

IV – ÉTATS ANNEXÉS									IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE									A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
<b>DEPENSES</b>		<b>16 013 631,93</b>	<b>3 176 591,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 763 413,76</b>	<b>2 190 217,53</b>	<b>4 453 622,39</b>	<b>705 797,22</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 361 754,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	13 651 876,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	357 668,52	0,00	6 927,65	15 408,00	31 431,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	351 812,67	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 818 922,67	0,00	1 365 782,10	2 174 809,53	3 812 498,58	705 797,22	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	38 891,34	0,00	609 692,81	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>16 222 798,60</b>	<b>12 980 978,84</b>	<b>0,00</b>	<b>64 137,50</b>	<b>468,00</b>	<b>1 244 240,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 222 798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	230 978,84	0,00	31 397,14	468,00	1 244 240,35	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	32 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)</b>	<b>A1</b>

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		<b>7 583 741,77</b>	<b>203 117,67</b>	<b>170 777,82</b>	<b>10 032 828,33</b>		<b>46 293 739,61</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		2 361 754,94
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 339,21	5 488,16	0,00	1 393 124,00		15 051 828,36
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	26 753,59	158 309,60	117 009,10	3 360,00		716 867,46
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	2 412 739,65		2 764 552,32
21	Immobilisations corporelles	7 531 910,76	28 917,01	53 768,72	6 223 604,68		24 716 011,27
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	23 738,21	0,00	0,00	0,00		672 322,36
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	10 402,90	0,00	0,00		10 402,90
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>RECETTES</b>		<b>1 158 820,50</b>	<b>5 901,90</b>	<b>0,00</b>	<b>661 243,26</b>		<b>32 338 588,95</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		15 222 798,60
13	Subventions d'investissement	1 155 401,63	0,00	0,00	661 243,26		3 323 729,22
16	Emprunts et dettes assimilées	3 418,87	5 901,90	0,00	0,00		12 759 320,77
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		32 740,36
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2</b>

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
<b>DEPENSES</b>		<b>18 419 376,57</b>	<b>62 618 251,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7 221 657,30</b>	<b>13 705 429,35</b>	<b>39 860 472,22</b>	<b>25 737 770,94</b>	<b>0,00</b>
011	Charges à caractère général	0,00	7 910 623,90	0,00	1 211 051,72	2 561 856,95	11 068 610,97	3 498 027,05	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	19 828 582,53	0,00	4 526 413,74	9 941 190,80	26 382 002,88	16 154 262,66	0,00
014	Atténuations de produits	13 700 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	34 817 868,38	0,00	1 484 191,84	1 200 180,75	2 396 539,17	6 085 115,21	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	4 714 518,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	4 420,24	12 676,30	0,00	0,00	2 200,85	13 319,20	366,02	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>180 960 003,87</b>	<b>1 688 591,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 868 521,58</b>	<b>11 031 351,93</b>	<b>10 294 324,33</b>	<b>0,00</b>
013	Atténuations de charges	0,00	262 636,39	0,00	0,00	6 956,91	41 718,58	4 773,67	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	709 758,24	0,00	0,00	788 316,99	4 669 005,46	3 417 264,18	0,00
73	Impôts et taxes	77 460 485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	94 623 420,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 098 306,33	84 321,70	0,00	0,00	2 314 676,11	5 097 528,06	6 403 642,09	0,00
75	Autres produits de gestion courante	6 747,47	631 875,10	0,00	0,00	758 571,57	1 223 099,83	468 644,39	0,00
76	Produits financiers	87 404,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	7 683 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>5 757 585,06</b>	<b>1 032 530,04</b>	<b>5 118 848,16</b>	<b>7 955 392,53</b>		<b>187 427 313,28</b>
011	Charges à caractère général	0,00	2 934 766,48	258 926,92	4 544 157,06	4 585 908,69		38 573 929,74
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	2 814 818,58	296 280,69	574 632,85	2 455 243,77		82 973 428,50
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	293 296,83	0,00	1 375,20		13 995 110,03
65	Autres charges de gestion courante	0,00	8 000,00	184 025,60	58,25	431 939,27		46 607 918,47
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	455 855,00		5 170 373,33
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	25 070,60		58 053,21
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48 500,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>764 075,41</b>	<b>1 067 794,02</b>	<b>168 903,21</b>	<b>5 174 667,26</b>		<b>215 018 233,04</b>
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		316 085,55
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	219 034,99	343 109,90	122 166,98	3 701 864,00		13 970 520,74
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		77 460 485,42
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	195 964,41	0,00	0,00		94 819 385,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	596 038,87		15 594 513,16
75	Autres produits de gestion courante	0,00	545 040,42	528 719,71	46 736,23	876 764,39		5 086 199,11
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		87 404,86
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 683 639,20
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>A3</b>

**1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	74 101 480,76	50 937 181,67	15 625 535,09	7 538 764,00
RECETTES	74 101 480,76	51 304 685,07	0,00	22 796 795,69
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	209 653 417,92	201 774 023,26	0,00	7 879 394,66
RECETTES	209 653 417,92	215 042 288,96	0,00	-5 388 871,04

(1) Y compris les rattachements.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)**

<b>BUDGET CHAMBRE FUNERAIRE/ N°SIRET : 21920063100360</b>				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	87 466,76	2 761,30	0,00	84 705,46
RECETTES	87 466,76	93 375,27	0,00	-5 908,51

<b>BUDGET RESTURANT COMMUNAL/ N°SIRET : 21920063100394</b>				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	368 104,65	309 615,25	0,00	58 489,40
RECETTES	368 104,65	268 498,91	0,00	99 605,74

(1) Y compris les rattachements.

**3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)**

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

		(1)		
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	74 101 480,76	50 937 181,67	15 625 535,09	7 538 764,00
RECETTES	74 101 480,76	51 304 685,07	0,00	22 796 795,69
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	210 108 989,33	202 086 399,81	0,00	8 022 589,52
RECETTES	210 108 989,33	215 404 163,14	0,00	-5 295 173,81

(1) Y compris les rattachements.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>A3</b>

**4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)**

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

**5 – PRESENTATION CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)**

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	74 101 480,76	50 937 181,67	15 625 535,09	7 538 764,00
RECETTES	74 101 480,76	51 304 685,07	0,00	22 796 795,69
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	210 108 989,33	202 086 399,81	0,00	8 022 589,52
RECETTES	210 108 989,33	215 404 163,14	0,00	-5 295 173,81
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>284 210 470,09</b>	<b>253 023 581,48</b>	<b>15 625 535,09</b>	<b>15 561 353,52</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>284 210 470,09</b>	<b>266 708 848,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17 501 621,88</b>

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

(2) Y compris les rattachements.

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

**DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

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

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.



<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>B1.2</b>

**REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					254 180 059,46									
1641 Emprunts en euros (total)					254 180 059,46									
536	CAISSE D'EPARGNE	15/01/2000	15/01/2000	15/01/2001	3 811 225,43	F	Taux fixe à 6.25 %	6,250	6,250	EUR	A	P	O	A-1
581	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2005	29/12/2005	25/12/2006	2 075 000,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	3,650	EUR	A	P	O	A-1
587	SOCIETE GENERALE	02/10/2006	02/10/2006	02/10/2007	3 000 000,00	C	Taux fixe à 0.95 %	0,950	0,964	EUR	A	C	O	E-4
588	CREDIT AGRICOLE	16/10/2006	16/10/2006	16/10/2007	2 700 000,00	F	Taux fixe à 3.955 %	3,955	4,013	EUR	A	P	O	A-1
594 après réam	CAISSE D'EPARGNE	25/06/2013	25/06/2013	25/06/2014	4 935 716,28	F	Taux fixe à 5.45 %	5,450	5,672	EUR	A	P	O	A-1
595	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2012	25/12/2012	25/12/2013	3 333 608,35	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,703	EUR	A	P	O	A-1
596	SFIL CAFFIL	31/05/2011	01/08/2011	01/12/2011	4 255 971,10	F	Taux fixe à 4.5 %	4,790	4,860	EUR	A	P	O	A-1
598	SFIL CAFFIL	01/04/2008	01/04/2008	01/10/2008	12 317 305,17	C	Taux fixe à 3.05 %	3,050	3,094	EUR	A	C	O	E-1
611	SFIL CAFFIL	31/12/2008	31/12/2008	01/04/2009	6 300 000,00	V	(Euribor 3M + 0.06)-Floor -0.06 sur Euribor 3M	3,033	3,113	EUR	T	C	O	A-1
613	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2009	18/12/2009	25/06/2010	7 000 000,00	F	Taux fixe à 3.64 %	3,640	3,690	EUR	T	C	O	A-1
614	SFIL CAFFIL	28/07/2010	03/09/2010	01/01/2011	600 000,00	F	Taux fixe à 2.16 %	2,160	2,178	EUR	T	P	O	A-1
615	SOCIETE GENERALE	15/12/2010	30/12/2010	30/12/2011	15 000 000,00	F	Taux fixe à 4.48 %	4,480	4,641	EUR	A	P	O	A-1
616	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2010	30/06/2011	30/09/2011	5 700 000,00	F	Taux fixe à 3.32 %	3,320	3,362	EUR	T	C	O	A-1
617	SOCIETE GENERALE	31/08/2012	31/08/2012	01/01/2013	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	5,118	EUR	T	C	O	A-1
618	CAISSE D'EPARGNE	28/02/2013	28/02/2013	25/04/2014	7 000 000,00	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	5,065	EUR	A	P	O	A-1

VILLE DE RUEIL-MALMAISON - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
619	CAISSE D'EPARGNE	28/02/2013	28/02/2013	25/04/2015	7 000 000,00	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	5,065	EUR	A	P	O	A-1
620	SFIL CAFFIL	30/05/2013	01/08/2013	01/08/2014	15 860 032,16	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,850	EUR	A	P	O	A-1
621	BANQUE POSTALE	22/12/2014	30/12/2014	01/07/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,010	EUR	S	C	O	A-1
622	SFIL CAFFIL	30/06/2015	01/11/2015	01/05/2016	20 341 481,92	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,686	EUR	S	P	O	A-1
623	SFIL CAFFIL	30/06/2015	01/08/2016	01/08/2017	24 342 490,81	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,632	EUR	A	X	O	A-1
624	SFIL CAFFIL	30/06/2015	01/01/2017	01/01/2018	14 254 169,22	F	Taux fixe à 3.52 %	3,520	3,571	EUR	A	X	O	A-1
625	SFIL CAFFIL	30/06/2015	01/07/2017	01/07/2018	3 089 835,51	F	Taux fixe à 3.47 %	3,470	3,521	EUR	A	C	O	A-1
626	SFIL CAFFIL	30/06/2015	01/12/2017	01/12/2018	5 898 853,18	F	Taux fixe à 3.51 %	3,510	3,561	EUR	A	P	O	A-1
627	CREDIT MUTUEL	16/12/2016	30/12/2016	28/02/2017	5 770 000,00	F	Taux fixe à 1 %	1,000	1,000	EUR	A	P	O	A-1
628-1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/05/2017	01/03/2018	01/06/2018	333 333,00	F	Taux fixe à 1.62 %	1,620	1,620	EUR	T	P	O	A-1
628-2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/05/2017	01/03/2018	01/06/2018	1 250 000,00	F	Taux fixe à 1.62 %	1,620	1,620	EUR	T	P	O	A-1
628-3	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/05/2017	01/03/2018	01/06/2018	833 000,00	F	Taux fixe à 1.62 %	1,620	1,620	EUR	T	P	O	A-1
628-4	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/05/2017	24/01/2018	01/06/2018	625 000,00	F	Taux fixe à 1.62 %	1,620	1,620	EUR	T	P	O	A-1
629-1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/05/2017	15/05/2018	01/09/2018	7 916 833,00	F	Taux fixe à 1.62 %	1,620	1,620	EUR	T	P	O	A-1
629-2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/05/2017	15/05/2018	01/09/2018	4 150 000,00	F	Taux fixe à 1.62 %	1,620	1,620	EUR	T	P	O	A-1
630-1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/05/2017	15/05/2018	01/09/2018	2 083 333,00	F	Taux fixe à 1.62 %	1,620	1,620	EUR	T	P	O	A-1
630-2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/05/2017	15/05/2018	01/09/2018	7 083 166,00	F	Taux fixe à 1.62 %	1,620	1,620	EUR	T	P	O	A-1
630-3	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/05/2017	15/05/2018	01/09/2018	7 315 000,00	F	Taux fixe à 1.62 %	1,620	1,620	EUR	T	P	O	A-1
631	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2019	16/12/2019	28/02/2020	12 000 000,00	F	Taux fixe à 0.69 %	0,690	0,692	EUR	T	C	O	A-1
632	BANQUE POSTALE	16/11/2020	26/11/2020	01/03/2021	3 200 000,00	F	Taux fixe à 0.37 %	0,370	0,370	EUR	T	C	O	A-1
633	SOCIETE GENERALE	15/12/2021	30/12/2021	30/01/2022	2 304 993,54	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	5,022	EUR	A	P	O	A-1
634	SOCIETE GENERALE	15/12/2021	30/12/2021	30/12/2022	249 711,79	F	Taux fixe à 0.35 %	0,350	0,355	EUR	A	C	O	A-1

VILLE DE RUEIL-MALMAISON - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
635	SOCIETE GENERALE	15/12/2021	30/12/2021	30/03/2022	11 500 000,00	F	Taux fixe à 0.81 %	0,810	0,824	EUR	T	C	O	A-1
636	BANQUE POSTALE	14/12/2022	30/12/2022	01/04/2023	9 500 000,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,240	3,280	EUR	T	C	O	A-1
637	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2022	26/12/2022	05/06/2023	3 250 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	2,450	2,514	EUR	X	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>21 482 361,24</b>									
1681 Autres emprunts (total)					108 044,24									
556	Caisse Allocations Familiales	01/10/2002	01/10/2002	01/10/2003	108 044,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

VILLE DE RUEIL-MALMAISON - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					21 374 317,00									
POLD	AUTRE	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2018	21 374 317,00	F	Taux fixe à 0 %	2,562	2,562	EUR	A	X	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>275 662 420,70</b>									

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

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

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		162 257 094,13					13 642 675,93	4 686 381,92	0,00	1 375 593,28
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		162 257 094,13					13 642 675,93	4 686 381,92	0,00	1 375 593,28
536	N	0,00	A-1	1 664 116,69	7,04	F	Taux fixe à 6.25 %	6,233	156 830,95	113 809,23	0,00	99 673,65
581	N	0,00	A-1	413 423,14	2,98	F	Taux fixe à 3.65 %	3,642	128 217,94	19 769,90	0,00	209,58
587	N	0,00	E-4	600 000,00	3,75	C	Taux fixe 3.59% à barrière -0.07% sur écart SWAP GBP 10Y - CMS EUR 10 An (5.95%/5/0)	3,630	150 000,00	27 298,96	0,00	5 385,00
588	N	0,00	A-1	721 748,08	3,79	F	Taux fixe à 3.955 %	3,999	163 402,45	35 493,92	0,00	6 026,20
594 après réam	N	0,00	A-1	3 795 399,90	15,48	F	Taux fixe à 5.45 %	5,511	152 791,62	213 932,02	0,00	3 447,49
595	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.6 %	3,640	407 632,42	14 878,59	0,00	0,00
596	N	0,00	A-1	1 634 381,76	4,92	F	Taux fixe à 4.79 %	4,843	281 697,03	93 054,90	0,00	6 523,91
598	N	0,00	E-1	2 602 401,54	2,75	C	3.72-(4*Cap 7 sur CMS EUR 30A(Postfixé))	3,761	912 878,74	132 584,64	0,00	24 471,25
611	N	0,00	A-1	525 000,00	1,00	V	(Euribor 3M + 0.06)-Floor -0.06 sur Euribor 3M	0,237	420 000,00	0,00	0,00	1 619,04
613	N	0,00	A-1	1 049 999,83	2,23	F	Taux fixe à 3.64 %	3,634	466 666,68	48 836,67	0,00	530,83
614	N	0,00	A-1	135 988,48	2,75	F	Taux fixe à 2.16 %	2,155	43 411,29	3 524,99	0,00	726,18
615	N	0,00	A-1	9 634 917,46	12,00	F	Taux fixe à 4.48 %	4,530	576 492,99	463 824,95	0,00	1 199,01
616	N	0,00	A-1	1 330 000,00	3,50	F	Taux fixe à 3.32 %	3,314	380 000,00	52 041,00	0,00	0,00

VILLE DE RUEIL-MALMAISON - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
617	N	0,00	A-1	1 333 333,22	4,75	F	Taux fixe à 4.95 %	5,005	266 666,68	75 276,67	0,00	16 683,34
618	N	0,00	A-1	5 382 764,68	15,32	V	Euribor 3M + 3.3	3,364	216 694,25	163 948,34	0,00	48 486,75
619	N	0,00	A-1	5 599 458,93	16,32	V	Euribor 3M + 3.3	3,364	206 375,48	170 283,67	0,00	50 438,69
620	N	0,00	A-1	10 571 158,13	10,58	F	Taux fixe à 4.78 %	4,833	708 659,15	546 663,81	0,00	213 349,46
621	N	0,00	A-1	999 999,95	7,00	F	Taux fixe à 2 %	1,995	133 333,34	22 000,00	0,00	9 944,44
622	N	0,00	A-1	15 356 211,07	12,83	F	Taux fixe à 3.6 %	3,640	821 897,51	583 032,86	0,00	92 137,27
623	N	0,00	A-1	16 004 588,00	18,58	F	Taux fixe à 3.58 %	3,620	1 538 276,83	636 757,26	0,00	241 918,24
624	N	0,00	A-1	9 897 552,90	14,00	F	Taux fixe à 3.52 %	3,559	958 351,03	387 435,15	0,00	352 264,91
625	N	0,00	A-1	1 301 889,39	2,50	F	Taux fixe à 3.47 %	3,509	393 305,23	59 640,24	0,00	22 964,24
626	N	0,00	A-1	4 740 228,04	12,92	F	Taux fixe à 3.51 %	3,549	254 869,72	177 763,04	0,00	13 865,17
627	N	0,00	A-1	3 564 784,30	8,16	F	Taux fixe à 1 %	0,998	376 738,98	39 415,23	0,00	29 706,53
628-1	N	0,00	A-1	263 579,89	15,17	F	Taux fixe à 1.62 %	1,606	15 130,57	4 396,87	0,00	341,90
628-2	N	0,00	A-1	988 425,72	15,17	F	Taux fixe à 1.62 %	1,606	56 739,64	16 488,32	0,00	1 282,13
628-3	N	0,00	A-1	658 686,86	15,17	F	Taux fixe à 1.62 %	1,606	37 811,31	10 987,81	0,00	854,41
628-4	N	0,00	A-1	494 212,76	15,17	F	Taux fixe à 1.62 %	1,606	28 369,85	8 244,15	0,00	641,07
629-1	N	0,00	A-1	6 350 542,76	15,42	F	Taux fixe à 1.62 %	1,606	357 917,85	105 868,99	0,00	8 237,58
629-2	N	0,00	A-1	3 328 951,40	15,42	F	Taux fixe à 1.62 %	1,606	187 620,36	55 496,48	0,00	4 318,14
630-1	N	0,00	A-1	1 671 160,02	15,42	F	Taux fixe à 1.62 %	1,606	94 186,92	27 859,68	0,00	2 167,74
630-2	N	0,00	A-1	5 681 811,03	15,42	F	Taux fixe à 1.62 %	1,606	320 227,97	94 720,67	0,00	7 370,14
630-3	N	0,00	A-1	5 867 778,19	15,42	F	Taux fixe à 1.62 %	1,606	330 709,15	97 820,89	0,00	7 611,37
631	N	0,00	A-1	9 600 000,00	11,91	F	Taux fixe à 0.69 %	0,688	800 000,00	69 690,00	0,00	5 888,00
632	N	0,00	A-1	2 773 333,36	12,92	F	Taux fixe à 0.37 %	0,369	213 333,32	10 754,67	0,00	826,61
633	N	0,00	A-1	2 021 894,65	5,08	F	Taux fixe à 4.95 %	5,005	283 098,89	9 825,03	0,00	93 133,52

VILLE DE RUEIL-MALMAISON - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
634	N	0,00	A-1	214 038,68	6,00	F	Taux fixe à 0.35 %	0,354	35 673,11	886,13	0,00	2,08
635	N	0,00	A-1	10 733 333,32	14,00	F	Taux fixe à 0.81 %	0,819	766 666,68	92 076,19	0,00	241,50
636	N	0,00	A-1	9 500 000,00	15,00	F	Taux fixe à 3.24 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
637	N	0,00	A-1	3 250 000,00	15,18	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	2,477	0,00	0,00	0,00	1 105,91
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>14 556 898,00</b>					<b>1 398 483,24</b>	<b>455 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					5 359,24	0,00	0,00	0,00
556	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 359,24	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		14 556 898,00					1 393 124,00	455 855,00	0,00	0,00
POLD	N	0,00	A-1	14 556 898,00	13,00	F	Taux fixe à 0 %	2,850	1 393 124,00	455 855,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>176 813 992,13</b>					<b>15 041 159,17</b>	<b>5 142 236,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 375 593,28</b>

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

## VILLE DE RUEIL-MALMAISON - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.



<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>B1.3</b>

**REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
587	SOCIETE GENERALE	3 000 000,00	600 000,00	4	2,00		Taux fixe à 0.95 %	Taux fixe à 3.59 %	0,00	Taux fixe 3.59% à barrière -0.07% sur écart SWAP GBP 10Y - CMS EUR 10 An (5.95%/5/0)	3,630	27 298,96	0,00	0,34
598	SFIL CAFFIL	12 317 305,17	2 602 401,54	1	17,00		Taux fixe à 3.05 %	3.72-(4*Cap 7 sur CMS EUR 30A(Postfixé))	5 389,03	3.72-(4*Cap 7 sur CMS EUR 30A(Postfixé))	3,761	132 584,64	0,00	1,47
<b>TOTAL (E)</b>		15 317 305,17	3 202 401,54						5 389,03			159 883,60	0,00	1,81
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		15 317 305,17	3 202 401,54						5 389,03			159 883,60	0,00	1,81

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

## VILLE DE RUEIL-MALMAISON - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>B1.4</b>

## 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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	40	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	173 611 590,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	1	0	0	1	0	
	% de l'encours	1,47	0,00	0,00	0,34	0,00	
	Montant en euros	2 602 401,54	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>B1.5</b>

**DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	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 éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		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, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>B1.5</b>

**B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>B1.6</b>

### REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (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	
<b>Total des dépenses au c/ 166</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Refinancement de dette (3)</b>																
<b>Total des recettes au c/ 166</b>					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
<b>Refinancement de dette (4)</b>																

(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 comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N</b>	<b>B1.7</b>

**EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)**

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)					Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)								
Total											0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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 la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b>	<b>B1.8</b>

**DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès 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 collectivité.

(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.



<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES</b>	<b>B1.9</b>

**AUTRES DETTES**

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>B2</b>

**METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	<b>Catégories de biens amortis</b>		
L	AUTRES IMMOS INCORPORELLES	5	01/01/1996
L	AUTRES INSTALL MATERIEL ET OUTIL TECHN	7	01/01/1996
L	LOGICIELS	2	26/03/1996
L	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2	26/03/1997
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5	26/03/1997
L	AUTRES RESEAUX	7	26/03/1997
L	AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	5	26/03/1997
L	INSTALLATo GENERALES, AGENCEMENTS, DIVERS ...	10	26/03/1997
L	CHEPTEL	5	26/03/1997
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5	26/03/1997
L	GROS MATERIEL D'IMPRIMERIE	10	26/03/1997
L	FRAIS D'ETUDES	5	26/03/1997
L	AUTRES INSTALL. MATERIELS ET OUTILLAGE TECHN	7	26/03/1997
L	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES DE VOIRIE	7	26/03/1997
L	AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	5	26/03/1997
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	5	26/03/1997
L	Reseaux de voirie	10	26/03/1997
L	Matériel de bureau et mobilier scolaire	10	26/03/1997
L	CHEPTEL	5	26/03/1997
L	TELEPHONIE	5	26/03/1997
L	Matériel informatique scolaire	5	26/03/1997
L	Fonds anciens des bibliothèques et musées	10	26/03/1997
L	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES DE VOIRIE	7	26/03/1997
L	Autre matériel informatique	5	26/03/1997
L	SUBV GPT COLLECTIVITES	15	10/02/2006
L	PLANTATIONS D ARBRES ET D ARBUSTES	20	21/10/2010
L	SUBV DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	15	20/12/2012
L	SUBVENTION EQUIPEMENT ETAT	15	20/12/2012
L	SUBV DEPARTEMENTS BIENS MOBILIERIS	15	20/12/2012
L	SUBV ETAT BIENS MOBILIERIS	15	20/12/2012
L	SUBV ETAT BATIMENTS INSTALLATIONS	15	20/12/2012

VILLE DE RUEIL-MALMAISON - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Délibération du
L	SUBV DEPARTEMENTS BATIMENTS INSTALLATIONS	15 20/12/2012
L	SUBV AUTRES PUBLICS BATIMENTS INSTALLATIONS	15 20/12/2012
L	SUBV GPT COLLECT. BATIMENTS INSTALLATIONS	15 20/12/2012
L	SUBVENTION GFP BATIMENT ET INSTALLATIONS	15 20/12/2012
L	Subvention equipement bien mobilier	5 20/12/2012
L	Etudes pour documents d'urbanisme	10 20/12/2012
L	SUBVENTION COMMUNE MATERIEL	5 20/12/2012
L	SUBVENTION EQUIPEMENT DEPARTEMENT	15 20/12/2012
L	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	15 20/12/2012
L	SUBVENTION EQUIPEMENT ETAT	15 20/12/2012
L	SUBVENTION EQUIPEMENT DROIT PRIVE	15 20/12/2012
L	FRAIS D'INSERTION	5 20/12/2012
L	SUBVENTIONS EQUIPEMENT EN NATURE	15 20/12/2012
L	SUBVENTION EQUIPEMENT AUTRES GPMTS	15 20/12/2012
L	Subv bâtiments intallations	15 20/12/2012
L	IMMEUBLES DE RAPPORT	25 25/11/2019
L	MATERIEL DE TRANSPORT LEGERS	5 25/11/2019
L	GROS MATERIEL : CARS, ...	10 25/11/2019
L	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 25/11/2019
L	Installations générales et aménagements	10 25/11/2019
L	MOBILIER	10 27/11/2019
L	MOBILIER 1996	10 27/11/2019

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES</b>	<b>B3.1</b>

**PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N**

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)</b>					
<b>Provisions pour risques et charges (3)</b>		<b>789 566,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789 566,99</b>
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Autres provisions pour risques</b>		<b>789 566,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789 566,99</b>
Loyer Vert Bois	22/11/2018	49 066,99	0,00	0,00	49 066,99
Contentieux Autolib	26/12/2019	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Requete n 1902068	31/12/2020	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Requete n 1910321	31/12/2020	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Requete n 1909987	31/12/2020	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Requete n 1911662	31/12/2020	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Requete n 2002408	31/12/2020	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Requete n 2008198	31/12/2020	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Requete n 2008222	31/12/2020	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Requete n 2008197	31/12/2020	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Requete n 2003597	31/12/2020	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
Requete n 2008248	31/12/2020	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Requete n 1905428	31/12/2020	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Requete n 1905856	31/12/2022	500,00	0,00	0,00	500,00
Requete n 1905879	31/12/2022	500,00	0,00	0,00	500,00
Requete n 1906004	31/12/2022	500,00	0,00	0,00	500,00
Requete n 1913137	31/12/2022	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Requete n 1905868	31/12/2022	500,00	0,00	0,00	500,00
Requete n 1905856	31/12/2022	500,00	0,00	0,00	500,00
Requete n 1916372	31/12/2022	500,00	0,00	0,00	500,00
Requete n 1915603	31/12/2022	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Requete n 1906004	31/12/2022	500,00	0,00	0,00	500,00
Requete n 2000526	31/12/2022	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Requete n 2000531	31/12/2022	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Requete n 2000536	31/12/2022	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Requete n 2000537	31/12/2022	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Requete n 2101030	31/12/2022	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des provisions semi-budgétaires</b>		<b>789 566,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789 566,99</b>
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES (2)</b>					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des provisions budgétaires</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		<b>789 566,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789 566,99</b>

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>B4</b>

**ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>B5</b>

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PRETS</b>	<b>B6</b>

**Prêts (compte 274)**

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
<b>Assortis d'intérêts (total)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Non assortis d'intérêts (total)</b>		0,00	0,00		



<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – EMPRUNTS GARANTIS</b>	<b>B7.1</b>

**ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
<b>Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>					<b>16 286 375,61</b>	<b>15 735 747,51</b>											<b>271 107,92</b>	<b>249 892,98</b>
LOGIREP	2020	P		CDC	300 786,61	243 927,38	7,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,900	A-1	EUR	4 634,62	28 520,50
LOGIREP	2021	P	Construction 65 logts Ilôt F1 ZAC Arsenal rue Bons Raisins	CDC	670 112,00	653 251,26	57,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	0,930	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	1,430	A-1	EUR	9 341,49	7 306,50
LOGIREP	2021	P	Construction 65 logts Ilôt F1 ZAC Arsenal rue Bons Raisins	CDC	638 517,00	614 513,23	37,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.94	1,440	V	Livret A(Préfixé) + 0.94	1,940	A-1	EUR	11 921,56	11 085,98
LOGIREP	2021	P	Construction 65 logts Ilôt F1 ZAC Arsenal rue Bons Raisins	CDC	2 428 950,00	2 331 076,38	37,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	A-1	EUR	37 297,22	45 048,46
LOGIREP	2021	P	Construction 65 logts Ilôt F1 ZAC Arsenal rue Bons Raisins	CDC	1 519 255,00	1 481 028,93	57,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	0,930	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	1,430	A-1	EUR	21 178,71	16 565,04
LOGIREP	2021	P	Construction 65 logts Ilôt F1 ZAC Arsenal rue Bons Raisins	CDC	1 156 174,00	1 127 083,43	57,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	0,930	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	1,430	A-1	EUR	16 117,29	12 606,22
LOGIREP	2021	P	Construction 65 logts Ilôt F1 ZAC Arsenal rue Bons Raisins	CDC	1 848 463,00	1 761 205,27	37,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	14 089,64	39 842,81
LOGIREP	2021	P	Construction 65 logts Ilôt F1 ZAC Arsenal rue Bons Raisins	CDC	296 424,00	285 280,54	37,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.94	1,440	V	Livret A(Préfixé) + 0.94	1,940	A-1	EUR	5 534,44	5 146,54
LOGIREP	2020	P	67 logements ZAC Arsenal Ilôt G1	CDC	1 005 000,00	1 005 000,00	57,92	A	F	Taux fixe à 0.58 %	0,580	F	Taux fixe à 0.58 %	0,580	A-1	EUR	5 829,00	0,00
LOGIREP	2020	P	67 logements ZAC Arsenal Ilôt G1	CDC	1 150 142,00	1 103 797,46	37,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	A-1	EUR	28 698,73	21 331,08

VILLE DE RUEIL-MALMAISON - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGIREP	2020	P	67 logements ZAC Arsenal Ilôt G1	CDC	1 640 546,00	1 612 359,73	77,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.41	0,910	V	Livret A(Préfixé) + 0.41	2,410	A-1	EUR	38 857,87	11 478,58
LOGIREP	2020	P	67 logements ZAC Arsenal Ilôt G1	CDC	1 551 680,00	1 478 432,07	37,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	A-1	EUR	26 611,78	33 445,77
LOGIREP	2020	P	67 logements ZAC Arsenal Ilôt G1	CDC	1 172 560,00	1 152 414,21	77,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.41	0,910	V	Livret A(Préfixé) + 0.41	2,410	A-1	EUR	27 773,18	8 204,18
LOGIREP	2020	P	67 logements ZAC Arsenal Ilôt G1	CDC	297 157,00	286 259,52	37,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,560	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	3,060	A-1	EUR	8 759,54	5 039,01
LOGIREP	2020	P	67 logements ZAC Arsenal Ilôt G1	CDC	610 609,00	600 118,10	77,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.41	0,910	V	Livret A(Préfixé) + 0.41	2,410	A-1	EUR	14 462,85	4 272,31
<b>Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>					<b>12 479 113,00</b>	<b>4 216 734,59</b>											<b>107 425,99</b>	<b>615 491,19</b>
ADEP	2015	P	Implantation Ets Médiaux spécialisés Avenue Bonaparte	CDC	525 000,00	381 246,31	13,25	T	F	Taux fixe à 2.44 %	0,604	F	Taux fixe à 2.44 %	2,440	A-1	EUR	9 000,30	24 184,26
ADEP	2015	P	Foyer d'accueil médicalisé avenue Bonaparte	CDC	165 000,00	100 108,68	8,25	T	F	Taux fixe à 2.22 %	0,550	F	Taux fixe à 2.22 %	2,220	A-1	EUR	2 115,13	10 831,11
ASSOCIATION ST LOUIS	2003	C	Reconstruction Notre Dame du Lac	CREDIT COOPERATIF	7 209 113,00	841 063,36	2,25	M	F	Taux fixe à 5.2 %	5,326	F	Taux fixe à 5.2 %	5,326	A-1	EUR	35 144,44	360 455,64
ASS.CCIRM	2013	P	Reconstruction Centre Communautaire	CREDIT MUTUEL	500 000,00	303 630,13	10,33	M	F	Taux fixe à 4.25 %	4,334	F	Taux fixe à 2.95 %	2,990	A-1	EUR	8 614,00	25 511,12
ASS.CCIRM	2018	P	construction d'une crèche au sein du CCIRM	CREDIT MUTUEL	100 000,00	61 492,77	5,93	M	F	Taux fixe à 1.25 %	1,257	F	Taux fixe à 1.25 %	1,257	A-1	EUR	711,89	9 931,27
Ass des institutions privées Hautes seine	2012	P	Reconstruction Ecole Saint Charles	CIC	3 540 000,00	2 259 366,19	12,68	M	F	Taux fixe à 3.9 %	3,970	F	Taux fixe à 2.15 %	2,171	A-1	EUR	47 047,92	155 711,42
LES FILS DE MADAME GERAUD	2016	P	Investissement marchés Centre et Buzenval	BNP PARIBAS	440 000,00	269 827,15	8,65	T	F	Taux fixe à 1.85 %	1,863	F	Taux fixe à 1.85 %	1,863	A-1	EUR	4 792,31	28 866,37

VILLE DE RUEIL-MALMAISON - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

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
<b>Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social</b>					<b>371 746 105,33</b>	<b>283 726 493,51</b>										<b>5 688 162,78</b>	<b>10 668 451,95</b>	
1001 Vies Habitat	2006	P	COMPLT FINANCEMENT RPA NADAR	CDC	66 193,18	9 260,84	1,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	2,770	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,520	A-1	EUR	140,76	4 629,60
1001 Vies Habitat	2013	P	REAM 7 LGTS RUE P BROSSOLETTE	CDC	111 074,79	91 038,19	29,67	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	0,607	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,700	A-1	EUR	3 305,89	2 376,64
1001 Vies Habitat	2017	P	15 LOGTS AV 18 JUIN 1940	CDC	476 839,69	459 753,32	56,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,280	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	2,530	A-1	EUR	11 553,08	4 406,17
1001 Vies Habitat	2017	P	15 LOGTS AV 18 JUIN 1940	CDC	494 599,26	465 022,66	36,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	A-1	EUR	12 090,59	8 649,47
1001 Vies Habitat	2017	P	15 LOGTS AV 18 JUIN 1940	CDC	277 133,13	257 783,13	36,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	A-1	EUR	4 640,10	5 676,04
1001 Vies Habitat	2017	P	15 LOGTS AV 18 JUIN 1940	CDC	390 860,09	376 854,57	56,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,280	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	2,530	A-1	EUR	9 469,93	3 611,70
1001 Vies Habitat	2017	P	15 LOGTS AV 18 JUIN 1940	CDC	432 967,96	417 453,62	56,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,280	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	2,530	A-1	EUR	10 490,14	4 000,79
1001 Vies Habitat	2017	P	15 LOGTS AV 18 JUIN 1940	CDC	405 563,74	383 672,32	36,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,110	A-1	EUR	11 932,21	6 376,16
1001 Vies Habitat	2018	P	20 LGTS 246 AV BONAPARTE -	CDC	182 962,27	119 968,46	8,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,050	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,300	A-1	EUR	3 958,96	13 438,46
1001 Vies Habitat	2018	P	FINANCEMENT LE COZ -	CDC	215,70	136,56	7,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,050	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,300	A-1	EUR	4,51	17,19
1001 Vies Habitat	2018	P	TRANSFO DU FOYER NADAR EN EHPAD- Avenant 83227	CDC	156 593,09	98 196,56	8,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,650	A-1	EUR	2 602,21	11 053,31
1001 Vies Habitat	2018	P	Réaménagement - rue Pierre Brossolette	CDC	630 744,04	554 593,54	24,67	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,484	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,200	A-1	EUR	22 760,64	17 097,88

VILLE DE RUEIL-MALMAISON - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

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
1001 Vies Habitat	2018	P	Réaménagement - rue Pierre Brossolette	CDC	259 000,95	225 584,92	24,67	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	0,361	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,700	A-1	EUR	8 167,97	7 407,27
1001 Vies Habitat	2020	P		CDC	241 205,37	224 070,58	29,67	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,000	A-1	EUR	8 788,18	5 584,89
1001 Vies Habitat	2021	P	Transfert 6 logts 7 rue Jean Le Coz	CDC	516 460,00	494 666,69	32,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	A-1	EUR	7 914,67	8 809,96
BATIGERE	2010	P	155 LGTS RUE DU CHÂTEAU	CDC	33 000 000,00	24 511 213,71	22,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	A-1	EUR	392 179,42	856 858,34
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2010	P	242 logements rues Lamartine et Gambetta - Résidence Les Gibets	CDC	3 821 773,00	3 130 528,02	28,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	3,100	A-1	EUR	50 088,45	85 681,00
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2010	P	242 logements rues Lamartine et Gambetta - Résidence Les Gibets	CDC	8 917 470,00	7 830 326,40	38,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	3,100	A-1	EUR	125 285,22	146 159,32
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2010	P	242 logements rues Lamartine et Gambetta - Résidence Les Gibets	CDC	12 739 243,00	10 413 408,47	28,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	2,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	3,050	A-1	EUR	161 407,83	287 134,78
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2010	C	88 logts square des Gaudonnes	CREDIT AGRICOLE	4 633 007,00	3 724 574,30	40,96	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	3,100	A-1	EUR	115 461,80	90 843,27
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2010	C	88 logts square des Gaudonnes	CREDIT AGRICOLE	8 604 156,00	6 505 581,40	30,96	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	3,100	A-1	EUR	201 673,02	209 857,46
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2014	P	Réhabilitation EHPA les Tarâtres-17 rue Thiers	CDC	870 468,00	606 348,71	13,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	A-1	EUR	9 701,58	38 984,92
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2016	P	Réhabilitation 88 logts square des Gaudonnes-Hauts de Buzenval	CDC	247 000,00	201 803,82	17,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	A-1	EUR	5 246,90	9 246,22
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2016	P	Réhabilitation 88 logts square des Gaudonnes-Hauts de Buzenval	CDC	336 000,00	269 596,50	17,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	1,750	A-1	EUR	4 717,94	13 388,72
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2016	P	Réhabilitation 88 logts square des Gaudonnes-Hauts de Buzenval	CDC	448 000,00	359 462,00	17,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	1,750	A-1	EUR	6 290,59	17 851,63

VILLE DE RUEIL-MALMAISON - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

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
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2016	P	Réhabilitation 88 logts square des Gaudonnes-Hauts de Buzenval	CDC	448 000,00	354 932,35	17,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	1,750	A-1	EUR	6 211,32	18 491,15
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2017	P	Rehab 242 logts rues Lamartine et Gambetta - Résidence Les Gibets	CDC	712 404,00	552 078,75	9,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	1,250	A-1	EUR	-1 380,20	53 977,06
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2017	P	105 logts 73-77 rue des Bons Raisins	CDC	676 836,00	651 148,47	35,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,110	A-1	EUR	10 483,49	13 490,50
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2017	P	105 logts 73-77 rue des Bons Raisins	CDC	1 931 166,00	1 868 234,85	55,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.48	1,230	V	Livret A(Préfixé) + 0.48	2,480	A-1	EUR	18 308,70	33 765,30
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2017	P	105 logts 73-77 rue des Bons Raisins	CDC	3 326 175,00	3 164 119,31	35,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	A-1	EUR	9 492,36	83 363,08
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2017	P	105 logts 73-77 rue des Bons Raisins	CDC	2 407 612,00	2 261 308,73	55,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.48	1,230	V	Livret A(Préfixé) + 0.48	2,480	A-1	EUR	22 160,83	40 869,46
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2017	P	105 logts 73-77 rue des Bons Raisins	CDC	4 998 656,00	4 789 155,15	35,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	A-1	EUR	52 680,71	109 146,59
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2017	P	105 logts 73-77 rue des Bons Raisins	CDC	3 680 578,00	3 560 638,54	55,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.48	1,230	V	Livret A(Préfixé) + 0.48	2,480	A-1	EUR	34 894,26	64 352,73
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2018	P	Réhabil 242 logts + local associatif rues Lamartine et Gambetta	CDC	4 017 544,00	2 508 404,88	29,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	A-1	EUR	27 592,45	64 438,77
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2019	P	Acquisition VEFA 24 lots PP rue Masséna	CDC	456 109,00	434 578,13	37,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	3 476,63	9 831,22
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2019	P	Acquisition VEFA 22 logts avenue Richelieu ULS	CDC	860 871,00	800 624,70	11,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,810	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	3,060	A-1	EUR	24 499,12	59 493,12
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2019	P	Acquisition VEFA 22 logts avenue Richelieu ULS	CDC	339 503,00	316 191,01	11,92	A	V	Inflation Livret A + 0.47	1,491	V	Inflation Livret A + 0.47	6,564	A-1	EUR	20 457,56	21 939,89
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2019	P	Acquisition VEFA 22 logts avenue Richelieu ULS	CDC	555 111,00	516 262,69	11,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,810	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	3,060	A-1	EUR	15 797,64	38 362,65

VILLE DE RUEIL-MALMAISON - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

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
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2019	P	Acquisition VEFA 24 lots PP rue Masséna	CDC	701 278,00	686 420,54	56,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.42	1,170	V	Livret A(Préfixé) + 0.42	2,420	A-1	EUR	16 611,38	3 939,25
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2019	P	Acquisition VEFA 24 lots PP rue Masséna	CDC	219 032,00	215 104,72	36,92	A	V	Inflation Livret A + 0.57	1,593	V	Inflation Livret A + 0.57	6,666	A-1	EUR	14 132,38	3 009,44
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2019	P	Acquisition VEFA 24 lots PP rue Masséna	CDC	1 046 070,00	1 023 907,70	56,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.42	1,170	V	Livret A(Préfixé) + 0.42	2,420	A-1	EUR	24 778,57	5 876,03
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2019	P	Acquisition VEFA 24 lots PP rue Masséna	CDC	66 500,00	65 191,49	36,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	1,760	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	3,010	A-1	EUR	1 962,26	1 204,09
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2019	P	Acquisition VEFA 24 lots PP rue Masséna	CDC	354 953,00	347 432,88	56,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.42	1,170	V	Livret A(Préfixé) + 0.42	2,420	A-1	EUR	8 407,88	1 993,85
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2019	P	Acquisition VEFA 29 logts ULS rue Masséna	CDC	521 750,00	485 236,39	11,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,810	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	3,060	A-1	EUR	14 848,23	36 057,13
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2019	P	Acquisition VEFA 29 logts ULS rue Masséna	CDC	698 191,00	650 249,67	11,92	A	V	Inflation Livret A + 0.47	1,491	V	Inflation Livret A + 0.47	6,564	A-1	EUR	42 071,15	45 119,59
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2019	P	Acquisition VEFA 29 logts ULS rue Masséna	CDC	896 923,00	834 153,68	11,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,810	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	3,060	A-1	EUR	25 525,10	61 984,60
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2019	P	Acquisition VEFA 23 logts avenue Richelieu	CDC	983 255,00	970 094,20	57,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	1,180	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	2,430	A-1	EUR	9 021,88	7 528,03
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2019	P	Acquisition VEFA 23 logts avenue Richelieu	CDC	254 214,00	254 214,00	37,00	A	V	Inflation Livret A + 0.58	1,603	V	Inflation Livret A + 0.58	6,676	A-1	EUR	5 033,44	4 548,79
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2019	P	Acquisition VEFA 23 logts avenue Richelieu	CDC	205 970,00	203 213,12	57,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	1,180	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	2,430	A-1	EUR	1 889,88	1 576,96
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2019	P	Acquisition VEFA 23 logts avenue Richelieu	CDC	56 219,00	56 219,00	37,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,810	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	3,060	A-1	EUR	877,02	1 095,19
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2019	P	Acquisition VEFA 23 logts avenue Richelieu	CDC	335 234,25	326 759,26	38,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	2 614,07	7 172,47
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2019	P	Acquisition VEFA 23 logts avenue Richelieu	CDC	500 427,00	493 728,82	57,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	1,180	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	2,430	A-1	EUR	4 591,68	3 831,38

VILLE DE RUEIL-MALMAISON - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

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
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2018	P	57 logts 7 rue Bolée	CDC	1 118 839,00	1 079 997,31	54,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	1,180	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	1,430	A-1	EUR	15 443,96	6 843,24
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2017	P	Rehab 242 logts rues Lamartine et Gambetta - Résidence Les Gibets	CDC	1 056 145,00	1 056 145,00	9,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	A-1	EUR	16 898,32	0,00
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2018	P	57 logts 7 rue Bolée	CDC	253 624,00	238 943,21	34,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,110	A-1	EUR	5 041,70	4 682,22
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2018	P	57 logts 7 rue Bolée	CDC	2 183 326,00	2 107 529,51	54,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	1,180	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	1,430	A-1	EUR	30 137,67	13 354,05
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2018	P	57 logts 7 rue Bolée	CDC	527 593,00	493 960,73	34,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	A-1	EUR	7 903,37	10 638,12
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2018	P	57 logts 7 rue Bolée	CDC	1 827 226,00	1 763 791,90	54,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	1,180	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	1,430	A-1	EUR	25 222,22	11 176,01
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	1998	P	8 logts PLATS rue Racine	CDC	549 221,51	168 655,42	7,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,800	A-1	EUR	4 722,35	20 916,69
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2002	P	18 logts rues Liénard et Danton	CDC	81 801,00	61 695,00	29,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,200	A-1	EUR	1 357,29	1 473,72
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2002	P	18 logts rues Liénard et Danton	CDC	55 796,00	29 561,78	14,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,700	A-1	EUR	798,17	1 746,79
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2018	P	18 logts rue Liénard et Danton	CDC	657 703,28	571 569,71	24,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,200	A-1	EUR	18 290,23	17 393,40
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2018	P	31 logts av 18 juin 40 et rue Racine	CDC	377 447,48	304 479,79	17,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,200	A-1	EUR	6 698,56	16 789,93
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2018	P	31 logts av 18 juin 40 et rue Racine	CDC	468 187,92	377 678,40	17,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,200	A-1	EUR	8 308,92	20 826,33
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2018	P	57 logts 7 rue Bolée	CDC	154 414,00	143 020,71	34,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	1 144,17	3 557,10
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2020	P	38 logements VEFA 1-5 rue P. Brossolette	CDC	937 191,00	923 885,62	57,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	0,970	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	2,470	A-1	EUR	22 819,97	4 813,09

VILLE DE RUEIL-MALMAISON - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

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
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2020	P	38 logements VEFA 1-5 rue P. Brossolette	CDC	206 858,00	206 858,00	37,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	3,050	A-1	EUR	6 309,17	3 648,78
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2020	P	38 logements VEFA 1-5 rue P. Brossolette	CDC	1 183 080,00	1 166 283,71	57,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	0,970	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	2,470	A-1	EUR	28 807,21	6 075,89
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2020	P	38 logements VEFA 1-5 rue P. Brossolette	CDC	629 159,00	599 459,19	37,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	A-1	EUR	10 790,27	13 561,25
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2020	P	38 logements VEFA 1-5 rue P. Brossolette	CDC	76 893,00	76 893,00	37,75	A	V	Inflation Livret A + 0.35	0,254	V	Inflation Livret A + 0.35	6,443	A-1	EUR	4 882,71	1 076,69
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2020	P	38 logements VEFA 1-5 rue P. Brossolette	CDC	1 432 340,00	1 412 004,94	57,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	0,970	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	2,470	A-1	EUR	34 876,52	7 356,01
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2021	P	21 logts rue des Bons Raisins ZAC Arsenal	CDC	146 674,00	146 674,00	38,42	A	V	Inflation Livret A + 0.51	0,213	V	Inflation Livret A + 0.51	3,358	A-1	EUR	4 854,91	0,00
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2021	P	21 logts rue des Bons Raisins ZAC Arsenal	CDC	794 187,00	788 325,77	58,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.39	0,890	V	Livret A(Préfixé) + 0.39	1,390	A-1	EUR	10 957,73	4 158,82
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2021	P	21 logts rue des Bons Raisins ZAC Arsenal	CDC	45 702,00	44 624,93	38,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	357,00	979,53
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2021	P	21 logts rue des Bons Raisins ZAC Arsenal	CDC	740 030,00	734 568,46	58,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.39	0,890	V	Livret A(Préfixé) + 0.39	1,390	A-1	EUR	10 210,50	3 875,22
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2021	P	21 logts rue des Bons Raisins ZAC Arsenal	CDC	77 871,00	77 871,00	38,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,560	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	2,060	A-1	EUR	1 604,14	0,00
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2021	P	21 logts rue des Bons Raisins ZAC Arsenal	CDC	376 399,00	373 621,11	58,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.39	0,890	V	Livret A(Préfixé) + 0.39	1,390	A-1	EUR	5 193,33	1 971,05
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2021	P	21 logts rue des Bons Raisins ZAC Arsenal	CDC	163 249,00	163 249,00	38,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,560	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	2,060	A-1	EUR	3 362,93	0,00
CDC HABITA SOCIAL SA HLM.	2021	P	21 logts rue des Bons Raisins ZAC Arsenal	CDC	189 000,00	189 000,00	38,42	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
CODELOG	2016	P	11 logements PLS rue Eugène Labiche	BANQUE POSTALE	270 847,78	254 525,43	45,08	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,873	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,146	A-1	EUR	10 461,55	3 623,47



VILLE DE RUEIL-MALMAISON - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

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
CODELOG	2016	P	11 logts PLS rue Eugene Labiche	BANQUE POSTALE	117 825,93	104 371,65	23,29	T	F	EONIA(Postfixé) + 1.24	0,916	V	Taux fixe à 2.72 %	2,748	A-1	EUR	2 806,26	3 219,34
CODELOG	2016	P	11 logts PLS rue Eugène Labiche	BANQUE POSTALE	631 978,15	579 071,66	35,08	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,873	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,146	A-1	EUR	23 740,12	11 744,95
EMMAUS HABITAT	2021	P	43 logements autonomes rue des Bons Raisins	CDC	1 478 715,00	1 456 184,46	58,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	11 649,48	15 451,63
EMMAUS HABITAT	2021	P	43 logements autonomes rue des Bons Raisins	CDC	1 012 755,00	988 886,96	38,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	7 911,10	19 129,33
EMMAUS HABITAT	2021	P	34 logements rue des Bons Raisins	CDC	381 289,00	374 336,97	38,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	3,050	A-1	EUR	11 417,28	5 251,43
EMMAUS HABITAT	2021	P	34 logements rue des Bons Raisins	CDC	182 066,00	177 775,17	38,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	A-1	EUR	3 199,95	3 438,94
EMMAUS HABITAT	2021	P	34 logements rue des Bons Raisins	CDC	1 115 958,00	1 102 161,46	58,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	0,970	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	2,470	A-1	EUR	24 987,10	8 541,49
EMMAUS HABITAT	2021	P	34 logements rue des Bons Raisins	CDC	175 775,00	172 252,98	38,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	A-1	EUR	4 478,58	2 726,48
EMMAUS HABITAT	2021	P	34 logements rue des Bons Raisins	CDC	1 602 047,00	1 582 240,97	58,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	0,970	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	2,470	A-1	EUR	35 870,99	12 261,98
EMMAUS HABITAT	2021	P	34 logements rue des Bons Raisins	CDC	52 221,00	51 268,86	38,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	3,050	A-1	EUR	1 563,70	719,23
EMMAUS HABITAT	2021	P	34 logements rue des Bons Raisins	CDC	848 325,00	837 837,19	58,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	0,970	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	2,470	A-1	EUR	18 994,61	6 493,03
EMMAUS HABITAT	2021	P	34 logements rue des Bons Raisins	CDC	306 000,00	306 000,00	38,58	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
ERIGERE	2017	P		CDC	32 410,00	30 028,74	54,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	240,23	436,79

VILLE DE RUEIL-MALMAISON - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

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
ERIGERE	2017	P		CDC	75 624,00	66 894,85	34,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	535,16	1 663,76
ERIGERE	2017	P		CDC	247 960,00	219 338,40	34,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	1 754,71	5 455,22
ERIGERE	2017	P		CDC	106 268,00	99 605,87	54,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.34	1,090	V	Livret A(Préfixé) + 0.34	1,340	A-1	EUR	1 334,72	1 236,47
ERIGERE	2017	P		CDC	1 410 089,00	1 269 644,01	34,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	A-1	EUR	20 314,30	27 343,53
ERIGERE	2017	P		CDC	604 323,00	566 436,95	54,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.34	1,090	V	Livret A(Préfixé) + 0.34	1,340	A-1	EUR	7 590,26	7 031,56
ERIGERE	2017	P		CDC	950 332,00	889 125,22	54,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,250	A-1	EUR	20 005,32	11 337,63
ERIGERE	2017	P		CDC	2 074 504,29	1 835 047,87	34,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	A-1	EUR	33 030,86	45 639,93
ERIGERE	2017	P		CDC	1 243 352,93	1 163 273,92	54,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,250	A-1	EUR	26 173,66	14 833,43
ERIGERE	2020	P	24 logements 4 avenue Paul Doumer	CDC	405 586,00	395 767,31	37,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	A-1	EUR	7 123,81	8 953,23
ERIGERE	2020	P	24 logements 4 avenue Paul Doumer	CDC	823 810,00	806 780,43	37,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	A-1	EUR	20 976,29	15 591,17
ERIGERE	2020	P	24 logements 4 avenue Paul Doumer	CDC	216 000,00	216 000,00	37,58	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
ERIGERE	2021	P	38 logts angle rue Voltaire	CDC	570 000,00	570 000,00	58,50	A	F	Taux fixe à 1.13 %	1,130	F	Taux fixe à 1.13 %	1,130	A-1	EUR	6 441,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2006	P		CDC	3 756 910,18	1 149 851,54	5,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,200	A-1	EUR	25 296,73	191 131,22
IMMOBILIERE 3F	2013	P	Réhab 290 logts 2-20 av de Latre de Tassigny	CDC	1 118 000,00	758 639,63	15,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	A-1	EUR	19 724,63	41 980,80
IMMOBILIERE 3F	2020	P	60 logements 33/43 rue des Bons Raisins	CDC	910 000,00	910 000,00	19,00	A	F	Taux fixe à 0.34 %	0,340	F	Taux fixe à 0.34 %	0,340	A-1	EUR	3 094,00	44 047,81

VILLE DE RUEIL-MALMAISON - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	2020	P	60 logements 33/43 rue des Bons Raisins	CDC	900 000,00	850 773,12	18,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	1,550	A-1	EUR	425,39	48 754,72
IMMOBILIERE 3F	2021	P	17 logts 12/14 rue sainte Claire Deville	CDC	153 000,00	153 000,00	38,58	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2021	P	44 logts ZAC Arsenal lot J2	CDC	396 000,00	396 000,00	38,50	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
IN?LI	2013	P	78 LGTS RUE NADAR	ARKEA	3 008 536,00	2 731 355,27	42,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	2,500	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	3,250	A-1	EUR	88 769,05	38 476,56
IN?LI	2018	P	12 logts place Jean Jaurès	ARKEA	808 442,00	705 348,34	20,15	A	F	Taux fixe à 2.08 %	2,080	F	Taux fixe à 2.08 %	2,080	A-1	EUR	14 671,25	27 127,43
IN?LI	2013	P	78 LGTS RUE NADAR	ARKEA	2 005 690,00	1 427 398,66	32,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	2,500	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	3,250	A-1	EUR	46 390,46	83 524,35
IN?LI	2017	P	12 logts place Jean Jaurès	ARKEA	1 709 372,00	1 565 491,64	24,91	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1.31)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,090	V	(Livret A(Préfixé) + 1.31)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,358	A-1	EUR	52 537,46	49 755,19
LOGIS TRANSPORTS	2018	P	4/24 logements place Besche	CDC	428 122,21	417 735,05	57,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.57	1,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.57	1,570	A-1	EUR	6 558,44	4 466,72
LOGIS TRANSPORTS	2018	P	4/24 logements place Besche	CDC	266 598,12	253 962,97	37,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	2 031,70	5 745,27
LOGIS TRANSPORTS	2018	P	13/24 logements place Besche	CDC	1 412 986,40	1 378 704,33	57,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.57	1,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.57	1,570	A-1	EUR	21 645,66	14 742,08
LOGIS TRANSPORTS	2018	P	13/24 logements place Besche	CDC	938 576,86	900 580,54	37,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	A-1	EUR	14 409,29	17 403,87
LOGIS TRANSPORTS	2018	P	7/24 logements place Besche	CDC	130 911,17	126 135,26	37,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,110	A-1	EUR	2 661,45	2 197,68
LOGIS TRANSPORTS	2018	P	7/24 logements place Besche	CDC	507 464,23	495 152,07	57,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.57	1,320	V	Livret A(Préfixé) + 0.57	1,570	A-1	EUR	7 773,89	5 294,51

VILLE DE RUEIL-MALMAISON - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

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
LOGIS TRANSPORTS	2021	P	29 logements allée Pierre-Joseph Redouté	CDC	3 503 737,00	3 503 737,00	13,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.14	1,640	V	Livret A(Préfixé) + 1.14	2,140	A-1	EUR	74 979,97	0,00
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2001	P	PLAT 17-23 av.Paul Doumer	CDC	2 183 739,32	978 330,82	10,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,200	A-1	EUR	21 523,28	83 151,45
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2004	P	59 LGTS AV COLMAR	CDC	4 285 306,01	2 600 832,95	16,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,200	A-1	EUR	57 218,32	127 817,76
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2004	P	59 LGTS AV COLMAR	CDC	109 172,33	85 881,37	31,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,200	A-1	EUR	1 889,39	1 877,28
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2004	P	59 LGTS AV COLMAR	CDC	5 139,95	3 925,99	31,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,700	A-1	EUR	66,74	93,34
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2006	P	56 LGTS RUE MONTBRISON	CDC	4 274 112,57	2 880 208,44	18,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,200	A-1	EUR	63 364,59	123 746,14
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2006	P	56 LGTS RUE MONTBRISON	CDC	364 425,79	304 128,57	33,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,200	A-1	EUR	6 690,83	6 106,40
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2006	P	56 LGTS RUE MONTBRISON	CDC	19 007,48	15 433,50	33,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,700	A-1	EUR	262,37	339,05
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2009	P	120 LGTS POMPIDOU	CDC	2 481 184,00	1 857 777,70	26,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	A-1	EUR	29 724,44	55 551,73
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2010	P	59 LGTS HOUTRAITS ET GALLIENI	CDC	457 853,67	353 890,63	28,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	A-1	EUR	6 370,03	10 432,50
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2010	P	59 logts rues des Houtraits et Galliéni	CDC	202 144,00	173 213,60	37,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	A-1	EUR	2 771,42	3 093,47
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2010	P	59 logts rues des Houtraits et Galliéni	CDC	782 917,79	602 020,54	28,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	1,950	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	1,700	A-1	EUR	10 234,35	18 024,24
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2010	P	59 logts rues des Houtraits et Galliéni	CDC	1 234 240,00	869 411,80	37,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	A-1	EUR	13 910,59	30 402,35
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2010	P	64 LGTS JULES MASSENET	Crédit Foncier	1 804 098,00	1 567 554,75	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	2,400	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	3,150	A-1	EUR	49 377,97	24 722,76

VILLE DE RUEIL-MALMAISON - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

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
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2010	P	44 LGTS TASSIGNY	Crédit Foncier	1 888 311,00	1 640 726,23	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	2,400	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	3,150	A-1	EUR	51 682,88	25 876,78
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2016	P	transfert OPIEVOY/OPH hauts de Seine	CDC	675 163,70	90 053,67	0,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.1)	0,650	V	Livret A(Préfixé) + (-0.1)	0,900	A-1	EUR	810,48	90 053,67
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2016	P	transfert OPIEVOY/OPH hauts de Seine	CDC	948 508,60	264 136,71	1,92	A	F	Taux fixe à 3.78 %	3,780	F	Taux fixe à 3.78 %	3,780	A-1	EUR	9 984,37	129 618,57
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2018	P	35 LOGTS PERI DOUMER	CDC	752 913,00	564 973,36	10,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	A-1	EUR	9 039,57	46 712,03
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2018	P	35 LOGTS PERI DOUMER	CDC	1 360 581,00	1 031 337,31	10,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,110	A-1	EUR	21 761,22	83 037,85
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2018	P	35 LOGTS PERI DOUMER	CDC	1 113 202,00	842 210,87	10,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,110	A-1	EUR	17 770,65	67 810,39
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2018	P	53/115 logts 294/296 avenue Napoléon Bonaparte	CDC	5 616 509,00	5 047 750,37	25,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.4	2,150	V	Livret A(Préfixé) + 1.4	2,400	A-1	EUR	121 146,01	134 943,06
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2018	P	53/115 logts 294/296 avenue Napoléon Bonaparte	CDC	7 540 780,00	7 175 469,81	45,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.4	2,150	V	Livret A(Préfixé) + 1.4	2,400	A-1	EUR	172 211,28	75 572,96
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2019	P	14 logements rues Ossart et Péri	CDC	329 120,00	269 264,97	11,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	A-1	EUR	7 000,89	19 560,31
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2019	P	14 logts rues Ossart et Péri	CDC	858 878,00	707 745,22	11,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,110	A-1	EUR	22 010,88	49 840,98
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2017	P	24/115 logts 294/296 avenue Napoléon Bonaparte	CDC	2 017 745,13	1 958 376,10	47,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	A-1	EUR	21 542,14	31 190,79
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2017	P	24/115 logts 294/296 avenue Napoléon Bonaparte	CDC	1 340 606,25	1 287 923,77	37,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	A-1	EUR	14 167,16	27 484,61
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2017	P	28/115 logts 294/296 avenue Napoléon Bonaparte	CDC	2 671 922,90	2 354 200,89	12,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,110	A-1	EUR	37 902,63	164 250,33
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2017	P	10/115 logts 294/296 avenue Napoléon Bonaparte	CDC	671 406,09	647 184,99	47,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	A-1	EUR	1 941,55	12 555,72

VILLE DE RUEIL-MALMAISON - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

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
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2017	P	10/115 logts 294/296 avenue Napoléon Bonaparte	CDC	446 087,70	425 529,70	37,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	A-1	EUR	1 276,59	10 588,75
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2020	P	Réaménagement 46 logements avenue Paul Doumer	CDC	567 200,39	493 618,05	12,00	A	F	Taux fixe à 0.42 %	0,420	F	Taux fixe à 0.42 %	0,420	A-1	EUR	2 073,20	37 023,11
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2020	P	Réaménagement 62 logements 17 avenue de Colmar	CDC	127 540,55	115 725,07	17,00	A	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	A-1	EUR	972,09	5 982,28
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2020	P	Réaménagement 59 logements rue Lt Cl de Montbrison	CDC	162 489,63	147 436,43	17,00	A	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	A-1	EUR	1 238,47	7 621,56
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2020	P	Réaménagement 59 logements rues des Houtraits et Gallieni	CDC	4 362 324,60	3 976 940,59	26,92	A	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	A-1	EUR	35 792,47	130 780,54
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2020	P	Réaménagement 157 logements rue des Géraniums	CDC	748 821,72	561 616,32	8,83	T	V	Inflation Livret A + 0.49	0,376	V	Inflation Livret A + 0.49	6,585	A-1	EUR	32 917,23	62 401,80
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2020	P	acquisition 64 logements Les Goodardes	CDC	3 459 485,19	3 267 372,44	36,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.97	1,720	V	Livret A(Préfixé) + 0.97	1,970	A-1	EUR	64 367,24	60 829,29
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2020	P	Acquisition 44 logements rue de Lattre de tassigny	CDC	3 513 060,05	3 238 728,23	27,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,900	A-1	EUR	61 535,84	86 720,75
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2020	P	Acquisition 114 logements rue des Bons Raisins	CDC	1 645 411,13	1 516 922,40	27,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,900	A-1	EUR	28 821,53	40 617,37
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2020	P	64 logements ZAC Arsenal Ilôt G2	CDC	8 859 399,90	8 194 481,47	28,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,900	A-1	EUR	155 695,15	214 443,75
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2020	P	64 logements ZAC Arsenal Ilôt G2	CDC	937 749,00	937 749,00	39,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	A-1	EUR	15 097,76	12 350,06
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2020	P	64 logements ZAC Arsenal Ilôt G2	CDC	1 670 921,00	1 670 921,00	49,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	A-1	EUR	26 901,83	13 893,42
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2020	P	64 logements ZAC Arsenal Ilôt G2	CDC	655 811,00	655 811,00	39,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	A-1	EUR	10 558,56	8 636,97
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2020	P	64 logements ZAC Arsenal Ilôt G2	CDC	1 190 734,00	1 190 734,00	39,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	3 572,20	22 266,57

VILLE DE RUEIL-MALMAISON - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

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
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2020	P	64 logements ZAC Arsenal Ilôt G2	CDC	1 248 539,00	1 248 539,00	49,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	A-1	EUR	3 745,62	17 073,68
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2020	P	64 logements ZAC Arsenal Ilôt G2	CDC	2 293 691,00	2 293 691,00	49,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	A-1	EUR	25 230,60	23 482,47
OPD HLM DEPT HAUT DE SEINE	2020	P	64 logements ZAC Arsenal Ilôt G2	CDC	2 187 498,00	2 187 498,00	39,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	A-1	EUR	24 062,48	33 229,41
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2021	P	29 logements 87 bd National	CDC	261 000,00	261 000,00	38,17	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2020	P	15 logements 6/8 rue Paul Hérault	CDC	135 000,00	135 000,00	37,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2020	P	29 logements familiaux 10 rue Lionnel Terray	CDC	261 000,00	261 000,00	37,92	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM LOGIREP	2012	C	15 logts avenue Gabriel Péri	CREDIT AGRICOLE	1 109 956,59	493 313,99	7,68	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	3,320	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	3,070	A-1	EUR	15 144,74	61 664,26
SA D'HLM LOGIREP	2016	P	4 logts PLUS 30 Bd Bellerive	CDC	236 496,00	131 869,90	7,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	A-1	EUR	3 428,62	15 582,62
SA D'HLM LOGIREP	2016	P	21 logts Paul Doumer	CDC	1 218 561,56	1 171 458,20	55,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,110	A-1	EUR	18 860,48	13 043,97
SA D'HLM LOGIREP	2016	P	21 logts Paul Doumer	CDC	2 570 804,38	2 388 043,76	35,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,110	A-1	EUR	38 447,50	49 475,53
SA D'HLM LOGIREP	2015	P	24 logts Paul Doumer	CDC	243 107,00	220 864,57	35,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	A-1	EUR	662,59	5 818,99
SA D'HLM LOGIREP	2015	P	24 logts Paul Doumer	CDC	189 139,53	175 638,77	45,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	A-1	EUR	526,92	3 566,55
SA D'HLM LOGIREP	2015	P	24 logts Paul Doumer	CDC	1 430 601,67	1 346 718,82	45,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	A-1	EUR	14 813,91	22 648,90
SA D'HLM LOGIREP	2015	P	24 logts Paul Doumer	CDC	811 450,43	747 669,56	35,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	A-1	EUR	8 224,37	17 039,66

VILLE DE RUEIL-MALMAISON - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

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
SA D'HLM LOGIREP	2017	P	48 logts avenue du 18 juin 1940	CREDIT AGRICOLE	798 848,28	690 657,91	24,83	T	F	Taux fixe à 1.59 %	1,600	F	Taux fixe à 1.59 %	1,600	A-1	EUR	10 846,63	22 687,37
SA D'HLM LOGIREP	2017	P	180 logts Les Godardes	CDC	15 784 219,50	14 790 491,41	37,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.19	1,940	V	Livret A(Préfixé) + 1.19	3,190	A-1	EUR	471 816,68	216 613,48
SA D'HLM LOGIREP	2018	P	48 lots avenue du 18 Juin 1940 - Réaménagement	CDC	1 855 469,15	1 687 085,05	31,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	A-1	EUR	26 993,36	40 783,10
SA D'HLM LOGIREP	2018	P	Acq Amélioration 180 logts Godardes-Réaménagement	CDC	458 807,37	413 837,97	32,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	3,050	A-1	EUR	12 622,06	8 896,74
SA HLM BATIGERE ILE DE FRANCE	2006	P	36 LOGTS PLI ZAC 2 GARES	CDC	2 239 986,88	745 074,45	3,42	A	F	Taux fixe à 6 %	6,000	F	Taux fixe à 6 %	6,000	A-1	EUR	44 704,47	167 272,57
SA HLM BATIGERE ILE DE FRANCE	2016	P	Cités jardins absorbé par Novigère 33 logts Doumer	CDC	786 527,06	586 435,23	13,75	S	V	Inflation Livret A + 1.2	0,708	V	Inflation Livret A + 1.2	7,305	A-1	EUR	40 987,58	28 790,59
SA HLM BATIGERE ILE DE FRANCE	2016	P	Cités jardins absorbé par Novigère 33 logts Doumer	CDC	434 207,17	323 325,48	13,75	S	V	Inflation Livret A + 1.15	0,683	V	Inflation Livret A + 1.15	7,254	A-1	EUR	22 442,72	15 935,66
SA HLM BATIGERE ILE DE FRANCE	2018	P	69 logts rue Voltaire-Réaménagement	CDC	138 075,46	87 711,34	7,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,450	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,700	A-1	EUR	2 368,21	10 364,55
SA HLM BATIGERE ILE DE FRANCE	2018	P	Diverses opérations-Réaménagement	CDC	309 356,80	228 139,18	11,57	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,200	A-1	EUR	5 019,06	16 819,54
SA HLM BATIGERE ILE DE FRANCE	2018	P	Diverses opérations-Réaménagement	CDC	1 120 466,45	901 689,24	14,54	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,200	A-1	EUR	19 837,16	51 391,53
SA HLM BATIGERE ILE DE FRANCE	2018	P	Diverses opérations-Réaménagement	CDC	2 983 698,54	2 536 385,90	21,96	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,200	A-1	EUR	81 164,35	90 871,38
SA HLM LSVO	2017	P	5 logts "Villa Joséphine"	BANQUE POSTALE	147 878,92	105 768,19	11,29	T	F	Taux fixe à 2.14 %	2,157	F	Taux fixe à 2.14 %	2,157	A-1	EUR	2 197,92	8 201,88
SA HLM LSVO	2017	P	5 logts "Villa Joséphine"	BANQUE POSTALE	262 845,08	183 046,97	11,08	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.11-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,873	V	Livret A(Préfixé) + 1.11-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,146	A-1	EUR	7 311,88	14 768,10



VILLE DE RUEIL-MALMAISON - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

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
SA HLM SEQENS	1991	P	Construction 13 logts boulevard Stell	CDC	796 202,30	145 262,65	3,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,300	A-1	EUR	4 793,67	35 900,35
SA HLM SEQENS	1991	P	Construction 14 logts boulevard Stell	CDC	930 576,11	169 778,40	3,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,300	A-1	EUR	5 602,69	41 959,20
SA HLM SEQENS	1992	P	13 logts boulevard Stell	CDC	827 146,41	184 554,72	4,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,300	A-1	EUR	4 244,76	36 365,06
SA HLM SEQENS	1992	P	13 logts boulevard Stell	CDC	762 146,84	170 051,87	4,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,300	A-1	EUR	3 911,19	33 507,39
SA HLM SEQENS	1992	P	51 logts PLA ZAC des Basses Grandes Terres	CDC	2 673 469,28	589 272,06	4,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,300	A-1	EUR	19 445,98	116 111,45
SA HLM SEQENS	1988	P	20 logts ZAC des Godardes	CDC	1 175 404,79	168 007,74	2,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,520	A-1	EUR	2 553,72	55 990,88
SA HLM SEQENS	1988	P	29 logts ZAC des Godardes	CDC	1 604 576,37	229 351,83	2,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,520	A-1	EUR	3 486,15	76 434,64
SA HLM SEQENS	1988	P	8 logts avenue Napoléon Bonaparte	CDC	460 510,37	65 823,54	2,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,520	A-1	EUR	1 000,52	21 936,59
SA HLM SEQENS	1988	P	8 logts avenue Napoléon Bonaparte	CDC	460 510,37	65 823,54	2,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,520	A-1	EUR	1 000,52	21 936,59
SA HLM SEQENS	1986	P	33 logts marché de la Gare	CDC	1 835 956,93	91 618,54	0,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	2,520	A-1	EUR	2 308,79	91 618,54
SA HLM SEQENS	1988	P	20 logts ZAC des Godardes	CDC	1 175 403,27	165 838,88	2,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	2,520	A-1	EUR	4 179,14	55 268,08
SA HLM SEQENS	1988	P	16 logts 350 avenue Napoléon Bonaparte	CDC	921 020,74	129 947,78	2,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	2,520	A-1	EUR	3 274,68	43 306,88
SA HLM SEQENS	1989	P	1 logt ZAC des Godardes	CDC	43 358,33	7 915,69	3,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	2,520	A-1	EUR	199,48	1 978,73
SA HLM SEQENS	1989	P	5 logts ZAC des Godardes	CDC	163 945,50	29 930,61	3,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	2,520	A-1	EUR	754,25	7 481,94

VILLE DE RUEIL-MALMAISON - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

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
SA HLM SEQENS	1990	P	logements ZAC des Godardes (programme 45 logts)	CDC	15 899,98	3 568,63	4,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,520	A-1	EUR	54,24	713,85
SA HLM SEQENS	1990	P	Réajustement construction 32 logements ZAC des Godardes	CDC	43 516,11	9 695,76	4,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,520	A-1	EUR	147,38	1 939,47
SA HLM SEQENS	1990	P	30 logts ZAC des Godardes	CDC	8 300,85	1 863,06	4,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,520	A-1	EUR	28,32	372,67
SA HLM SEQENS	1994	P	50 logts 240 avenue Napoléon Bonaparte	CDC	2 850 949,51	841 223,62	6,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,300	A-1	EUR	19 348,14	117 674,26
SA HLM SEQENS	1994	P	64 logts rue G;de Maupassant et allée Prévert	CDC	2 822 671,20	825 007,39	6,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,300	A-1	EUR	18 975,17	115 405,86
SA HLM SEQENS	1994	P	Maisons de ville rues Bouin, Philibert et Rousseau	CDC	1 287 541,12	376 321,17	6,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,300	A-1	EUR	8 655,39	52 641,55
SA HLM SEQENS	1994	P	64 logts PLA rue Guy de Maupassant et allée J. Prévert	CDC	1 275 269,28	371 986,17	6,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,300	A-1	EUR	8 555,68	52 035,15
SA HLM SEQENS	1995	P	Maisons de ville rues Bouin, Philibert et Rousseau	CDC	123 928,98	40 005,33	7,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,300	A-1	EUR	920,12	4 883,28
SA HLM SEQENS	1995	P	3 logts supplémentaires 240 avenue Napoléon Bonaparte	CDC	204 932,90	65 676,09	7,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,300	A-1	EUR	1 510,55	8 016,80
SA HLM SEQENS	1995	P	31 logts PLA 240 avenue Napoléon Bonaparte	CDC	1 908 795,59	607 360,31	7,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,300	A-1	EUR	20 038,29	74 137,89
SA HLM SEQENS	1995	P	Résidence Personnes Agées 240 avenue Napoléon Bonaparte	CDC	417 565,60	132 865,35	7,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,300	A-1	EUR	4 383,55	16 218,31
SA HLM SEQENS	1996	P	54 logts PLA 29 à 31 avenue Paul Doumer	CDC	3 756 122,09	971 857,20	5,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,300	A-1	EUR	22 049,89	159 074,76
SA HLM SEQENS	1997	P	3/59 logts PLA rue Jean Bourguignon	CDC	103 099,06	30 719,52	6,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,800	A-1	EUR	552,95	4 292,41
SA HLM SEQENS	1997	P	56/59 logts PLA rue Jean Bourguignon	CDC	3 853 892,77	1 123 493,77	6,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,300	A-1	EUR	25 514,83	157 159,51

VILLE DE RUEIL-MALMAISON - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

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
SA HLM SEQENS	1998	P	18 logts PLA 9 boulevard Roosevelt	CDC	1 085 818,13	432 153,11	10,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,300	A-1	EUR	14 261,05	38 073,85
SA HLM SEQENS	1998	P	5 logts PLATS 9 boulevard Roosevelt	CDC	333 482,22	126 932,08	10,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,800	A-1	EUR	3 554,10	11 439,80
SA HLM SEQENS	1999	P	48 logts zone du Château	CDC	1 118 834,97	257 704,35	3,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,300	A-1	EUR	5 927,20	63 208,29
SA HLM SEQENS	1999	P	48 logts zone du Château	CDC	1 173 420,86	268 435,57	3,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,300	A-1	EUR	8 858,37	65 840,38
SA HLM SEQENS	1999	P	48 logts zone du Château	CDC	948 517,10	172 323,75	2,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,300	A-1	EUR	5 601,95	56 707,35
SA HLM SEQENS	1999	P	48 logts zone du Château	CDC	1 436 997,57	89 686,15	0,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,300	A-1	EUR	2 959,64	89 686,15
SA HLM SEQENS	2017	P	Réhabilitation 33 logts rue Branly	CDC	228 872,88	210 289,43	22,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	A-1	EUR	2 313,18	9 508,23
SA HLM SEQENS	2017	P	Réhabilitation 33 logts rue Branly	CDC	429 000,00	367 511,63	12,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	1,250	A-1	EUR	-918,78	30 448,10
SA HLM SEQENS	2009	P	Réhabilitation. 777 logts Clos des Terres Rouges	CDC	1 301 200,00	502 758,00	6,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	4,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,250	A-1	EUR	3 770,69	70 222,67
SA HLM SEQENS	2018	P	26 logts PLUS / 27 logts av Paul Doumer	CDC	712 337,76	589 689,21	15,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,200	A-1	EUR	12 973,16	31 148,60
SA HLM SEQENS	2018	P	acq.foncière pour construction 27 logts Paul Doumer	CDC	109 258,68	90 446,81	15,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,200	A-1	EUR	1 989,83	4 777,59
SA HLM SEQENS	2018	P	1 logt PLAI / 27 logements av Paul Doumer	CDC	42 795,08	35 112,09	15,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,450	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,700	A-1	EUR	596,91	1 928,05
SA HLM SEQENS	2018	P	Résidentialisation 102 logements av Doumer	CDC	740 000,00	651 842,74	6,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	A-1	EUR	10 429,48	86 587,99
SA HLM SEQENS	2011	P	42 logements Godardes	CDC	125 900,00	98 762,09	38,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	790,10	2 578,25

VILLE DE RUEIL-MALMAISON - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

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
SA HLM SEQENS	1992	P	CONSTRUCT° 17 LGTS RUEIL 2000	CDC	516 500,62	132 374,28	4,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,300	A-1	EUR	4 368,35	25 009,18
SA HLM SEQENS	2011	P	42 LGTS PLUS/PLAI GODARDES	CDC	320 881,00	234 464,09	28,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	1 875,71	8 148,91
SA HLM SEQENS	2011	P	42 LGTS PLUS/PLAI GODARDES	CDC	1 097 921,00	888 963,85	38,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	A-1	EUR	14 223,42	20 581,62
SA HLM SEQENS	2011	P	42 LGTS PLUS/PLAI GODARDES	CDC	2 798 272,00	2 115 952,70	28,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	A-1	EUR	33 855,24	66 852,09
SA HLM SEQENS	1993	P	ZAC RUEIL 2000	CDC	543 194,35	163 864,80	5,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,300	A-1	EUR	3 768,89	25 424,49
SA HLM SEQENS	2010	P	RESIDENCE LA LUTECE	CDC	3 807 000,00	849 716,94	2,25	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	A-1	EUR	16 144,62	277 924,95
SA IMMOB DU MOULIN VERT	1999	P	20 logts rue Estienne d'Orves	Crédit Foncier	899 449,20	108 097,16	1,58	A	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	A-1	EUR	4 269,84	53 001,79
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2015	P	Travaux thermiques résidence F. Jacob	CDC	414 053,00	224 679,50	7,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,250	A-1	EUR	561,70	27 597,13
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2017	P	Diverses opérations-Réaménagement	CDC	467 803,41	426 474,41	9,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,900	A-1	EUR	8 103,01	39 653,01
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2017	P	Diverses opérations-Réaménagement	CDC	1 453 288,10	1 150 641,16	14,58	T	V	Inflation Livret A + 0.98	0,398	V	Inflation Livret A + 0.98	7,082	A-1	EUR	74 142,77	63 164,54
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2017	P	Diverses opérations-Réaménagement	CDC	179 545,82	156 303,46	12,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,800	A-1	EUR	2 813,46	10 979,28
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2017	P	Diverses opérations-Réaménagement	CDC	39 200,51	34 738,84	14,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,800	A-1	EUR	625,30	2 083,55
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2017	P	Diverses opérations-Réaménagement	CDC	1 124 423,19	930 542,39	17,58	T	V	Inflation Livret A + 1.02	0,408	V	Inflation Livret A + 1.02	7,122	A-1	EUR	60 560,06	40 464,29
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2019	P	Opération 18 logts rue des Martinets	CDC	254 516,25	249 067,54	48,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	1 992,54	3 834,47

VILLE DE RUEIL-MALMAISON - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

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
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2019	P	Opération 18 logts rue des Martinets	CDC	706 620,85	687 970,54	38,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	5 503,76	14 193,15
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2019	P	Opération 18 logts rue des Martinets	CDC	288 519,23	283 853,20	48,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,810	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	2,060	A-1	EUR	5 847,38	2 959,82
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2019	P	Opération 18 logts rue des Martinets	CDC	772 278,39	756 059,80	38,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,810	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	2,060	A-1	EUR	15 574,83	11 686,73
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2019	P	Opération 18 logts rue des Martinets	CDC	827 332,50	808 426,98	38,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	A-1	EUR	12 934,83	13 930,15
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2019	P	Opération 18 logts rue des Martinets	CDC	286 750,66	281 607,23	48,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	A-1	EUR	4 505,72	3 407,08
SAIEM MOULIN A VENT	1999	P	31 logts PLA 91 av du 18 juin 1940 - Les Godardes	CDC	1 969 540,69	700 148,10	8,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,300	A-1	EUR	16 103,41	75 731,93
SAIEM MOULIN A VENT	1999	P	8 logts très sociaux 91 av du 18 juin 1940 - Les Godardes	CDC	392 282,27	133 439,50	8,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,800	A-1	EUR	2 401,91	14 704,00
SAIEM MOULIN A VENT	2008	P	32 logts place Jean Jaurès	CDC	1 261 572,66	941 457,30	25,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,800	A-1	EUR	26 360,80	28 714,39
SAIEM MOULIN A VENT	2008	P	32 logts place Jean Jaurès	CDC	851 871,47	700 850,48	35,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,800	A-1	EUR	19 623,81	14 005,68
SAIEM MOULIN A VENT	2006	P	30 logts rue du Château	CDC	218 655,00	127 021,14	13,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.38	4,130	V	Livret A(Préfixé) + 1.38	3,380	A-1	EUR	4 293,31	7 751,74
SAIEM MOULIN A VENT	2006	P	30 logts rue du Château	CDC	1 150 060,00	739 443,84	18,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	3,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,650	A-1	EUR	19 595,26	33 453,52
SAIEM MOULIN A VENT	2006	P	30 logts rue du Château	CDC	364 794,00	291 419,25	33,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	3,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,650	A-1	EUR	7 722,61	6 459,28
SAIEM MOULIN A VENT	2012	P	Réhabilitation 33 logts rue Maurepas	CDC	1 682 000,00	1 088 170,30	14,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	A-1	EUR	17 410,72	64 763,28
SAIEM MOULIN A VENT	2012	P	Réhabilitation 33 logts rue Maurepas	CDC	700 000,00	452 865,15	14,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	A-1	EUR	7 245,84	26 952,61

VILLE DE RUEIL-MALMAISON - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

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
SAIEM MOULIN A VENT	2013	P	83 logts 5-7 rue Trumeau	CDC	932 212,00	765 738,79	30,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	A-1	EUR	19 909,21	19 272,81
SAIEM MOULIN A VENT	2013	P	83 logts 5-7 rue Trumeau	CDC	276 140,00	219 846,22	30,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	A-1	EUR	3 957,23	6 276,92
SAIEM MOULIN A VENT	2014	P	83 logts 5-7 rue Trumeau	CDC	496 762,00	431 067,92	40,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	A-1	EUR	11 207,77	7 520,64
SAIEM MOULIN A VENT	2013	P	83 logts 5-7 rue Trumeau	CDC	421 020,00	354 517,16	40,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	A-1	EUR	6 381,31	7 340,31
SAIEM MOULIN A VENT	2014	P	30 logts 10 rue des Carrières et av de Versailles	CDC	1 949 147,98	1 417 725,26	10,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,110	A-1	EUR	22 825,38	115 443,94
SAIEM MOULIN A VENT	2014	P	30 logts 10 rue des Carrières et av de Versailles	CDC	1 538 227,20	1 117 026,69	10,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,790	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	3,040	A-1	EUR	17 202,21	91 298,70
SAIEM MOULIN A VENT	2015	P	Réhabilitation 8 logements 10-12 rue Maurepas	CDC	410 000,00	299 424,60	16,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	A-1	EUR	7 785,04	14 704,78
SAIEM MOULIN A VENT	2014	P	30 logts 10 rue des Carrières et av de Versailles	CDC	797 277,38	573 009,61	10,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	A-1	EUR	6 303,11	47 943,04
SAIEM MOULIN A VENT	2014	P	72 logts RPA Martignon	CDC	1 930 000,00	1 502 842,81	16,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	A-1	EUR	24 045,48	73 804,81
SAIEM MOULIN A VENT	2015	P	83 logts 5-7 rue Trumeau complément	CDC	649 297,00	570 401,67	32,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	A-1	EUR	6 274,42	12 915,90
SAIEM MOULIN A VENT	2015	P	83 logts 5-7 rue Trumeau complément	CDC	677 188,00	579 510,34	32,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	A-1	EUR	1 738,53	15 319,47
SAIEM MOULIN A VENT	2015	P	16 logements 8-14 rue des Carrières	CDC	385 325,00	226 326,08	8,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	A-1	EUR	5 884,48	23 580,47
SAIEM MOULIN A VENT	2015	P	16 logts 8-14 rue des Carrières	CDC	1 245 976,00	743 985,48	8,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,110	A-1	EUR	23 137,95	75 930,78
SAIEM MOULIN A VENT	2013	P	Travx galerie commerciale 10-18 rue Maurepas	CREDIT COOPERATIF	325 000,00	144 316,80	5,74	T	F	Taux fixe à 3.39 %	3,433	F	Taux fixe à 3.39 %	3,433	A-1	EUR	4 600,38	23 129,66

VILLE DE RUEIL-MALMAISON - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

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
SAIEM MOULIN A VENT	2017	P	Résidentialisation Rueil Plaine -79 rue Gabriel Fauré	CDC	610 000,00	314 462,40	4,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	A-1	EUR	8 176,02	60 911,86
STE NATIONALE IMMOBILIERE	2018	P	Logts caserne Guynemer-Réaménagement	CDC	5 950 292,03	4 846 588,04	17,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,050	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,300	A-1	EUR	87 238,58	281 523,87
Toit et Joie	2013	P	16-18 RUE PEREIRE	CDC	474 000,00	390 122,10	30,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	A-1	EUR	6 241,95	9 818,95
Toit et Joie	2013	P	16-18 RUE PEREIRE	CDC	1 198 000,00	1 041 493,30	40,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	A-1	EUR	16 663,89	18 170,45
Toit et Joie	2013	P	16-18 RUE PEREIRE	CDC	313 300,00	249 987,73	30,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	1 999,90	7 137,51
Toit et Joie	2013	P	16-18 RUE PEREIRE	CDC	791 400,00	667 837,73	40,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	5 342,70	13 827,64
Toit et Joie	2018	P	16-18 rue Pereire	CDC	414 891,72	370 040,13	30,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	2,900	A-1	EUR	10 731,16	8 874,37
Toit et Joie	2018	P	16-18 rue Pereire	CDC	1 004 143,46	926 091,35	40,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	2,900	A-1	EUR	26 856,65	15 124,10
Toit et Joie	2018	P	16-18 rue Pereire	CDC	715 299,28	637 972,35	30,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	2,900	A-1	EUR	18 501,20	15 299,98
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>400 511 593,94</b>	<b>303 678 975,61</b>											<b>6 066 696,69</b>	<b>11 533 836,12</b>

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

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle; B : bimestrielle; T : trimestrielle ; X : autre.

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B7.2</b>

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (2)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0,00</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

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

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



<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B8.1.1</b>

**LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS**

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 991 152,72</b>	
<b>Personnes de droit privé</b>	<b>3 746 308,00</b>	
<b>Associations</b>	<b>3 746 308,00</b>	
ACIT	1 793,00	Location local (1 793 e)
AFIPE	195,00	
AGIR ABCD	4 047,00	Location local (1 747 e)
AJIR	7 041,00	Location local (541 e)
AMFAD 92	14 010,00	Location local (14 010 e)
APEI Rueil Nanterre	5 000,00	
AP SIS	9 585,00	Location local (9 585 e)
ARAA - Association Rueilloise d'Aide aux Animaux	2 095,00	Location local (1 345 e)
Abeille Association Rueilloise d'Education Populaire	25 391,00	Place de stationnement (2 491e)
Accro d'Jazz	200,00	
Action Sociale Féminine de Rueil - ASFRM	9 723,00	Location local (9 223 e)
Action des Jeunes pour les Personnes Agées - AJPA	5 601,00	Location local (2 601 e)
Amicale d'Entraide Sociale du Personnel Communal de Rueil	270 240,00	
Amicale des Alsaciens et Lorrains	430,00	Location local (430 e)
Amicale des Bretons de Rueil et ses environs	1 516,00	Location local (1 516 e)
Amis de l'Orgue du Temple de Rueil	600,00	
Amis du Château de la Petite Malmaison	10 230,00	
Antenne SOLEIL	4 000,00	
Assocaition Sabretache	6 179,00	Location local (6 179 e)
Association Culturelle et Fraternelle de Rueil-Malmaison	11 606,00	Location local (11 606 e)
Association Sportive du Collège Jules Verne	100,00	
Association Sportive du Collège les Bons Raisins	100,00	
Association Sportive du Collège les Martinets	100,00	
Association Suresnoise d'Equitation	450,00	
Association de Défense des locataires Clos des Terres Rouges	900,00	
Association des Déportés Internes et Familles de Disparus du 92	200,00	
Association des Guides et Scouts d'Europe (Filles)	1 000,00	
Association des Guides et Scouts d'Europe (Garçons)	1 000,00	
Association des Parents des Jeunes de l'Aumonerie	2 850,00	
Association française pour l'insertion sociale	907,00	Location local (907e)
Atelier Création Culture	29 582,00	Location local (29 582 e)
Atelier d'Art Floral	1 750,00	
Ateliers Contraste de Rueil	13 545,00	Location local (13 545 e)
Auxiliaire des aveugles	300,00	
Aéro-Club André Tesson	10 210,00	Location local (8 210 e)
Bloc Indoor	2 000,00	
Boxing Club de Rueil	32 900,00	
Bridge Club de Rueil	39 915,00	Location local (39b915 e)
Carrefour de l'Aumônerie de L'enseignement Public	2 850,00	
Cercle d'Echecs Rueillois	28 095,00	Location local (9 995 e)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Cercle d'Escrime	112 600,00	
Cessation d'activités anticipées - CAA	36 857,00	Location local (35 857 e)
Club Aquariophile Les Abysses	13 292,00	Location local (13 292 e)
Club Nautique de Rueil	12 259,00	Location local (12 259 e)
Club scientifique et radioamateur de Rueil-Malmaison	7 802,00	Location local (7 002 e)
Comité Talma	6 800,00	
Comité de Paris contre les Maladies Respiratoires	3 000,00	
Comité sportif artistique des Hauts de Rueil - CSAHR	21 000,00	
Compagnie des Taxis Communaux	3 191,00	Location local (3 191 e)
Compagnie du petit théâtre	1 024,00	Location local (1 024 e)
Contrôle Z	5 000,00	
Croix rouge Française	45 289,00	Location local (45 289 e)
Culture et Bibliothèque Pour Tous	7 146,00	Location local (6 746 e)
Espoir de Vivre	1 200,00	
FNACA	2 166,00	Location local (2 166 e)
Fighting Beat	2 500,00	
Florina	25 562,00	Location local (3 562 e)
Football Club de Rueil Malmaison	158 000,00	
Fouilleuse Football Club	7 073,00	Location local (573 e)
Free Ch'ti Club de Rueil	952,00	Location local (952 e)
Judo Club de Rueil	2 500,00	
L'Escale Solidarité Femmes	2 000,00	
La Crouzade	1 516,00	Location local (1 516 e)
La Pétanque des Bulvis	500,00	
Les Amis de la Maison Giquel	400,00	
Les Amis des Jumelages	13 310,00	Location local (10 310 e)
Les Médailles Militaires 659ème section	100,00	
Les Nymphéas de la Malmaison	10 000,00	
Les Restos du Coeur	31 076,00	Location local (31 076 e)
Lions Club	1 856,00	Location local (1 856 e)
Lire pour le Plaisir	400,00	
Mission Locales Rives de Seine	190 095,00	Location local (52 395 e)
Mnémosyne Théâtre Poursuite	2 000,00	
Modélisme Naval de Rueil-Malmaison	15 725,00	Location local (14 925 e)
Mouvement pour la réinsertion sociale section 92	100,00	
Musicaccord	100,00	
Odyssée vers l'Emploi	12 003,00	Location local (12 003 e)
Oeuvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte	14 737,00	Location local (12 237 e)
Office Municipal des Sports	4 000,00	
Opéra Bel Canto	5 000,00	
Orchestre Musiques en vrac	800,00	
Orchidée 92	912,00	Location local (912 e)
Pass'age	500,00	
Perm-Unaape	200,00	
Protection Civile	12 165,00	Location local (12 165 e)
Pétanque Club de Rueil	13 148,00	Location local (13 148 e)
RAC Basket Première	535 580,00	
Rueil Athlétic Club Omnisports	439 312,00	Location local (15 482 e)
Rueil Bourse	1 662,00	Location local (1 662 e)
Rueil Commerces Plus	8 500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Rueil Culture Loisirs	1 146 041,00	Mise a disposition de personnel (111 041e)
Rueil Digital	1 124,00	Location local (1 124 e)
Rueil Expos et Salons	77 092,00	Mise a disposition de personnel (73 092e)
République de Buzenval	3 748,00	Location local (3 748 e)
SAIS 92	1 000,00	
SESID	8 441,00	Location local (8 441 e)
Scouts Unitaires de France Groupe St-Benoît	1 100,00	
Scouts Unitaires de France Groupe St-Joseph	1 000,00	
Scouts et Guides de France Groupe Saint-Pierre Saint-Paul	1 500,00	
Scouts et Guides de France Notre Dame de la Compassion	2 500,00	
Scouts et Guides de France Sainte-Thérèse	1 500,00	
Secours Catholique	1 500,00	
Secours Populaire Français Comité de Rueil	3 551,00	Location local (2 051 e)
Section Tir à l'Arc - STAR	14 000,00	
Société Historique de Rueil	2 000,00	
Société Philatélique de Rueil	7 742,00	Location local (7 742 e)
Société d'horticulture de Rueil	200,00	
Société des membres de la Légion d'Honneur	100,00	
Soins et Services à Domicile aux Personnes Agées ? ASSDPA	44 236,00	Location local (14 236 e)
Solidarité Migrants	21 537,00	Location local (19 537e)
THERMIE	500,00	
UNAFAM	300,00	
Union Délégués Départementaux de l'Education Nationale - DDEN	150,00	
Union locale de Rueil-Malmaison (FCPE)	400,00	
Ville de Zouk Mikael	50 000,00	
Votre école chez vous	1 500,00	
ZEFIRO Théâtre	2 400,00	Location local (900 e)
<b>Entreprises</b>	<b>0,00</b>	
<b>Personnes physiques</b>	<b>0,00</b>	
<b>Autres</b>	<b>0,00</b>	
<b>Personnes de droit public</b>	<b>6 244 844,72</b>	
<b>Etat</b>	<b>0,00</b>	
<b>Régions</b>	<b>0,00</b>	
<b>Départements</b>	<b>0,00</b>	
<b>Communes</b>	<b>0,00</b>	
<b>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</b>	<b>6 244 844,72</b>	
CCAS	5 626 369,72	
Caisse des écoles	415 000,00	
Office du tourisme	33 475,00	Location local (33 475 e)
Restaurant communal	170 000,00	
<b>Autres</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>	<b>B8.2</b>

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b>	<b>B8.3</b>

**ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B8.4</b>

**ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
<b>TOTAL</b>					<b>11 016 000,00</b>	<b>8 298 044,00</b>	<b>539 474,00</b>
<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8018 Autres engagements donnés</b>					<b>11 016 000,00</b>	<b>8 298 044,00</b>	<b>539 474,00</b>
<b>Au profit d'organismes publics</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Au profit d'organismes privés (1)</b>					<b>11 016 000,00</b>	<b>8 298 044,00</b>	<b>539 474,00</b>
2015	IRA intégrée dans taux (dossier 622)	Caisse Française de Financement Local (CAFFIL)	20	A	4 011 000,00	2 807 700,00	200 550,00
2015	IRA intégrée dans taux (dossier 623)	Caisse Française de Financement Local (CAFFIL)	25	A	3 974 000,00	3 179 200,00	158 960,00
2015	IRA intégrée dans taux (dossier 624)	Caisse Française de Financement Local (CAFFIL)	20	A	1 879 000,00	1 503 200,00	93 950,00
2015	IRA intégrée dans taux (dossier 625)	Caisse Française de Financement Local (CAFFIL)	8	A	317 000,00	158 500,00	39 625,00
2015	IRA intégrée dans taux (dossier 626)	Caisse Française de Financement Local (CAFFIL)	18	A	835 000,00	649 444,00	46 389,00

(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 « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;

- la colonne « Dettes en capital au 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;

- la colonne « Annuité versée 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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B8.5</b>

**ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>8028 Autres engagements reçus</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>A l'exception de ceux reçus des entreprises</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Engagements reçus des entreprises</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>B9</b>

## ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>367,00</b>	<b>4,00</b>	<b>371,00</b>	<b>253,15</b>	<b>46,40</b>	<b>299,55</b>
ADJOINT ADMINIS.TER	C	93,00	4,00	97,00	69,45	1,00	70,45
ADJOINT ADMINIS.TER.PL.1E	C	50,00	0,00	50,00	44,70	0,00	44,70
ADJOINT ADMINIS.TER.PL.2E	C	81,00	0,00	81,00	68,60	1,00	69,60
ADMINISTRATEUR	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE HORS CLASSE	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	21,00	0,00	21,00	15,00	4,00	19,00
ATTACHE TERRITORIAL	A	59,00	0,00	59,00	16,80	35,40	52,20
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	21,00	0,00	21,00	10,80	3,00	13,80
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	20,00	0,00	20,00	14,80	1,00	15,80
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	11,00	0,00	11,00	7,00	1,00	8,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753,00</b>	<b>522,40</b>	<b>172,65</b>	<b>695,05</b>
ADJOINT TECH TER	C	446,00	0,00	446,00	303,20	140,60	443,80
ADJOINT TECH TER. PPAL 1ER CL	C	48,00	0,00	48,00	29,00	0,00	29,00
ADJOINT TECH TER. PPAL 2EME CL	C	106,00	0,00	106,00	91,60	4,00	95,60
AGENT DE MAITRISE	C	36,00	0,00	36,00	30,00	2,00	32,00
AGENT DE MAITRISE PPAL	C	42,00	0,00	42,00	29,50	0,00	29,50
INGENIEUR	A	22,00	0,00	22,00	8,00	13,80	21,80
INGENIEUR EN CHEF	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
INGENIEUR PPAL	A	12,00	0,00	12,00	11,70	0,00	11,70
TECHNICIEN	B	7,00	0,00	7,00	1,00	3,00	4,00
TECHNICIEN PPAL 1ER CL	B	13,00	0,00	13,00	7,40	2,25	9,65
TECHNICIEN PPAL 2EME CL	B	17,00	0,00	17,00	10,00	7,00	17,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,00</b>	<b>53,30</b>	<b>45,00</b>	<b>98,30</b>
AGENT SOCIAL	C	9,00	0,00	9,00	5,00	0,00	5,00
AGENT SOCIAL PPAL DE 1ERE CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
AGENT SOCIAL PPAL DE 2E CLASSE	C	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00
AGENT SPE. MAT.PPAL 1E CLASSE	C	13,00	0,00	13,00	4,00	0,00	4,00
AGENT SPE. MAT.PPAL 2E CLASSE	C	46,00	0,00	46,00	12,00	37,00	49,00
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF	A	6,00	0,00	6,00	2,80	3,00	5,80



VILLE DE RUEIL-MALMAISON - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF CL. EXCEPT.	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
CONSEILLER SOCIO-ED HORS CL.	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	A	22,00	0,00	22,00	13,50	5,00	18,50
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL. EXCEPT.	A	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
MONITEUR EDUC ET INTERVENANT FAMILIAL	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		<b>148,00</b>	<b>2,00</b>	<b>150,00</b>	<b>105,40</b>	<b>17,60</b>	<b>123,00</b>
AUXILIAIRE PUER CL. NORMALE	B	81,00	0,00	81,00	49,10	16,40	65,50
AUXILIAIRE PUER CL. SUP.	B	25,00	0,00	25,00	25,50	0,00	25,50
CADRE DE SANTE	A	8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00
CADRE SUPERIEUR DE SANTE	A	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
INFIRMIER SOINS GENERAUX	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
INFIRMIER SOINS GENERAUX HORS CL.	A	8,00	0,00	8,00	6,80	0,00	6,80
MASSEUR KINE PSYCHOM. ORTOPH.	A	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
MASSEUR KINE PSYCHOM. ORTOPH. HORS CL.	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
MEDECIN TERR. 1ERE CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,80	0,80
PSYCHOLOGUE TERR. CL. NORMALE	A	2,00	1,00	3,00	0,00	0,40	0,40
PSYCHOLOGUE TERR. HORS CL.	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PUERICULTRICE	A	2,00	1,00	3,00	2,00	0,00	2,00
PUERICULTRICE HORS CLASSE	A	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>18,00</b>	<b>1,00</b>	<b>19,00</b>	<b>14,50</b>	<b>3,00</b>	<b>17,50</b>
CONSEILLER APS PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
CONSEILLER TERR. APS	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
EDUCATEUR TERR. APS	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
EDUCATEUR TERR. APS PAL. 1ERE CL.	B	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
EDUCATEUR TERR. APS PAL. 2EME CL.	B	9,00	1,00	10,00	8,50	0,00	8,50
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>119,00</b>	<b>30,00</b>	<b>149,00</b>	<b>71,96</b>	<b>33,51</b>	<b>105,47</b>
ADJOINT TERR. PATR. PPAL. 1ERE CL.	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT TERR. PATR. PPAL. 2EME CL.	C	4,00	0,00	4,00	2,90	0,00	2,90
ADJOINT TERR. PATRIMOINE	C	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
ASSISTANT CONS. PPAL. 1ERE CL.	B	7,00	0,00	7,00	4,60	0,00	4,60
ASSISTANT CONS. PPAL. 2EME CL.	B	4,00	0,00	4,00	0,80	0,00	0,80
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	14,00	1,00	15,00	3,60	11,00	14,60
ASSISTANT ENSEIGNEMENT ART PPAL 1ERE CL.	B	16,00	1,00	17,00	10,70	0,00	10,70
ASSISTANT ENSEIGNEMENT ART PPAL 2EME CL.	B	7,00	3,00	10,00	4,20	5,71	9,91
ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	B	4,00	5,00	9,00	0,00	3,00	3,00
ATTACHE CONSERV. PAT.	A	3,00	0,00	3,00	0,00	0,80	0,80
BIBLIOTHECAIRE	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
BIBLIOTHECAIRE CHEF PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
DIRECT. ETAB. ENS. ART. 1ERE CL.A	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
PROF.ENS. ART CL. NLE.	A	23,00	20,00	43,00	17,86	12,00	29,86
PROF.ENS. ART HORS CLASSE	A	28,00	0,00	28,00	22,30	0,00	22,30

VILLE DE RUEIL-MALMAISON - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343,00</b>	<b>258,80</b>	<b>70,90</b>	<b>329,70</b>
ADJ. TER. ANIMATION	C	213,00	0,00	213,00	148,00	69,90	217,90
ADJ. TER.ANIM. PPAL 1ERE CL.	C	18,00	0,00	18,00	12,80	0,00	12,80
ADJ. TER.ANIM. PPAL 2EME CL.	C	50,00	0,00	50,00	47,00	0,00	47,00
ANIMATEUR	B	21,00	0,00	21,00	13,40	1,00	14,40
ANIMATEUR PRINCIPAL 1ERE CL.	B	20,00	0,00	20,00	19,00	0,00	19,00
ANIMATEUR PRINCIPAL 2EME CL.	B	21,00	0,00	21,00	18,60	0,00	18,60
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL	C	25,00	0,00	25,00	11,00	0,00	11,00
CHEF DE POLICE MUNICIPALE	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
CHEF DE SERVICE POLICE MUNICIPALE	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
CHEF DE SERVICE POLICE MUNICIPALE 1ERE CL.	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
CHEF DE SERVICE POLICE MUNICIPALE 2EME CL.	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
GARDE CHAMPETRE CHEF	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
GARDIEN BRIGARDIER DE POLICE MUNICIPALE	C	27,00	0,00	27,00	20,00	0,00	20,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
COLLABORATEUR DE CABINET	A	3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	2,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>1 928,00</b>	<b>37,00</b>	<b>1 965,00</b>	<b>1 315,51</b>	<b>391,06</b>	<b>1 706,57</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>B9</b>

**ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

- 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
- 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
- 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
- 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
- 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
- 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
- 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
- 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
- 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
- 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
- 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
- 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
- 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
- A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>B10</b>

**LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).

Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b>Délégation de service public (3)</b>				
<b>Détention d'une part du capital</b>				
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b>				
<b>Autres</b>				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>B15.1</b>

**B15.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Montant</b>
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>B15.2</b>

**B15.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
018	RSA	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES</b>	<b>C1.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>17 761 000,00</b>	<b>I 17 402 914,12</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>15 300 000,00</b>	<b>15 041 159,18</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	13 856 000,00	13 642 675,94
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	50 000,00	5 359,24
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 394 000,00	1 393 124,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>2 461 000,00</b>	<b>2 361 754,94</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	2 411 000,00	2 361 754,94
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	50 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>17 402 914,12</b>	<b>15 625 535,09</b>	<b>0,00</b>	<b>33 028 449,21</b>

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES</b>	<b>C1.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>30 688 737,92</b>	<b>18 358 100,75</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>8 504 000,00</b>	<b>11 968 797,68</b>
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	3 600 000,00	3 204 775,33
10226	Taxe d'aménagement (2)	3 894 000,00	7 764 022,35
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	10 000,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>22 184 737,92</b>	<b>6 389 303,07</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2802	<i>Frais liés à la réalisation de document</i>	10 000,00	6 884,00
28031	<i>Frais d'études</i>	100 000,00	161 642,29
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	150 000,00	243 211,00
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	110 000,00	157 429,00
28041512	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	450 000,00	155 333,00
28041582	<i>Autres grpts - Bâtiments et installat°</i>	50 000,00	8 097,08
2804182	<i>Autres org pub - Bât. et installations</i>	20 000,00	23 575,00
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	5 000,00	63 168,00
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	350 000,00	328 879,00
2804412	<i>Sub nat org pub - Bât. et installations</i>	140 000,00	0,00
2804422	<i>Sub nat privé - Bât. et installations</i>	25 000,00	3 114,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	437 258,38
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	650 000,00	0,00
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	60 000,00	284 908,00
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	150 000,00	178 044,79



Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
281321	Immeubles de rapport	115 000,00	80 752,87
281351	Bâtiments publics	520 000,00	712 275,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	250 000,00	289 500,95
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	50 000,00	154 764,40
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	120 000,00	99 583,84
28181	Installations générales, aménagt divers	400 000,00	371 281,35
281828	Autres matériels de transport	425 000,00	583 546,05
281831	Matériel informatique scolaire	50 000,00	59 674,00
281838	Autre matériel informatique	665 000,00	544 782,96
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	50 000,00	792,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	300 000,00	352 473,08
28185	Matériel de téléphonie	50 000,00	23 113,00
28186	Cheptel	5 000,00	4 161,40
28188	Autres immo. corporelles	1 130 000,00	1 061 058,63
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	9 750 000,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	6 034 737,92	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>18 358 100,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11 155 741,92</b>	<b>4 254 000,92</b>	<b>33 767 843,59</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 33 028 449,21</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 33 767 843,59</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV - II (5) 739 394,38</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

## VILLE DE RUEIL-MALMAISON - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME</b>	<b>C2.1</b>

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
275	COMPLEXE SPORTIF ECOQUARTIER ARSENAL	23	49 950 000,00	1 070 000,00	956 240,07	0,00	0,00	956 240,07	607 052,81	349 187,26
<b>TOTAL</b>			<b>49 950 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>956 240,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956 240,07</b>	<b>607 052,81</b>	<b>349 187,26</b>

\* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
<b>Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT</b>	<b>C2.2</b>

**SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
<b>TOTAL</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
<b>Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE</b>	<b>D1</b>

**ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE**

**Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale**

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE SEJOUR TAXE DE SEJOUR	0,00	195 964,41	293 296,83	-97 332,42
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>195 964,41</b>	<b>293 296,83</b>	<b>-97 332,42</b>

<b>Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE DE SEJOUR TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE SEJOUR</b>		
		<b>Reste à employer au 01/01/N</b>
		<b>0,00</b>
<b>Recettes</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>	<b>Montant</b>
731721	TAXE DE SEJOUR	161 589,80
731722	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE SEJOUR	34 374,61
<b>Total</b>		<b>195 964,41</b>
<b>Dépenses</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé article</b>	<b>Montant</b>
7398	AUTRES REVERSEMENTS	293 296,83
<b>Total</b>		<b>293 296,83</b>
		<b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>
		<b>-97 332,42</b>

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE</b>	<b>D2.1</b>

**LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE**

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – GESTION DES FONDS EUROPEENS</b>	<b>D5</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N</b>	<b>D7</b>

**ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N**

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT
GABRIEL INDJIAN KEMPF LE CLEC'H POIZAT ROUBINET	Université des Mairies Les finances de la collectivité La Commande Publique en Anglais Initiation à l'outil informatique Journées nationales de formation des élus municipaux Developper des parcours sport-santé



<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES – Annexe à l'article D. 4312-7</b>	<b>D8</b>

**Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes**

	APPRENTISSAGE			ENS PRO			FORMATIONS CONTINUES			TOTAL		
				ss statut scolaire			en alternance					
	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%
<b>Montant</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Etat des ressources de l'apprentissage**

RESSOURCES	MONTANT		
	Année n	Année n-1	%
1 <sup>ère</sup> section FNDMA	0,00	0,00	0,00
2 <sup>ème</sup> section FNDMA	0,00	0,00	0,00
Dotations décentralisation (1)	0,00	0,00	0,00
Dotation indemnité comp. forfaitaire	0,00	0,00	0,00
Contribution additionnelle (2)	0,00	0,00	0,00
FSE	0,00	0,00	0,00
FEDER	0,00	0,00	0,00
FEOGA	0,00	0,00	0,00
Reversement excédent de ressources CFA (3)	0,00	0,00	0,00
Autres ressources	0,00	0,00	0,00
<b>Total ressources externes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Effort propre de la collectivité	0,00	0,00	0,00
<b>Total ressources</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Dotations au titre des lois du 7 janvier 1983 et du 23 juillet 1987.

(2) Article 37 de la loi de finances initiale pour 2005.

(3) Article R. 116-17 du code du travail.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)</b>	<b>D10</b>

**1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. la liste des opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable)**

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
<b>INVESTISSEMENT</b>				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

**2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après neutralisation des flux réciproques)**

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
<b>INVESTISSEMENT</b>				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>	<b>D11.1</b>

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des recettes réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>	<b>D11.2</b>

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
<i>Total des dépenses d'ordre</i>		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
<i>Total des recettes d'ordre</i>		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

- (1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.
- (3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.