

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE AU 31/12/2022

C1 – ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE AU 31/12/2022

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS PAR DES TITULAIRES	Dont : TEMPS NON COMPLET
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		2	1	0
- Directeur général des services	A	1	1	
- Directeur général adjoint des services	A	1	0	
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		75	46	2
Directeur territorial	A	1	1	
Attaché Principal	A	3	2	
- Attaché	A	9	1	
- Rédacteur Principal 1 ^{ère} classe	B	5	3	
- Rédacteur Principal 2 ^{ème} classe	B	3	3	
- Rédacteur	B	5	1	
- Adjoint administratif Pal 1 ^{ère} cl	C	13	12	
- Adjoint administratif Pal 2 ^{ème} cl	C	23	14	1
- Adjoint administratif territorial	C	13	9	1

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS PAR DES TITULAIRES	Dont : TEMPS NON COMPLET
TECHNIQUE (c)		156	91	6
- Ingénieur principal	A	1	0	
Ingénieur	A	1	0	
- Technicien Pal de 1ère cl	B	2	2	
- Technicien Ppal de 2ème cl	B	2	1	
- Technicien	B	3	1	
- Agent de maîtrise Principal	C	4	4	
- Agent de maîtrise	C	8	4	
- Adjoint technique Principal de 1ère cl	C	14	11	1
- Adjoint technique Principal de 2ème cl	C	34	23	1
- Adjoint technique territorial	C	87	45	4
MEDICO - SOCIALE (d)		25	8	1
Médecin hors classe	A	9	0	
- Cadre de santé 1ère classe	A	1	1	
Psychologue	A	1	0	
- Puéricultrice de classe normale	A	1	0	
- Infirmière de classe normale	A	1	0	
Infirmière de classe supérieur	A	1	0	
- Educateur de jeunes enfants	B	2	1	
Auxiliaire de soins ppal 1ère classe	C	1	0	
Auxiliaire de puériculture de classe supérieure	B	1	1	
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	8	6	1

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS PAR DES TITULAIRES	Dont : TEMPS NON COMPLET
SPORTIVE (e)		17	5	
Conseiller des APS	A	1	0	
Educateur des APS ppal 1ère cl	B	3	2	
Educateur des APS ppal 2ème cl	B	3	1	
Educateur des APS	B	8	1	
-Opérateur des APS	C	2	1	
CULTURELLE (f)		21	7	3
professeur d'enseignement artistique hors classe	A	1	0	
- Bibliothécaire	A	1	0	
- Assistant de conservation Principal de 2 ^{ème} cl	B	1	1	
- Assistant enseignement artistique Ppal de 1 ^{ère} cl (1h45 hebdo)	B	7	3	3
Assistant enseignement artistique Ppal de 2ème cl (1h45 hebdo)	B	7	0	
Assistant enseignement artistique	B	1	0	
- Adjoint du patrimoine Ppal de 1 ^{ère} cl	C	2	2	
Adjoint du patrimoine Ppal de 2ème cl	C	1	1	
ANIMATION (g)		70	39	2
- Animateur Ppal 1 ^{ère} cl.	B	4	2	
- Animateur Ppal 2 ^{ème} cl.	B	2	0	
- Animateur	B	8	4	
Adjoint d'animation Pal de 1ère cl	C	4	2	
Adjoint d'animation Pal de 2ème cl	C	11	8	
- Adjoint d'animation territorial	C	41	23	6

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS PAR DES TITULAIRES	Dont : TEMPS NON COMPLET
POLICE MUNICIPALE (h)		10	7	
- Chef de service de PM Pal de 1 ^{ère} cl	B	1	1	
- Brigadier chef Pal	C	5	5	
- Gardien-brigadier	C	4	1	
SOCIALE (i)		24	11	1
Assistant Socio-Educatif 2 ^{ème} cl	A	3	2	1
ATSEM Ppal 1ère cl	C	8	7	
ATSEM Ppal 2ème cl	C	13	2	
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8)	/	400	208	15

IV- ANNEXE

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

C1- ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRES AU 31/12/2022

grade de l'agent	catégorie de l'agent	temps de travail	filière	indice majoré de l'agent ou chevron	motif du contrat de l'agent
attaché	A	TC	ADM	430	article L.332-8 1° Absence de cadres d'emplois de fonctionnaire
attaché	A	TC	ADM	605	article L.332-8 1° Absence de cadres d'emplois de fonctionnaire
attaché	A	TC	ADM	390	article L332-14- Vacance temporaire d'emploi
attaché	A	TC	ADM	410	article L332-14- Vacance temporaire d'emploi
attaché	A	TC	ADM	513	article L.332-8 1° Absence de cadres d'emplois de fonctionnaire
adjoint administratif principal 2ème classe	C	TC	ADM	352	article L332-13 nomination contractuel remplaçant temporaire
adjoint administratif principal 2ème classe	C	TC	ADM	352	article L332-14- Vacance temporaire d'emploi
adjoint administratif principal 2ème classe	C	TC	ADM	365	article L332-14- Vacance temporaire d'emploi
adjoint administratif principal 2ème classe	C	TNC 17 H 30	ADM	352	article L332-14- Vacance temporaire d'emploi
animateur principal 2ème classe	B	TC	ANIM	390	article L332-14- Vacance temporaire d'emploi
adjoint administratif territorial	C	TC	ADM	352	article L332-13 nomination contractuel remplaçant temporaire
adjoint administratif territorial	C	TC	ADM	352	article L332-13 nomination contractuel remplaçant temporaire
adjoint technique principal 2ème classe	C	TC	ADM	352	article L332-13 nomination contractuel remplaçant temporaire
adjoint technique territorial	C	TC	ADM	352	article L332-13 nomination contractuel remplaçant temporaire
adjoint d'animation territorial	C	TC	ANIM	352	article L332-13 nomination contractuel remplaçant temporaire
adjoint d'animation territorial	C	TC	ANIM	352	article L332-13 nomination contractuel remplaçant temporaire
adjoint d'animation territorial	C	TC	ANIM	352	article L332-13 nomination contractuel remplaçant temporaire
adjoint d'animation territorial	C	TC	ANIM	352	article L332-13 nomination contractuel remplaçant temporaire
adjoint d'animation territorial	C	TC	ANIM	352	article L332-13 nomination contractuel remplaçant temporaire

adjoint d'animation territorial	C	TC	ANIM	352	article L332-14- Vacance temporaire d'emploi
adjoint d'animation territorial	C	TC	ANIM	352	article L332-14- Vacance temporaire d'emploi
adjoint d'animation territorial	C	TC	ANIM	352	article L332-14- Vacance temporaire d'emploi
adjoint d'animation territorial	C	TC	ANIM	352	article L332-14- Vacance temporaire d'emploi
adjoint d'animation territorial	C	TC	ANIM	352	article L332-14- Vacance temporaire d'emploi
adjoint d'animation territorial	C	TC	ANIM	352	article L332-14- Vacance temporaire d'emploi
adjoint d'animation territorial	C	TC	ANIM	352	article L332-14- Vacance temporaire d'emploi
adjoint d'animation territorial	C	TC	ANIM	352	article L332-14- Vacance temporaire d'emploi
adjoint d'animation territorial	C	TC	ANIM	352	article L332-14- Vacance temporaire d'emploi
adjoint d'animation territorial	C	TC	ANIM	352	article L332-14- Vacance temporaire d'emploi
adjoint d'animation territorial	C	TNC	ANIM	352	article L332-14- Vacance temporaire d'emploi
adjoint d'animation territorial	C	TNC	ANIM	352	article L332-14- Vacance temporaire d'emploi
assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe	B	TNC	CULT	379	article L332-14- Vacance temporaire d'emploi
assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe	B	TC	CULT	363	article L332-14- Vacance temporaire d'emploi
adjoint du patrimoine principal 2ème classe	C	TC	CULT	352	article L332-14- Vacance temporaire d'emploi
médecin	A	TC	MS	HB2	article L.332-8 1° Absence de cadres d'emplois de fonctionnaire
médecin	A	TC	MS	HB2	article L.332-8 1° Absence de cadres d'emplois de fonctionnaire
médecin	A	TC	MS	HB2	article L.332-8 1° Absence de cadres d'emplois de fonctionnaire
médecin	A	TC	MS	HB2	article L.332-8 1° Absence de cadres d'emplois de fonctionnaire
médecin	A	TNC	MS	HB2	article L.332-8 1° Absence de cadres d'emplois de fonctionnaire
auxiliaire de puériculture principal 2ème classe	C	TC	MS	352	article L332-13 nomination contractuel remplaçant temporaire
auxiliaire de puériculture principal 2ème classe	C	TC	MS	352	article L332-13 nomination contractuel remplaçant temporaire
auxiliaire de soins principal 1ère classe	C	TC	MS	393	article L332-14- Vacance temporaire d'emploi
conseiller des APS	A	TC	SP	410	article L332-14- Vacance temporaire d'emploi
ETAPS	B	TC	SP	363	article L332-14- Vacance temporaire d'emploi
ETAPS	B	TC	SP	359	article L332-14- Vacance temporaire d'emploi

adjoint technique territorial	C	TNC	TECH	352	article L332-14- Vacance temporaire d'emploi
adjoint technique territorial	C	TNC	TECH	352	article L332-14- Vacance temporaire d'emploi
adjoint technique territorial	C	TNC	TECH	352	3-4 Article 21 de la loi n°2012-347 contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel
adjoint technique territorial	C	TNC	TECH	352	3-4 Article 21 de la loi n°2012-347 contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel
TOTAL NON TITULAIRES PERMANENTS	76				
Agents non titulaires occupant un emploi non permanent	catégorie		filière	indice majoré de l'agent ou chevron	motif du contrat de l'agent
1 attaché principal	TNC	A	ADM	690	article L332-23-1 nomination contractuel temporaire accroissement temporaire d'activité
1 rédacteur principal 2ème classe	TNC	B	ADM	452	article L332-23-1 nomination contractuel temporaire accroissement temporaire d'activité
1 adjoint d'animation territorial	TC	C	ANIM	352	article L332-23-1 nomination contractuel temporaire accroissement temporaire d'activité
24 adjoints d'animation territorial	TNC	C	ANIM	352	article L332-23-1 nomination contractuel temporaire accroissement temporaire d'activité
1 adjoint technique territorial	TC	C	TECH	352	article L332-23-2 nomination contractuel temporaire accroissement temporaire d'activité
2 adjoints techniques territoriaux	TC	C	TECH	352	article L332-23-2 nomination contractuel temporaire accroissement saisonnier d'activité
3 apprentis					contrat apprentissage
3 contrats aidés					contrat aidé
2 médecins		A	MS		contrat de vacacion
1 photographe					contrat de vacacion
1 psychologue		A	MS		contrat de vacacion
TOTAL NON TITULAIRES NON PERMANENTS	40				
TOTAL GENERAL CONTRACTUELS	116				

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS TRESORERIE			A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
2022900564L 00001 (DETTEPROPRE)	17/06/2022	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB4900071C du 22/02/1998.
(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature de chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					18 460 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					18 460 000,00									
1011296 CA (300.1)	CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE	13/12/2007	25/02/2008	25/05/2008	750 000,00	F	FIXE	4,570	4,652	EURO	T	C	O	A-1
70057017882 CA (300.2)	CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE	13/12/2007	13/05/2008	25/06/2009	250 000,00	F	FIXE	5,000	5,002	EURO	A	C	O	A-1
70057680172 CA (300.3)	CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE	13/12/2007	01/08/2008	01/02/2009	500 000,00	F	FIXE	5,010	5,074	EURO	S	P	O	A-1
0278483 DEXIA (302)	DEXIA CREDIT LOCAL	25/08/2008	01/09/2008	01/04/2009	500 000,00	F	FIXE	4,860	4,920	EURO	S	P	O	A-1
0801214 CEV F (303)	CAISSE EPARGNE VF	18/12/2009	23/12/2009	25/07/2010	600 000,00	F	FIXE	3,830	3,955	EURO	T	X	O	A-1
1211897 CDC (304)	C.D.C	30/12/2011	01/02/2012	01/02/2013	1 500 000,00	F	FIXE	4,510	4,511	EURO	A	P	O	A-1
1220202 CDC (305)	C.D.C	10/04/2012	30/04/2012	01/05/2013	2 000 000,00	F	FIXE	4,510	4,510	EURO	A	P	O	A-1
8255644/8404145 CEV F (307)	CAISSE EPARGNE VF	24/06/2013	15/08/2013	15/08/2014	2 000 000,00	F	FIXE	4,230	4,230	EURO	A	P	O	A-1
8484730 CEV F (308)	CAISSE EPARGNE VF	05/11/2013	15/11/2013	15/11/2014	500 000,00	F	FIXE	4,230	4,230	EURO	A	P	O	A-1
5222211 (309)	CAISSE EPARGNE VF	11/10/2017	28/12/2017	28/03/2018	1 500 000,00	F	FIXE	1,730	1,767	EURO	T	C	O	A-1
5383274 (309BIS)	CAISSE EPARGNE VF	11/10/2017	28/11/2018	28/02/2019	2 000 000,00	F	FIXE	1,920	1,962	EURO	T	C	O	A-1
5383287 (309TER)	CAISSE EPARGNE VF	11/10/2017	28/11/2018	28/02/2019	2 500 000,00	F	FIXE	1,920	1,962	EURO	T	C	O	A-1
5473808 (310)	CAISSE EPARGNE VF	18/08/2019	05/07/2019	05/10/2019	3 000 000,00	F	FIXE	1,210	1,244	EURO	T	C	O	A-1
201700436 (311)	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOIRET	29/01/2018	31/12/2019	08/06/2021	30 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	S	C	N	F-6
MON638651EUR (312)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	05/05/2021	19/05/2021	01/01/2022	430 000,00	F	FIXE	0,230	0,230	EURO	S	P	O	A-1
MON634628EUR (313)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	17/10/2022	02/11/2022	01/03/2023	400 000,00	V	EURBOR3M	2,226	3,421	EURO	T	C	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursem ent	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse ments (6)	Profil d'amortisse ment (7)	Possibilité de rembourse ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
1643 Emprunts en devises (total)														
1644 Emprunts assortis d'une option de frappe sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursem ent	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse ments (6)	Profil d'amortisse ment (7)	Possibilité de rembourse ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
1500688-20100630-DEL 2223_00605	Ministère de l'intérieur													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					18 460 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nom de l'organisme prêteur ou chef de file.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour en fin, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt de couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				11 780 504,63					1 020 437,99	306 494,48		95 625,93
1641 Emprunts en euros (total)				11 780 504,63					1 020 437,99	306 494,48		95 625,93
1011296 CA (300.1)	N		A-1	12 500,00	0,15	F	FIXE	4,570	50 000,00	1 999,38		57,43
70057017882 CA (300.2)	N		A-1	16 686,62	0,49	F	FIXE	5,000	16 666,67	1 666,66		433,79
70057680172 CA (300.3)	N		A-1	46 071,22	0,59	F	FIXE	5,010	43 846,99	3 962,51		959,64
0278483 DEXIA (302)	N		A-1	45 661,99	0,75	F	FIXE	4,860	43 520,96	3 811,86		560,89
0901214 CEVF (303)	N		A-1	126 625,84	2,32	F	FIXE	3,830	46 951,84	6 022,64		908,63
1211897 CDC (304)	N		A-1	613 401,86	4,09	F	FIXE	4,510	107 264,69	32 502,06		25 314,84
1220202 CDC (305)	N		A-1	817 869,11	4,34	F	FIXE	4,510	143 019,59	43 336,08		24 759,03
8255644/8404145 CEVF (307)	N		A-1	1 502 650,42	15,63	F	FIXE	4,230	64 849,75	66 305,26		24 205,84
8464730 CEVF (308)	N		A-1	375 662,64	15,88	F	FIXE	4,230	16 212,43	16 576,32		2 046,18
5222211 (309)	N		A-1	1 187 500,00	18,99	F	FIXE	1,730	62 500,00	21 513,12		228,26
5383274 (309BIS)	N		A-1	1 680 000,00	20,91	F	FIXE	1,920	80 000,00	33 675,73		3 046,40
5383287 (309TER)	N		A-1	2 100 000,00	20,91	F	FIXE	1,920	100 000,00	42 094,67		3 808,00
5473808 (310)	N		A-1	2 512 500,00	16,51	F	FIXE	1,210	150 000,00	31 973,00		7 431,42
201700436 (311)	N		F-6	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	10 000,00	0,00		0,00
MON53861EUR (312)	N		A-1	344 394,93	3,50	F	FIXE	0,230	85 605,07	1 055,19		396,05
MON543628EUR (313)	N		A-1	400 000,00	9,92	V	EURIBOR 03M + 0,500	2,226	0,00	0,00		1 469,33

[illegible]

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1612 Bonis à moyen terme négociables (total)												
1617 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		11 780 504,63					1 020 437,99	306 494,48	0,00	95 625,93

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCE1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Niveau de référence des taux d'intérêt après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 65111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 658.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 788.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le régime le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après ouverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)					0,00									
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
201700436 (311)	CASSE ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOIRET	30 000,00	0,00	6 : autres indices	2,00		0	0	0,00		0,000	0,00	0,00	0,00
TOTAL (F)		30 000,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS			A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)							
Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure	(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	15				
		% de l'encours	100,00 %				
		Montant en euros	11 780 504,63				
	(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits					
		% de l'encours					
		Montant en euros					
	(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits					
		% de l'encours					
		Montant en euros					
	(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits					
		% de l'encours					
		Montant en euros					
	(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
		% de l'encours					
		Montant en euros					
	(F) Autres types de structures	Nombre de produits					1
		% de l'encours					0,00 %
		Montant en euros					0,00

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, S : semestrielle, X : autre.

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

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

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

17) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV

A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Ministère de l'Énergie	Emprunts (2) Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat	Année de mobilisation et profil d'amorti. de l'emprunt		Date du refinance- ment	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des rembour- sements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
		Année	Profil (5)							Type de Taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
0-DEL-23-00606	Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Après des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Après des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.
(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611-3- 2 du CGCT) : L' " Organisme bénéficiaire " de la garantie est toute personne titulaire d'un " titre éligible " émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique " Périodicité " n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne " Dette en capital à l'origine " correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne " Dette en capital 31/12/N " correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N. La colonne " Annuité à verser au cours de l'exercice " n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie

IV - ANNEXES			IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT			B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EL_2017-00606-D	Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																	
LOGEMLOIRET	2022	P	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS RUE GAMBETTA ET ALLEE RABISCHON	CREDIT LYONNAIS	1 100 000,00	1 100 000,00	29,95	T	F	FIXE	3,341	F	FIXE	3,300	A-1		0,00	0,00
VALLOGIS	2003	P	AMENAGEMENT BUREAU AUX UDAP 36 RUE ST JUST	CEVF ORLEANS	89 000,00	6 240,73	0,42	A	F	FIXE	3,886	F	FIXE	3,830	A-1		475,62	6 007,39
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)									0,00								0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2008	P	RACHAT PATRIMOINE D'1 LOGEMENT INDIV. RUE DE LA FORET	C.D.C	43 993,00	30 130,07	20,42	A	F	FIXE	2,229	F	FIXE	1,550	A-1		485,71	1 206,21
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE	2008	P	RACHAT PATRIMOINE 17 LGTS INDIV. RUE FARRUGIA	C.D.C	747 882,50	420 103,48	20,42	A	V	LIVRETA + 0,80000	2,048	V	LIVRETA + 0,80000	1,550	A-1		6 772,29	16 818,06
LOGEMLOIRET	2002	P	CHARGE FONCIERE RUE DE LA FORET	C.D.C	164 340,04	114 520,54	29,92	A	V	LIVRETA	2,500	V	LIVRETA	0,750	A-1		884,35	3 382,78
LOGEMLOIRET	2002	P	CONST. 28 LGTS RUE DE LA FORET	C.D.C	550 036,06	241 928,26	11,92	A	V	LIVRETA	2,983	V	LIVRETA	0,750	A-1		1 958,45	19 198,53
LOGEMLOIRET	2017	P	4858169 REAMENAGEMENT PS CONST. 18 LGTS RUE GIDE ET 12 LGTS RUE NOURRY	CEVF ORLEANS	697 800,00	542 929,92	14,25	A	F	FIXE	1,550	F	FIXE	1,550	A-1		8 910,39	31 934,10

Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En Intérêts (8)	En capital
Département de la Seine-Saint-Denis - Direction de l'Urbanisme et de l'Équipement - Service des Opérations d'Aménagement - Bureau des Opérations d'Aménagement - Sous-Bureau des Opérations d'Aménagement - Section des Opérations d'Aménagement - Sous-Section des Opérations d'																

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

045-214500688 - 230630-D-2023 - 0606-DE

Accusé certifié - Préfecture

Réception par le préfet : 30/06/2023

Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice			
							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital		
500688-2023-0606-DE	2018	P	REAMENAGE.EM PRUNTS COMPACTAGE N° 75	C.D.C	1 392 980,71	1 118 921,16	16,68	A	V	LIVRETA + 0,90000	1,650	V	LIVRETA + 0,90000	1,550	A-1		19 396,47	56 622,53
	2018	P	CONST.16 LGTS COLLEC.SAINT GOBAIN	C.D.C	304 839,96	278 691,59	32,00	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		3 852,37	6 669,17
	2016	P	1304196 REAMENAGE.AC Q-AMELJO.9 LGTS COLL IMM.LEBEGUE/CA RNOT	C.D.C	42 748,86	24 733,96	6,50	A	V	LIVRETA	1,830	V	LIVRETA	1,950		544,63	3 195,64	
	2016	P	REHABIL.11 LGTS COLL 60 RUE G.JAILLON	C.D.C	44 978,68	26 845,08	6,50	T	V	INF_FHT + 1,25000	2,345	V	LIVRETA + 0,530000	1,155	A-1		336,32	4 212,75
	2010	P	CONST. 8 LGTS COLL.SAINT GOBAIN	C.D.C	36 575,00	28 520,53	27,84	A	V	LIVRETA + 0,60000	2,345	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		396,28	833,71
	2010	P	REHABIL.2 LOGEMENTS INDIVI. 40 RUE DU 23 AOÛT	C.D.C	20 700,00	4 706,88	2,50	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,841	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		84,16	1 527,14
	2010	P	REHABIL.4 LGTS 20/21/23/24 RUE LAVOISIER	C.D.C	45 819,00	20 818,61	7,42	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,844	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		314,10	2 447,98
	2011	P	CONST.16 LGTS COLLEC.SAINT GOBAIN	C.D.C	39 694,00	34 597,80	38,25	A	V	LIVRETA + 0,35000	2,583	V	LIVRETA + 0,35000	1,350	A-1		476,11	669,40
	2009	P	AMELORA. 16 LGTS COLL. 1-3 RUE LALO	C.D.C	142 255,00	63 538,23	7,00	A	V	LIVRETA + 0,25000	1,495	V	LIVRETA + 0,25000	1,000	A-1		711,29	7 590,72
	2009	P	AMELORA. 32 LGTS COLL 5-7-9 RUE LALO	C.D.C	219 424,00	83 495,11	7,00	A	V	LIVRETA + 0,25000	1,495	V	LIVRETA + 0,25000	1,000	A-1		934,70	9 974,91
500688-2023-0606-DE	2009	P	CONST.12 LGTS COLL RUE AUGUSTE RENOIR	C.D.C	36 148,00	29 922,01	36,92	A	V	LIVRETA + 0,25000	1,517	V	LIVRETA + 0,25000	1,000	A-1		305,87	664,79
	2009	P	CONST.12 LGTS COLL RUE AUGUSTE RENOIR	C.D.C	342 577,00	258 937,28	26,92	A	V	LIVRETA + 0,25000	1,534	V	LIVRETA + 0,25000	1,000	A-1		2 672,49	8 311,00
	2009	P	ACO.AMELJO. 1 LGT INDIVIDUEL 46 RUE A.BRIAND	C.D.C	39 240,00	31 656,20	36,75	A	V	LIVRETA - 0,20000	1,061	V	LIVRETA - 0,20000	0,550	A-1		178,34	769,11

Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)	Objet de l'emprunt garanti		Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux moyen constaté sur l'année (6)		Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice		
	Année	Profil						Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En Intérêts (8)	En capital	
Département de la Réunion - Ministère de l'Intérieur Préfecture de la Réunion Service départemental de gestion du foncier à caractère exécutif	2008	P	ACO-AMELIO.LGT INDIVI.46 RUE A.BRIAND	C.D.C	5 760,00	4 239,98	26,75	A	V	LIVRETA - 0,20000	1,065	V	LIVRETA - 0,20000	0,550	A-1		24,12	145,24
	2009	P	CONST.24 LGTS COLLEN VEFA RUE DE LA RONCE	C.D.C	217 341,50	182 229,47	36,75	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,867	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		2 511,11	3 778,53
	2005	P	CONSTRUCTION 8 LGTS RUE ARAGO	C.D.C	41 850,00	34 770,67	34,25	A	V	LIVRETA	2,485	V	LIVRETA	1,400	A-1		497,51	765,93
	2005	P	CONSTRUCTION 18 LGTS RUE ARAGO	C.D.C	524 833,00	345 162,06	19,25	A	F	FIXE	2,047	F	FIXE	1,000	A-1		3 617,28	15 585,41
	2005	P	CONSTRUCTION 18 LGTS RUE ARAGO	C.D.C	148 233,50	99 014,73	34,25	A	V	LIVRETA	2,096	V	LIVRETA	1,000	A-1		1 013,68	2 353,19
	2005	P	ACO-AMELIO. 1 LGT 2 RUE DE LA RONCE	C.D.C	47 019,50	37 427,76	32,42	A	V	LIVRETA	2,945	V	LIVRETA	1,450	A-1		555,46	879,68
	2005	P	ACO-AMELIO. 1 LGT 20 RUE MONGE	C.D.C	47 441,50	32 593,44	32,42	A	V	LIVRETA	2,945	V	LIVRETA	1,450	A-1		483,72	766,05
	2005	P	CONST.27 LGTS INDIVIDUELS "DEMI LUNE" RUE CONDORCET	C.D.C	189 286,50	150 359,40	33,00	A	V	LIVRETA	2,389	V	LIVRETA	1,000	A-1		1 540,58	3 697,94
	2006	P	CONST.27 LGTS INDIVIDUELS "DEMI LUNE" RUE CONDORCET	C.D.C	766 459,00	491 763,80	18,00	A	V	LIVRETA	3,195	V	LIVRETA	1,000	A-1		5 151,60	23 396,15
VALLOGIS	2004	P	ACOLI.AMELIORA 1 LGT 48 RUE JULES MASSENET	C.D.C	32 344,00	25 349,29	31,34	A	V	LIVRETA	2,943	V	LIVRETA	1,450	A-1		376,55	619,19
	2003	P	ACO-AMELIO.D'Y1 LGT 19 RUE DU 23 AOÛT	C.D.C	47 330,00	36 782,22	30,92	A	V	LIVRETA	2,944	V	LIVRETA	1,450	A-1		547,05	934,91
	2003	P	REHABIL.3 LGTS INDIVI.RUE ARAGO/JAILLON	C.D.C	24 875,00	1 417,57	0,75	A	V	LIVRETA	2,263	V	LIVRETA	1,000	A-1		28,21	1 403,53
VALLOGIS	2002	P	CONST.1 LGT 91 RUE ROGER SALENGRO	C.D.C	38 288,50	23 591,85	29,59	A	V	LIVRETA + 0,5000	3,692	V	LIVRETA + 0,7000	1,450	A-1		354,81	877,85

Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
								Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Département de la Seine-Saint-Denis - Ministère de l'Intérieur	2003	AMELIORA.1LGT 7 RUE PROUD'HON	C.D.C	28 143,00	15 699,80	29,42	A	V	LIVRETA + 0,7000	3,198	V	LIVRETA	1,450	A-1		236,12	584,06
	2002	AMELIORA.36 LGTS RUE ARAGO/RUE JAILLON	C.D.C	252 312,50	60 223,73	4,09	A	V	LIVRETA	2,948	V	LIVRETA	0,750	A-1		540,01	11 777,10
	2001	AMELIO.2 LGTS 6,8 RUE ROBESPIERRE	C.D.C	74 299,99	54 265,44	28,67	A	F	FIXE	3,692	V	LIVRETA	1,450	A-1		808,56	1 496,92
	1978	FOYER J.DUCLOS EMPRUNT COMPLEMENTAI RE	C.D.C	55 491,44	0,00	0,00	A	F	FIXE	0,931	F	FIXE	1,000	A-1		16,01	1 593,32
	1978	CONST.8 LGTS RUE ARAGO EMPRUNT COMPLEMENTAI RE	C.D.C	14 482,66	0,00	0,00	A	F	FIXE	0,931	F	FIXE	1,000	A-1		4,24	415,78
	1978	CONST.8 LGTS PLR RUE JAILLON EMPRUNT COMPLEMENTAI RE	C.D.C	9 756,74	0,00	0,00	A	F	FIXE	0,931	F	FIXE	1,000	A-1		2,86	280,10
	1980	CONST.61 LGTS FOYER J.DUCLOS EMPRUNT COMPLEMENTAI RE	C.D.C	7 470,00	426,87	1,07	A	F	FIXE	0,930	F	FIXE	1,000	A-1		6,37	210,27
	1978	CONST.61 LGTS FOYER J.DUCLOS EMPRUNT COMPLEMENTAI RE	C.D.C	17 226,74	0,00	0,00	A	F	FIXE	1,036	F	FIXE	1,200	A-1		6,18	518,39
	1978	CONST.88 LGTS PLR LA SOURCE EMP. COMPLEME NTAIRE	C.D.C	21 037,96	0,00	0,00	A	F	FIXE	0,931	F	FIXE	1,000	A-1		6,08	604,05
	1977	CONST.61 LGTS FOYER DUCLOS EMPRUNT COMPLEMENTAI RE	C.D.C	43 447,97	0,00	0,00	A	F	FIXE	0,931	F	FIXE	1,000	A-1		12,46	1 247,59
1981	CONST.8 LGTS PLR RUE JAILLON FIN CHANTIER	C.D.C	4 725,92	403,06	2,82	A	F	FIXE	0,931	F	FIXE	1,000	A-1		5,35	131,71	

Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux constatés sur l'année (6)				Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
							Taux (3)	Index (4)	Taux (3)	Index (4)			En intérêts (8)	En capital
1981	CONST.8 LGTS RUE ARAGO EMP.COMPLEXE NTAIRE	C.D.C	3 811,23	325,10	2,82	A	F	FIXE	0,932	F	FIXE	1,000	4,31	106,22
			1 498 075,29	1 282 363,59									17 698,25	28 617,37
2015	CONSTRUCTION ITEP 30 PLACES RUE DU CHATEAU D EAU	C.D.C	336 416,88	302 038,77	42,25	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,600	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	4 147,16	5 157,93
2014	CONSTRUCTION ITEP 30 PLACES RUE DU CHATEAU D EAU	C.D.C	1 161 658,41	980 324,82	32,25	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,304	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	13 551,09	23 459,44
TOTAL GENERAL			20 352 950,10	12 367 029,50									188 153,22	816 091,28

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURBOR 3 mois ...).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	6 483,01
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	
Annuité nette de la dette de l'exercice	
Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	6 483,01
Recettes réelles de fonctionnement	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

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

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
01/01/2018	LOGEMLOIRET			519 782,35
01/01/2018	LOGEMLOIRET			64 341,55
01/01/2018	LOGEMLOIRET			174 956,23
01/03/2012	LOGEMLOIRET			716 931,50
01/04/2018	VALLOGIS	VALLOGIS		301 305,71
01/04/2018	VALLOGIS	VALLOGIS		125 130,39
01/04/2018	VALLOGIS	VALLOGIS		738 338,59
01/04/2018	VALLOGIS	VALLOGIS		170 863,92
01/04/2018	VALLOGIS	VALLOGIS		344 700,23
01/04/2018	VALLOGIS	VALLOGIS		315 657,44
01/04/2018	VALLOGIS	VALLOGIS		167 150,12
01/04/2018	VALLOGIS	VALLOGIS		275 878,75
01/04/2018	VALLOGIS	VALLOGIS		90 909,73
01/04/2018	VALLOGIS	VALLOGIS		618 182,16
01/04/2018	VALLOGIS	VALLOGIS		675 276,79
01/04/2018	VALLOGIS	VALLOGIS		1 392 990,71
01/04/2018	VALLOGIS	VALLOGIS		304 839,96
01/07/2016	VALLOGIS	VALLOGIS		42 748,86
01/11/2018	LOGEMLOIRET			28 973,22
04/10/2001	VALLOGIS	VALLOGIS		28 143,00
05/08/2003	VALLOGIS	VALLOGIS		24 875,00
11/01/2002	VALLOGIS	VALLOGIS		252 312,50
11/02/2003	VALLOGIS	VALLOGIS		47 330,00
12/07/1978	VALLOGIS	VALLOGIS		55 491,44
12/09/1981	VALLOGIS	VALLOGIS		4 725,92
13/04/2023	LOGEMLOIRET			1 100 000,00
13/10/2005	VALLOGIS	VALLOGIS		766 459,00
13/12/2005	VALLOGIS	VALLOGIS		3 962 128,18
13/12/2005	LOGEMLOIRET			38 500,00
14/01/1978	VALLOGIS	VALLOGIS		17 226,74
14/01/2008	IMMOBILIERE VAL DE LOIRE			43 993,00
14/01/2008	IMMOBILIERE VAL DE LOIRE			747 882,50
14/09/2009	VALLOGIS	VALLOGIS		17 311,00
15/09/2008	VALLOGIS	VALLOGIS		219 000,00
15/10/2001	LOGEMLOIRET			164 340,04
15/10/2001	LOGEMLOIRET			550 036,06

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

045-214500688-20230630-DEL_2023_00606-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/06/2023

15/12/2008	LOGEMLOIRET			28 461,50
15/12/2008	LOGEMLOIRET			6 360,00
16/01/1978	VALLOGIS	VALLOGIS		21 037,96
17/03/2014	FRANCE LOIRE			336 416,88
17/03/2014	FRANCE LOIRE			1 161 658,41
18/01/2005	VALLOGIS	VALLOGIS		47 019,50
18/01/2005	VALLOGIS	VALLOGIS		47 441,50
18/03/1978	VALLOGIS	VALLOGIS		14 482,66
18/11/2003	VALLOGIS	VALLOGIS		189 286,50
18/11/2003	VALLOGIS	VALLOGIS		32 344,00
19/10/2009	VALLOGIS	VALLOGIS		45 819,00
19/11/1977	VALLOGIS	VALLOGIS		43 447,97
21/02/2002	VALLOGIS	VALLOGIS		36 288,50
21/03/1978	VALLOGIS	VALLOGIS		9 756,74
22/01/1980	VALLOGIS	VALLOGIS		7 470,00
22/02/2005	VALLOGIS	VALLOGIS		41 850,00
22/02/2005	VALLOGIS	VALLOGIS		524 833,00
22/02/2005	VALLOGIS	VALLOGIS		148 233,50
22/05/2003	VALLOGIS	VALLOGIS		89 000,00
22/05/2017	LOGEMLOIRET			697 800,00
25/05/2009	VALLOGIS	VALLOGIS		44 978,68
25/05/2009	VALLOGIS	VALLOGIS		39 240,00
25/05/2009	VALLOGIS	VALLOGIS		5 760,00
26/04/2010	VALLOGIS	VALLOGIS		20 700,00
26/05/2008	VALLOGIS	VALLOGIS		217 341,50
26/06/1981	VALLOGIS	VALLOGIS		3 811,23
26/12/2016	VALLOGIS	VALLOGIS		142 425,49
29/03/2005	VALLOGIS	VALLOGIS		350 000,00
29/06/2009	VALLOGIS	VALLOGIS		39 694,00
30/03/2009	VALLOGIS	VALLOGIS		36 575,00
30/03/2009	VALLOGIS	VALLOGIS		142 255,00
30/03/2009	VALLOGIS	VALLOGIS		219 424,00
30/03/2009	VALLOGIS	VALLOGIS		36 148,00
30/03/2009	VALLOGIS	VALLOGIS		342 577,00
31/07/2001	VALLOGIS	VALLOGIS		74 299,99
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit courant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

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

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