



COMPTE
ADMINISTRATIF DU
BUDGET PRINCIPAL
2020

Sommaire

Introduction.....	3
I. Dépenses de fonctionnement	5
II. Recettes de fonctionnement.....	7
III. Dépenses d'investissement.....	9
IV. Recettes d'investissement.....	11
V. Présentation par politique publique	13
VI. Etat de la dette au 31/12/2020	15

Introduction

Le compte administratif présente les résultats de l'exécution du budget.

Section d'investissement

Le déficit de la section d'investissement est de 767 131,79 € et se définit comme suit :

	INVESTISSEMENT		
	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédents	Solde (recettes-dépenses)
Résultats reportés	10 259 508,48	0,00	-10 259 508,48
Opérations de l'exercice	16 150 208,09	25 642 584,78	9 492 376,69
TOTAUX	26 409 716,57	25 642 584,78	-767 131,79

Le montant des reports d'investissement de 2020 à 2021 en dépenses est de 3 803 522,34 €.

Le montant des reports d'investissement de 2020 à 2021 en recettes est de 5 928 618,53 €.

Section de fonctionnement

L'excédent de la section de fonctionnement est de 7 070 484,81 € et se définit comme suit :

	FONCTIONNEMENT		
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Solde (recettes-dépenses)
Résultats reportés	0,00	409 516,71	409 516,71
Opérations de l'exercice	121 647 388,12	128 308 356,22	6 660 968,10
TOTAUX	121 647 388,12	128 717 872,93	7 070 484,81

Reprise du résultat

Le résultat du compte administratif sera repris lors du vote du budget primitif 2021. L'affectation de l'excédent de la section de fonctionnement est la suivante :

Affectation du résultat de fonctionnement	
En section d'investissement au compte 1068	0,00
En section de fonctionnement au compte 002	7 070 484,81
TOTAL	7 070 484,81

Le résultat global, toutes sections confondues, hors report, est de **6 303 353,02 €**.

Le résultat global, toutes sections confondues, y compris les reports d'investissement, est de **8 428 449,21 €**.

L'évolution de l'épargne

	CA 2018	CA 2019	CA 2020
Recettes réelles de fonctionnement (a)	124 161 121 €	123 553 407 €	128 042 011 €
Dépenses réelles de fonctionnement (hors intérêts) (b)	113 059 734 €	115 383 208 €	118 540 448 €
Epargne de Gestion (c)=(a)-(b)	11 101 387 €	8 170 198 €	9 501 563 €
Intérêts de la dette (d)	726 819 €	928 569 €	690 168 €
Epargne Brute (e)=(c)-(d)	10 374 568 €	7 241 629 €	8 811 395 €
Capital de la dette (f)	2 637 996 €	3 449 850 €	3 635 691 €
Epargne nette (g)=(e)-(f)	7 736 572 €	3 791 779 €	5 175 704 €

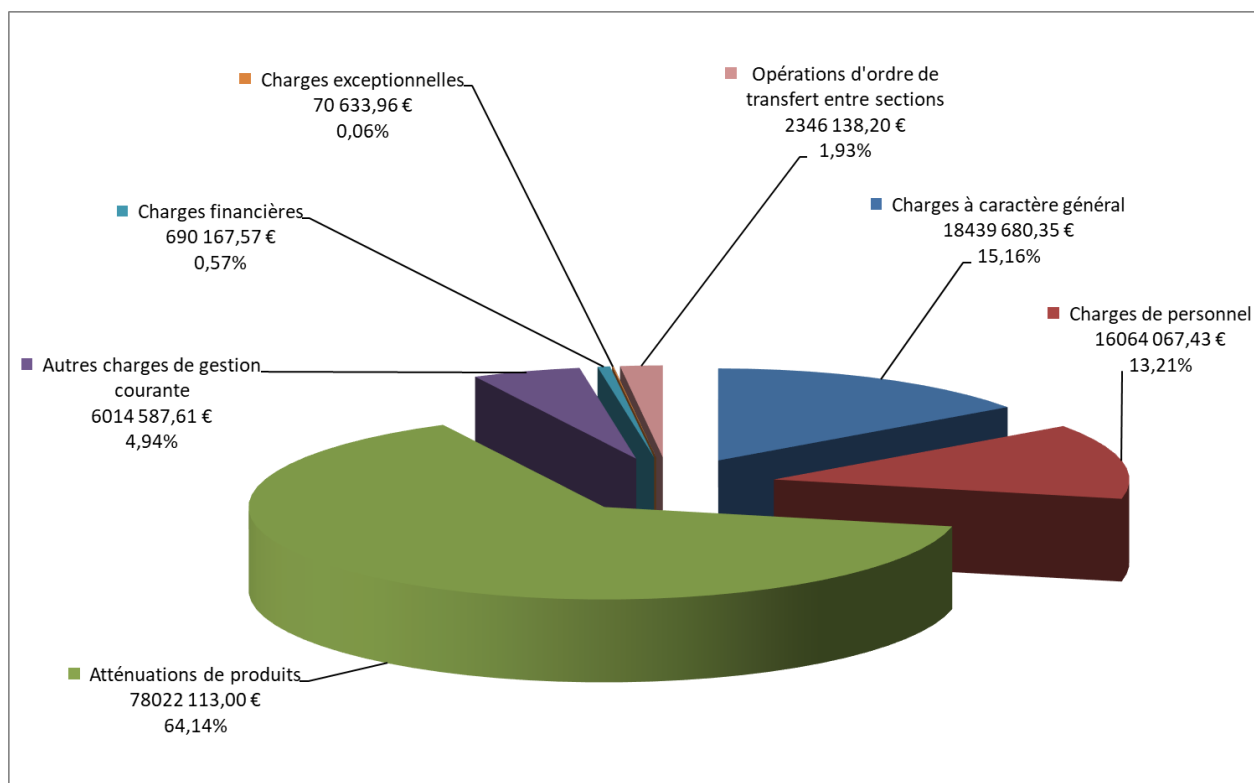
La capacité de désendettement au 31/12/2020 (dette/épargne brute) est de 4,3 ans, alors que le plafond national de référencement pour les EPCI est de 12 années.

I. Dépenses de fonctionnement

Evolution des dépenses de fonctionnement par chapitre budgétaire

Chapitre	Libellé chapitre	CA 2019	CA 2020	Evolution	Répartition
011	Charges à caractère général	17 216 325,17 €	18 439 680,35 €	7,11%	15,16%
012	Charges de personnel	16 423 409,04 €	16 064 067,43 €	-2,19%	13,21%
014	Atténuations de produits	75 760 853,08 €	78 022 113,00 €	2,98%	64,14%
65	Autres charges de gestion courante	5 982 621,12 €	6 014 587,61 €	0,53%	4,94%
66	Charges financières	928 569,40 €	690 167,57 €	-25,67%	0,57%
67	Charges exceptionnelles	88 704,94 €	70 633,96 €	-20,37%	0,06%
68	Dotations aux provisions	0,00 €	0,00 €		0,00%
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 921 604,04 €	2 346 138,20 €	-19,70%	1,93%
TOTAL		119 322 086,79 €	121 647 388,12 €	1,95%	100,00%

Répartition des dépenses de fonctionnement



Décomposition des dépenses de fonctionnement

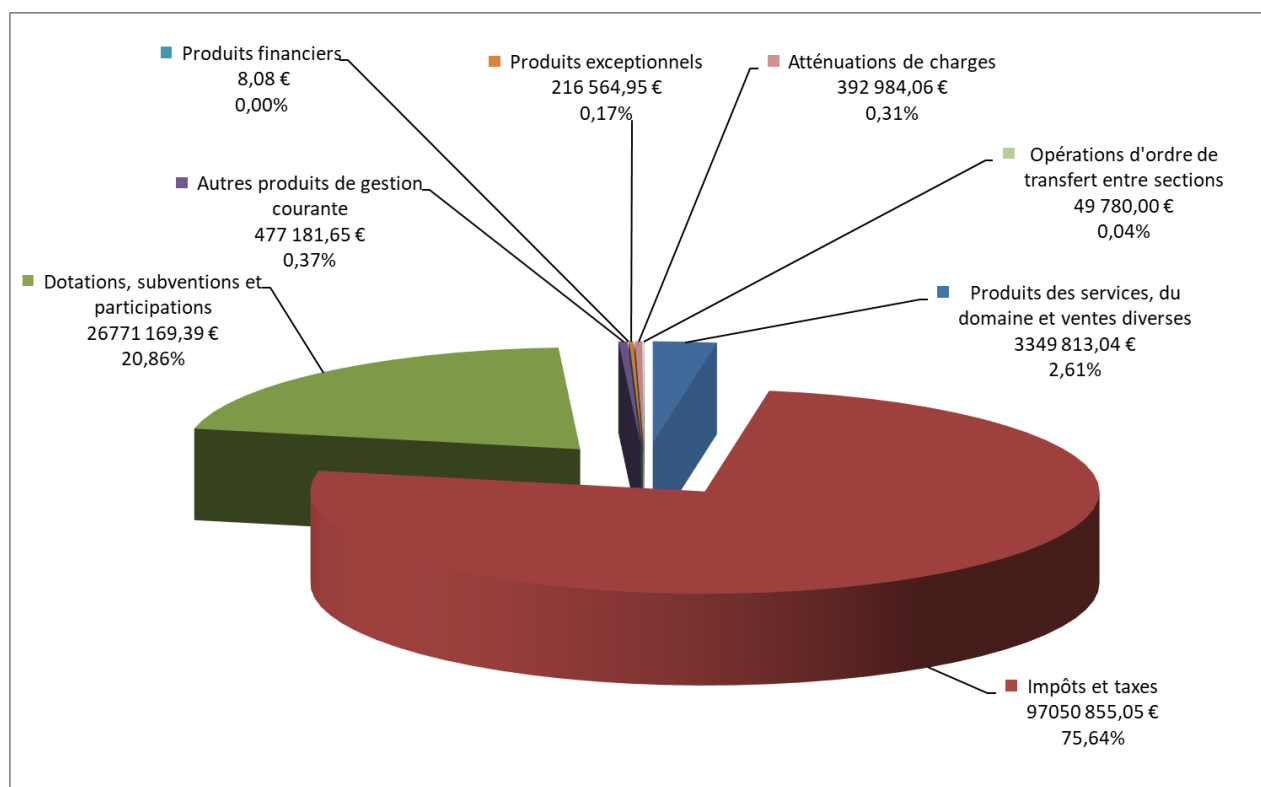
Chapitre	Libellé	Montant voté (BP+DM)	CA 2020
011	Charges à caractère général		
	Les postes budgétaires les plus importants concernent l'éclairage public (4 802 K€), les transports urbains (4 323 K€), les centres aquatiques (1 940 K€), l'assainissement (1 269 K€), les voiries (997 K€), les frais liés au Covid (850 K€), la sécurité (833 K€), la lecture publique (690 K€), les espaces verts (448 K€), le développement économique (294 K€), la gestion des aires d'accueil des gens du voyage (255 K€) et la communication (106 K€). A ces dépenses s'ajoutent les frais engendrés par les charges générales liées au fonctionnement des services.	20 470 775,65 €	18 439 680,35 €
012	Charges de personnel		
	Les secteurs les plus importants concernant les dépenses de personnel sont les centres aquatiques (3 845 K€), la lecture publique (3 468 K€), la sécurité (2 539 K€), les services techniques (826 K€), le développement économique (864 K€) et les aires d'accueil des gens du voyage (409 K€).	17 102 599,00 €	16 064 067,43 €
014	Atténuations de produits		
	Il s'agit des attributions de compensation versées aux communes (37 890 K€), du versement aux syndicats de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (25 501 K€), du Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) (9 705 K€), de la Dotation de Solidarité Communautaire (4 671 K€) et du reversement aux communes de la subvention préfectorale pour l'achat des masques (243 K€).	78 022 113,00 €	78 022 113,00 €
022	Dépenses imprévues		
	Aucune dépense n'a été réalisée sur ce chapitre.	100 000,00 €	0,00 €
65	Autres charges de gestion courante		
	Ces dépenses concernent notamment la contribution aux Syndicats d'Assainissement (3 245 K€), les indemnités et cotisations versées aux élus (873 K€), les subventions en matière de développement économique (770 K€), en matière d'environnement (notamment la participation pour l'entretien du domaine des buttes du Parisis et la contribution au syndicat d'aménagement de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt) (559 K€), les subventions en matière de politique de la ville (306 K€) et la subvention d'équilibre au budget annexe de la ZAC Ermont-Eaubonne (191 K€).	6 145 118,71 €	6 014 587,61 €
66	Charges financières		
	Ces charges concernent les intérêts de la dette versés pour les emprunts bancaires.	860 000,00 €	690 167,57 €
67	Charges exceptionnelles		
	Il s'agit essentiellement des remboursements d'abonnement aux usagers des piscines (36 K€) et des bourses pour les internes de médecine générale (30 K€).	118 594,00 €	70 633,96 €
68	Dotations aux provisions		
	Aucune dépense n'a été réalisée sur ce chapitre.	100 000,00 €	0,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		
	Il s'agit des dotations aux amortissements et des opérations d'ordre pour les cessions.	2 650 000,00 €	2 346 138,20 €
TOTAL		125 569 200,36 €	121 647 388,12 €
023	Virement à la section d'investissement		
	Il s'agit du montant de l'autofinancement. Ce chapitre ne donne pas lieu à une exécution budgétaire.	2 724 154,35 €	0,00 €

II. Recettes de fonctionnement

Evolution des recettes de fonctionnement par chapitre budgétaire

Chapitre	Libellé chapitre	CA 2019	CA 2020	Evolution	Répartition
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 554 127,24 €	3 349 813,04 €	-5,75%	2,61%
73	Impôts et taxes	92 917 951,88 €	97 050 855,05 €	4,45%	75,64%
74	Dotations, subventions et participations	26 196 475,14 €	26 771 169,39 €	2,19%	20,86%
75	Autres produits de gestion courante	555 406,80 €	477 181,65 €	-14,08%	0,37%
76	Produits financiers	105,63 €	8,08 €	-92,35%	0,00%
77	Produits exceptionnels	659 328,96 €	216 564,95 €	-67,15%	0,17%
78	Reprises sur provisions	570 000,00 €	0,00 €	-100,00%	0,00%
013	Atténuations de charges	329 339,97 €	392 984,06 €	19,32%	0,31%
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 741,65 €	49 780,00 €	73,20%	0,04%
	TOTAL	124 811 477,27 €	128 308 356,22 €	2,80%	100,00%
002	Résultat de fonctionnement reporté	5 152 901,02 €	409 516,71 €	-92,05%	

Répartition des recettes de fonctionnement (hors résultat de fonctionnement reporté)



Décomposition des recettes de fonctionnement

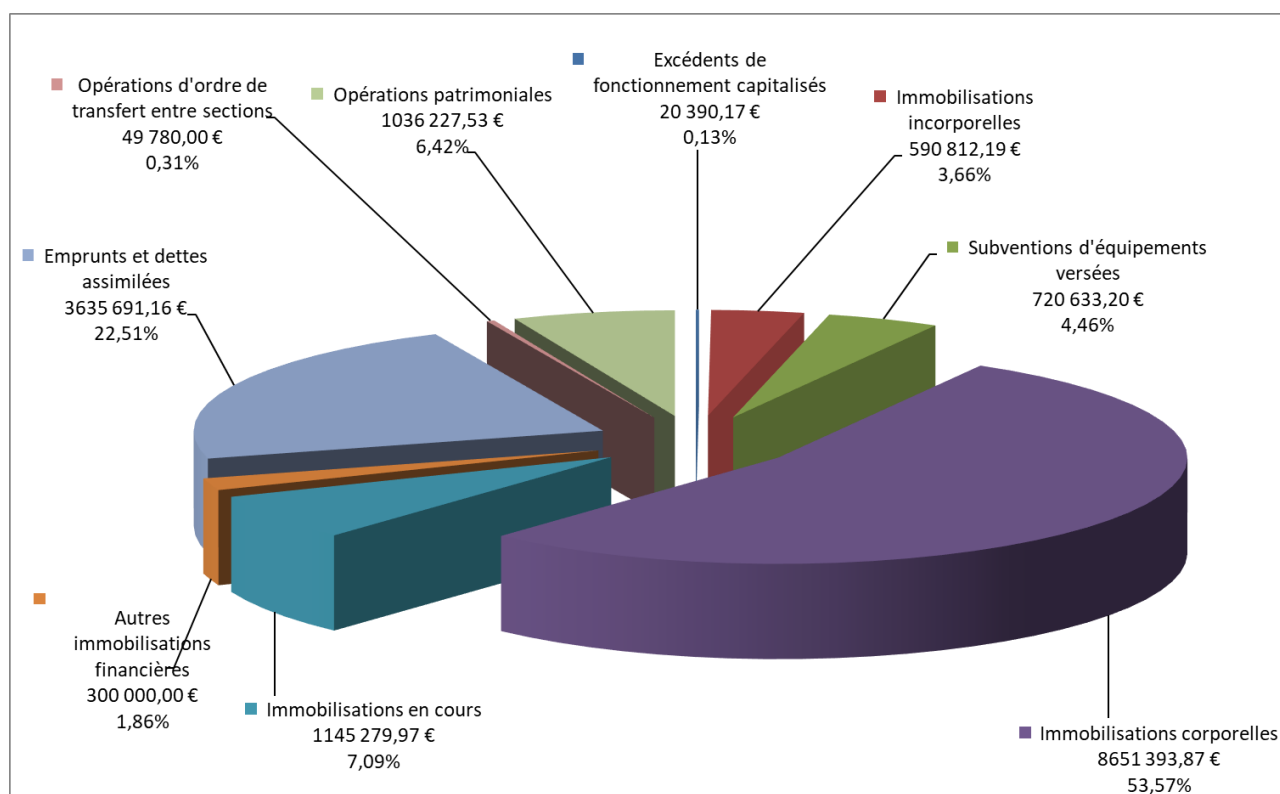
Chapitre	Libellé	Montant voté (BP+DM)	CA 2020
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses		
	Il s'agit des recettes liées aux centres aquatiques (661 K€), aux services mutualisés (dont brigades (1 048 K€), caméras nomades (94 K€), dépôts sauvages (50 K€), SIG (64 K€), salubrité (12 K€), informatique (8 K€) et groupement de commandes (2 K€)), aux remboursements des masques par les communes (556 K€), aux redevances dans les gares routières (294 K€), aux redevances des usagers des aires d'accueil (233 K€), aux parkings (175 K€), aux remboursements de personnel (107 K€) et aux bibliothèques (42 K€).	4 118 616,00 €	3 349 813,04 €
73	Impôts et taxes		
	Il s'agit de la taxe d'habitation (36 838 K€), la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (25 812 K€), la cotisation foncière des entreprises (17 530 K€), la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (11 597 K€), la TASCOM (3 719 K€), l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (696 K€), la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (248 K€), la taxe foncière sur les propriétés non bâties (39 K€) et la la taxe de séjour (34 K€). Les rôles supplémentaires et autres impôts sont de 537 K€.	96 172 451,00 €	97 050 855,05 €
74	Dotations, subventions et participations		
	Il s'agit pour l'essentiel des dotations versées par l'Etat, à savoir la dotation de compensation de la "part salaires" de la taxe professionnelle (12 329 K€), la dotation d'intercommunalité (10 021 K€), l'allocation compensatrice relative à la Taxe d'Habitation (1 894 K€), l'allocation compensatrice relative à la taxe professionnelle et à la CET (642 K€), le FCTVA de la section de fonctionnement (627 K€) et la contribution pour les masques (328 K€). Cela concerne également les subventions pour les aires d'accueil (308 K€), les transports (305 K€), la politique de la ville (166 K€), l'entretien du parc Schlumberger (50 K€), les bibliothèques (42 K€), le développement économique (27 K€), et l'aménagement (22 K€).	26 727 583,00 €	26 771 169,39 €
75	Autres produits de gestion courante		
	Ce montant correspond pour l'essentiel aux recettes locatives liées aux ateliers locatifs (392 K€) et à divers locaux (85 K€).	469 188,00 €	477 181,65 €
76	Produits financiers		
	Il s'agit des intérêts concernant des parts sociales.	0,00 €	8,08 €
77	Produits exceptionnels		
	Il s'agit principalement des écritures relatives à différents contentieux.	0,00 €	216 564,95 €
013	Atténuations de charges		
	Il s'agit de remboursements sur rémunérations du personnel (238 K€) et de la participation des agents pour les chèques déjeuner (155 K€).	326 000,00 €	392 984,06 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		
	Il s'agit des opérations d'ordre relatives à l'amortissement des subventions transférables.	70 000,00 €	49 780,00 €
TOTAL		127 883 838,00 €	128 308 356,22 €
002	Résultat de fonctionnement reporté		
	Ce montant constitue le résultat de fonctionnement 2019 reporté en 2020.	409 516,71 €	409 516,71 €

III. Dépenses d'investissement

Dépenses d'investissement par chapitre budgétaire

Chapitre	Libellé chapitre	CA 2019	CA 2020	Evolution	Répartition
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00 €	20 390,17 €		0,13%
20	Immobilisations incorporelles	586 748,22 €	590 812,19 €	0,69%	3,66%
204	Subventions d'équipements versées	1 746 324,85 €	720 633,20 €	-58,73%	4,46%
21	Immobilisations corporelles	14 952 501,71 €	8 651 393,87 €	-42,14%	53,57%
23	Immobilisations en cours	0,00 €	1 145 279,97 €		7,09%
27	Autres immobilisations financières	0,00 €	300 000,00 €		1,86%
13	Subventions d'investissement	985,52 €	0,00 €	-100,00%	0,00%
16	Emprunts et dettes assimilées	3 449 849,78 €	3 635 691,16 €	5,39%	22,51%
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 741,65 €	49 780,00 €	73,20%	0,31%
041	Opérations patrimoniales	199 162,76 €	1 036 227,53 €	420,29%	6,42%
	TOTAL	20 964 314,49 €	16 150 208,09 €	-22,96%	100,00%
001	Résultat d'investissement reporté	6 526 451,57 €	10 259 508,48 €	57,20%	

Répartition des dépenses d'investissement (hors résultat d'investissement reporté)



Décomposition des dépenses d'investissement

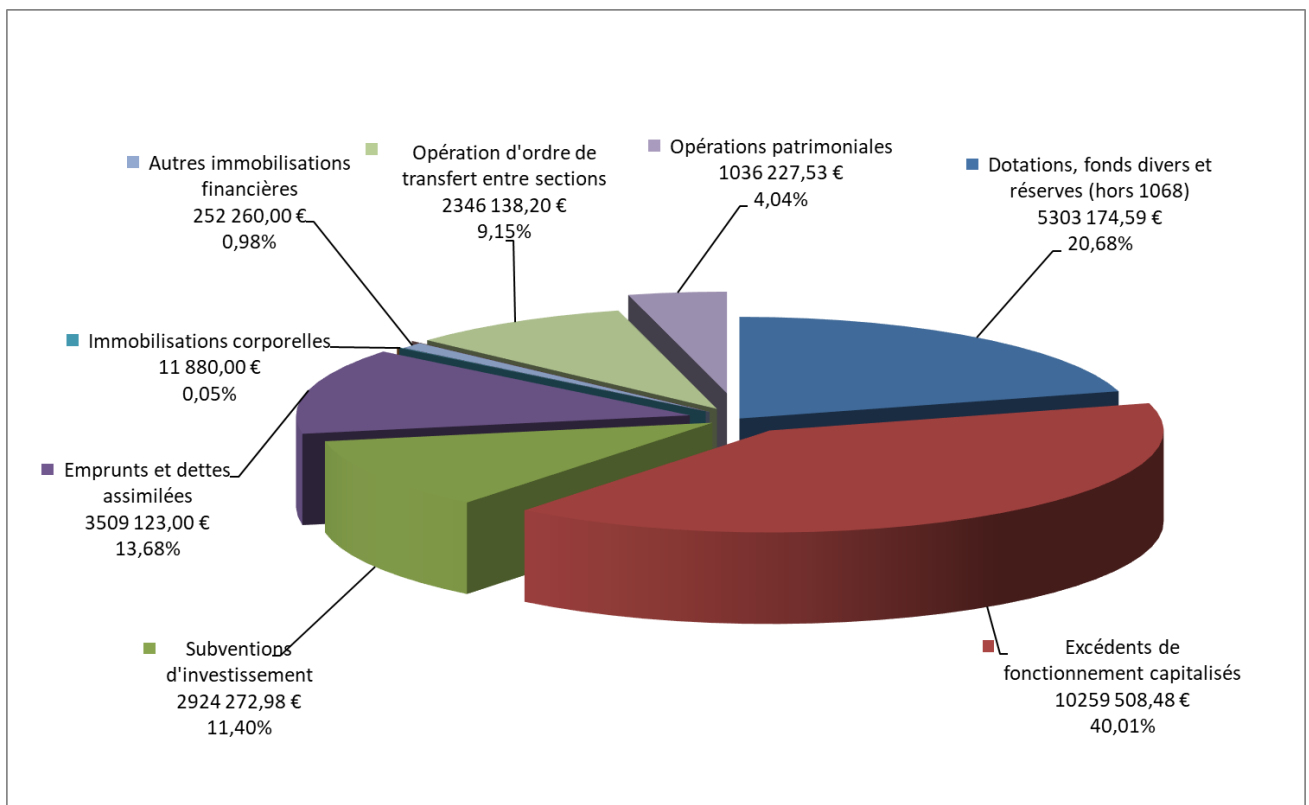
Chapitre	Libellé	Montant voté (BP+DM)	CA 2020	Reports
20	Immobilisations incorporelles			
	Il s'agit notamment des études relatives à la future piscine olympique (285 K€), des logiciels et licences informatiques (98 K€), des études en matière d'aménagement (89 K€), des études pour les voiries (44 K€) et des études relatives au Bois Barrachin (42 K€). Les reports concernent notamment les études en matière d'aménagement (141 K€ dont 137 K€ pour l'aménagement des berges de Seine), les études relatives à la future piscine olympique (40 K€), les études relatives aux parkings (32 K€) et les études relatives au réaménagement de la voirie (24 K€).	972 660,00 €	590 812,19 €	251 165,00 €
204	Subventions d'équipement versées			
	Il s'agit des fonds de concours pour les communes membres (587 K€) et des subventions liées à l'habitat (134 K€). Les opérations budgétées qui n'ont pas été réalisées sont notamment les fonds de concours pour les communes membres (700 K€).	1 420 792,13 €	720 633,20 €	0,00 €
21	Immobilisations corporelles			
	Il s'agit entre autres de la sécurité (4 099 K€), des travaux de réaménagement et d'entretien de la voirie (1 490 K€), de l'éclairage public (1 360 K€), de la lecture publique (855 K€), des espaces verts (210 K€), des centres aquatiques (205 K€), des transports (187 K€), du matériel informatique (158 K€) et du développement économique (35 K€). Les reports concernent notamment la sécurité (2 149 K€), l'éclairage public (576 K€), les travaux de réaménagement et d'entretien de la voirie (550 K€ dont 337 K€ travaux route de Seine (PUP) à Cormeilles et 183 K€ requalification du chemin de Pontoise à Saint Prix sur Beauchamp (PUP)), les espaces verts (38 K€), la lecture publique (28 K€) et les centres aquatiques (22 K€).	12 780 856,03 €	8 651 393,87 €	3 402 356,84 €
23	Immobilisations en cours			
	Il s'agit du futur centre aquatique à dimension olympique.	1 300 000,00 €	1 145 279,97 €	150 000,00 €
27	Autres immobilisations financières			
	Il s'agit du fonds de résilience à destination des entreprises du territoire.	300 000,00 €	300 000,00 €	0,00 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			
	Il s'agit de l'apurement des écritures des Intérêts Courus Non Echus (ICNE) 2006.	20 390,17 €	20 390,17 €	0,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées			
	Il s'agit du remboursement en capital des emprunts (3 631 K€) et des cautions (5 K€).	3 867 000,00 €	3 635 691,16 €	0,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections			
	Il s'agit des opérations d'ordre d'amortissement.	70 000,00 €	49 780,00 €	0,00 €
041	Opérations patrimoniales			
	Il s'agit principalement des écritures d'ordre relatives au changement de chapitre budgétaire des études d'investissement après réalisation des travaux.	1 921 000,00 €	1 036 227,53 €	0,00 €
TOTAL		22 652 698,33 €	16 150 208,09 €	3 803 521,84 €
001	Résultat d'investissement reporté			
	Ce montant constitue le solde de la section d'investissement reporté de l'exercice N-1.	10 259 508,48 €	10 259 508,48 €	

IV. Recettes d'investissement

Recettes d'investissement par chapitre budgétaire

Chapitre	Libellé chapitre	CA 2019	CA 2020	Evolution	Répartition
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00 €	5 303 174,59 €		20,68%
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 544 652,08 €	10 259 508,48 €	56,76%	40,01%
13	Subventions d'investissement	2 850 582,28 €	2 924 272,98 €	2,59%	11,40%
16	Emprunts et dettes assimilées	4 486 782,77 €	3 509 123,00 €	-21,79%	13,68%
21	Immobilisations corporelles	0,00 €	11 880,00 €		0,05%
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €		0,00%
27	Autres immobilisations financières	252 582,00 €	252 260,00 €	-0,13%	0,98%
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 921 604,04 €	2 346 138,20 €	-19,70%	9,15%
041	Opérations patrimoniales	199 162,76 €	1 036 227,53 €	420,29%	4,04%
TOTAL		17 255 365,93 €	25 642 584,78 €	48,61%	100,00%

Répartition des recettes d'investissement



Décomposition des recettes d'investissement

Chapitre	Libellé	Montant voté (BP+DM)	CA 2020	Reports
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)			
	Il s'agit de la récupération de la TVA sur les dépenses d'investissement. L'écart entre le montant voté et le CA 2020 s'explique par le retard des versements qui auraient dû être constatés fin 2019 et qui ont eu lieu début 2020 (3 100 K€).	2 340 000,00 €	5 303 174,59 €	0,00 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			
	Il s'agit de l'affectation du résultat de fonctionnement 2019 en section d'investissement.	10 259 508,48 €	10 259 508,48 €	0,00 €
13	Subventions d'investissement reçues			
	Il s'agit des subventions en matière de transport (195 K€), de voiries (696 K€), de sécurité (220 K€), d'éclairage public (732 K€), de bibliothèques (828 K€). Les reports concernent notamment les transports (1 589 K€), les voiries (669 K€), l'éclairage public (436 K€), les bibliothèques (254 K€), les études en matière d'aménagement (180 K€) et la sécurité (100 K€).	5 933 270,75 €	2 924 272,98 €	3 228 618,53 €
16	Emprunts et dettes assimilées			
	Il s'agit des emprunts mobilisés (3 500 K€) et des cautions (9 K€). Les reports concernent un emprunt contracté en 2020 et qui sera mobilisé en 2021 (2 700 K€).	6 532 013,23 €	3 509 123,00 €	2 700 000,00 €
21	Immobilisations corporelles			
	Il s'agit d'une écriture comptable relative à une déconsignation.	0,00 €	11 880,00 €	0,00 €
23	Immobilisations en cours			
	Les opérations budgétées n'ayant pas été réalisées sont les remboursements des avances versées pour les marchés de travaux (300 K€).	300 000,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières			
	Il s'agit du remboursement de la dette par la commune de Saint Prix en application du protocole signé fin 2017.	252 260,00 €	252 260,00 €	0,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections			
	Il s'agit des dotations aux amortissements.	2 650 000,00 €	2 346 138,20 €	0,00 €
041	Opérations patrimoniales			
	Il s'agit principalement des écritures d'ordre relatives au changement de chapitre budgétaire des études d'investissement après réalisation des travaux.	1 921 000,00 €	1 036 227,53 €	0,00 €
TOTAL		30 188 052,46 €	25 642 584,78 €	5 928 618,53 €
021	Virement de la section de fonctionnement			
	Il s'agit du montant de l'autofinancement. Ce chapitre ne donne pas lieu à exécution budgétaire.	2 724 154,35 €	0,00 €	

V. Présentation par politique publique

Le tableau ci-dessous présente les dépenses de fonctionnement et d'investissement par politique publique :

	Fonctionnement (hors RH) (en K€)	Dépenses de personnel (en K€)	Investissement (hors report) (en K€)	TOTAL (en K€)	en %
Centres aquatiques	1 981	3 845	1 598	7 424	14,30%
Eclairage public	4 803	137	1 360	6 300	12,13%
Vidéo protection	742	1 322	4 075	6 139	11,82%
Lecture publique	692	3 468	855	5 015	9,66%
Transports	4 323	104	220	4 647	8,95%
Assainissement (Eaux pluviales)	4 513	0	0	4 513	8,69%
Voiries et réseaux	998	125	1 499	2 622	5,05%
Developpement économique	1 065	864	339	2 268	4,37%
Police communautaire	91	1 217	24	1 332	2,57%
Espaces verts	448	145	263	856	1,65%
Politique de la ville	375	438	0	813	1,57%
Environnement	610	93	0	703	1,35%
Aires d'accueil GDV	255	409	14	678	1,31%
Parkings	337	41	23	401	0,77%
Aménagement	93	148	116	357	0,69%
Habitat	5	99	134	238	0,46%
Communication	98	132	0	230	0,44%
Tourisme	6	40	0	46	0,09%
Jeunesse	10	0	0	10	0,02%
Autres	3 009	3 437	888	7 334	14,12%
TOTAL	24 454	16 064	11 408	51 926	100,00%

Les dépenses de fonctionnement (hors RH) correspondent au cumul des chapitres budgétaires 011 (charges à caractère générale), 65 (Autres charges de gestion courante) et 67 (charges exceptionnelles).

Les dépenses d'investissement correspondent aux dépenses d'équipements, soit les chapitres budgétaires 20 (immobilisations incorporelles), 204 (subventions d'équipement versées), 21 (immobilisations corporelles) et 23 (immobilisations en cours), ainsi que le chapitre 27 (autres immobilisations financières).

Les principales dépenses prises en compte dans « Autres » sont les suivantes :

- Fonctionnement (hors RH) : Les indemnités d'élus, les masques, les subventions versées aux budgets annexes et les frais divers liés aux bâtiments administratifs (maintenance, nettoyage, assurance, frais informatiques, ...).
- Dépenses de personnel : Les services ressources, la direction générale, le service communication, les tickets restaurants, les assurances du personnel, ...
- Les investissements (hors reports) : Les fonds de concours versés aux communes, les investissements informatiques et les investissements liés aux bâtiments administratifs.

VI. Etat de la dette au 31/12/2020

Le tableau ci-dessous présente l'état de la dette au 31/12/2020 :

Organisme prêteur	Date de signature	Nominal	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle	Taux d'intérêt
CAISSE D'EPARGNE	12/04/2006	4 000 000,00 €	1 890 285,02 €	7,26	Taux fixe à 4.1 %
SFIL CAFFIL	09/05/2006	7 000 000,00 €	2 450 000,00 €	0,75	Taux fixe 2.53% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.1% sinon (5.78% - 5 x spread) Emprunt refinancé en 2020 : le taux sera un taux fixe à 1,60% à compter du 01/10/2021.
CAISSE D'EPARGNE	27/12/2007	4 000 000,00 €	1 165 725,08 €	3,26	Taux fixe à 4.15 %
CAISSE D'EPARGNE	28/12/2008	2 500 000,00 €	465 043,77 €	2,01	Taux fixe à 4.54 %
CAISSE D'EPARGNE	15/12/2009	2 300 000,00 €	766 666,40 €	4,99	Euribor 1M + 0.44
CAISSE D'EPARGNE	22/12/2009	1 700 000,00 €	453 333,48 €	3,97	Euribor 3M + 0.44
SFIL CAFFIL	07/07/2010	104 000,00 €	38 353,74 €	4,75	Taux fixe à 2.1 %
SFIL CAFFIL	07/07/2010	362 000,00 €	133 500,55 €	4,75	Taux fixe à 2.1 %
CREDIT AGRICOLE	30/11/2010	27 206,02 €	25 123,00 €	9,94	Taux fixe à 3.38 %
CREDIT AGRICOLE	10/02/2011	3 000 000,00 €	1 050 000,00 €	5,21	Taux fixe à 3.92 %
CAISSE D'EPARGNE	16/02/2011	1 500 000,00 €	550 000,00 €	5,26	Taux fixe à 3.59 %
CAISSE D'EPARGNE	21/12/2011	1 070 000,00 €	493 982,18 €	5,97	Taux fixe à 3.35 %
CAISSE D'EPARGNE	18/09/2012	1 000 000,00 €	466 666,56 €	6,98	Taux fixe à 4.28 %
CAISSE D'EPARGNE	09/10/2012	1 000 000,00 €	483 333,23 €	7,07	Taux fixe à 4.31 %
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/04/2013	500 000,00 €	249 476,91 €	6,42	Livret A + 0.6
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/03/2014	1 573 014,54 €	1 407 467,85 €	25,33	Livret A + 1
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/03/2014	2 567 857,24 €	2 297 611,64 €	25,33	Livret A + 1
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/03/2014	2 830 106,39 €	2 532 261,23 €	25,33	Livret A + 1
SOCIETE GENERALE	21/12/2016	1 800 000,00 €	1 320 000,00 €	11,00	Taux fixe à 1.16 %
SFIL CAFFIL	22/05/2017	5 000 000,00 €	4 083 333,37 €	12,00	Taux fixe à 1.29 %
CAISSE D'EPARGNE	15/12/2017	5 000 000,00 €	4 083 333,37 €	12,18	Taux fixe à 1.06 %
SFIL CAFFIL	20/07/2018	5 000 000,00 €	4 333 333,36 €	12,92	Taux fixe à 1.24 %
CAISSE D'EPARGNE	13/12/2018	4 300 000,00 €	3 726 666,64 €	12,89	Taux fixe à 1.19 %
SOCIETE GENERALE	15/11/2019	3 500 000,00 €	3 324 999,99 €	14,17	Taux fixe à 0.4 %
SFIL CAFFIL	01/12/2020	2 700 000,00 €	0,00 €	15,75	Taux fixe à 0.35 %
SFIL CAFFIL	01/12/2020	2 230 000,00 €	0,00 €	6,75	Taux fixe à 1.60%
TOTAL		66 564 184,19 €	37 790 497,37 €		