parc de Briare | | 34 900,00 € | | 34 900,00 € | 2009-02448 | |
| | | | entretien étang du puits | | 38 000,00 € | | 38 000,00 € | 2009-02451 | |
| | | | parc étang du puits : remboursement dépenses complémentaires | | 7 080,25 € | | 7 080,25 € | 2009-05219 | |
| | | | avenant convention Sully | | 5 510,75 € | | 5 510,75 € | 2009-05518 | |
| | | | aménagement parking étang du puits | | 18 000,00 € | | 18 000,00 € | 2009-05220 | |
| | | | animation Natura 2000 sites Loire | | 65 300,00 € | | 65 291,40 € | 2009-05128 | |
| | | | tdens site de mareau aux Prés | | 4 898,00 € | | 4 512,00 € | 2009-04251 | |
| | | | tdens commune de Chécly acquisition | | 5 840,00 € | | 5 342,60 € | 2009-05895 | |
| | | | entretien des parcs départementaux | | 33 820,00 € | | 33 775,81 € | 2009-04182 | |
| | | | TDENS : entretien parc Maug | | 27 520,00 € | | 27 520,00 € | 2009-06453 | |
| | | | TDENS - entretien Chateaufort | | 27 520,00 € | | 27 520,00 € | 2009-06455 | |
| | | | TDENS - entretien parc Cordon | | 39 315,00 € | | 39 315,00 € | 2009-06456 | |
| | | | TDENS - entretien parc Briare | | 31 300,00 € | | 31 300,00 € | 2009-06457 | |
| | | | TDENS - entretien Sully | | 33 155,00 € | | 33 155,00 € | 2009-08452 | |
| | | | étude des plans de gestion | | 200 000,00 € | | 84 464,78 € | 2009-05523 | |
| | | | aides TDENS aménagement SABL | | 2 320,00 € | | 2 320,00 € | 2009-05898 | |
| | | | D0302 | | | | | | |
| | | | entretien itinéraires cyclables | | 80 000,00 € | | 32 791,25 € | 2009-02409 | |
| | | | D0303 canaux | | | | | | |
| | | | subvention investissement canal | | 77 000,00 € | | 77 000,00 € | 2009-08505 | |
| | | 2010 | D0304 ENS/gestion - aménagement des parcs | | | | | | |
| | | | entretien parcs de filières | | 20 000,00 € | | 15 296,84 € | 2010-01745 | |
| | | | Parcs - fraie enquête publique | | 30 000,00 € | | 28 298,70 € | 2010-08286 | |
| | | | Natura 2000 animation 2010-2011 | | 77 651,64 € | | 77 651,64 € | 2010-03686 | |
| | | | mise en place de 2 chemins et passerelles | | 17 186,00 € | | 17 186,00 € | 2010-05803 | |
| | | | Dordives aménagement supp Cercanceaux | | 30 000,00 € | | 30 000,00 € | 2010-02040 | |
| | | | Cordon - dotation supplémentaire parc 2010 | | 6 000,00 € | | 6 000,00 € | 2010-05157 | |
| | | | fonctionnement réserve naturelle Saint Mesmin | | 24 320,00 € | | 24 320,00 € | 2010-04517 | |
| | | | fonctionnement site Arbouffies 2010 à 2012 | | 200 000,00 € | | 200 000,00 € | 2010-04446 | |
| | | | Chalette sur Loing/trx aménagement grand rozeau | | 7 500,00 € | | 7 500,00 € | 2010-05403 | |
| | | | Beaugency - aménagement bords de Loire | | 8 772,40 € | | 8 772,40 € | 2010-05883 | |
| | | | entretien parcs départementaux en MOA | | 80 500,00 € | | 58 844,33 € | 2010-02253 | |
| | | | Cepoy aménagement parc château | | 10 784,40 € | | 10 784,40 € | 2010-05518 | |
| | | | subv fonctionnement site Arbouffies 2012 | | 100 000,00 € | | 100 000,00 € | 2010-05986 | |
| | | | Sully/cyprès chauves | | 11 050,00 € | | 7 420,00 € | 2010-04079 | |
| | | | Sully subv excep protection cyprès chauve | | 40 900,00 € | | 32 971,50 € | 2010-04198 | |
| | | | Parcs de Chateaufort - abris et bancs | | 25 000,00 € | | 3 777,92 € | 2010-04515 | |
| | | | convention pluriann ONF 2010 2014 | | 1 175 276,00 € | | 1 077 622,50 € | 2010-04108 | |
| | | | Conv pluriann ONF 2010 - 2014 Investissement | | 74 724,00 € | | 54 224,00 € | 2010-04111 | |
| | | | Amilly acquisition zone humide | | 16 918,00 € | | 16 918,00 € | 2010-02036 | |
| | | | D0302 : PDNPR - Lav | | | | | | |
| | | | LAV entretien 2010 | | 120 000,00 € | | 83 826,51 € | 2010-04009 | |
| | | | aménagement route Ardon Saint Cyr | | 30 000,00 € | | 30 000,00 € | 2010-01862 | |
| | | | Olivet : parcours VTT | | 2 000,00 € | | 2 000,00 € | 2010-03989 | |
| | | | Bassin Rimarde : sentier interprétation | | 15 366,00 € | | 14 012,76 € | 2010-05148 | |
| | | | Gy les Nonains | | 570,00 € | | 570,00 € | 2010-05720 | |
| | | | D0101 rivière | | | | | | |
| | | | travaux restauration 1ère tranche | | 14 277,00 € | | 14 277,00 € | 2010-01007 | |
| | | | pp entretien restauration Sullias | | 13 048,00 € | | 13 048,00 € | 2010-02001 | |
| | | | travaux restauration CEuf | | 14 001,00 € | | 14 001,00 € | 2010-03984 | |
| | | | travaux restauration Cens | | 11 793,00 € | | 11 793,00 € | 2010-04579 | |
| | | | travaux compl Fusin | | 12 183,00 € | | 12 183,00 € | 2010-05978 | |
| | | | travaux entretien Essonne | | 4 048,00 € | | 4 048,00 € | 2010-03986 | |
| | | | travaux entretien Juine | | 1 551,00 € | | 1 551,00 € | 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 2021 |
| | | | trx entretien Grand Fusin | | 19 900,00 € | | 19 900,00 € | 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 So'n prog 2010 | | 4 500,00 € | | 4 500,00 € | 2010-05294 | |
| | | | renaturation Bezonde | | 15 449,00 € | | 15 449,00 € | 2010-04569 | |
| | | | étude restauration So'n | | 8 051,00 € | | 8 051,00 € | 2010-06503 | |
| | | | CRE Sullias | | 2 488,00 € | | 2 488,00 € | 2010-02233 | |
| | | | trx restauration Bonnée | | 40 145,00 € | | 20 079,00 € | 2010-04095 | |
| | | | MOE renaturation cours d'eau | | 9 866,00 € | | 9 189,00 € | 2010-04223 | |
| | | | étude renaturation Bezonde | | 15 297,00 € | | 7 648,50 € | 2010-05168 | |
| | | | étude amélioration quantif et qual. Puiseaux versazon | | 11 942,00 € | | 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 € | | 88 791,24 € | 2011-02767 | |
| | | | PDIPR/LAV surveillance active et ramassage déchets | | 78 361,72 € | | 21 946,20 € | 2011-01376 | |
| | | | PDIPR : dotation CDT canton courtenay | | 36 000,00 € | | 28 300,00 € | 2011-04981 | |
| | | | PDIPR : dotation CDT canton Beaune la Rolande | | 38 000,00 € | | 28 300,00 € | 2011-04988 | |
| | | | D0304 : parcs,ens | | | | | | |
| | | | 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 Briare Trousebois | | 32 865,00 € | | 31 456,00 € | 2011-01037 | |
| | | | subvention 2011 Parc Cerdon étiang du puits | | 47 478,00 € | | 45 541,00 € | 2011-01038 | |
| | | | Animation Natura 2000 2011-2012 | | 51 550,00 € | | 51 550,00 € | 2011-03128 | |
| | | | Subv fonctionnement Réserve naturelle Saint meslin | | 25 000,00 € | | 25 000,00 € | 2011-01600 | |
| | | | Sandillon : étude aménagement étiang de la Tuillière | | 7 971,00 € | | 7 971,00 € | 2011-05457 | |
| | | | CAOVL : Aménagement sentier pédagogique Ile Chanamagne | | 1 564,00 € | | 1 225,00 € | 2011-05024 | |
| | | | Parcs : Intervention sur acqueduc Chateaufort | | 10 000,00 € | | 4 342,88 € | 2011-03285 | |
| | | | Parcs : aménagement 2011 | | 50 000,00 € | | 23 906,58 € | 2011-05060 | |
| | | | Parcs : entretien 2011 | | 50 000,00 € | | 45 136,23 € | 2011-01970 | |
| | | | Subvention 2011 Parc Sully | | 34 813,00 € | | 33 320,00 € | 2011-01040 | |
| | | | Partenariat CBNBP2011-2013 | | 90 000,00 € | | 90 000,00 € | 2011-05860 | |
| | | | Beaujeu sur Loire/étiang des brosses | | 500,00 € | | 500,00 € | 2011-05452 | |
| | | | D0101 rivières | | | | | | |
| | | | travaux entretien 2011 bassin couf | | 2 455,00 € | | 2 455,00 € | 2011-06553 | |
| | | | programme de restauration 2011 | | 12 429,00 € | | 12 429,00 € | 2011-06552 | |
| | | | Aménagement zone humide Quiers | | 29 515,00 € | | 29 515,00 € | 2011-04917 | |
| | | | programme entretien végétation rivulaire 2011 | | 7 608,00 € | | 7 608,00 € | 2011-05286 | |
| | | | mise en place indicateurs et plaquette com | | 485,00 € | | 485,00 € | 2011-01830 | |
| | | | travaux entretien 2011 Bezonde | | 13 411,00 € | | 13 411,00 € | 2011-03918 | |
| | | | travaux entretien June à Autuy 2011 | | 1 770,00 € | | 1 770,00 € | 2011-04230 | |
| | | | restauration Cheuille eval à Bonny | | 8 640,00 € | | 8 611,20 € | 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 € | | 10 861,23 € | 2011-04910 | |
| | | | entretien de l'essonne amont programme 2012 | | 4 317,50 € | | 4 317,50 € | 2011-05290 | |
| | | | mise en place indicateurs sur le bourillon à Marciilly | | 1 008,00 € | | 1 008,00 € | 2011-03859 | |
| | | | Etude bilan CRE Sullias | | 19 161,00 € | | 9 580,00 € | 2011-04973 | |
| | | | programme pluriannuel entretien année 2011 | | 45 416,00 € | | 29 600,00 € | 2010-05942 | |
| | | | étude AVP et dossiers réglementaires grenelle secteur Touveau | | 3 985,00 € | | 1 997,50 € | 2011-01377 | |
| | | | travaux restauration Cossou et Bourillon | | 14 166,00 € | | 12 920,00 € | 2011-03890 | |
| | | | étude préalable restauration bassin de la Bionne | | 13 453,00 € | | 6 726,50 € | 2011-04806 | |
| | | | actions de com et de suivi | | 577,00 € | | 0,00 € | 2010-06482 | |
| | | | Aménagement de la Rimarde 2eme 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 | | 566 697,25 € | | 566 697,25 € | 2011-02227 | |
| | | | fonctionnement (frais de direction) - clé D03234 | | 20 000,00 € | | 20 000,00 € | 2011-02230 | |
| | | | fonctionnement (subvention équilibre) - clé D03234 | | 78 229,00 € | | 78 229,00 € | 2011-02229 | |
| | | | salaires Service nature | | | | | | |
| | | | coût chargé de 3 ingénieurs (Rivières, ENS et PDIPR), 2 techniciens, 60% 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 | | 114 473,90 € | | 114 473,90 € | | |
| | | | sur action G0702401 - clé D21346 | | 40 339,34 € | | 40 339,34 € | | |
| | | | entretien des espaces naturels des bords de routes dans les zones | | | | | | |
| | | | matériel base = 336 191 euros/famille : 15M02 (cotation LLD), 10F02 (carburant) | | 59 365,17 € | | 59 365,17 € | | |
| | | | personnel base = 285 150 euros | | 44 191,67 € | | 44 191,67 € | | |
| | | | restauration de continuité 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 | | 360 000,00 € | | 228 429,64 € | 2012-00055 | |
| | | | entretien Loire à vélo 2012 | | 200 000,00 € | | 193 621,46 € | 2012-02720 | |
| | | | PDIPR : remplacement signalétique 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 meslin | | 23 000,00 € | | 23 000,00 € | 2012-01308 | |
| | | | Subvention parc Chateaufort sur Loire | | 54 800,00 € | | 54 800,00 € | 2012-01360 | |
| | | | subvention parc étiang du Puits à Cerdon | | 45 541,00 € | | 45 541,00 € | 2012-01356 | |
| | | | subvention parc de Trousebois à Briare | | 31 456,00 € | | 31 456,00 € | 2012-01353 | |
| | | | subvention parc des Mauves à Meung sur Loire | | 27 857,00 € | | 27 857,00 € | 2012-01359 | |
| | | | subvention parc de Sully sur Loire | | 33 320,00 € | | 33 320,00 € | 2012-01335 | |
| | | | entretien ces parcs 2012 | | 80 000,00 € | | 47 457,64 € | 2012-01442 | |
| | | | aménagement parcs départementaux 2012 | | 30 000,00 € | | 9 332,83 € | 2012-03937 | |
| | | | Villemurin : aide à acquisition | | 25 000,00 € | | 25 000,00 € | 2012-04637 | |
| | | | rivières D0101 | | | | | | |
| | | | Impression 10000 ex plaquette de com | | 680,00 € | | 680,00 € | 2011-06024 | |
| | | | travaux entretien bassin du Fusin | | 14 544,00 € | | 14 544,00 € | 2011-03829 | |
| | | | Aménagement ouvrage du Goïf | | 1 159,00 € | | 1 159,00 € | 2011-04559 | |
| | | | Complément travaux entretien Eau essonne | | 3 076,00 € | | 3 076,00 € | 2011-05682 | |
| | | | travaux entretien rivières 2011 | | 1 978,00 € | | 1 978,00 € | 2011-05633 | |
| | | | restauration zone humide Chéry | | 5 207,00 € | | 5 207,00 € | 2012-02831 | |
| | | | travaux restauration CRE Cens | | 9 321,00 € | | 9 321,00 € | 2012-03432 | |
| | | | travaux restauration ripisylve | | 7 473,00 € | | 7 473,00 € | 2012-01812 | |
| | | | avenant étude renaturation Bezonde | | 2 283,00 € | | 2 283,00 € | 2012-03066 | |
| | | | entretien ripisylve | | 12 569,00 € | | 12 569,00 € | 2012-03422 | |
| | | | travaux entretien 2012 | | 20 169,00 € | | 20 169,00 € | 2012-04800 | |
| | | | travaux de restauration de rivière programme 2012 | | 6 797,00 € | | 6 648,00 € | 2012-03978 | |
| | | | SIBL travaux de restauration CRE Dhuy | | 12 362,00 € | | 10 680,00 € | 2012-01489 | |
| | | | opération arrachage Jusse | | 8 394,00 € | | 8 180,00 € | 2012-03282 | |
| | | | travaux aménagement Rimarde | | 10 725,00 € | | 10 725,00 € | 2012-04798 | |
| | | | actions de communication | | 147,00 € | | 147,00 € | 2011-05256 | |
| | | | travaux entretien rivière : programme 2012 | | 3 491,00 € | | 3 491,00 € | 2012-03976 | |
| | | | réalisation guide entretien Mauve | | 538,00 € | | 538,00 € | 2012-03269 | |

| 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 2021 |
| | | | travaux entretien Juine 2012 | | 1 770,00 € | | 1 770,00 € | 2012-03274 | |
| | | | travaux entretien 2012 Trelle ru aux cerfs | | 10 221,00 € | | 5 110,50 € | 2012-04177 | |
| | | | suivi milieu | | 2 993,00 € | | 2 833,00 € | 2012-04799 | |
| | | | programme aménagement 2012 | | 24 685,00 € | | 12 342,50 € | 2012-03423 | |
| | | | travaux de restauration complémentaire | | 2 772,00 € | | 2 772,00 € | 2012-04803 | |
| | | | étude préalable démantèlement barrage | | 2 307,00 € | | 2 218,04 € | 2012-02277 | |
| | | | identification et cartographie des zones humides/ contrat global Loing en gâtinais | | 8 527,00 € | | 8 314,69 € | 2012-03074 | |
| | | | étude ouvrages Fusin | | 3 851,00 € | | 3 851,00 € | 2011-03912 | |
| | | | étude bilan contrat de restauration Ardoux | | 10 832,00 € | | 9 469,00 € | 2012-04853 | |
| | | | étude évaluation contrats globaux loing en gâtinais et essonne amont | | 4 178,02 € | | 4 178,02 € | 2012-04887 | |
| | | | D0303 : canal | | | | | | |
| | | | subvention SMGCO | | 77 000,00 € | | 77 000,00 € | 2012-03851 | |
| | | | Subvention Parc Floral | | | | | | |
| | | | investissement - clé D04381 | | 210 000,00 € | | 210 000,00 € | 2012-03938 | |
| | | | fonctionnement (salaires et charges hors direction) - clé D03234 | | 418 082,30 € | | 418 082,30 € | 2012-03289 | |
| | | | 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 | |
| | | | salaires Service nature | | | | | | |
| | | | cout chargé de 4 ingénieurs (Rivières, ENS,SIG et PDIPR), 2 techniciens, 90% | | | | 442 718,46 € | | |
| | | | entretien des espaces naturels des bords de routes dans les zones | | | | | | |
| | | | matériel : 388 924 euros (famille : 15M02 (location LLD), 10F02 (carburant) et | | | | 64 487,33 € | | |
| | | | personnel : 288 379 euros | | | | 49 885,50 € | | |
| | | 2013 | D0101101 - Milieux aquatiques | | | | | | |
| | | | programme de restauration 2013 | | 10 102,00 € | | 10 102,00 € | 2013-01229 | |
| | | | programme entretien 2013 | | 4 980,22 € | | 4 980,22 € | 2013-01232 | |
| | | | travaux de restauration CRE Dhuy année 4 - prog 2013 | | 19 551,00 € | | 19 584,52 € | 2013-01235 | |
| | | | programme entretien essonne et annexes - année 2013 | | 5 558,00 € | | 4 239,00 € | 2013-02126 | |
| | | | entretien de la juine a autruy sur juine année 2013 | | 1 746,00 € | | 1 746,00 € | 2013-03080 | |
| | | | travaux de restauration 2013 contrat territoriali Bonnée | | 70 687,00 € | | 52 904,89 € | 2013-03305 | |
| | | | lutte contre hydrocotyle fausse renouée sur le Dhuy année 2013 | | 2 933,00 € | | 2 758,89 € | 2013-03500 | |
| | | | entretien de rivières programme 2013 | | 28 400,00 € | | 22 975,00 € | 2013-03891 | |
| | | | réhabilitation frayère sur le cosson à ligny le ribault | | 1 900,00 € | | 1 898,05 € | 2013-03994 | |
| | | | 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 € | 2013-02189 | |
| | | | 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 € | 2013-04082 | |
| | | | étude préalable restauration rio ile charlemagne | | 7 527,00 € | | 7 527,00 € | 2013-04824 | |
| | | | SIVLQ travaux de renaturation de l'Aveyron | | 8 073,32 € | | 8 073,32 € | 2013-04609 | |
| | | | D0302102 - Aménagement et entretien itinéraires | | | | | | |
| | | | PDIPR Loire à vélo entretien 2013 | | 219 376,55 € | | 219 376,55 € | 2013-00083 | |
| | | | PDIPR Loire à vélo amélioration | | 306 038,40 € | | 306 038,40 € | 2013-00084 | |
| | | | agglo montargis : sentier des randonnées dans la vallée du Loing | | 5 000,00 € | | 5 000,00 € | 2013-04921 | |
| | | | D0302104 - aides voie verte | | | | | | |
| | | | aménagement véloroute canal loing/briare par AME | | 384 495,16 € | | 384 495,16 € | 2013-01587 | |
| | | | D0304103 - aides espaces naturels sensibles | | | | | | |
| | | | subvention création parcours pédagogique zone des pelures Chéoy | | 2 900,00 € | | 2 884,80 € | 2013-01414 | |
| | | | subv fonctionnement réserve naturelle nationale de Saint Mesmin (actions | | 23 000,00 € | | 23 000,00 € | 2013-01657 | |
| | | | subv fonctionnement pastoralisme en bord de loire année 2013 | | 21 607,50 € | | 21 607,50 € | 2013-01709 | |
| | | | Dordives : aménagement du chemin des marinières zone des prairies des étangs | | 2 882,44 € | | 2 882,44 € | 2013-03178 | |
| | | | aide ONF arboretum des bames | | 100 000,00 € | | 100 000,00 € | 2013-05450 | |
| | | | syndicat intercommunal de la Rimarde : acquisition propriété avec étang sur | | 25 000,00 € | | 25 000,00 € | 2013-03568 | |
| | | | subv acquisition site naturel 10 hectares à Nibelles (le flotin) | | 25 000,00 € | | 25 000,00 € | 2013-04873 | |
| | | | acquisition zone humide en bordure de la Blonne 5 hectare | | 11 274,00 € | | 11 274,00 € | 2013-05101 | |
| | | | subvention pastoralisme 2014 | | 22 530,00 € | | 22 530,00 € | 2013-05527 | |
| | | | D0304301 - aménagement et gestion des parcs | | | | | | |
| | | | subvention 2013 gestion du parc des Mauves à Meung sur Loire | | 27 657,00 € | | 27 657,00 € | 2013-01048 | |
| | | | subvention 2013 gestion parc de Trousebois à Briare | | 31 456,00 € | | 31 456,00 € | 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 € | 2013-01046 | |
| | | | subvention 2013 gestion parc de Certon | | 45 541,00 € | | 45 541,00 € | 2013-01047 | |
| | | | Gestion et entretien des parcs départementaux (MOA CG) | | 50 000,00 € | | 48 288,29 € | 2013-00085 | |
| | | | Suivi écologique des sites | | 28 425,84 € | | 28 425,84 € | 2013-00089 | |
| | | | Programme pluriannuel investissement parcs départementaux | | 437 484,74 € | | 437 484,74 € | 2013-00088 | |
| | | | D0304401 - aides actions pilotes | | | | | | |
| | | | subvention pour 3 ans Hommes et Territoires pour projet restauration des | | 6 000,00 € | | 6 000,00 € | 2013-01432 | |
| | | | Subvention Parc Floral | | | | | | |
| | | | investissement - clé D04381 | | 210 000,00 € | | 210 000,00 € | 2013-01228 | |
| | | | fonctionnement (salaires et charges hors direction) - clé D03234 | | 552 261,88 € | | 552 261,88 € | 2013-01228 | |
| | | | fonctionnement (frais de direction) - clé D03234 | | 79 871,00 € | | 79 871,00 € | 2013-01229 | |
| | | | fonctionnement (subvention équilibre) - clé D03234 | | 20 000,00 € | | 20 000,00 € | 2013-01218 | |
| | | | salaires Service nature | | | | | | |
| | | | cout chargé 100% de 4 ingénieurs (Rivières, ENS,SIG et PDIPR)+ 100% 2 | | | | 431 705,41 € | | |
| | | | entretien des espaces naturels des bords de routes dans les zones | | | | | | |
| | | | matériel : 388 824 euros (famille : 15M02 (location LLD), 10F02 (carburant) et | | | | 203 045,00 € | | |
| | | | personnel : 270 488 euros | | | | 45 078,00 € | | |
| | | 2014 | D0101101 - aides milieux aquatiques | | | | | | |
| | | | 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 Huillard, la motte Bucy et entretien Rus | | 22 977,00 € | | 22 974,49 € | 2013-04488 | |
| | | | travaux entretien 2013 sur le ru Saint martin et la rivière morte | | 6 244,00 € | | 6 244,00 € | 2013-04658 | |
| | | | démantèlement ouvrage du barrage à clapet de marilly en villette sur le bourillon | | 8 132,00 € | | 8 107,38 € | 2013-05282 | |
| | | | travaux de restauration du cours d'eau du Cens Année 2014 | | 10 934,00 € | | 10 934,10 € | 2013-05488 | |
| | | | travaux de restauration CRE année 5 programme 2014 | | 22 532,85 € | | 20 555,31 € | 2014-01100 | |
| | | | étude complémentaire restauration et gestion durable bassin Blonne | | 3 086,25 € | | 3 086,25 € | 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 | | 7 433,88 € | | 7 433,88 € | 2014-01673 | |
| | | | travaux entretien rimarde 2014 chantiers insertion | | 1 060,00 € | | 1 060,00 € | 2014-03012 | |
| | | | étude écosystème bassin Aquilaine | | 783,38 € | | 783,38 € | 2014-03021 | |
| | | | travaux restauration 2014 CT Bonnée | | 5 433,00 € | | 5 433,00 € | 2014-03477 | |
| | | | aide exceptionnelle travaux urgence Intempéries | | 5 189,50 € | | 5 189,50 € | 2014-03719 | |
| | | | étude renaturation Bezonde (solde dossier 2010-05168) | | 7 648,50 € | | 7 648,50 € | 2014-03288 | |
| | | | Etude amélioration qual et quant Pubsaux Vernisson (solde opération 2010- | | 5 450,74 € | | 5 450,74 € | 2014-03286 | |
| | | | Programme aménagement 2012 St Bezonde (solde dossier 2012-43423) | | 1 945,92 € | | 1 945,92 € | 2014-03300 | |
| | | | étude préalable restauration Blonne (solde dossier 2011-04806) | | 6 728,50 € | | 6 728,50 € | 2014-03304 | |
| | | | Indicateurs suivi année 2014 contrat restauration Cens | | 454,50 € | | 454,50 € | 2014-04812 | |
| | | | aménagement de la Rimarde 2ème tranche année 2014 | | 16 899,10 € | | 16 899,10 € | 2014-03483 | |
| | | | Indicateurs de suivi Cens | | 454,50 € | | 454,50 € | 2014-04612 | |
| | | | programme entretien Essonne et annexes année 2014 | | 6 888,00 € | | 6 888,00 € | 2014-01398 | |
| | | | 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 ouure d'eau année 2014 | | 61 914,83 € | | 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 2021 |
| | | | travaux restauration Cuivre à Douchy | | 802,00 € | | 802,00 € | 2012-05175 | |
| | | | travaux ponctuels rivières 2013 | | 39 373,21 € | | 39 373,21 € | 2014-02542 | |
| | | | actions de communication 2014 | | 930,00 € | | 930,00 € | 2014-03480 | |
| | | | D0302102 - Aménagement littoraux cyclo | | | | | | |
| | | | entretien et surveillance LAV 2014 | | 280 000,00 € | | 221 811,73 € | 2014-00397 | |
| | | | amélioration LAV 2014 | | 400 000,00 € | | 383 276,25 € | 2014-00547 | |
| | | | D0302104 - rando vélo aide aménagement | | | | | | |
| | | | restauration rivière Cléry et mise en valeur PR et GR192 | | 9 753,00 € | | 9 753,00 € | 2014-03259 | |
| | | | création passerelle de 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 | | 87 653,50 € | | 87 653,50 € | 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 Natura 2000 | | 3 750,00 € | | 3 600,00 € | 2014-04080 | |
| | | | D0304301 - ENS aménagement et gestion des parcs | | | | | | |
| | | | dotation financière parc de Chateaufort | | 54 800,00 € | | 54 800,00 € | 2014-01572 | |
| | | | dotation financière parc de Sully | | 39 320,00 € | | 33 320,00 € | 2014-01573 | |
| | | | dotation financière parc de Briare | | 31 456,00 € | | 31 456,00 € | 2014-01574 | |
| | | | dotation financière parc de Cerdon | | 45 541,00 € | | 45 541,00 € | 2014-01575 | |
| | | | dotation parc de Meung sur Loire | | 27 857,00 € | | 27 857,00 € | 2014-01576 | |
| | | | patelage parc départemental de L'ière | | 6 000,00 € | | 6 000,00 € | 2014-01804 | |
| | | | subvention équipement investissement parc de Briare | | 8 845,00 € | | 8 845,00 € | 2014-04645 | |
| | | | entretien parcs 2014 | | 36 211,55 € | | 36 211,55 € | 2014-00039 | |
| | | | entretien et collecte des déchets | | 16 373,30 € | | 16 373,30 € | 2014-00038 | |
| | | | Subvention Parc Floral | | | | | | |
| | | | investissement - clé D04381 | | 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 € | 2014-02980 | |
| | | | fonctionnement (subvention équilibre) - clé D03234 | | 80 510,00 € | | 80 510,00 € | 2014-C2987 | |
| | | | salaires Service nature | | | | | | |
| | | | coût chargé 100% de 4 ingénieurs (Rivières, ENS, SIG et PDIPR)+ 100% 2 | | | | 393 585,50 € | | |
| | | | entretien des espaces naturels des bords de routes dans les zones | | | | | | |
| | | | matériel : 676 556,16 euros (famille : 15M02 (location LLD), 705 854,26 =10F02 | | | | 241 081,02 € | | |
| | | | personnel : 240794 euros | | | | 40 132,33 € | | |
| | | 2015 | D0101101 milieux aquatiques | | | | | | |
| | | | programme entretien essence et annexes | | 5 086,80 € | | 5 086,80 € | 2014-04554 | |
| | | | travaux protection berges sur la Poëne de Noyers | | 6 090,00 € | | 6 090,00 € | 2015-01569 | |
| | | | travaux entretien 2015 | | 7 958,06 € | | 7 958,06 € | 2015-03155 | |
| | | | travaux de restauration entretien ponctuel végétation Bazouze et Soins | | 39 611,80 € | | 39 611,80 € | 2015-04058 | |
| | | | travaux entretien de la Rimarce 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 Aubry sur Juine | | 564,00 € | | 564,00 € | 2015-01482 | |
| | | | travaux de restauration de restauration et aménagement ouvrage CT 2015 | | 7 731,73 € | | 7 731,73 € | 2015-01685 | |
| | | | mise en place indicateurs biologiques CT année 2015 | | 598,05 € | | 598,05 € | 2015-01689 | |
| | | | travaux de restauration lit mineur des zones numérotées à Pithiviers, estouy, | | 4 107,18 € | | 4 107,18 € | 2015-01691 | |
| | | | travaux entretien ce cours d'eau 2015 | | 9 555,74 € | | 9 555,74 € | 2015-32274 | |
| | | | panneau identification travaux de restauration barville en gâtinais | | 87,00 € | | 87,00 € | 2015-03012 | |
| | | | actions de communication sur le contrat territorial Milieux aquatiques Drny Loiret | | 272,88 € | | 272,88 € | 2015-03040 | |
| | | | démantèlement du barrage à Ménétreau en villette | | 1 193,31 € | | 1 193,31 € | 2015-03042 | |
| | | | travaux de restauration | | 5 576,55 € | | 5 576,55 € | 2015-33637 | |
| | | | D0302203 : randonnées | | | | | | |
| | | | comité départemental randonnées pédestres Loiret/convention 2014-2017 | | 15 000,00 € | | 15 000,00 € | 2015-01532 | |
| | | | D0303103 : canal orléans | | | | | | |
| | | | subvention SMGCO 2015 | | 37 000,00 € | | 37 000,00 € | 2015-03081 | |
| | | | 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 réseau | | 2 158,41 € | | 2 158,41 € | 2015-03656 | |
| | | | 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 € | 2015-01026 | |
| | | | Pasio Loire 2015 | | 12 287,50 € | | 12 287,50 € | 2015-01231 | |
| | | | Partenariat ONF convention pluriannuelle 2015-2017 | | 300 000,00 € | | 300 000,00 € | 2015-03512 | |
| | | | ONF subvention arboriculture des barres 2015 | | 25 000,00 € | | 25 000,00 € | 2015-04163 | |
| | | | 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 Cerdon | | 45 541,00 € | | 45 541,00 € | 2015-03055 | |
| | | | dotation financière 2015 parc Chateaufort 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 | | 27 857,00 € | | 27 857,00 € | 2015-03058 | |
| | | | gestion et entretien des parcs 2015 | | 29 618,70 € | | 29 618,70 € | 2015-00120 | |
| | | | Subvention Parc Floral | | | | | | |
| | | | investissement - clé D03234 | | 210 000,00 € | | 210 000,00 € | | |
| | | | fonctionnement - | | 643 782,95 € | | 643 782,95 € | | |
| | | | salaires Service nature | | | | | | |
| | | | coût chargé 100% de 4 ingénieurs (Rivières, ENS, SIG et PDIPR)+ 100% 2 | | | | 330 082,48 € | | |
| | | | entretien des espaces naturels des bords de routes dans les zones | | | | | | |
| | | | Maintenance machines agricoles 45 703,68 € | | | | 227 182,86 € | | |
| | | | personnel : 213 661euros | | | | 35 610,16 € | | |
| | | 2016 | D0101101 - milieux aquatiques | | | | | | |
| | | | travaux de restauration de la ripisylve de la Cléry Amont travaux supplémentaires | | 1 245,00 € | | 1 245,00 € | 2016-03713 | |
| | | | Etude de gouvernance pour la mise en œuvre de la compétence Gemapi EPAGE | | 8 000,00 € | | 8 000,00 € | 2016-04037 | |
| | | | travaux entretien rivières programme 2015 | | 19 827,92 € | | 19 827,92 € | 2015-03635 | |
| | | | programme entretien Essonne et ses annexes année 2016 | | 5 086,80 € | | 5 086,74 € | 2015-04059 | |
| | | | travaux restauration des ripisylves en bordure Essonne à Dimancheville | | 3 839,73 € | | 3 839,73 € | 2016-04065 | |
| | | | restauration morphologique du Bruillard à Corbailles et Bourdeaux et du Maurepas à | | 18 083,32 € | | 18 083,32 € | 2015-04135 | |
| | | | travaux de restauration et d'entretien ponctuel des berges année 2015 | | 28 584,00 € | | 28 584,00 € | 2015-04288 | |
| | | | Arrachage de la Jussole | | 1 559,52 € | | 1 559,52 € | 2016-03097 | |
| | | | restauration des capacités d'écoulement du lit suite inondations | | 2 100,80 € | | 2 100,80 € | 2016-03228 | |
| | | | 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 | Consø 2021 |
| | | | 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 patoureux | | 2 105,50 € | | 2 105,50 € | 2016-00934 | |
| | | | travaux de restauration de la ripisylve de la Cléry amont | | 8 909,00 € | | 8 909,60 € | 2016-01036 | |
| | | | Etude 2016 du SAGE Val Dhuy Loiret | | 13 735,48 € | | 13 735,48 € | 2016-02832 | |
| | | | indicateurs de suivi biologiques et actions de com Mauves | | 384,12 € | | 384,12 € | 2016-02894 | |
| | | | travaux renaturation légère du lit | | 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 | | 1 200,79 € | | 1 200,79 € | 2016-03638 | |
| | | | Travaux entretien ripisylve Année 2017 | | 9 919,44 € | | 9 917,44 € | 2016-04028 | |
| | | | Etude fusion entre syndicat mbde ouf et syndicat Rimarde | | 3 435,00 € | | 3 435,00 € | 2016-04440 | |
| | | | Travaux de restauration Programme 2016 | | 5 917,28 € | | 5 917,28 € | 2016-02694 | |
| | | | travaux d'entretien et berges programme 2016 | | 3 684,44 € | | 3 684,44 € | 2016-02696 | |
| | | | travaux de restauration renaturation et aménagements d'ouvrage bassin des | | 5 116,67 € | | 5 116,67 € | 2016-02892 | |
| | | | traitement plantes invasives barville en galinai | | 1 325,00 € | | 1 325,00 € | 2016-03032 | |
| | | | travaux de restauration légère du lit année 2017 | | 3 801,82 € | | 3 801,82 € | 2016-03739 | |
| | | | Travaux d'entretien de la ripisylve Année 2017 | | 891,78 € | | 891,78 € | 2016-03742 | |
| | | | D0302102 - Aménagement chemins bordure d'eau | | | | | | |
| | | | travaux VLB suite inondations mai 2016 | | 195 176,21 € | | 195 176,21 € | 2016-03096 | |
| | | | D0303103 : canal orléans | | | | | | |
| | | | subvention SMGCO 2016 | | 100 000,00 € | | 100 000,00 € | 2016-03017 | |
| | | | D0304102 : mise en œuvre Schéma ENS | | | | | | |
| | | | amélioration des connaissances sur la répartition des ortopneues | | 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 | |
| | | | D0304103 - Espaces naturels aides aux acteurs locaux | | | | | | |
| | | | réalisation sentier de découverte | | 4 295,16 € | | 4 295,16 € | 2015-04293 | |
| | | | 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 meamin | | 21 850,00 € | | 21 850,00 € | 2016-00774 | |
| | | | mise en œuvre parcours de sensibilisation poissons migrateurs Loire | | 2 743,37 € | | 2 743,37 € | 2016-00906 | |
| | | | sur 15-D0304103-AEDPRPS Pasto Loire 2016 - 2D 404,00 | | 20 404,00 € | | 20 404,00 € | 2016-01418 | |
| | | | 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 - 13 621,00 | | 13 621,00 € | | 13 621,00 € | 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 | |
| | | | D0304301 - entretien et aménagement des parcs | | | | | | |
| | | | 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 Brière | | 31 458,00 € | | 31 458,00 € | 2016-00842 | |
| | | | dotation financière 2016 Sully sur Loire | | 33 320,00 € | | 33 320,00 € | 2016-00843 | |
| | | | dotation financière 2016 Meung sur Loire | | 27 657,00 € | | 27 657,00 € | 2016-00844 | |
| | | | gestion parcs naturels départementaux | | 76 635,33 € | | 76 635,33 € | 2016-00862 | |
| | | | Subvention Parc Floral | | | | | | |
| | | | investissement - | | 210 000,00 € | | 210 000,00 € | 2016-00910 | |
| | | | fonctionnement - | | 546 371,88 € | | 546 371,88 € | 04135 et 2016-00850 | |
| | | | saisines Service nature | | | | | | |
| | | | cout chargé 100% de 4 Ingénieurs (Rivières, ENS, SIG et | | | | 340 000,00 € | | |
| | | | entretien des espaces naturels des bords de routes dans les zones | | | | | | |
| | | | Maintenance machines agricoles 45 703,68 € | | | | 227 162,66 € | | |
| | | | personnel : 213 661euros | | | | 35 610,16 € | | |
| 2017 | | | D0101101 - Milleux Aquatiques | | | | | | |
| | | | travaux de restauration ponctuelle de la végétation des berges Année 2016 | | 16 783,48 € | | 16 783,48 € | 2017-00826 | |
| | | | 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 € | 2017-00864 | |
| | | | 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 archage espèces invasives | | 8 180,00 € | | 8 180,00 € | 2017-01071 | |
| | | | mise en place indicateurs biologiques et actions de communication Année 2017 | | 615,34 € | | 615,34 € | 2017-01824 | |
| | | | Programme pluriannuel entretien rivière Essonne et des affluents Année 2017 | | 2 781,25 € | | 2 781,25 € | 2017-02347 | |
| | | | Arrachage de la Jussea | | 820,80 € | | 820,80 € | 2017-02898 | |
| | | | Travaux d'entretien rivière - Programme 2016-2017 | | 20 133,76 | | 20 133,76 | 2017-03093 | |
| | | | Travaux de restauration - Année 1 | | 9 486,11 | | 7 250,00 | 2017-03280 | |
| | | | Travaux d'entretien de la Sange année 1 | | 5 760,00 | | 2 980,00 | 2017-03281 | |
| | | | Programme de restauration sur l'ensemble du bassin versant | | 9 465,65 | | 9 465,65 | 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 € | 2017-01428 | |
| | | | Etude de la nouvelle Déclaration d'Intérêt Général | | 17 972,40 | | 17 972,40 | 2017-03279 | |
| | | | Travaux de restauration de la Blonne - Année 2017 | | 9 588,57 | | 9 588,57 | 2017-03340 | |
| | | | Indicateurs de suivi CT Blonne - Année 2017 | | 478,00 | | 478,00 | 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 | | 477,72 | | 477,72 | 2017-03470 | |
| | | | réseau des Quatre Vents | | | | | | |
| | | | 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 | |
| | | | Travaux de renaturation légère du lit - Année 2018 | | 5 088,73 | | 5 088,73 | 2017-03818 | |
| | | | Travaux d'entretien de cours d'eau 2017 Travaux d'entretien sur le bassin versant | | 7 730,50 € | | 7 730,50 € | 2017-03406 | |
| | | | Travaux d'entretien rivière 2017-2018 Travaux d'entretien rivière 2017-2018 | | 19 704,80 € | | 19 704,80 € | 2017-03651 | |
| | | | Travaux d'entretien - Année 2018 Travaux d'entretien de la ripisylve - An | | 727,17 € | | 727,17 € | 2017-03817 | |
| | | | Indicateurs de suivi contrat 2013-2017 Indicateurs de suivi du contrat 2013-2017 | | 2 816,06 € | | 2 816,06 € | 2017-03967 | |
| | | | D0302102 - Aménagement et entretien des itinéraires | | | | | | |
| | | | Participation financière au fauchage de l'itinéraire touristique Loire à vélo | | 14 000,00 | | 14 000,00 | 2017-03718 | |
| | | | D0303103 - Canal Orléans subvention Syndicat | | | | | | |
| | | | subvention investissement au syndicat du canal 2017 | | 50 000,00 € | | 50 000,00 € | 2017-02110 | |
| | | | D0304103 - espaces naturels Aides acteurs locaux | | | | | | |
| | | | Sensibilisation du public autour du Balbuzard pêcheur à l'observatoire du Ravoir en forêt d'Orléans | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 2017-00936 | |
| | | | fonctionnement 2017 Maison de Loire | | 19 000,00 | | 19 000,00 | 2017-01583 | |
| | | | 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 | 2017-00609 | |
| | | | subvention de fonctionnement 2017 pour l'Arboretum des Grandes Bruyères | | 28 500,00 | | 28 500,00 | 2017-00610 | |
| | | | Aménagement d'un site naturel des famaults (Villemurfin) | | 22 708,58 | | 22 708,58 | 2017-00611 | |

| 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 2021 |
| | | | Soutien aux actions d'animation et de valorisation de l'Arboretum National des Barres 2017 | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 2017-02862 | |
| | | | Aménagement parc naturel du Flotin (CBNBP) | | 90 000,00 | | 90 000,00 | 2018-03747 | |
| | | | Convention pour la Fondation Sologne suite à la labellisation de l'Espace Naturel Sensible du Domaine du Ciran (fonctionnement) | | 90 000,00 | | 90 000,00 | 2017-00689 | |
| | | | Subvention d'investissement | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 2017-00686 | |
| | | | Convention 2017-2019 avec la commune d'AMILLY pour la gestion du site communal des Savoies 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 Savoies 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 | | 67 295,71 | | 67 295,71 | 2017-03408 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | 2017-00793 | |
| | | | Dotations financières 2017 pour l'entretien et la gestion du parc départemental de Sully-sur-Loire | | 33 721,04 | | 33 721,04 | 2017-00734 | |
| | | | Dotations financières 2017 pour l'entretien et la 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 d'Elang du Puits à Cerdon | | 42 148,26 | | 42 148,26 | 2017-00763 | |
| | | | Dotations financières 2017 pour l'entretien et la gestion du parc départemental de Trousse-Bois à Briare | | 31 834,60 | | 31 834,60 | 2017-00768 | |
| | | | Réalisation d'une grille filtre sur le plan d'eau La Sange-Douves du château de Sully-Loire | | 438,33 | | 438,33 | 2017-03649 | |
| | | | Gestion entretien parcs annuel | | 59 405,07 | | 59 405,07 | 2017-00949 | |
| | | | Subvention Parc Floral | | | | | | |
| | | | investissement - cdé D03234 | | 210 000,00 | | 210 000,00 | | |
| | | | fonctionnement - | | 615 509,26 | | 615 509,26 | | |
| | | | salaires Service nature | | | | | | |
| | | | coût chargé 100% de 4 ingénieurs (Rivières, ENS, SIG et rivières/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 € | | | | | | |
| | | | LLD matériel de fauchage 799 526 € | | | | | | |
| | | | Carburants 640 146,82 € | | | | 242 188,97 | | |
| | | | personnel : 257751 euros | | | | 42 958,50 | | |
| | | 2018 | D0101101 - Milieux Aquatiques | | | | | | |
| | | | entretien Bezonde et Loing Aval 2017 Travaux d'entretien ponctuel de la végétation en bordure de la rivière Essonne 2018 Programme d'entretien de la rivière Esson | | 17 406,00 | | 17 406,00 | 2018-03633 | |
| | | | Suivi et communication 2018 Suivi et communication 2018 dans le cadre de l'Action d'accompagnement cours d'eau SIVLO - Indicateurs de suivi - Année 2018 | | 3 049,22 | | 3 049,22 | 2018-01032 | |
| | | | communication 2018 CCTVL - communication 2018 | | 309,40 | | 309,40 | 2018-01457 | |
| | | | Travaux d'entretien cours d'eau 2018 Travaux d'entretien ripisylve 2018 et ar | | 1 886,92 | | 1 886,92 | 2018-02352 | |
| | | | Travaux d'entretien ponctuel -2017 Travaux d'entretien ponctuel de la végétation | | 504,00 | | 504,00 | 2018-02417 | |
| | | | Travaux restauration Loing Amont 2017 Travaux de restauration ponctuelle de la | | 12 265,84 | | 12 265,84 | 2018-02795 | |
| | | | Travaux de restauration de cours d'eau CCTVL - Travaux de restauration de la vé | | 8 112,00 | | 8 112,00 | 2018-02923 | |
| | | | Travaux restauration cours d'eau 2018 Travaux de restauration sur l'ensemble du ba | | 4 950,00 | | 4 950,00 | 2018-02960 | |
| | | | Travaux de restauration de cours d'eau 2018 Travaux de restauration de la végétation | | 2 430,00 | | 2 430,00 | 2018-02967 | |
| | | | Travaux de restauration Loing Amont 2017 Travaux de restauration ponctuelle de la | | 405,00 | | 405,00 | 2018-02426 | |
| | | | Travaux de restauration de cours d'eau CCTVL - Travaux de restauration de la vé | | 22 830,80 | | 22 830,80 | 2018-02924 | |
| | | | Travaux restauration cours d'eau 2018 Travaux de restauration sur l'ensemble | | 2 777,69 | | 2 777,69 | 2018-03026 | |
| | | | Travaux Villed'Orléans Travaux de restauration sur le Villé, la | | 339,00 | | 339,00 | 2018-03169 | |
| | | | Relevés topographiques Relevés topographiques supplémentaires d | | 5 725,44 | | 5 725,44 | 2018-02798 | |
| | | | Travaux d'entretien ripisylve 2018 Travaux d'entretien de la ripisylve - An | | 368,48 | | 368,48 | 2018-02958 | |
| | | | Suivi biologique post-travaux Suivi biologique post-travaux (échantill | | 500,00 | | 500,00 | 2018-02959 | |
| | | | Actions de communication 2018 Actions de communication 2018 | | 14 220,00 | | 14 220,00 | 2018-02837 | |
| | | | Travaux de protection des berges 2018 Travaux de protection des berges - Année | | 9 844,20 | | 9 844,20 | 2018-01458 | 4 922,10 |
| | | | Travaux de restauration de cours d'eau Travaux de restauration 2018 sur le bass | | | | | | |
| | | | schéma développement pêche-investissement Schéma de développement du loisir | | 32 500,00 | | 32 500,00 | 2018-03602 | 0,00 |
| | | | pêche | | | | | | |
| | | | schéma développement pêche-fonctionnement Schéma de développement du loisir | | 44 500,00 | | 44 500,00 | 2018-03603 | 7 425,00 |
| | | | pêche | | | | | | 1 239,00 |
| | | | Travaux restauration cours d'eau 2018 Travaux de restauration du lit et rétabl | | 5 164,00 | | 5 164,00 | 2018-02797 | |
| | | | Travaux d'entretien rivière 2018 bassin du Fusin | | 31 842,06 | | 31 842,06 | 2018-03544 | |
| | | | Etudes de suivi (IBGN, pêche électrique et ADN environnemental) | | 1 125,82 | | 1 125,82 | 2018-03676 | |
| | | | Bezonde 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 | | 2 960,18 | | 2 960,18 | 2018-03842 | |
| | | | indicateurs de suivi - Programme 2018 | | 541,28 | | 541,28 | 2018-03843 | |
| | | | Travaux d'entretien ripisylve - Programme 2018-2019 | | 3 898,80 | | 3 898,80 | 2018-03851 | |
| | | | 2018 bassin du Belz | | 4 640,00 | | 4 640,00 | 2018-03833 | |
| | | | D0304102 - Animation dans ENS | | | | | | |
| | | | Etude révision SODENS | | 20 481,60 | | 20 481,60 | 2018-03578 | 0,00 |
| | | | D0304103 - Aides acteurs locaux ENS | | | | | | |
| | | | Pastor Loire (CEN) | | 22 600,00 | | 22 600,00 | 2018-01710 | |
| | | | Arboretum des Grandes Bruyères (Patrimoine de France) | | 28 500,00 | | 28 500,00 | 2018-00766 | |
| | | | Maison de Loire du Loiret | | 19 000,00 | | 19 000,00 | 2018-00498 | |
| | | | Beaubourg (LNE) | | 4 750,00 | | 4 750,00 | 2018-00424 | |
| | | | Zéro Phyto (LNE) | | 712,50 | | 712,50 | 2018-00426 | |
| | | | Arboretum des Ilex (Jardin Arboretum Ilex) | | 3 537,00 | | 3 537,00 | 2018-02925 | |
| | | | 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 annuelle pour gestion des parcs départementaux | | 195 094,22 | | 195 094,22 | 2018-02463 | |
| | | | Salaires Service Environnement + SATe | | | | | | |
| | | | Coût chargé 100% de 2 ingénieurs (Rivières, ENS) + 20% 1 ingénieur SIG, 100% | | | | | | |
| | | | 1 technicien Véloroutes + 80% 1 technicien ENS + 40% responsable de service | | | | | | |
| | | | Environnement | | | | 213 551,88 | | |

| 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 2021 | |
| | | | Entretien des espaces naturels des bords de routes dans les zones sensibles (fauchage raisonné et dépendances vertes) Maintenance machines agricoles (29P03) : 21 801 € LLD matériel de fauchage (15M01) : 825 957 € Carburants (10F02) : 732 222 € Personnel : 257 751 € | | | | 263 330,00 € 42 858,00 € | | | |
| | | 2019 | D0101101 - Milieux Aquatiques Arrachage de la Jussie 2019 Evolution du site Internet du SIVLO vers l'EPAGE Année 2019 Travaux d'entretien ripisylve 2019 et gestion des espèces invasives l'Aumônière, du Chéreau et de Cordan) afférents - 2019 Beuvron a Cardon Abattage peupliers Lolret Domarival Travaux de franchissement piscicole sur l'Arignan à Ligny-le-Ribault Travaux d'entretien des berges et de la ripisylve - Programme 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 Restauration du lit mineur et des berges - Programme 2018 programme 2018 Travaux de restauration du lit Année 3 (2019) Programme 2019 Restauration de la continuité écologique - Avenelle 2019 | 2 328,48 € 1 902,24 € 5 086,80 € 7 888,40 € 3 195,40 € 3 987,20 € 3 387,80 € 712,54 € 648,00 € 6 190,00 € 3 692,59 € 760,00 € 1 787,72 € 3 471,42 € 7 405,47 € 3 667,35 € 8 127,37 € 16 285,21 € 3 948,00 € 462,00 € | 2 328,48 € 1 902,24 € 5 086,40 € 7 888,40 € 3 195,40 € 3 987,20 € 3 987,80 € 712,54 € 648,00 € 6 190,00 € 3 692,59 € 760,00 € 1 787,72 € 3 471,42 € 7 405,47 € 3 667,35 € 8 127,37 € 16 285,21 € 3 948,00 € 462,00 € | 2019-00747 2019-01491 2019-00725 2019-01194 2019-03980 2019-03135 2019-03202 2019-03235 2019-03289 2019-03696 2019-02961 2019-03015 2019-03288 2019-03267 2019-03941 2019-00679 2019-02612 2019-02814 2019-03008 2019-03012 | 3 692,59 € 760,00 € 1 787,72 € 3 471,42 € 7 405,47 € 3 667,35 € 8 127,37 € 16 285,21 € 3 948,00 € 462,00 € | 3 692,59 € 760,00 € 1 787,72 € 3 471,42 € 7 405,47 € 3 667,35 € 8 127,37 € 16 285,21 € 3 948,00 € 462,00 € | 3 692,59 € 760,00 € 1 787,72 € 3 471,42 € 7 405,47 € 3 667,35 € 8 127,37 € 16 285,21 € 3 948,00 € 462,00 € | |
| | | | D0304103 - Aides acteurs locaux ENS - Fonctionnement Inventaire chirophtères SNE Maison de Loire CEN PastoLoire Balbuzard Illex Arboretum grandes Bruyères Forêts domaniales (ONF) 2019 Arboretum Barrea (Com Corn) RNN St Mesmin (LNE) ENS Estouy | 3 981,60 € 19 000,00 € 20 000,00 € 4 750,00 € 3 000,00 € 25 000,00 € 100 000,00 € 40 000,00 € 21 850,00 € 90 000,00 € | 3 981,60 € 19 000,00 € 20 000,00 € 4 750,00 € 3 000,00 € 25 000,00 € 100 000,00 € 40 000,00 € 21 850,00 € 90 000,00 € | 2019-00560 2019-00568 2019-03370 2019-00565 2019-03376 2019-03384 2019-00897 2019-03383 2019-00561 2018-03913 | | 30 000,00 | | |
| | | | D0304103 - Aides acteurs locaux ENS - Investissement Budget participatif Parcs ENS ENS Estouy | 75 902,92 € 80 000,00 € | 75 902,92 € 80 000,00 € | 2019-00031 2018-03914 | | | 20 000,00 | |
| | | | D0304301 : aménagement/gestion des parcs naturels départementaux collectes déchets parcs naturels départementaux (Limère) | 6 491,86 € | 6 491,86 € | 2019-00049 | | | 2 730,00 | |
| | | | Salaires Service Environnement (DBCE) + SATe 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 € | | | |
| | | | Entretien des espaces naturels des bords de routes dans les zones sensibles (fauchage raisonné et dépendances vertes) Maintenance machines agricoles (29P03) : 13 413 € LLD matériel de fauchage (15M01) : 797 642 € Carburants (10F02) : 647 936 € Personnel : 283 403 € | | | | 243 165,00 € 43 900,00 € | | | |
| | | 2020 | D0101101 - Milieux Aquatiques Travaux d'entretien de la végétation des berges du Fuisin et de ses affluents La Ferté Saint Aubin - Année 2020 Travaux de restauration et aménagement Travaux de restauration hydromorphologique de l'Océul à Bellecour (Pithiviers) Travaux d'entretien manuel et travaux d'entretien mécanique des berges et des ripisylves CTMA 2017-2021, Indicateurs de suivi Travaux d'entretien - Enlèvement des embâcles Etudes de suivi Aménagements sur l'Ouanne Aval EPAGE du Bassin du Loing : Travaux de restauration hydromorphologique sur le Betz SIBCCA : Opération sur la végétation rivulaire | 10 883,00 € 702,30 € 6 069,08 € 6 356,28 € 6 883,00 € 1 173,77 € 2 894,04 € 720,00 € 9 802,12 € 3 189,60 € 1 776,58 € | 10 883,00 € 702,30 € 6 069,08 € 6 356,28 € 6 883,00 € 1 173,77 € 2 894,04 € 720,00 € 9 802,12 € 3 189,60 € 1 776,58 € | 2020-00368 2020-01664 2020-00145 2020-01941 2020-01967 2020-02375 2020-02376 2020-02751 2020-02758 2020-02857 2020-02959 | | 6 069,08 € 2 542,51 € 1 376,60 € 1 173,77 € 2 894,04 € 144,00 € 9 802,12 € 3 189,60 € 1 776,58 € | | |
| | | | D0304103 - Aides acteurs locaux ENS - Fonctionnement LNE ZéroPhyto MDL Cercops FREDON CSOS Apus Aguces LPO Touraine Braille et Culture Cirán LNE RNN LNE Balbu LNE Objectif Climat 2030 CEN PastoLoire Arboretum Grandes Bruyères ONF | 2 668,00 € 19 000,00 € 2 000,00 € 5 500,00 € 1 700,00 € 1 700,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 5 000,00 € 65 550,00 € 15 000,00 € 12 000,00 € 67 500,00 € 84 000,00 € 280 000,00 € | 2 668,00 € 19 000,00 € 2 000,00 € 5 500,00 € 1 700,00 € 1 700,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 5 000,00 € 65 550,00 € 15 000,00 € 12 000,00 € 67 500,00 € 84 000,00 € 280 000,00 € | 2020-00980 2020-00977 2020-00984 2020-00968 2020-00971 2020-00969 2020-00874 2020-00872 2020-00867 2020-00887 2020-00983 2020-00981 2020-00963 2020-00978 2020-00954 | | 43 700,00 10 000,00 8 000,00 45 000,00 56 000,00 160 000,00 | | |
| | | | D0304103 - Aides acteurs locaux ENS - Investissement Labellisation ENS Amilly Labellisation ENS Cirán SNE Chirophtères Labellisation ENS CEN Cercanceaux | 20 000,00 € 20 000,00 € 12 600,00 € 19 903,46 € | 20 000,00 € 20 000,00 € 12 600,00 € 19 903,46 € | 2020-01050 2020-01053 2020-00988 2020-01049 | | 10 000,00 10 000,00 8 400,00 9 905,00 | | |
| | | | Salaires Service Environnement (DBCE) + SATe | | | | | | | |

| 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 2021 |
| | | | 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 | | | | 261 729,75 € | | |
| | | | Entretien des espaces naturels des bords de routes dans les zones sensibles (fauchage raisonné et dépendances vertes) | | | | | | |
| | | | Maintenance machines agricoles (29F03) : 1 059,48€ | | | | 267 222,89 € | | |
| | | | LLD matériel de fauchage (15M01) : 781 304,38 € | | | | 45 836,50 € | | |
| | | | Carburants (10F02) : 820 972,27€ | | | | | | |
| | | | Personnel : 275 019 € | | | | | | |
| | | 2021 | D0101101 - Milieux Aquatiques | | 9 902,21 € | | 9 902,21 € | 2021-01679 | 9 902,21 |
| | | | Travaux de restauration du lit (Année 5) | | 8 576,00 € | | 8 576,00 € | 2021-02523 | 8 576,00 |
| | | | Travaux d'entretien régulier des berges et ce la ripisylve | | | | | | |
| | | | D0304103 - Aides acteurs locaux ENS - Fonctionnement | | 2 000,00 € | | 2 000,00 € | 2021-00811 | 2 000,00 |
| | | | Cercope | | 3 500,00 € | | 3 500,00 € | 2021-00837 | 3 500,00 |
| | | | GEDEF | | 5 000,00 € | | 5 000,00 € | 2021-00788 | 5 000,00 |
| | | | FREDON | | 19 000,00 € | | 19 000,00 € | 2021-00806 | 19 000,00 |
| | | | Maison de Loire | | 1 000,00 € | | 1 000,00 € | 2021-00785 | 1 000,00 |
| | | | CSOS | | 1 700,00 € | | 1 700,00 € | 2021-00789 | 1 700,00 |
| | | | Apus Apuces | | 1 700,00 € | | 1 700,00 € | 2021-00807 | 1 700,00 |
| | | | Lex | | 1 000,00 € | | 1 000,00 € | 2021-00787 | 1 000,00 |
| | | | Hommes et territoires | | 2 000,00 € | | 2 000,00 € | 2021-00786 | 2 000,00 |
| | | | Braille et Culture | | 2 500,00 € | | 2 500,00 € | 2021-00808 | 2 500,00 |
| | | | ENS Ciran | | 2 500,00 € | | 2 500,00 € | 2021-03166 | 2 500,00 |
| | | | CBNBP Allas Flore | | 2 500,00 € | | 2 500,00 € | 2021-00800 | 2 500,00 |
| | | | ENS Amilly | | | | | | |
| | | | D0304103 - Aides acteurs locaux ENS - Investissement | | 4 680,00 € | | 4 680,00 € | 2021-00920 | 4 680,00 |
| | | | Sologne Nature Environnement - Plan de gestion Etang du Puits | | 2 420,00 € | | 2 420,00 € | 2021-00821 | 2 420,00 |
| | | | Ligue Protection Oiseaux | | | | | | |
| | | | Salaires Service Environnement (DBCE) + SATe | | | | 271 358,73 € | | |
| | | | Coût chargé 100% de l'ingénieur ENS + 1 ingénieure véloroutes + 1 ingénieur gestion écologique ENS + 1 technicien Véloroutes + 1 technicienne ENS + 85% de l'ingénieure Rivières + 50% du responsable de service Environnement | | | | | | |
| | | | sensibles (fauchage raisonné et dépendances vertes) | | | | | | |
| | | | Maintenance machines agricoles (29F03) : 9 814,08€ | | | | 356 860,00 € | | |
| | | | LLD matériel de fauchage (15M01) : 892 303,81€ | | | | | | |
| | | | Carburants (10F02) : 955 772,08€ | | | | | | |
| | | | Personnel : 283 270 € | | | | | | |
| | | | | 80 122 413 F | 47 808 820 € | | 50 787 205,14 € | | |
| | | | B. OPERATIONS NON SOLDEES | | | | | | |
| | | 2011 | randonnées D0302102 | | 7 180 000,00 € | | 6 395 719,80 € | 2011-02827 | 40 823,86 |
| | | | POIPR véloroute Loire et Briare | | | | | | |
| | | 2015 | D0302102 : aménagements linéaires cyclables | | 1 780 000,00 € | | 1 746 076,82 € | 2015-00048 | 296 305,02 |
| | | | Entretien LAV-VLB | | 1 890 000,00 € | | 1 699 029,85 € | 2015-00050 | 267 392,83 |
| | | | Amélioration LAV | | | | | 2015-00050 | |
| | | | D0304102 : mise en œuvre Loire Capital Nature | | 157 768,00 € | | 104 398,52 € | 2015-00110 | 24 630,48 |
| | | | Mise en œuvre Loire Capital Nature | | | | | | |
| | | 2016 | D0304301 : aménagement/gestion des parcs naturels départementaux | | 26 011,00 € | | 25 566,29 € | 2016-00061 | 4 056,00 |
| | | | collectes déchets parcs naturels départementaux (Vierzonnais) | | | | | | |
| | | 2017 | D6101101 - Milieux Aquatiques | | 468,00 € | | 0,00 € | 2017-02873 | |
| | | | Indicateur de suivi de contrat | | | | | | |
| | | 2018 | D0101101 - Milieux Aquatiques | | 1 740,00 € | | 0,00 € | 2018-00561 | |
| | | | Travaux d'entretien 2018 Juine Programme d'entretien 2018 de la Juine e | | | | | | |
| | | | D0302203 - Soutien projets acteurs locaux | | 15 000,00 € | | 10 642,87 € | 2018-00860 | 5 000,00 |
| | | | Comités dép. Rando Pedestre dans les ENS | | | | | | |
| | | | D0303103 - Canal d'Orléans | | 16 700 000,00 € | | 536 458,85 € | 2018-01805 | 100 810,49 |
| | | | Véloroute canal d'Orléans | | | | | | |
| | | | D0304102 - Animation dans ENS | | 180 000,00 € | | 70 296,00 € | 2018-00228 | 0,00 |
| | | | Restauration continuité écologique (Cheuil) | | | | | | |
| | | | D0304301 : aménagement/gestion des parcs naturels départementaux | | 1 230 000,00 € | | 645 076,77 € | 2018-00223 | 134 969,74 |
| | | | Aménagements des parcs ENS 2018-2021 (pluriannuel) | | 160 136,29 € | | 157 016,29 € | 2018-00226 | 2 880,00 |
| | | | Entretien parcs ENS | | | | | | |
| | | 2019 | D0101101 - Milieux Aquatiques | | 2 000,00 € | | 0,00 € | 2019-02851 | |
| | | | Travaux d'entretien de la ripisylve | | 7 000,00 € | | 0,00 € | 2019-03288 | |
| | | | d'eau sur le Marais | | 34 000,00 € | | 17 000,00 € | 2019-01499 | |
| | | | Etude hydraulique et hydrogéologique du bassin versant de la Retrève | | 16 000,00 € | | 5 300,00 € | 2019-01606 | 5 000,00 € |
| | | | Etude hydraulique et hydrogéologique du bassin versant de la Retrève | | 2 900,00 € | | 0,00 € | 2019-02845 | |
| | | | Renaturation légère du lit | | | | | | |
| | | | D0304103 - Aides acteurs locaux ENS - Fonctionnement | | 90 000,00 € | | 78 137,25 € | 2018-03911 | 30 000,00 |
| | | | ENS Beaugency | | | | | | |
| | | | D0304103 - Aides acteurs locaux ENS - Investissement | | 60 000,00 € | | 43 703,30 € | 2018-03910 | 13 980,96 |
| | | | ENS Beaugency | | | | | | |
| | | | D0304301 : aménagement/gestion des parcs naturels départementaux | | 800 000,00 € | | 487 735,54 € | 2019-00704 | 195 084,21 |
| | | | Dotations annuelles pour gestion des parcs départementaux (2019-2022) | | | | | | |

| ENCAISSEMENTS | | AFFECTATIONS | | | | | | | |
|---------------|------------------|---------------------|--|--|---|-------------------|---|--|---|
| ANNEE | MONTANT en EUROS | ANNEE D'AFFECTATION | OPERATION | CREDITS AFFECTES | CREDITS AFFECTES en EUROS | CREDITS CONSOMMES | CREDITS CONSOMMES EN EUROS | N° Opération | Censo 2021 |
| | | 2020 | D0101101 - Milieux Aquatiques Travaux d'entretien de la ripisylve sur la Canne Travaux de renaturation légère de la Canne territoire de la CCTVL (Lien, Rà de Beaugency, Mauve de Saint-Ay) la Bezonde - Phase 1 du Solin, du Puiseaux, de la Bezonde et du Loing Réalisation du diagnostic des zones humides de la Juine amont Actions de suivi biologique Travaux de restauration de la ripisylve Travaux d'entretien de la ripisylve sur le Dhuy et ses affluents Opérations d'entretien courant : Travaux d'entretien de la ripisylve l'Avoyron et du Loing - Année 2020 Juine au Domaine de la Porte - Année 2020 Phase étude : Travaux de renaturation Ru du Ponteau Travaux de restauration du lit mineur et de la végétation des berges | | 2 000,00 € 3 600,00 € 3 500,00 € 9 750,00 € 17 964,00 € 2 744,00 € 3 334,48 € 692,70 € 9 420,40 € 672,28 € 12 571,57 € 7 300,00 € 14 552,00 € 6 283,40 € | | 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 543,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € | 2020-00106 2020-00108 2020-00142 2020-00353 2020-00364 2020-00571 2020-00728 2020-00731 2020-00743 2020-01528 2020-01809 2020-02361 2020-02380 2020-02715 | |
| | | | D0304103 - Aides acteurs locaux ENS - Fonctionnement Labellisation ENS Vannes | 80 000,00 € | | | 60 131,38 € | 2020-01055 | 36 000,00 |
| | | | D0304103 - Aides acteurs locaux ENS - Investissement Labellisation ENS Vannes CBNBP | 80 000,00 € 90 000,00 € | | | 50 342,40 € 78 000,00 € | 2020-01054 2020-00992 | 32 000,00 48 000,00 |
| | | 2021 | D0101101 - Milieux Aquatiques Traitement de la végétation rivulaire et l'enlèvement d'ambacles - Année 2021 Travaux de renaturation légère du lit mineur - Année 2021 2021 - Année 2021 2021 Suivi et communication - Année 2021 Travaux d'entretien de la ripisylve - Année 2021 du culvre - Année 2021 Mise en oeuvre des Indicateurs de suivi prévus au CTMA 2021-2023 Mise en oeuvre des opérations de communication - Année 2021 2021 Etude visant à restaurer la continuité écologique - Année 2021 2021 Opération sur la végétation rivulaire - Année 2021 Etudes de suivi - Année 2021 | | 26 486,00 € 11 616,60 € 17 077,00 € 4 770,00 € 1 368,00 € 672,28 € 14 714,60 € 2 003,28 € 608,87 € 1 491,60 € 21 277,60 € 9 725,70 € 2 438,97 € 1 000,00 € | | 0,00 € 0,00 € 10 246,20 € 0,00 € 800,00 € | 2020-02763 2020-03053 2020-03087 2021-00553 2021-00554 2021-00797 2021-00839 2021-00840 2021-01013 2021-02524 2021-02643 2021-02680 2021-02895 2021-02901 | 0,00 0,00 10 246,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 |
| | | | D0302102 : aménagements linéaires cyclables - Investissement GER Véloroutes | 1 600 000,00 € | | | 0,00 € | 2021-00099 | 0,00 |
| | | | D0302102 : aménagements linéaires cyclables - Fonctionnement | | | | | | |
| | | | D0304103 - Aides acteurs locaux ENS - Fonctionnement ENS Chalette Com Com pour Arboretum Barres | 90 000,00 € 80 000,00 € | | | 30 000,00 € 20 000,00 € | 2021-00812 2021-00816 | 30 000,00 20 000,00 |
| | | | D0304103 - Aides acteurs locaux ENS - Investissement ENS Chalette ONF | 80 000,00 € 40 000,00 € | | | 20 000,00 € 20 000,00 € | 2021-00813 2021-00818 | 20 000,00 20 000,00 |
| | | | D0304301 : aménagement/gestion des parcs naturels départementaux Parc Sully - Réfection des grandes douves Parc Villamandeur - Création 2nde entrée + parking Parc Sully - gestion du boisement Parc Sully - Etudes hydrauliques douves | 1 800 000,00 € 250 000,00 € 85 000,00 € 50 000,00 € | | | 45 776,38 € 120 265,59 € 0,00 € 0,00 € | 2021-00102 2021-00103 2021-00105 2021-00106 | 45 776,38 120 265,59 0,00 0,00 |
| | | | total | 13 547 457 € | 33 817 678,62 € | 0,00 € | 12 484 957,00 € | | 1 718 755,50 € |

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

6 524 411,58 €

ANNEXE 6 : SUIVI DES FORMATIONS ELUS 2021

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 2021, 4 thématiques de formations, pour un total de 54 participants, un budget de 10 616 €.

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 total TTC |
|---|---|--|-------------------------|----------------|
| CHAILLOU Christophe SLIMANI Vanessa LORME Héliène CHAPUIS Grégoire | Formation CONDORCET | Les grands enjeux pour les collectivités territoriales | du 25 au 27 août | 4960 |
| BEAUDOIN Marie-Laure BELLAIS Laurence BOUQUET Christophe BRACQUEMOND Thierry BRAUX Christian CAMMAL Francis DENIZOT Aude DUBOIS Marianne FLEURY Line GABELLE Jean-Pierre GABORIT Anne GAUDET Marc GALZIN Florence GAURAT Hervé GRANDPIERRE Alain LABADIE Nadia LANSON Isabelle LEVY Ariel LOISEAU Farah MALBO Gérard MARTIN Pauline MELZASSARD Corinne MESSAS Jacques PELHATE Sophie RAVELEAU Ludvine RIGLET Jean-Luc SAURY Hugues VACHER Philippe | Institut de formation du journal des communes | Séminaire Groupe de la majorité | 09-sept | 1560 |
| LORME Héliène SLIMANI Vanessa HARRIBEY Karine COURROY Marie-Agnès CHAILLOU Christophe VALLIÈS Jean-Vincent CHAPUIS Baptiste CHAPUIS Grégoire | FNESR Formation Condorcet | Les politiques sociales du Département | 28 octobre matin | 2 596,00 |
| BEAUDOIN Marie-Laure BELLAIS Laurence BOUQUET Christophe BRAUX Christian CAMMAL Francis GALZIN Florence GAURAT Hervé GRANDPIERRE Alain LEVY Ariel MELZASSARD Corinne MESSAS Jacques PELHATE Sophie VACHER Philippe GAUDET Marc | ADF | Congrès ADF | 1er au 03 décembre 2021 | 1 500,00 |

10 616,00

ANNEXE 7 : PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DES INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU DEPARTEMENT DU LOIRET

Article 107 de la loi NOTRe du 7 août 2015

Contexte

Le phénomène marquant de l'année 2021, est incontestablement la vigueur de la croissance du marché de l'immobilier qui aura généré +33,2 M€ (+35%) de recettes additionnelles sur le produit des DMTO. Dans le même temps, la progression des dépenses sociales est contenue à +1,4 M€ (+0,4%), permettant ainsi d'améliorer l'épargne brute de la collectivité de +46,8 M€.

Les deux ratios financiers cibles du Département sont respectés :

Un taux d'épargne brute supérieur à 10% : 21% (vs 14,9% en 2020) ;

Une capacité de désendettement inférieure à 10 ans : 3,5 ans (vs 5,4 ans en 2020).

Dans ce contexte, l'assemblée départementale 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 (157 M€), reflétant ainsi l'engagement du Département vis-à-vis de la population et des territoires en menant jusqu'à leur terme les projets déjà lancés lors du précédent mandat et en engageant de nouveaux.

Enfin, et sans que cela ne soit visible au niveau des recettes globalement perçues, l'année 2021 parachève le mouvement de nationalisation de la fiscalité locale en voyant disparaître le dernier levier fiscal des Départements, avec le remplacement du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties par une fraction de TVA.

I. En dépenses, l'année 2021 se caractérisent par une hausse des dépenses de fonctionnement et un programme d'investissement maintenu à un niveau élevé.

A. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 529,4 M€ en 2021, soit +16 M€ par rapport à 2020.

| Dépenses réelles de fonctionnement | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | Ecart CA à CA | % évo. CA à CA | Répartition |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| Aides | 335 264 711,35 | 352 035 558,57 | 349 137 488,35 | -2 898 070,22 | -0,8% | 65,9% |
| dont AIS | 159 588 037,05 | 174 773 588,11 | 173 269 859,61 | -1 503 728,50 | -0,9% | 32,7% |
| dont frais d'hébergement | 112 198 714,57 | 109 535 780,66 | 108 257 133,03 | -1 278 647,63 | -1,2% | 20,4% |
| dont contributions obligatoires | 26 906 646,70 | 27 306 189,12 | 28 467 763,64 | 1 161 594,52 | 4,3% | 5,4% |
| dont subventions | 14 381 688,44 | 18 040 703,00 | 15 828 630,26 | -2 212 072,74 | -12,3% | 3,0% |
| dont autres aides et charges de gestion courante | 22 189 623,59 | 22 379 317,68 | 23 314 101,81 | 934 784,13 | 4,2% | 4,4% |
| Masse salariale | 96 108 699,78 | 96 132 628,18 | 97 896 403,85 | 1 763 775,67 | 1,8% | 18,5% |
| Achats | 45 112 305,74 | 44 467 857,55 | 48 152 068,05 | 1 684 210,50 | 3,8% | 8,7% |
| Frais financiers | 12 216 057,94 | 11 204 609,30 | 10 711 223,87 | -493 385,43 | -4,4% | 2,0% |
| Autres | 10 866 454,26 | 9 568 743,37 | 25 544 221,52 | 15 975 478,15 | 167,0% | 4,8% |
| Total général | 499 568 229,07 | 513 409 386,97 | 529 441 405,64 | 16 032 008,67 | 3,1% | 100% |

Les principales évolutions enregistrées sur la section de fonctionnement sont les suivantes :

- Les **Allocations Individuelles de Solidarité** diminuent au global de -1,5 M€ (-0,9%) entre 2020 et 2021. On note toutefois une certaine disparité entre les trois AIS :
 - RSA : -1,7 M€ (-1,6%) ;
 - APA : -0,5 M€ (-0,8%) ;
 - PCH : +0,6 M€ (+5,2%).
- Une baisse globale des **frais d'hébergement** de -1,3 M€ (-1,2%). La baisse constatée est liée, d'une part, au déploiement de la facturation nette dans les établissements PAPH décidée en 2019 et qui s'est poursuivie tout au long de l'année 2021, et d'autre part, à la non reconduction des aides exceptionnellement versées aux établissements lors de la crise sanitaire de 2020. Au total, les frais d'hébergement PA/PH diminuent de -2 M€ entre 2020 et 2021. Les frais d'hébergement enfance augmentent de +1 M€, dont +1,7 M€ pour les MECS hors MNA et -0,9 M€ pour les MNA.
- Les **subventions** versées (hors SDIS) diminuent de -3,7 M€ (-20,6%), dont -3,6 M€ sont liés au versement en 2020 de subventions exceptionnelles en soutien à la filière touristique et aux EPCI, lors de la crise COVID 19.
- Une baisse des **frais financiers** de -0,5 M€ (-4,4%), 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 **contributions obligatoires** (+ subvention SDIS) évoluent de +2,7 M€ (+9,7%), dont +0,6 M€ pour une régularisation concernant la compensation pour le transfert de la prévention spécialisée à Orléans Métropole et +0,3 M€ pour les dotations collèges. +1,7 M€ relèvent de la contribution versée au SDIS, dont +1,5 M€ liés à la subvention accordée au SDIS en complément de la contribution obligatoire afin de compenser le coût lié à la mise en place de la prime de feu.
- La **masse salariale** : +1,8 M€ (+1,8%), avec le Glissement Vieillesse Technicité, l'impact de la mise en place du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) et les recrutements dans le cadre du projet de transformation des politiques sociales.
- Les **achats** enregistrent une hausse de +1,7 M€ (+3,8%), notamment du fait de la reprise de l'activité suite à la crise sanitaire de 2020 et des périodes de confinements qui en a découlé. Cette évolution est également liée à l'augmentation du coût des matières premières et du prix de l'énergie sur la seconde partie de l'année.
- Les **autres charges de gestion courante** : +1 M€ (+4,2%), dont +0,7 M€ pour l'équilibre du budget de la maison de l'enfance, en raison des frais supplémentaires engendrés par l'ouverture du second site de la Maison de l'Enfance à Amilly en 2021.

En outre, en vertu du principe comptable de prudence contenu dans le plan comptable général M52, la collectivité a souhaité étendre son recours aux provisions au cours de l'exercice 2021 (catégorie « autres » dans le tableau des dépenses de fonctionnement). A cet effet, deux nouvelles provisions ont été constituées, pour un montant de 15,4 M€, pour la sécurisation du Canal d'Orléans et les comptes épargne temps.

B. Les dépenses d'équipement s'élèvent à 157 M€ de réalisations, soit une diminution de -7% par rapport à 2020.

Malgré cette baisse, le niveau d'investissement de la collectivité est maintenu à un niveau élevé, au regard des 113,6 M€ investis en moyenne lors des 5 années précédentes.

A titre principal ces crédits ont permis le financement de projets du Département tels que l'équipement/travaux des collèges (55,9 M€), l'entretien et l'aménagement des infrastructures routières (41,6 M€), la mobilisation en faveur des territoires (16,1 M€) et le THD (9,5 M€).

Les opérations en maîtrise d'ouvrage départementale ont atteint 115,1 M€, soit une baisse de -3,3 M€ par rapport à 2020 (-2,8%). Les principales opérations concernent la construction des deux collèges de Pithiviers (29,5 M€), l'entretien des collèges (15,9 M€), le programme pluriannuel d'amélioration des chaussées (15 M€), la déviation de Jargeau (11 M€), le nouveau bâtiment des archives (5,5 M€), la réhabilitation du pont de Chatillon-sur-Loire (5 M€) et le Canal d'Orléans (4,3 M€).

Concernant les aides à l'équipement, le Département a versé 38,9 M€ de subventions, dont 16,1 M€ au titre des quatre volets de la mobilisation en faveur des territoires et 8,8 M€ pour la DSP THD.

II. Des recettes qui progressent du fait principalement de l'augmentation du produit des DMTO (+33,2 M€)

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 655,3 M€ en 2021, soit +43,9 M€ par rapport à 2020.

Les principaux postes en évolution sont les suivants :

- Le produit des DMTO, en lien avec la dynamique du marché de l'immobilier : +33,2 M€ ;
- La fraction complémentaire de TVA perçue dans le cadre d'un fonds d'urgence mis en place par l'Etat : +3,5 M€ ;
- La hausse des recettes APA visant notamment à compenser la revalorisation salariale dans les SAAD, décidée par l'Etat : +3,8 M€ ;
- La participation Etat perçue au titre du plan pauvreté enfance : +2,3 M€ ;
- La taxe Spéciale sur les Conventions d'Assurances (TSCA), en lien avec la revalorisation des grilles tarifaires des assurances : +1,6 M€ ;
- Les recettes perçues au titre de la concession électrique, suite à la signature du nouveau contrat, ainsi qu'à la restitution d'un séquestre : +1,8 M€.

En 2021, le Loiret demeure bénéficiaire net de la péréquation horizontale, à hauteur de 3,2 M€ contre 4,9 M€ en 2020. Le Département est soumis chaque année à des fluctuations importantes dont les anticipations restent difficiles à appréhender du fait de la complexité des dispositifs.

Les recettes d'investissement hors emprunt s'élèvent à 48,3 M€. Le FCTVA représente un montant de 19,7 M€ (+5,1 M€), et les subventions d'investissement atteignent 17 M€, soit +3,6 M€ par rapport à 2020.

L'encours de dette du Département au 31/12/2021 s'élève à 479,6 M€ et affiche une quasi stabilité (-0,7%).

III. 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 a notamment recours 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 2021 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 0,4 M€.

En conclusion

Les résultats 2021 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 manque de visibilité sur l'évolution du contexte national et notamment sur le traitement de la réduction de la dette publique à venir, le Département doit poursuivre ses efforts de gestion afin de maintenir l'efficacité de son action sur le territoire.

ANNEXE 8 : DISSOLUTION DE L'AGENCE LOIRET NUMERIQUE – ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021

La dissolution du Syndicat Mixte Ouvert Agence Loiret Numérique (SMO ALN) a été prononcée par arrêté préfectoral du 24 février 2022 sur la base des délibérations des collectivités adhérentes.

1/ En application de l'article 2 de l'arrêté préfectoral mentionné ci-dessus, il appartient au Département d'adopter le compte administratif 2021 de l'ALN et ses annexes (y compris le compte de gestion 2021).

Le compte administratif 2021 s'établit comme ci-dessous.

| Compte administratif au 31/12/2021 | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|--|---|---|
| Section | Section | Diépense | Chapitre | Comptes | Total |
| | Recettes réelles | 74 | 7473 7474 7475 | Partenariat départemental Partenariat communes et structures interco Autres groupements de collectivités | 340 000,00 99 236,00 1 000,00 440 236,00 |
| | Total Recettes réelles | Total 74 | | | 440 236,00 |
| | Dépenses réelles | | 611 6135 6156 6158 6185 6262 6281 6287B | Contrats de prestations de services Locations mobilières Maintenance Autres primes d'assurances Frais de colloques et séminaires Frais de télécommunications Concours divers Régime de frais à des tiers | 15 469,38 7 368,00 3 725,28 1 755,28 316,84 240,00 1 400,00 163 000,00 |
| | | | Total C11 | | 180 263,68 |
| | | | C12 | Autre personnel extérieur | 200 000,00 |
| | Total Dépenses réelles | Total C12 | 6218 | | 200 000,00 |
| | Dépenses d'ordre | 042 | 6811 | DOT, AMORT.IMMOB. ET CORP | 13 585,10 |
| | Total Dépenses d'ordre | Total 042 | | | 13 585,10 |
| | Resultat 2021 de FONCTIONNEMENT | | | | 46 387,02 |
| | Resultat cumulé de FONCTIONNEMENT | | | | 114 715,25 |
| | Recettes réelles | 1C | 1388 | EXECCENTS DE FONCT CAPITALISES | 38 339,06 |
| | Total Recettes réelles | | | | 38 339,06 |
| | Recettes d'ordre | 040 | 28051 28183B | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE | 4 807,10 8 778,00 |
| | Total Recettes d'ordre | Total 040 | | | 13 585,10 |
| | Dépenses réelles | 20 21 | 2031 2183B | FRAIS D'ETUDES AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE | 53 607,60 19 212,00 |
| | Total Dépenses réelles | Total 21 | | | 72 819,60 |
| | Resultat 2021 d'INVESTISSEMENT | | | | 20 895,44 |
| | Resultat cumulé d'INVESTISSEMENT | | | | 59 234,50 |
| | Saldo d'exercices global 2021 | | | | 55 480,75 |

La situation patrimoniale du SMO ALN au 31 décembre 2021 s'établit comme suit :

| Bilan synthétique SMO ALN au 31 décembre 2021 | | | |
|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| Actif net | En € | Passif | En € |
| Immobilisations incorporelles | 89 478,00 | Réserves | 84 575,50 |
| Immobilisations corporelles | 54 332,00 | Report à nouveau | 68 328,23 |
| Immobilisations financières | - | Résultat de l'exercice | 46 387,02 |
| Actif immobilisé | 143 810,00 | Fonds propres | 199 290,75 |
| Créances | - | Dettes financières à long terme | - |
| Disponibilités | 55 480,75 | Dettes fournisseurs | - |
| Actif circulant | 55 480,75 | Dettes | - |
| Total actif | 199 290,75 | Total passif | 199 290,75 |

2/ En outre, conformément à la délibération n°2021-119 du 11 octobre 2021 du comité syndical du SMOALN, l'arrêté préfectoral confirme la reprise par le Département de l'intégralité de l'actif immobilisé du SMO ALN au 31 décembre 2021 et la reprise à la même hauteur du passif correspondant (solde du compte 1068 complété le cas échéant par un prélèvement du compte 110).

Au 31 décembre 2021, l'actif brut immobilisé s'élève à 208 438,64 et l'actif immobilisé net à 143 810,00 € conformément au tableau ci-dessous :

| Typologie d'Actif | Numéro d'Immo. | Lib. Immobilisation (1) | Au 31 12 /2021 | | |
|--|--|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | Valeur brute | Amortissements | Valeur nette |
| Immobilisations incorporelles | 2017-00001 | Prest 2017- AWS Certif de chiffrement | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| | 2017-00002 | Prest 2017- IGN Réalisation de la | 33 750,00 | 33 750,00 | 0,00 |
| | 2017-00003 | Prest 2017- QUALIGRAF Kbox et | 5 580,00 | 5 580,00 | 0,00 |
| | 2018-00001 | Prest 2018- XAPIEMA hébergement | 6 240,00 | 6 240,00 | 0,00 |
| | 2018-00002 | Prest 2018- AWS Certif de chiffrement | 246,44 | 246,44 | 0,00 |
| | 2019-00001 | Prest 2019- AWS Certif de chiffrement | 252,90 | 252,90 | 0,00 |
| | 2019-00002 | Prest 2019- XAPIEMA hébergement | 6 078,00 | 6 078,00 | 0,00 |
| | 2019-00003 | Prest 2019- CHAMBERSIGN Certificat | 324,00 | 324,00 | 0,00 |
| | 2019-00004 | Prest 2019- UGAP - logiciel Avitice | 2 959,30 | 2 959,30 | 0,00 |
| | 2020-00003 | ELABO.SCHEMA DIRECTEUR TRANSFO.NUMERIQUE | 51 510,00 | 0,00 | 51 510,00 |
| 2020-00004 | ETUDES DE COUVERTURES DES RESEAUX MOBILE | 97 968,00 | 0,00 | 97 968,00 | |
| Total Immobilisations incorporelles | | | 145 328,64 | 55 850,64 | 89 478,00 |
| Immobilisations corporelles | 2020-00001 | SMO LICENCES ET PRESTATION | 3 192,00 | 638,00 | 2 554,00 |
| | 2020-00002 | FOURNITURE MATERIELS RESEAUX | 16 621,40 | 3 324,00 | 13 297,40 |
| | 2020-00005 | FOURNITURE MATERIELS RESEAUX | 9 084,60 | 1 816,00 | 7 268,60 |
| | 2020-00006 | ETUDE POUR LA MISE EN PLACE RESEAU WLAN | 15 000,00 | 3 000,00 | 12 000,00 |
| | 2021-00001 | PRESTATION INGENIERIE RESEAU WLAN 3 SITE | 19 212,00 | 0,00 | 19 212,00 |
| Total Immobilisations corporelles | | | 69 110,00 | 8 778,00 | 54 332,00 |
| Total général | | | 208 438,64 | 64 628,64 | 143 810,00 |

Le Département reprend donc l'intégralité de l'actif brut immobilisé et ses amortissements correspondants à une valeur nette de 143 810 €.

Le Département reprend également le passif à hauteur de 143 810 € soit l'intégralité du compte 1068 (crédeur à hauteur de 84 575,50 €) et 59 234,50 € prélevés sur le compte 110 crédeur à hauteur de 114 715,25 €.

La reprise s'établit comme suit au bilan du département :

| Reprise de la situation patrimoniale après répartition | | | |
|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| Actif net | En € | Passif | En € |
| Immobilisations incorporelles | 89 478,00 | Réserves | 84 575,50 |
| Immobilisations corporelles | 54 332,00 | Report à nouveau | 59 234,50 |
| Immobilisations financières | - | Résultat de l'exercice | - |
| Actif immobilisé | 143 810,00 | Fonds propres | 143 810,00 |
| Créances | - | Dettes financières à long terme | - |
| Disponibilités | - | Dettes fournisseurs | - |
| Actif circulant | - | Dettes | - |
| Total actif | 143 810,00 | Total passif | 143 810,00 |

3/ L'arrêté prévoit la reprise par les EPCI de la trésorerie du Syndicat au 31 décembre 2021 et reprise à même hauteur du passif correspondant (prélevé sur les comptes 110 et 12) selon la même clé de répartition que les cotisations 2021.

Au 31 décembre 2021, la trésorerie du SMO ALN s'élève à 55 480,75 €. Elle est reprise par les EPCI conformément au tableau ci-dessous. Le passif correspondant, soit 55 480,75 € est prélevé à hauteur de 55 480,75€ sur le reliquat du compte 110.

Trésorerie à répartir 55 480,75

| EPCI | cotisations 2021 | clé de répartition | Répartition de la trésorerie par EPCI | Passif à répartir par EPCI |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| CA MONTARGOISE ET RIVES DU LOING | 15 560,00 | 15,52% | 8 612,48 | 8 612,48 |
| CC BEAUCE LOIRETAIN | 4 199,00 | 4,19% | 2 324,15 | 2 324,15 |
| CC BERRY LOIRE PUISAYE | 4 510,00 | 4,50% | 2 496,29 | 2 496,29 |
| CC CANAUX ET FORETS EN GATINAIS | 6 889,00 | 6,87% | 3 813,07 | 3 813,07 |
| CC CLERY DU BETZ ET DE LOUANNE | 5 048,00 | 5,04% | 2 794,07 | 2 794,07 |
| CC DE LA FORET | 4 254,00 | 4,24% | 2 354,59 | 2 354,59 |
| CC DE LA PLAINE NORD LOIRET | 1 723,00 | 1,72% | 953,68 | 953,68 |
| CC DES LOGES | 10 606,00 | 10,58% | 5 870,43 | 5 870,43 |
| CC DES PORTES DE SOLOGNE | 3 851,00 | 3,84% | 2 131,53 | 2 131,53 |
| CC DES QUATRE VALLEES | 4 321,00 | 4,31% | 2 391,68 | 2 391,68 |
| CC DES TERRES DU VAL DE LOIRE | 12 192,00 | 12,16% | 6 748,29 | 6 748,29 |
| CC DU PITHIVERAIS | 7 302,00 | 7,28% | 4 041,67 | 4 041,67 |
| CC DU PITHIVERAIS GATINAIS | 6 511,00 | 6,50% | 3 603,85 | 3 603,85 |
| CC DU VAL DE SULLY | 6 152,00 | 6,14% | 3 405,14 | 3 405,14 |
| CC GIENNOISES | 6 118,00 | 6,10% | 3 386,32 | 3 386,32 |
| PETR DU MONTARGOIS EN GATINAIS | 1 000,00 | 1,00% | 553,50 | 553,50 |
| | 100 236,00 | 100,00% | 55 480,75 | 55 480,75 |

ANNEXE 9 : MAQUETTE BUDGETAIRE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021

