

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune : SAINT AMAND MONTROND (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 21180197200012

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE

M. 57

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : VILLE ST AMAND MONTROND (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	5
B2 - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	6
B3.1 - Liste des organismes de regroupement	7
B3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	8
C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	9
C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	10
D - Bilan synthétique	11
E - Compte de résultat synthétique	12
F - Taux des contributions et produits afférents	14

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	15
Vue d'ensemble	
A1.1 - Dépenses d'investissement	16
A1.2 - Recettes d'investissement	17
A2.1 - Dépenses de fonctionnement	18
A2.2 - Recettes de fonctionnement	19
Vue détaillée	
B1 - Dépenses d'investissement	20
B2 - Recettes d'investissement	23
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	26
D1 - Dépenses de fonctionnement	27
D2 - Recettes de fonctionnement	33

III - Etats financiers

A - Bilan	37
B - Compte de résultat	41
C - Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	44

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée

A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble	45
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble	47
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	49

B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	52
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	58
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	60
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	61
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	63
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	65
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	72
B8.1.1 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	73
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	76
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	77
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	81
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	84

B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
C - Etats annexés budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	85
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	86
C2.1 - Situation des AP	Sans Objet
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	88
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	89
D5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D10 - Identification des flux croisés	90
D11.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D11.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
E - État des Contrôles du Compte Financier	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	91

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIÈRES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	9770

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	1120,92

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1631,67
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1885,23
3	Dépenses d'équipement brut / population	175,21
4	Encours de dette / population (2)	1878,18
5	DGF / population	295,50
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	58,41%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	95,61%
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	9,10%
9	Taux d'épargne nette ((Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	99,63%
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES		I
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE		B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N				
		Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
	A	4 550 624,20	17 486 244,00	22 036 868,20
Recettes	B	3 077 567,71	18 575 966,20	21 653 533,91
	C	350 291,00	0,00	350 291,00
	D	4 796 652,56	22 183 143,95	26 979 796,51
Dépenses	E	3 666 124,32	17 089 720,10	20 755 844,42
	F	864 931,28	0,00	864 931,28
Différences entre les titres et les mandats	G = B – E	-588 556,61	1 486 246,10	897 689,49
Résultats antérieurs reportés	H	246 028,36	4 696 899,95	4 942 928,31
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	G + H	-342 528,25	6 183 146,05	5 840 617,80
Différence entre les restes à réaliser	I = C - F	-514 640,28	0,00	-514 640,28
Résultat cumulé	G + H + I	-857 168,53	6 183 146,05	5 325 977,52

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES		I
DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE		B2

Section de fonctionnement	Montant
AS Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 486 246,10
BR Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	4 696 899,95
CR Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	6 183 146,05
Section d'investissement	
DS Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-588 556,61
ER Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	246 028,36
FS Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	-342 528,25
GS Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-514 640,28
HS Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement	-857 168,53

(a) en cas de déficit reporté de la section de fonctionnement, il n'y a pas d'affectation

(b) le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat de fonctionnement. Le solde est reporté au budget de reprise après le vote du compte financier.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLECTIVITÉ	B3.1

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH)		Contribution	11 076.40
Mission Locale		Contribution	12 035.55
Pays Berry Saint-Amandois		Contribution	15 656.00
Syndicat Départemental d'Énergie (SDE)		Contribution	14 019.92
Syndicat Intercommunal de Construction et de Gestion des Collèges (SICGC)		Contribution	72 931.38
Syndicat du canal de Berry		Contribution	26 586.52
EPCI			
Autres organismes de regroupement			
Région Centre Inter Active (RECIA)		Contribution	100.00
Musées en Centre-Val de Loire		Contribution	150.00
GIP Approyls centr achats		Contribution	100.00
Comité Berry Alsace du Cher		Contribution	20.00
AMORCE		Contribution	577.00
Amis du musée de la résistance		Contribution	20.00
Mouvement des Villes Sous-préfectures		Contribution	853.92
Association Chats Libres de Bourges		Contribution	4 000.00
Association des Villes Mairaines		Contribution	392.56
Association Maires de France		Contribution	1 624.31
Association Maires du Cher		Contribution	116.00
Association Villes et Métiers d'Art		Contribution	1 600.00
Syndicat Intercommunal du Cher d'Aménagement de la Loire et ses Affluents (SICALA)		Contribution	100.00
OGEC (école privée St Joseph)		Contribution	64 755.00
Société Berrichonne Protectrice des Animaux (SBPA)		Contribution	3 424.75
TGV		Contribution	150.00
Ville de France		Contribution	1 076.35
ADEFBOIS BERRY		Contribution	180.00
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (C.A.U.E.)		Contribution	600.00
Cher Ingénierie des Territoires		Contribution	9 785.00

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité supplémentaire ou sans fiscalité propre.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES		I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE		B3.3

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CAMPING MUNICIPAL LA ROCHE CINEMA LE MODERNE	SERVICE D'HEBERGEMENT SERVICE CULTUREL			21180197200020 21180197200236		oui oui

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 864 931,28
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	864 931,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 350 291,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues)	350 291,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES		I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)		D

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	58 857,56
Subventions d'investissement versées	1 651,91	Neutralisations et régularisations	-2 819,60
Autres immobilisations incorporelles	91,21	Réserves	37 836,57
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	4 696,90
Terrains	9 297,35	Résultat de l'exercice	1 486,25
Constructions	56 799,49	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	4 069,72
Réseaux et installations de voirie	12 515,80	TOTAL FONDS PROPRES (I)	104 127,40
Réseaux divers	5 237,67	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	403,86	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	950,00
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	2 973,08	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	19 592,68
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	27 808,31	Dettes financières et autres emprunts	3 870,15
Immobilisations financières (nettes)	410,52	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	23 462,83
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	117 189,20	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310,47
Stocks		Autres dettes non financières	74,78
Créances	747,49	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	385,25
Trésorerie	7 350,99	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	8 098,48	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	24 798,08
Comptes de régularisation (III)	3 668,86	Comptes de régularisation (III)	
Écart de conversion actif (IV)		Écart de conversion passif (IV)	31,06
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	128 956,54	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	128 956,54

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES		I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)		
POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	2 900,54	2 784,94
Participations	967,75	972,87
Compensations, autres attributions et autres participations	1 026,97	671,97
Dons et legs		
Impôts et taxes	11 902,54	11 248,87
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	739,57	570,03
Produits des cessions d'actifs	67,75	209,10
Autres produits de gestion	178,39	258,54
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	18,02	0,89
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession	135,91	101,77
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	17 937,45	16 818,97
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	3 810,38	4 011,78
Charges de personnel	8 982,89	8 276,61
Indemnités des élus (et membres du CESR)	160,17	150,08
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	269,00	289,87
Impôts et taxes	256,28	245,28
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	643,37	1 064,88
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	151,45	240,28
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	52,22	70,59
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	14 325,75	14 349,36

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES		I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)		E

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	1 108,85	1 082,48
Autres charges	243,16	232,08
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	1 352,01	1 314,57
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	2 259,69	1 155,04
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	328,88	328,81
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	1 102,32	1 126,12
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-773,44	-797,30
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	1 486,25	357,74

II – EXECUTION BUDGETAIRE
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

II
A

- I – L'assemblée délibérante a voté le budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
 - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
 - sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
 - avec (2) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : Fonctionnement exclue les dépenses de personnel : 7,5% Investissement : 7,5%.

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N° ... du ...

II – EXECUTION BUDGETAIRE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

II
A1.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + PAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	80 000,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	65 070,00	59 426,35	91,33	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 818 206,79	1 652 413,62	58,63	864 931,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 963 276,79	1 711 839,97	57,77	864 931,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 789 300,54	1 789 300,54	100,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 789 300,54	1 789 300,54	100,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 767 577,33	3 501 140,51	73,44	864 931,28
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	18 022,00	153 930,58	854,13	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	11 053,23	11 053,23	100,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre en investissement	29 075,23	164 983,81	567,44	0,00
	Total des dépenses d'investissement de l'exercice	4 796 652,56	3 666 124,32	76,43	864 931,28
001	Solde d'exécution négatif reporté	0,00			
	Total des dépenses de la section d'investissement	4 796 652,56	3 666 124,32		864 931,28

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

II
A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR.N-1)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	566 885,39	226 044,18	39,87	350 291,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 600 300,00	1 200 800,00	75,04	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	484 285,58	491 389,19	101,47	0,00
18	Opte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	93 100,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 759 570,97	1 918 233,37	69,51	350 291,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	800 000,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	980 000,00	1 148 281,11	117,17	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	11 053,23	11 053,23	100,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		1 791 053,23	1 159 334,34	64,73	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		4 550 624,20	3 077 567,71	67,63	350 291,00
001 Solde d'exécution positif reporté		246 028,36			
Total des recettes de la section d'investissement		4 796 652,56	3 077 567,71		350 291,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(4) DI 040 = RF 042

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune provision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) DI 041 = RI 041

**II – EXECUTION BUDGETAIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE**

**II
A2.1**

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	4 500 689,76	3 721 892,87	187 919,87	3 909 812,74	86,87	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	9 500 000,00	9 311 863,00	0,00	9 311 863,00	98,02	0,00
014	Atténuations de produits	170 000,00	137 500,00	0,00	137 500,00	80,88	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	2 575 796,27	1 765 442,58	0,00	1 765 442,58	68,54	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		16 746 486,03	14 936 698,45	187 919,87	15 124 618,32	90,32	0,00
66	Charges financières	801 074,67	532 252,20	268 822,47	801 074,67	100,00	0,00
67	Charges spécifiques	2 855 583,25	15 746,00	0,00	15 746,00	0,55	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		20 403 143,95	15 484 696,65	456 742,34	15 941 438,99	78,13	0,00
023	Virement à la section d'investissement	800 000,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	980 000,00	1 148 281,11	0,00	1 148 281,11	117,17	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		1 780 000,00	1 148 281,11	0,00	1 148 281,11	64,51	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		22 183 143,95	16 632 977,76	456 742,34	17 089 720,10	77,04	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		22 183 143,95	16 632 977,76	456 742,34	17 089 720,10		0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

II – EXECUTION BUDGETAIRE
RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

II
A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	100 000,00	172 132,97	0,00	172 132,97	172,13	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	608 680,00	739 565,92	0,00	739 565,92	121,50	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	3 406 430,00	3 431 756,96	0,00	3 431 756,96	100,74	0,00
731	Fiscalité locale	8 224 438,00	8 608 285,53	0,00	8 608 285,53	104,67	0,00
74	Dotations et participations	4 614 949,00	4 895 267,80	0,00	4 895 267,80	106,07	0,00
75	Autres produits de gestion courante	182 000,00	174 295,17	0,00	174 295,17	95,77	0,00
	Total des recettes de gestion des services	17 136 497,00	18 021 304,35	0,00	18 021 304,35	105,16	0,00
76	Produits financiers	328 725,00	328 880,22	0,00	328 880,22	100,05	0,00
77	Produits spécifiques	3 000,00	71 851,05	0,00	71 851,05	2 395,04	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles et mixtes	17 468 222,00	18 422 035,62	0,00	18 422 035,62	105,46	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	18 022,00	153 930,58	0,00	153 930,58	854,13	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre (3)	18 022,00	153 930,58	0,00	153 930,58	854,13	0,00
	Total des recettes de fonctionnement de l'exercice	17 486 244,00	18 575 966,20	0,00	18 575 966,20	106,23	0,00
002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1	4 696 899,95					
	Total des recettes de la section de fonctionnement	22 183 143,95	18 575 966,20	0,00	18 575 966,20		0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) RF 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée							B1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
total chapitre 018	RSA						
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	80 000,00				80 000,00	
2041512	Bâtiments et installations		45 026,35		45 026,35		
2041582	Bâtiments et installations		14 400,00		14 400,00		
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	65 070,00	59 426,35		59 426,35	5 643,65	
2111	Terrains nus		22 241,92		22 241,92		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes		2 302,90		2 302,90		
2128	Autres agencements et aménagements		134 927,47		134 927,47		
21312	Bâtiments scolaires		33 059,00		33 059,00		
21316	Équipements du cimetière		10 020,00		10 020,00		
21318	Autres bâtiments publics		856 373,89		856 373,89		
2151	Réseaux de voirie		14 829,60		14 829,60		
2152	Installations de voirie		213 152,03		213 152,03		
21538	Autres réseaux		8 997,15		8 997,15		
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		145 772,65		145 772,65		
21611	Biens sous-jacents		750,00		750,00		
21838	Autre matériel informatique		5 599,08		5 599,08		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		10 523,50		10 523,50		
2188	Autres		193 864,43		193 864,43		
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 818 206,79	1 652 413,62		1 652 413,62	1 165 793,17	
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation						
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)						
Total des dépenses d'équipement		2 963 276,79	1 711 839,97		1 711 839,97	1 251 436,82	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves						
total chapitre 13	Subventions d'investissement						

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée							B1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
1641	Emprunts en euros		1 669 381,16		1 669 381,16		
165	Dépôts et cautionnements reçus		300,00		300,00		
1675	Dettes afférentes aux M.E. T.P et P.P.P.		119 619,38		119 619,38		
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 789 300,54	1 789 300,54		1 789 300,54		
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)						
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations						
total chapitre 27	Autres immobilisations financières						
Total des dépenses financières		1 789 300,54	1 789 300,54		1 789 300,54		
4541102023	Opération pour compte tiers n° 4541102023	15 000,00				15 000,00	
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	15 000,00				15 000,00	
Total des dépenses réelles d'investissement		4 767 577,33	3 501 140,51		3 501 140,51	1 266 436,82	
13911	État et établissements nationaux		15 888,00		15 888,00		
13913	Départements		1 677,00		1 677,00		
13918	Autres		457,00		457,00		
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		135 908,58		135 908,58		
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	153 930,58	153 930,58		153 930,58		
21312	Bâtiments scolaires		11 053,23		11 053,23		
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	11 053,23	11 053,23		11 053,23		
Total des dépenses d'ordre en investissement		164 983,81	164 983,81		164 983,81		
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		4 932 561,14	3 666 124,32		3 666 124,32	1 266 436,82	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE		II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée		B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté					
	Total des dépenses de la section d'investissement	4 932 561,14	3 666 124,32		3 666 124,32	1 266 436,82

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						
Recettes d'investissement - Vue détaillée						
						II
						B2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
	RSA					
1311	État et établissements nationaux		45 569,87		45 569,87	
1313	Départements		4 900,00		4 900,00	
1318	Autres		6 500,00		6 500,00	
1321	État et établissements nationaux		125 287,11		125 287,11	
1328	Autres		8 400,00		8 400,00	
1345	Amendes de radars automatiques et amendes de police		19 349,00		19 349,00	
13461	Dotation d'équipement des territoires ruraux		11 231,20		11 231,20	
13462	Dotation de soutien à l'investissement local		4 807,00		4 807,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	566 885,39	226 044,18		226 044,18	340 841,21
1641	Emprunts en euros		1 200 000,00		1 200 000,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus		800,00		800,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 600 300,00	1 200 800,00		1 200 800,00	399 500,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
10222	F.C.T.V.A.		316 468,83		316 468,83	
10226	Taxe d'aménagement		87 085,95		87 085,95	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		87 834,41		87 834,41	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	484 285,58	491 389,19		491 389,19	-7 103,61
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Recettes d'investissement - Vue détaillée							B2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières						
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	25 345,50					
4541202023	Opération pour compte tiers n° 4541202023	15 000,00				15 000,00	
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	15 000,00				15 000,00	
Total des recettes réelles d'investissement		2 691 816,47	1 918 233,37		1 918 233,37	773 583,10	
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	800 000,00					
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		52 218,06			52 218,06	
2111	Terrains nus		9 063,62			9 063,62	
2112	Terrains de voirie		6 470,82			6 470,82	
21318	Autres bâtiments publics		27 000,00			27 000,00	
2138	Autres constructions		108 910,58			108 910,58	
28031	Frais d'études		28 718,00			28 718,00	
28041512	Bâtiments et installations		10 776,00			10 776,00	
28041581	Biens mobiliers, matériel et études		8 666,67			8 666,67	
28041582	Bâtiments et installations		152 384,00			152 384,00	
280422	Bâtiments et installations		89,00			89,00	
2804412	Bâtiments et installations		8 747,00			8 747,00	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		4 482,00			4 482,00	
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		7 552,81			7 552,81	
28128	Autres agencements et aménagements		1 352,00			1 352,00	
281321	Immeubles de rapport		706,00			706,00	
281352	Bâtiments privés		14 620,35			14 620,35	
28152	Installations de voirie		932,00			932,00	
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		788,00			788,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Recettes d'investissement - Vue détaillée							B2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
2815731	Matériel roulant		2 533,57		2 533,57		
281578	Autre matériel technique		8 497,00		8 497,00		
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		27 080,78		27 080,78		
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		43 448,00		43 448,00		
281828	Autres matériels de transport		37 289,74		37 289,74		
281831	Matériel informatique scolaire		71 324,86		71 324,86		
281838	Autre matériel informatique		54 432,43		54 432,43		
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		4 742,96		4 742,96		
28185	Matériel de téléphonie		621,00		621,00		
28188	Autres		153 583,86		153 583,86		
4817	Indemnités de renégociation de la dette		301 250,00		301 250,00		
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 183 663,08	1 148 281,11		1 148 281,11	35 381,97	
2031	Frais d'études		11 053,23		11 053,23		
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	11 053,23	11 053,23		11 053,23		
Total des recettes d'ordre en investissement		1 994 716,31	1 159 334,34		1 159 334,34	835 381,97	
Total des recettes d'investissement de l'exercice		4 686 532,78	3 077 567,71		3 077 567,71	1 608 965,07	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		246 028,36					
Total des recettes de la section d'investissement		4 932 561,14	3 077 567,71		3 077 567,71	1 854 993,43	

II – EXECUTION BUDGETAIRE		II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES		C1

Cet état ne contient pas d'information.

II - EXECUTION BUDGETAIRE							II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée							D1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)		149 675,48		149 675,48		
60611	Eau et assainissement		92 595,93	13 105,55	79 490,38		
60612	Énergie - Électricité		781 889,62	94 093,13	687 796,49		
60613	Chauffage urbain		472 776,33	118 566,30	354 210,03		
60622	Carburants		96 306,78		96 306,78		
60623	Alimentation		13 944,65		13 944,65		
60624	Produits de traitement		8 548,26		8 548,26		
60628	Autres fournitures non stockées		729,55		729,55		
60631	Fournitures d'entretien		24 115,52		24 115,52		
60632	Fournitures de petit équipement		250 996,65	444,00	250 552,65		
60633	Fournitures de voirie		17 629,55		17 629,55		
60636	Habillement et Vêtements de travail		18 866,95		18 866,95		
6064	Fournitures administratives		13 770,03		13 770,03		
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)		20 083,24		20 083,24		
6067	Fournitures scolaires		20 259,59		20 259,59		
6068	Autres matières et fournitures.		60 681,14		60 681,14		
611	Contrats de prestations de services		225 281,05		225 281,05		
6132	Locations immobilières		42 658,32	7 875,00	34 783,32		
61351	Matériel roulant		2 591,60		2 591,60		
61358	Autres		86 677,18		86 677,18		
61521	Terrains		105 718,09		105 718,09		
615221	Bâtiments publics		79 146,91		79 146,91		
615228	Autres bâtiments		3 915,60		3 915,60		
615231	Voies		26 045,52		26 045,52		

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée							D1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
615232	Réseaux		44 185,16		44 185,16		
61551	Matériel roulant		35 232,59		35 232,59		
61558	Autres biens mobiliers		286 629,78		286 629,78		
6156	Maintenance		95 906,67		95 906,67		
6161	Multirisques		120 446,88		120 446,88		
617	Études et recherches		56 399,98		56 399,98		
6182	Documentation générale et technique		13 407,27		13 407,27		
6184	Versements à des organismes de formation		41 160,26		41 160,26		
6185	Frais de colloques et séminaires		100,00		100,00		
6188	Autres frais divers		119 814,49		119 814,49		
62268	Autres honoraires, conseils...		3 299,52		3 299,52		
6227	Frais d'actes et de contentieux		13 440,00		13 440,00		
6228	Divers		11 360,69		11 360,69		
6231	Annonces et insertions		15 273,74		15 273,74		
6232	Fêtes et cérémonies		8 431,92		8 431,92		
6234	Réceptions		26 048,28		26 048,28		
6236	Catalogues et imprimés et publications		25 431,46		25 431,46		
6238	Divers		77 633,84		77 633,84		
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité		279 866,52		279 866,52		
6251	Voyages, déplacements et missions		26 872,36		26 872,36		
6261	Frais d'affranchissement		16 396,63		16 396,63		
6262	Frais de télécommunications		56 642,19		56 642,19		
627	Services bancaires et assimilés.		2 341,14		2 341,14		
6283	Frais de nettoyage des locaux		23 847,74		23 847,74		
6284	Redevance pour services rendus		14 966,39		14 966,39		

II - EXECUTION BUDGETAIRE							II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée							D1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
6288	Autres		14 425,72		14 425,72		
63512	Taxes foncières		77 767,98		77 767,98		
63513	Autres impôts locaux		2 268,84		2 268,84		
6358	Autres droits		19 395,14		19 395,14		
total chapitre 011	Charges à caractère général	4 500 689,76	4 143 896,72	234 083,98	3 909 812,74	590 877,02	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		27 361,00		27 361,00		
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		129 483,53		129 483,53		
64111	Rémunération principale		4 255 648,88		4 255 648,88		
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		53 471,01		53 471,01		
64113	NBI		62 691,78		62 691,78		
64118	Autres indemnités.		700 451,11		700 451,11		
64131	Rémunérations		1 214 456,97		1 214 456,97		
64138	Primes et autres indemnités		21 671,43		21 671,43		
64168	Autres emplois aidés		19 067,96		19 067,96		
6417	Rémunérations des apprentis		33 858,99	4 839,54	29 019,45		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		1 019 413,32		1 019 413,32		
6453	Cotisations aux caisses de retraite		1 400 640,26		1 400 640,26		
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C		49 742,00		49 742,00		
6455	Cotisations pour assurance du personnel		207 936,23		207 936,23		
64731	Versées directement		18 584,05		18 584,05		
6474	Versements aux oeuvres sociales		49 749,34		49 749,34		
6475	Médecine du travail, pharmacie		34 762,68		34 762,68		
6488	Autres		17 712,00		17 712,00		
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	9 500 000,00	9 316 702,54	4 839,54	9 311 863,00	188 137,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée							D1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		137 500,00		137 500,00		
total chapitre 014	Atténuations de produits	170 000,00	137 500,00		137 500,00	32 500,00	
total chapitre 016	APA						
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI						
65131	Bourses		500,00		500,00		
65311	Indemnités de fonction		134 976,40		134 976,40		
65313	Cotisations de retraite		9 215,89		9 215,89		
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale		15 979,44		15 979,44		
6553	Service d'incendie		453 452,00		453 452,00		
65568	Autres contributions		215 344,14		215 344,14		
6558	Autres contributions obligatoires		27 820,00		27 820,00		
657351	GFP de rattachement		11 611,64	1 611,64	10 000,00		
657358	Autres groupements		26 586,52		26 586,52		
657362	CCAS		130 939,16		130 939,16		
65741	Ménages		25 283,30		25 283,30		
65742	Entreprises		10 552,92		10 552,92		
65748	Autres personnes de droit privé		451 534,23		451 534,23		
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage		21 564,68		21 564,68		
65818	Autres		82 910,02		82 910,02		
65821	Déficit des budgets annexes à caractère administratif		145 704,44		145 704,44		
65888	Autres		6 156,44	3 077,00	3 079,44		
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	2 575 796,27	1 770 131,22	4 688,64	1 765 442,58	810 353,69	
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)						
Total des dépenses de gestion des services		16 746 486,03	15 368 230,48	243 612,16	15 124 618,32	1 621 867,71	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée							D1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
66111	Intérêts réglés à l'échéance		663 769,30		663 769,30		
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		268 822,47	286 583,04	-17 760,57		
6618	Intérêts des autres dettes		155 065,94		155 065,94		
total chapitre 66	Charges financières	801 074,67	1 087 657,71	286 583,04	801 074,67		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		15 746,00		15 746,00		
total chapitre 67	Charges spécifiques	2 855 583,25	15 746,00		15 746,00	2 839 837,25	
total chapitre 68	Dotations aux provisions						
Total des dépenses réelles et mixtes		20 403 143,95	16 471 634,19	530 195,20	15 941 438,99	4 461 704,96	
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	800 000,00					
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		151 445,02		151 445,02		
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		52 218,06		52 218,06		
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		643 368,03		643 368,03		
6862	Dotations aux amortissements des charges financières à répartir		301 250,00		301 250,00		
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 183 663,08	1 148 281,11		1 148 281,11	35 381,97	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement						
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 983 663,08	1 148 281,11		1 148 281,11	835 381,97	
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		22 386 807,03	17 619 915,30	530 195,20	17 089 720,10	5 297 086,93	
002 Résultat de fonctionnement reporté							
Total des dépenses de la section de fonctionnement		22 386 807,03	17 619 915,30	530 195,20	17 089 720,10	5 297 086,93	

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

II - EXECUTION BUDGETAIRE							II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée							D2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		172 132,97		172 132,97		
total chapitre 013	Atténuations de charges	100 000,00	172 132,97		172 132,97	-72 132,97	
total chapitre 016	APA						
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI						
70311	Concession dans les cimetières (produit net)		53 120,00		53 120,00		
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique		12 660,00		12 660,00		
70323	Redevance d'occupation du domaine public		50 527,96		50 527,96		
70328	Autres droits de stationnement et de location		16 873,53		16 873,53		
7035	Locations de droits de chasse et de pêche		562,75		562,75		
70388	Autres redevances et recettes diverses		376,48		376,48		
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel		129 304,35		129 304,35		
70631	A caractère sportif		7 112,85		7 112,85		
7066	Redevances et droits des services à caractère social		132 815,10	217,36	132 597,74		
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement		190 710,96	446,60	190 264,36		
706888	Autres		177,01		177,01		
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)		3 448,00		3 448,00		
70846	au GFP de rattachement		4 786,07		4 786,07		
70878	par des tiers		141 780,82	4 026,00	137 754,82		
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	608 680,00	744 255,88	4 689,96	739 565,92	-130 885,92	
73211	Attribution de compensation		2 612 988,96		2 612 988,96		
73221	FNGIR		670 450,00		670 450,00		
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		148 318,00		148 318,00		

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée							D2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	3 406 430,00	3 431 756,96		3 431 756,96	-25 326,96	
73111	Impôts directs locaux		7 964 305,00		7 964 305,00		
73118	Autres contributions directes		583,00		583,00		
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière		236 828,73		236 828,73		
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité		344 320,77		344 320,77		
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure		62 299,53	51,50	62 248,03		
total chapitre 731	Fiscalité locale	8 224 438,00	8 608 337,03	51,50	8 608 285,53	-383 847,53	
74111	Dotations forfaitaire des communes		1 596 036,00		1 596 036,00		
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes		581 167,00		581 167,00		
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes		584 499,00		584 499,00		
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes		125 377,00		125 377,00		
744	FCTVA		13 464,47		13 464,47		
74712	Emplois d'avenir		19 457,55		19 457,55		
74718	Autres		118 203,87		118 203,87		
7472	Régions		49 260,00		49 260,00		
7473	Départements		29 153,00		29 153,00		
74741	Communes membres du GFP		35 000,00		35 000,00		
747818	Autres		1 006,00		1 006,00		
7478222	Caisses d'allocations familiales		712 065,08		712 065,08		
747888	Autres		3 605,06		3 605,06		
748312	D.C.R.T.P.		338 302,00		338 302,00		
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières		198 275,00		198 275,00		
74834	État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation		72 449,00	72 449,00			

II - EXECUTION BUDGETAIRE							II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée							D2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
7484	Dotation de recensement		1 889,00		1 889,00		
7485	Dotation pour les titres sécurisés		25 615,50		25 615,50		
74888	Autres		462 892,27		462 892,27		
total chapitre 74		4 614 949,00	4 967 716,80	72 449,00	4 895 267,80	-280 318,80	
752	Revenus des immeubles		104 124,19		104 124,19		
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		53 265,87		53 265,87		
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur		1 101,67		1 101,67		
75888	Autres		15 858,44	55,00	15 803,44		
total chapitre 75		182 000,00	174 350,17	55,00	174 295,17	7 704,83	
Total des recettes de gestion des services		17 136 497,00	18 098 549,81	77 245,46	18 021 304,35	-884 807,35	
761	Produits de participations		154,50		154,50		
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA capitalisées		328 725,72		328 725,72		
total chapitre 76		328 725,00	328 880,22		328 880,22	-155,22	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		4 096,55		4 096,55		
775	Produits des cessions d'immobilisations		67 754,50		67 754,50		
total chapitre 77		70 754,50	71 851,05		71 851,05	-1 096,55	
total chapitre 78	Reprises sur provisions						
Total des recettes réelles et mixtes		17 535 976,50	18 499 281,08	77 245,46	18 422 035,62	-886 059,12	
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat</i>		135 908,58		135 908,58		
777	<i>Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>		18 022,00		18 022,00		
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	153 930,58	153 930,58		153 930,58		

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE		II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée		D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		153 930,58	153 930,58		153 930,58	
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		17 689 907,08	18 653 211,66	77 245,46	18 575 966,20	-886 059,12
002 Résultat de fonctionnement reporté		4 696 899,95				
Total des recettes de la section de fonctionnement		22 386 807,03	18 653 211,66	77 245,46	18 575 966,20	3 810 840,83

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Bilan (en euros)		A

ACTIF	Note	Exercice N		Exercice N-1	
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		2 757 320,90	1 105 409,04	1 651 911,86	1 773 148,18
Autres immobilisations incorporelles		679 281,85	588 072,27	91 209,58	135 462,81
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		9 328 342,60	30 993,33	9 297 349,27	9 157 481,23
Constructions		57 673 060,71	873 575,57	56 799 485,14	55 869 713,72
Réseaux et installations de voirie		12 516 734,37	932,00	12 515 802,37	11 462 716,20
Réseaux divers		5 237 667,83		5 237 667,83	5 228 670,68
Installations techniques, agencements et matériel		1 112 369,02	708 512,74	403 856,28	277 662,98
Immobilisations mises en concessions ou afferméées					
Autres		7 822 735,85	4 849 651,13	2 973 084,72	3 127 790,56
Immobilisations corporelles en cours					988 858,77
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		27 808 314,50		27 808 314,50	27 808 314,50
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		410 516,76		410 516,76	410 516,76
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		125 346 344,39	8 157 146,08	117 189 198,31	116 240 336,39
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		36 030,25		36 030,25	38 413,59
Créances sur les redevables et comptes rattachés		63 321,05	26 000,00	37 321,05	30 499,84
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		632 835,93		632 835,93	632 835,93
Créances sur budgets annexes		11 632,40		11 632,40	139 132,62
Créances sur les autres débiteurs		29 674,69		29 674,69	24 011,35
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Bilan (en euros)		A

ACTIF	Note	Exercice N		Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		773 494,32	26 000,00	747 494,32
TRÉSORERIE				864 893,33
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITÉS		7 350 988,59		7 350 988,59
AUTRES				6 698 684,12
TOTAL TRÉSORERIE (III)		7 350 988,59		6 698 684,12
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)				
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)		3 668 859,89		3 668 859,89
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		137 139 687,19	8 183 146,08	128 956 541,11
				127 751 482,99

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Bilan (en euros)		A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		14 989 904,63	14 958 069,63
Fonds globalisés		19 364 342,25	18 960 787,47
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		85 468,35	46 520,48
Rattachées à un actif non amortissable		24 417 840,65	24 248 766,34
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-2 819 602,21	-2 735 911,69
RÉSERVES		37 836 574,60	37 748 740,19
REPORT A NOUVEAU		4 696 899,95	4 426 994,85
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		1 486 246,10	357 739,51
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		4 069 721,61	4 069 721,61
TOTAL FONDS PROPRES (1)		104 127 395,93	102 081 428,39
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		780 000,00	780 000,00
PROVISIONS POUR CHARGES		170 000,00	170 000,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		950 000,00	950 000,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		19 592 680,28	20 079 822,01
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		3 870 148,30	3 989 267,68
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		23 462 828,58	24 069 089,69
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		310 473,18	430 977,05
Dettes fiscales et sociales		6 211,30	2 098,96
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		260,00	500,00

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Bilan (en euros)		A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		32 727,34	
Autres dettes non financières		35 579,86	194 308,29
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		385 251,68	627 884,30
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		24 798 080,26	25 646 973,99
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		31 064,92	23 080,61
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		128 956 541,11	127 751 482,99

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Compte de résultat (en euros)		B

	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)			
Dotations de l'état	2 900 543,47	2 784 943,03	115 600,44
Participations	967 750,56	972 865,39	-5 114,83
Compensations, autres attributions et autres participations	1 026 973,77	671 967,00	355 006,77
Dons et legs			
Impôts et taxes	11 902 542,49	11 248 868,31	653 674,18
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE			
Ventes de biens ou prestations de services	739 565,92	570 031,02	169 534,90
Produits des cessions d'actifs	67 754,50	209 096,88	-141 342,38
Autres produits de gestion	178 391,72	258 540,31	-80 148,59
Production stockée et immobilisée			
AUTRES PRODUITS			
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges			
Reprises du financement rattaché à un actif	18 022,00	890,00	17 132,00
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions			
Neutralisation des moins-values de cession	135 908,58	101 772,57	34 136,01
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	17 937 453,01	16 818 974,51	1 118 478,50
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats et charges externes	3 810 380,78	4 011 776,68	-201 395,90
Charges de personnel	8 982 885,50	8 276 614,99	706 270,51
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>	6 202 057,62	5 659 416,45	542 641,17
<i>Dont charges sociales</i>	2 780 827,88	2 617 198,54	163 629,34
Indemnités des élus (et membres du CESR)	160 171,73	150 077,63	10 094,10
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	269 004,58	289 867,85	-20 863,27
Impôts et taxes	256 276,49	245 282,98	10 993,51
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	643 368,03	1 064 875,27	-421 507,24
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	151 445,02	240 275,00	-88 829,98
Neutralisation des dépréciations et provisions			

III – ÉTATS FINANCIERS					III
Compte de résultat (en euros)					B
	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation	
Neutralisation des plus-values de cession		52 218,06	70 594,45	-18 376,39	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		14 325 750,19	14 349 364,85	-23 614,66	
CHARGES D'INTERVENTION					
Dispositifs d'intervention pour compte propre		1 108 848,13	1 082 484,21	26 363,92	
<i>Dont ménages</i>		25 783,30	21 789,25	3 994,05	
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		462 087,15	423 854,39	38 232,76	
<i>Dont collectivités territoriales</i>					
<i>Dont autres organismes publics</i>		620 977,68	636 840,57	-15 862,89	
<i>Dont établissements d'enseignement</i>					
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité					
Autres charges		243 164,14	232 081,84	11 082,30	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		1 352 012,27	1 314 566,05	37 446,22	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		2 259 690,55	1 155 043,61	1 104 646,94	
PRODUITS FINANCIERS					
Produits des participations et des prêts		154,50	87,27	67,23	
Produits des valeurs mobilières de placement					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Autres produits financiers		328 725,72	328 725,72		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges					
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		328 880,22	328 812,99	67,23	
CHARGES FINANCIERES					
Charges d'intérêts		801 074,67	824 867,09	-23 792,42	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Autres charges financières		301 250,00	301 250,00		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières					
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		1 102 324,67	1 126 117,09	-23 792,42	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-773 444,45	-797 304,10	23 859,65	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		1 486 246,10	357 739,51	1 128 506,59	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

III – ÉTATS FINANCIERS	III
ANNEXE	C

L'annexe est une pièce jointe au Compte financier unique pour les collectivités expérimentant la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

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

IV
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
	DEPENSES	1 669 381,16	349 750,00	0,00	25 356,03	49 277,47	96 003,79	5 572,20	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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	1 669 381,16	119 619,38	0,00	0,00	0,00	300,00	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	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	215 730,62	0,00	25 356,03	49 277,47	95 703,79	5 572,20	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	0,00	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	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
	RECETTES	1 287 834,41	345 931,94	0,00	6 192,20	28 353,00	27 455,87	14 900,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	87 834,41	316 468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	28 963,11	0,00	6 192,20	28 353,00	27 155,87	14 900,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 200 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	0,00	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	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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

IV

A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	DEPENSES	622 316,48	493 334,83	0,00	190 148,55		3 501 140,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		1 789 300,54
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	45 026,35	0,00	0,00		59 426,35
21	Immobilisations corporelles	622 316,48	448 308,48	0,00	190 148,55		1 652 413,62
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		0,00
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		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RECETTES	102 565,95	105 000,00	0,00	0,00		1 918 233,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	87 085,95	0,00	0,00	0,00		491 389,19
13	Subventions d'investissement	15 480,00	105 000,00	0,00	0,00		226 044,18
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		1 200 800,00
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		0,00
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		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

IV

A2

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
	DEPENSES	647 208,73	5 595 871,85	0,00	843 438,06	1 134 560,00	2 638 448,59	1 261 883,98	0,00
011	Charges à caractère général	1 200,00	1 958 303,03	0,00	27 517,69	218 289,55	405 423,86	53 897,03	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	2 588 921,66	0,00	361 064,37	851 415,45	2 157 572,60	1 071 096,03	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	740 335,22	0,00	454 856,00	64 855,00	75 452,13	136 890,92	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	646 008,73	155 065,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	15 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	328 725,72	16 436 849,20	0,00	10 556,42	287 208,74	322 120,62	757 364,89	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	172 132,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	62 111,84	0,00	10 446,42	253 472,23	179 086,96	132 597,74	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	3 431 756,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	8 608 285,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	4 045 741,83	0,00	110,00	33 736,51	110 274,06	624 757,15	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	44 814,52	0,00	0,00	0,00	32 759,60	10,00	0,00
76	Produits financiers	328 725,72	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	71 851,05	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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

IV

A2

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
	DEPENSES	0,00	2 171 408,95	694 982,07	426 194,79	527 441,97		15 941 438,99
011	Charges à caractère général	0,00	679 578,54	233 917,85	45 255,25	286 429,94		3 909 812,74
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 481 115,87	178 725,45	380 939,54	241 012,03		9 311 863,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		137 500,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	10 714,54	282 338,77	0,00	0,00		1 765 442,58
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	0,00		801 074,67
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 746,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RECETTES	0,00	126 101,63	138 005,10	15 103,30	0,00		18 422 035,62
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		172 132,97
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	79 628,38	21 659,60	562,75	0,00		739 565,92
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 431 756,96
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 608 285,53
74	Dotations et participations	0,00	45 648,25	35 000,00	0,00	0,00		4 895 267,80
75	Autres produits de gestion courante	0,00	825,00	81 345,50	14 540,55	0,00		174 295,17
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		328 880,22
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		71 851,05
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES		A3

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 796 652,56	3 666 124,32	864 931,28	265 596,96
RECETTES	4 796 652,56	3 323 596,07	350 291,00	1 122 765,49
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	22 183 143,95	17 089 720,10	0,00	5 093 423,85
RECETTES	22 183 143,95	23 269 789,15	0,00	-1 086 645,20

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET CAMPING ST AMAND MONTROND/ N°SIRET : 21180197200020				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	184 293,00	175 293,00	0,00	9 000,00
RECETTES	184 293,00	93 000,00	0,00	91 293,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	132 000,00	37 707,00	0,00	94 293,00
RECETTES	132 000,00	120 000,00	0,00	12 000,00

BUDGET CINEMA ST AMAND MONTROND/ N°SIRET : 21180197200236

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	53 800,38	0,00	0,00	53 800,38
RECETTES	53 800,38	53 800,38	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	51 280,00	44 320,06	0,00	6 959,94
RECETTES	51 280,00	44 320,06	0,00	6 959,94

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREEGEE 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
---------	------------	----------------------------------	----------------------------	---------------------

SAINT AMAND MONTROND - VILLE ST AMAND MONTROND - CFU - 2023

	(1)		
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	5 034 745,94	3 841 417,32	864 931,28
RECETTES	5 034 745,94	3 470 396,45	350 291,00
			328 397,34
FONCTIONNEMENT			1 214 058,49
DEPENSES	22 366 423,95	17 171 747,16	0,00
RECETTES	22 366 423,95	23 434 109,21	0,00
			5 194 676,79
			-1 067 685,26

(1) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES		A3

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
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
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 CONSOLIDEE 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
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 034 745,94	3 841 417,32	864 931,28	328 397,34
RECETTES	5 034 745,94	3 470 396,45	350 291,00	1 214 058,49
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	22 366 423,95	17 171 747,16	0,00	5 194 676,79
RECETTES	22 366 423,95	23 434 109,21	0,00	-1 067 685,26
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	27 401 169,89	21 013 164,48	864 931,28	5 523 074,13
TOTAL GENERAL DES RECETTES	27 401 169,89	26 904 505,66	350 291,00	146 373,23

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

(2) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IV

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2

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 (8)	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					34 810 918,80									
1641 Emprunts en euros (total)					34 810 918,80									
161	Crédit Agricole Centre Loire	05/04/2007	04/04/2007	04/07/2007	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,29%	4,290	4,290	EUR	T	P	O	A-1
162	Crédit Agricole Centre Loire	10/08/2007	09/08/2007	10/11/2007	825 000,00	F	Taux fixe à 4,79%	4,790	4,790	EUR	T	P	O	A-1
163	Caisse d'Épargne Loire-Centre	09/10/2006	25/10/2006	25/10/2007	1 055 808,43	F	Taux fixe à 3,59%	3,590	3,640	EUR	A	C	O	B-3
164	Caisse d'Épargne Loire-Centre	25/10/2006	25/10/2006	25/10/2007	2 169 361,17	F	Taux fixe à 3,57%	3,570	3,620	EUR	A	C	O	B-3
167	Société de Financement Local	16/08/2007	20/08/2007	01/01/2008	700 000,00	F	Taux fixe à 4,89%	4,890	4,890	EUR	T	C	O	A-1
168	Caisse d'Épargne Loire-Centre	28/08/2007	25/12/2007	25/12/2008	1 825 000,00	F	Taux fixe à 5,06%	5,060	5,060	EUR	A	P	O	A-1
169	Société de Financement Local	28/04/2008	05/05/2008	01/10/2008	850 000,00	F	Taux fixe à 4,72%	4,720	4,720	EUR	T	C	O	A-1
171	Crédit Agricole Centre Loire	17/04/2008	16/04/2008	17/07/2008	200 000,00	F	Taux fixe à 4,47%	4,470	4,470	EUR	T	P	O	A-1
172	Crédit Mutuel du Centre	07/07/2008	09/07/2008	30/09/2008	563 980,09	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	4,900	EUR	T	P	O	A-1
177	Société de Financement Local	01/06/2011	01/06/2011	01/06/2012	3 499 965,90	C	Si Euribor 12m Postfixé <= 6% alors Taux fixe à 5,45% sinon 4 * (Euribor 12m Postfixé - 6%) + 5,45%	5,450	5,526	EUR	A	P	O	E-1
418	Société de Financement Local	19/06/2015	01/07/2015	01/07/2016	8 689 836,02	F	Taux fixe à 3,41%	3,410	3,457	EUR	A	X	O	A-1
419	Société de Financement Local	19/06/2015	01/04/2016	01/04/2017	4 381 967,19	F	Taux fixe à 3,50%	3,500	3,558	EUR	A	X	O	A-1
420	Caisse d'Épargne Loire-Centre	27/07/2016	21/12/2016	21/03/2017	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,68%	1,680	1,680	EUR	T	P	O	A-1
421	Caisse d'Épargne Loire-Centre	27/07/2016	30/06/2017	30/09/2017	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,77%	1,770	1,770	EUR	T	P	O	A-1

SAINT AMAND MONTROND - VILLE ST AMAND MONTROND - CFU - 2023

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					
422	Crédit Agricole Centre Loire	03/08/2018	07/11/2018	07/02/2019	800 000,00	F	Taux fixe à 1,92%	1,920	1,920	EUR	T	P	O	A-1
423	Crédit Agricole Centre Loire	28/06/2019	12/09/2019	12/01/2020	800 000,00	F	Taux fixe à 1,34%	1,340	1,340	EUR	T	P	O	A-1
424	Caisse d'Epargne Loire-Centre	28/06/2019	01/07/2019	01/01/2020	700 000,00	F	Taux fixe à 1,39%	1,390	1,390	EUR	S	P	O	A-1
425	Crédit Agricole Centre Loire	12/10/2020	30/10/2020	30/01/2021	350 000,00	F	Taux fixe à 0,72%	0,720	0,720	EUR	T	P	O	A-1
426	La banque postale	08/07/2021	17/08/2021	01/12/2021	550 000,00	F	Taux fixe à 0,84%	0,840	0,840	EUR	T	C	O	A-1
427	La banque postale	08/07/2021	17/08/2021	01/12/2021	250 000,00	F	Taux fixe à 0,84%	0,840	0,840	EUR	T	C	O	A-1
428	Crédit Agricole Centre Loire	01/10/2021	02/11/2021	02/02/2022	1 100 000,00	F	Taux fixe à 0,97%	0,970	0,970	EUR	T	P	O	A-1
429	Crédit Mutuel du Centre	12/10/2022	15/12/2022	31/12/2022	650 000,00	F	Taux fixe à 2,25%	2,250	2,250	EUR	T	P	O	A-1
430	Crédit Agricole Centre Loire	06/10/2022	25/11/2022	25/02/2023	650 000,00	F	Taux fixe à 2,59%	2,590	2,590	EUR	T	P	O	A-1
431	Crédit Agricole Centre Loire	17/07/2023	22/09/2023	22/10/2023	1 200 000,00	F	Taux fixe à 3,68%	3,680	3,680	EUR	M	P	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									
165	Dépôts et cautionnements reçus (Total)				0,00									
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				0,00									
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									

SAINT AMAND MONTROND - VILLE ST AMAND MONTROND - CFU - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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						
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00										
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00										
1681 Autres emprunts (total)					0,00										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					0,00										
Total général					34 810 918,80										

(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 ; R : préfixé (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).

IV – ANNEXES

IV

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		19 993 455,59					1 669 381,13	663 769,32	0,00	268 822,47
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		19 993 455,59					1 669 381,13	663 769,32	0,00	268 822,47
161	N	0,00	A-1	241 673,90	3,26	F	Taux fixe à 4,29%	4,290	62 675,03	12 057,25	0,00	2 505,55
162	N	0,00	A-1	219 685,26	3,61	F	Taux fixe à 4,79%	4,790	52 249,42	12 095,50	0,00	1 490,61
163	N	0,00	B-3	0,00	0,00	C	Si 0,6% <= (CMS EUR 10a Posifixe - CMS EUR 2a Posifixe) alors Taux fixe à 3,59% sinon Taux fixe à 5,750	5,750	71 808,43	4 186,33	0,00	0,00
164	N	0,00	B-3	0,00	0,00	C	Si 0,6% <= (CMS EUR 10a Posifixe - CMS EUR 2a Posifixe) alors Taux fixe à 5,750	5,750	140 361,17	8 182,86	0,00	0,00
167	N	0,00	A-1	326 666,88	13,76	F	Taux fixe à 5,489%	4,890	23 333,32	16 687,14	0,00	3 993,50
168	N	0,00	A-1	521 197,05	3,99	F	Taux fixe à 5,06%	5,060	114 997,23	32 191,43	0,00	439,54
169	N	0,00	A-1	331 500,00	9,51	F	Taux fixe à 4,72%	4,720	34 000,00	16 649,80	0,00	3 911,70
171	N	0,00	A-1	61 566,07	4,30	F	Taux fixe à 4,47%	4,470	12 087,96	3 091,60	0,00	565,70
172	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	26 174,76	481,94	0,00	0,00

SAINT AMAND MONTROND - VILLE ST AMAND MONTROND - CFU - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)			
177	N	0,00	E-1	2 332 717,00	12,43	C	Si Euribor 12m Positif <= 6% alors Taux fixe à 5,45% sinon 4 * (Euribor 12m Positif - 6%) + 5,45%	5,450	125 424,13	135 829,37	0,00	75 573,55		
418	N	0,00	A-1	4 864 175,00	12,51	F	Taux fixe à 3,41%	3,410	493 385,94	185 230,23	0,00	84 777,17		
419	N	0,00	A-1	3 110 094,49	12,26	F	Taux fixe à 3,50%	3,500	200 463,54	117 478,83	0,00	83 151,83		
420	N	0,00	A-1	801 120,03	21,99	F	Taux fixe à 1,68%	1,680	29 860,12	13 773,00	0,00	373,86		
421	N	0,00	A-1	818 143,33	22,51	F	Taux fixe à 1,77%	1,770	29 354,57	14 806,59	0,00	40,23		
422	N	0,00	A-1	689 094,12	19,87	F	Taux fixe à 1,92%	1,920	27 193,61	13 173,71	0,00	1 926,99		
423	N	0,00	A-1	656 649,73	15,79	F	Taux fixe à 1,34%	1,340	36 559,87	9 105,81	0,00	1 930,92		
424	N	0,00	A-1	575 069,34	15,51	F	Taux fixe à 1,39%	1,390	31 884,58	8 326,24	0,00	3 996,73		
425	N	0,00	A-1	300 655,51	16,84	F	Taux fixe à 0,72%	0,720	16 566,62	2 239,34	0,00	366,80		
426	N	0,00	A-1	488 125,00	17,68	F	Taux fixe à 0,84%	0,840	27 500,00	4 244,63	0,00	341,69		
427	N	0,00	A-1	221 875,00	17,68	F	Taux fixe à 0,84%	0,840	12 500,00	1 929,37	0,00	155,31		
428	N	0,00	A-1	1 021 468,94	22,85	F	Taux fixe à 0,97%	0,970	39 455,74	10 147,74	0,00	1 623,85		
429	N	0,00	A-1	617 354,96	18,76	F	Taux fixe à 2,25%	2,250	26 189,07	14 259,81	0,00	38,58		
430	N	0,00	A-1	624 848,27	18,92	F	Taux fixe à 2,59%	2,590	25 151,73	16 592,03	0,00	1 618,36		
431	N	0,00	A-1	1 189 795,71	19,74	F	Taux fixe à 3,68%	3,680	10 204,29	11 008,77	0,00	0,00		
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		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		

SAINT AMAND MONTROND - VILLE ST AMAND MONTROND - CFU - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice	
	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			
						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)
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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 MEIP 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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		19 993 455,59					1 669 391,13	663 769,32	0,00	268 822,47

(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).

(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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IV

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

B1.3

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
Échange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
163	Caisse d'Épargne Loire-Centre	1 055 808,43	0,00	3	17,00	25/10/2006 - 25/10/2008	Taux fixe à 3,59%	Si 0,25% <= (CMS EUR 10a Postfixé - CMS EUR 2a Postfixé) alors Taux fixe à 3,59% sinon Taux fixe à 5	0,00	Si 0,25% <= (CMS EUR 10a Postfixé - CMS EUR 2a Postfixé) alors Taux fixe à 3,59% sinon Taux fixe à 5	5,750	4 186,33	0,00	0,00
164	Caisse d'Épargne Loire-Centre	2 169 361,17	0,00	3	17,00	25/10/2006 - 25/10/2008	Taux fixe à 3,57%	Si 0,25% <= (CMS EUR 10a Postfixé - CMS EUR 2a Postfixé) alors Taux fixe à 3,57% sinon Taux fixe à 5	0,00	Si 0,25% <= (CMS EUR 10a Postfixé - CMS EUR 2a Postfixé) alors Taux fixe à 3,57% sinon Taux fixe à 5	5,750	8 182,86	0,00	0,00
TOTAL (B)		3 225 169,60	0,00						0,00			12 369,19	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

SAINT AMAND MONTROND - VILLE ST AMAND MONTROND - CFU - 2023

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
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
177	Société de Financement Local	3 499 965,90	2 332 717,00	1	25,00	01/06/2026 - 01/06/2036	Taux fixe à 5,45%	Si Euribor 12m Postfixé <= 6% alors Taux fixe à 5,45% sinon 4 * (Euribor 12m Postfixé - 6%) + 5,45%	0,00	Si Euribor 12m Postfixé <= 6% alors Taux fixe à 5,45% sinon 4 * (Euribor 12m Postfixé - 6%) + 5,45%	5,450	135 829,37	0,00	11,67
TOTAL (E)		3 499 965,90	2 332 717,00						0,00			135 829,37	0,00	11,67
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		6 725 135,50	2 332 717,00						0,00			148 198,56	0,00	11,67

(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 couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(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 : Indices 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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indice sous-jacents							(6) Autres indices
	(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			
(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 (turne)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	17 660 738,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	2	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 332 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IV

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

		CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du	
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)		Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000 €		13/03/2023	
		Catégories de biens amortis		Durée (en années)	
L	Brevets			0	13/03/2023
L	Frais de recherche et de développement			5	13/03/2023
L	Agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques			15	13/03/2023
L	Appareils de laboratoires			5	13/03/2023
L	Appareils de levage, ascenseurs			20	13/03/2023
L	Autres agencements et aménagements de terrains			15	13/03/2023
L	Autres constructions			30	13/03/2023
L	Bâtiments légers, abris			10	13/03/2023
L	Camions et véhicules industriels			7	13/03/2023
L	Coffre fort			20	13/03/2023
L	Construction sur sol d'autrui			0	13/03/2023
L	Engins et matériels roulants			5	13/03/2023
L	Equipement de cuisine			10	13/03/2023
L	Equipement de garages et ateliers			10	13/03/2023
L	Equipement sportifs			10	13/03/2023
L	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation			5	13/03/2023
L	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme			10	13/03/2023
L	Installation et appareils de chauffage			15	13/03/2023
L	Installations de voirie			20	13/03/2023
L	Jeux d'extérieur			8	13/03/2023
L	Licences			1	13/03/2023
L	Logiciels de gestion			2	13/03/2023
L	Logiciels métiers (finances, rh ...)			5	13/03/2023
L	Matériel classique (outils, matériels divers)			6	13/03/2023
L	Matériel de bureau électrique ou électronique			5	13/03/2023
L	Matériel informatique			2	13/03/2023
L	Mobilier			10	13/03/2023
L	Plantations			15	13/03/2023
L	Subvention finançant des aides à l'investissement d'entreprises (autres cas)			5	13/03/2023
L	Subvention finançant des biens immobiliers ou des installations			30	13/03/2023
L	Subvention finançant des biens mobiliers, du matériel ou des études			5	13/03/2023

SAINT AMAND MONTROND - VILLE ST AMAND MONTROND - CFU - 2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Delibération du
L	Subvention finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national	13/03/2023
L	Terrains de gisement (mines et carrières)	13/03/2023
L	Téléphones portables	13/03/2023
L	Véhicules légers	13/03/2023
	40 0 2 5	

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

IV
B5

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

N° opération : 001	Intitulé de l'opération : MISE EN PERIL	Sur l'exercice				Date de la délibération :	
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Restes à réaliser			Cumul des réalisations au 31/12/N
				Réalisations	Crédits sans emploi		
	DEPENSES (a)	14 929,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
45411 (2)		14 929,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses nettes (a - c)	14 929,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES (b)	14 929,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
45412	Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	14 929,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recettes nettes (b - d)	14 929,17	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 02023	Intitulé de l'opération : PERIL 2023	Sur l'exercice				Date de la délibération : 13/04/2023	
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Restes à réaliser			Cumul des réalisations au 31/12/N
				Réalisations	Crédits sans emploi		
	DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45411 (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45412	Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – EMPRUNTS GARANTIS

IV
B7.1

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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					34 000,00	30 890,05										418,51	2 080,03	
SEM VIE	2022	P	Réhabilitation d'un local commercial	Crédit Mutuel du Centre	34 000,00	30 890,05	13,34	T	F	Taux fixe à 1,30%	1,300	F	Taux fixe à 1,30%	1,300	EUR	418,51	2 080,03	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					13 451 347,60	7 307 408,64										180 533,90	389 009,81	
APEI St Amand	2009	P	APEI Construction centre d'hébergement Les Séjols	Crédit Agricole Centre Loire	750 000,00	612 141,40	35,27	T	V	Livret A +	3,700	V	Livret A +	4,200	EUR	24 361,18	7 898,50	
APEI St Amand	2009	C	APEI Construction centre d'hébergement Les Séjols	Crédit Foncier	2 500 000,00	1 312 499,95	15,76	T	V	Livret A +	3,540	V	Livret A +	4,040	EUR	51 639,60	83 333,36	
France Loire	1978	X	Réajustement Financement 20 Logis Vernet	Caisse des Dépôts et Consignations	21 098,94	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 1,04%	1,000	F	Taux fixe à 1,00%	1,000	EUR	6,07	605,83	
France Loire	2021	X	Réhabilitation 20 logements résidence parc du Vernet	Caisse des Dépôts et Consignations	60 000,00	56 119,02	13,10	A	F	Taux fixe à 0,43%	0,430	F	Taux fixe à 0,43%	0,430	EUR	258,00	3 880,98	
France Loire	2017	X	Const.10 logements la Cartelée	Caisse des Dépôts et Consignations	40 037,73	34 541,35	30,86	A	V	Livret A +	1,700	V	Livret A +	3,950	EUR	1 038,93	676,66	

SAINT AMAND MONTROND - VILLE ST AMAND MONTROND - CFU - 2023

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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
France Loire	2018	X	LOGEMENTS RUE DU PORTAIL	Caisse des Dépôts et Consignations	10 766,73	8 571,19	16,01	A	V	Livret A+ 0,60%	1,350	V	Livret A+ 0,60%	3,600	EUR	99,30	456,26	
France Loire	2015	X	FONCIER 18 LOGTS AV GAL DE GAULLE	Caisse des Dépôts et Consignations	474 794,78	409 846,00	36,44	A	V	Livret A+ 0,60%	1,350	V	Livret A+ 0,60%	3,600	EUR	6 686,76	8 076,42	
France Loire	2003	X	Acq.pour amélioration 1 logt.41 avenue meillant	Caisse des Dépôts et Consignations	33 282,00	20 135,84	29,35	A	V	Livret A+ 0,70%	3,700	V	Livret A+ 0,70%	3,700	EUR	355,35	767,07	
France Loire	2018	X	compactage n°24	Caisse des Dépôts et Consignations	276 176,02	195 460,51	9,01	A	V	Livret A+ 0,93%	1,680	V	Livret A+ 0,93%	3,930	EUR	3 053,38	18 062,70	
France Loire	2024	X	Construction 6 logements rue Grands Villages	Caisse des Dépôts et Consignations	114 209,50	0,00	38,27	A	V	Livret A+ 0,53%	3,530	V	Livret A+ 0,53%	3,530	EUR	0,00	0,00	
France Loire	2009	X	réhabilitation 29 logements "le mollière"	Caisse des Dépôts et Consignations	49 418,97	2 314,31	0,84	A	V	Livret A+ 0,60%	1,850	V	Livret A+ 0,60%	3,600	EUR	118,67	2 250,02	
France Loire	2024	X	Réhabilitation 18 logements résidence De Gaulle	Caisse des Dépôts et Consignations	139 500,00	0,00	18,49	A	V	Livret A- 0,45%	2,550	V	Livret A- 0,45%	2,550	EUR	0,00	0,00	
France Loire	2018	X	Amélioration 3 logements Rue M.Audoux	Caisse des Dépôts et Consignations	18 974,65	13 630,97	12,93	A	V	Livret A+ 0,60%	1,350	V	Livret A+ 0,60%	3,600	EUR	374,57	775,71	
France Loire	2014	X	construction 18 logements locatifs	Caisse des Dépôts et Consignations	68 651,50	60 505,54	41,53	A	V	Livret A+ 0,60%	1,850	V	Livret A+ 0,60%	3,600	EUR	984,17	1 005,36	
France Loire	2024	X	Construction 20 logements rue Grands Villages	Caisse des Dépôts et Consignations	150 000,00	0,00	48,28	A	F	Taux fixe à 1,49%	1,490	F	Taux fixe à 1,49%	1,490	EUR	0,00	0,00	
France Loire	2018	X	travaux 18 logts av gal de gaulle	Caisse des Dépôts et Consignations	22 432,58	19 514,49	29,94	A	V	Livret A+ 0,60%	1,350	V	Livret A+ 0,60%	3,600	EUR	516,96	368,31	
France Loire	2024	X	Réhabilitation 18 logements résidence De Gaulle	Caisse des Dépôts et Consignations	222 500,00	0,00	18,49	A	F	Taux fixe à 1,76%	1,760	F	Taux fixe à 1,76%	1,760	EUR	0,00	0,00	
France Loire	2018	X	LOGEMENTS 4 RUE MURET	Caisse des Dépôts et Consignations	11 638,18	8 884,67	15,93	A	V	Livret A+ 0,60%	1,350	V	Livret A+ 0,60%	3,600	EUR	240,89	380,26	
France Loire	2012	X	réhabilitation 505 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	278 198,00	75 345,12	3,17	A	V	Livret A+ 0,60%	2,858	V	Livret A+ 0,60%	3,600	EUR	1 504,61	18 692,62	

SAINT AMAND MONTROND - VILLE ST AMAND MONTROND - CFU - 2023

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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
France Loire	2010	X	réhabilitation 28 logements le giraudoux	Caisse des Dépôts et Consignations	51 108,50	6 709,77	1,50	A	V	Livret A+ 0,60%	1,850	V	Livret A+ 0,60%	3,600	EUR	159,97	3 288,30	
France Loire	2017	X	Réhabilitation 65 logements Parc du Vernet	Caisse des Dépôts et Consignations	29 000,00	18 316,77	8,93	A	V	Livret A+ 0,60%	1,350	V	Livret A+ 0,60%	3,600	EUR	462,58	1 474,95	
France Loire	2018	X	Construction 10 logements La Cartelée	Caisse des Dépôts et Consignations	269 279,74	231 410,40	25,85	A	V	Livret A+ 0,93%	1,680	V	Livret A+ 0,93%	3,930	EUR	6 902,11	4 156,59	
France Loire	2018	X	Réhabilitation 40 logements Parc du Vernet	Caisse des Dépôts et Consignations	41 500,00	28 867,74	9,93	A	V	Livret A+ 0,60%	1,350	V	Livret A+ 0,60%	3,600	EUR	810,24	2 295,20	
France Loire	2010	X	réhabilitation 27 lgts indiv le mollère	Caisse des Dépôts et Consignations	45 759,62	4 329,55	1,50	A	V	Livret A+ 0,60%	1,850	V	Livret A+ 0,60%	3,600	EUR	103,22	2 121,82	
France Loire	2024	X	Construction 6 logements rue Grands Villages	Caisse des Dépôts et Consignations	15 000,00	0,00	38,27	A	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	EUR	0,00	0,00	
France Loire	2003	X	Const.1 logement rue Jean Giraudoux	Caisse des Dépôts et Consignations	25 832,25	11 511,85	14,51	A	V	Livret A+ 0,70%	3,700	V	Livret A+ 0,70%	3,700	EUR	209,38	804,41	
France Loire	2020	X	Réhabilitation 20 logements Clos les Grands Jardin	Caisse des Dépôts et Consignations	70 277,56	67 114,07	18,18	A	V	Livret A- 0,45%	0,050	V	Livret A- 0,45%	2,550	EUR	386,52	3 163,49	
France Loire	2018	X	Réaménagement cnt n° 912194	Caisse des Dépôts et Consignations	152 569,00	105 178,88	10,68	A	V	Livret A+ 0,93%	1,680	V	Livret A+ 0,93%	3,930	EUR	3 290,04	7 109,34	
France Loire	2014	X	construction 8 logements locatifs	Caisse des Dépôts et Consignations	24 283,50	20 829,17	41,53	A	V	Livret A- 0,20%	1,050	V	Livret A- 0,20%	2,800	EUR	169,96	415,91	
France Loire	2015	X	Réhabilitation 237 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	102 000,00	50 654,68	6,92	A	V	Livret A+ 0,60%	1,350	V	Livret A+ 0,60%	3,600	EUR	1 477,06	6 155,32	
France Loire	2016	X	Réhabilitation 523 logements Parc du Vernet	Caisse des Dépôts et Consignations	74 100,00	39 618,80	7,50	A	V	Livret A- 0,75%	0,000	V	Livret A- 0,75%	2,250	EUR	111,15	4 841,20	
France Loire	2024	X	Construction 20 logements rue Grands Villages	Caisse des Dépôts et Consignations	55 140,50	0,00	48,28	A	V	Livret A- 0,20%	2,800	V	Livret A- 0,20%	2,800	EUR	0,00	0,00	
France Loire	2003	X	Acq. et amélioration 2 logts 18 rue Jean Rameau	Caisse des Dépôts et Consignations	38 311,50	23 178,71	29,35	A	V	Livret A+ 0,70%	3,700	V	Livret A+ 0,70%	3,700	EUR	409,05	882,98	

SAINT AMAND MONTROND - VILLE ST AMAND MONTROND - CFU - 2023

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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
France Loire	2014	X	construction 8 logements locaux	Caisse des Dépôts et Consignations	277 163,65	225 963,69	31,52	A	V	Livret A - 0,20%	0,20%	V	Livret A - 0,20%	A-1	EUR	1 857,11	6 174,69	
France Loire	2007	X	Reconstruction FJT 60 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	155 911,15	120 122,27	34,78	A	V	Livret A		V	Livret A	A-1	EUR	2 449,56	2 355,59	
France Loire	1992	X	Amélioration 2 Logements Rue Jurantv.	Caisse des Dépôts et Consignations	17 302,96	3 104,81	3,25	A	V	Livret A + 1,30%		V	Livret A + 1,30%	A-1	EUR	88,93	761,91	
France Loire	2018	X	Const.3 logements individuels la Cartelée	Caisse des Dépôts et Consignations	43 661,50	37 303,97	25,85	A	V	Livret A + 0,70%		V	Livret A + 0,70%	A-1	EUR	1 026,27	706,16	
France Loire	2024	X	Construction 6 logements rue Grands Villages	Caisse des Dépôts et Consignations	60 939,50	0,00	48,28	A	V	Livret A + 0,53%		V	Livret A + 0,53%	A-1	EUR	0,00	0,00	
France Loire	2018	X	Acq.amélioration 18 logts rue B. Constant	Caisse des Dépôts et Consignations	460 083,48	391 743,80	22,02	A	V	Livret A + 0,90%		V	Livret A + 0,90%	A-1	EUR	5 685,37	14 354,02	
France Loire	2020	X	Réhabilitation 20 logements Clos les Grands Jardin	Caisse des Dépôts et Consignations	50 000,00	50 000,00	26,18	A	F	Taux fixe à 0,00%		F	Taux fixe à 0,00%	A-1	EUR	0,00	0,00	
France Loire	2004	X	Const.3 logements individuels la Cartelée	Caisse des Dépôts et Consignations	15 412,00	9 717,56	30,86	A	V	Livret A + 0,70%		V	Livret A + 0,70%	A-1	EUR	268,17	214,48	
France Loire	1992	X	Acquisition, Amélioration Logement Q.Pluviose	Caisse des Dépôts et Consignations	16 809,03	3 016,18	3,25	A	V	Livret A + 1,30%		V	Livret A + 1,30%	A-1	EUR	86,40	740,15	
France Loire	2024	X	Construction 20 logements rue Grands Villages	Caisse des Dépôts et Consignations	107 587,50	0,00	38,27	A	V	Livret A - 0,20%		V	Livret A - 0,20%	A-1	EUR	0,00	0,00	
France Loire	2024	X	Construction 20 logements rue Grands Villages	Caisse des Dépôts et Consignations	376 080,50	0,00	38,27	A	V	Livret A + 0,53%		V	Livret A + 0,53%	A-1	EUR	0,00	0,00	
France Loire	2024	X	Construction 20 logements rue Grands Villages	Caisse des Dépôts et Consignations	134 362,50	0,00	48,28	A	V	Livret A + 0,53%		V	Livret A + 0,53%	A-1	EUR	0,00	0,00	
France Loire	2015	X	TRAVAUX 3 LOGTS RUE DES VARENNES	Caisse des Dépôts et Consignations	4 564,58	3 701,20	26,44	A	V	Livret A + 0,60%		V	Livret A + 0,60%	A-1	EUR	60,96	108,94	
France Loire	2024	X	Construction 6 logements rue Grands Villages	Caisse des Dépôts et Consignations	26 307,00	0,00	38,27	A	V	Livret A + 0,53%		V	Livret A + 0,53%	A-1	EUR	0,00	0,00	

SAINT AMAND MONTROND - VILLE ST AMAND MONTROND - CFU - 2023

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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
France Loire	2018	X	Acquisition Amélioration logements rue F. Villon	Caisse des Dépôts et Consignations	41 449,03	30 460,77	13,76	A	V	Livret A +	1,350	0,60%	V	Livret A +	3,600	EUR	832,79	1 569,67
France Loire	2024	X	Réhabilitation 18 logements résidence Vendemiaire	Caisse des Dépôts et Consignations	150 500,00	0,00	23,50	A	V	Livret A -	2,750	0,25%	V	Livret A -	2,750	EUR	0,00	0,00
France Loire	2024	X	Réhabilitation 18 logements résidence Vendemiaire	Caisse des Dépôts et Consignations	360 000,00	0,00	23,50	A	F	Taux fixe à 1,76%	1,760	1,76%	F	Taux fixe à 1,76%	1,760	EUR	0,00	0,00
France Loire	2008	P	Location Accession de 3 pavillons La Cartelée	Caisse d'Epargne Loire-Centre	280 000,00	123 221,87	14,99	T	F	Taux fixe à 4,45%	4,450	4,45%	F	Taux fixe à 4,45%	4,450	EUR	5 641,70	5 661,50
France Loire	2018	X	Construction 8 pavillons PLUS La Cartelée	Caisse des Dépôts et Consignations	369 388,61	236 116,50	22,93	A	V	Livret A +	1,650	0,90%	V	Livret A +	3,900	EUR	7 034,99	6 469,55
France Loire	2024	X	Construction 6 logements rue Grands Villages	Caisse des Dépôts et Consignations	45 000,00	0,00	48,28	A	F	Taux fixe à 1,49%	1,490	1,49%	F	Taux fixe à 1,49%	1,490	EUR	0,00	0,00
France Loire	2020	X	Réhabilitation 20 logements Clos les Grands Jardin	Caisse des Dépôts et Consignations	276 027,00	249 982,01	17,18	A	F	Taux fixe à 0,64%	0,640	0,64%	F	Taux fixe à 0,64%	0,640	EUR	1 683,49	13 064,03
France Loire	2018	X	LOGTS RUE DU 14 JUILLET	Caisse des Dépôts et Consignations	8 193,98	6 539,22	16,43	A	V	Livret A +	1,350	0,60%	V	Livret A +	3,600	EUR	109,80	325,26
France Loire	2008	X	Réhabilitation logts locatifs "Le petit Vernet"	Caisse des Dépôts et Consignations	93 332,00	0,00	0,00	A	V	Livret A +	4,613	0,60%	V	Livret A +	3,600	EUR	146,16	5 621,49
France Loire	2007	X	Reconstruction FJT 60 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	1 542 091,46	1 002 026,11	24,77	A	V	Livret A	2,750	0,60%	V	Livret A	3,000	EUR	20 653,93	30 670,29
France Loire	2016	X	Réhabilitation 523 logements Parc du Vernet	Caisse des Dépôts et Consignations	21 950,00	12 255,57	7,50	A	V	Livret A +	1,354	0,60%	V	Livret A +	3,600	EUR	218,62	1 407,86
France Loire	2018	X	Réhabilitation 48 logements Parc du Vernet	Caisse des Dépôts et Consignations	70 450,00	49 005,61	9,93	A	V	Livret A +	1,350	0,60%	V	Livret A +	3,600	EUR	1 375,45	3 896,30
France Loire	2015	X	Réhabilitation 236 logements Vernet	Caisse des Dépôts et Consignations	483 742,00	151 623,64	2,01	A	V	Livret A +	1,350	0,60%	V	Livret A +	3,600	EUR	2 211,76	49 445,42
France Loire	2014	X	construction 18 logements locatifs	Caisse des Dépôts et Consignations	819 221,77	687 971,05	31,52	A	V	Livret A +	1,850	0,60%	V	Livret A +	3,600	EUR	11 269,44	16 368,91

SAINT AMAND MONTROND - VILLE ST AMAND MONTROND - CFU - 2023

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 actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
France Loire	1996	X	1 logement rue du Pont Pasquet	Caisse des Dépôts et Consignations	19 208,58	3 613,26	4,84	A	V	Livret A+ 0,80%	4,312	V	Livret A+ 0,80%	A-1	EUR	120,07	674,93	
France Loire	2016	X	Réhabilitation 23 logements Saint-Roch	Caisse des Dépôts et Consignations	32 200,00	17 978,56	7,50	A	V	Livret A+ 0,60%	1,354	V	Livret A+ 0,60%	A-1	EUR	320,70	2 065,28	
France Loire	2015	X	FONCIER 3 LOGTS RUE DES VARENNES	Caisse des Dépôts et Consignations	75 592,08	65 251,58	36,44	A	V	Livret A+ 0,60%	1,350	V	Livret A+ 0,60%	A-1	EUR	1 064,60	1 285,85	
Val de Berry - OPH du Cher	2018	X	6 logis rue de la tour/rue traversiere	Caisse des Dépôts et Consignations	117 541,98	78 022,18	9,10	A	V	Livret A+ 1,10%	1,850	V	Livret A+ 1,10%	A-1	EUR	1 798,21	7 606,94	
Val de Berry - OPH du Cher	2008	X	Acquisition amélioration logt 26 av du gal de gaulle	Caisse des Dépôts et Consignations	46 105,00	34 734,66	34,61	A	V	Livret A- 0,20%	3,309	V	Livret A- 0,20%	A-1	EUR	637,97	708,29	
Val de Berry - OPH du Cher	2003	X	Acq.ét amélioration 1 logt 4 rue G.Sand	Caisse des Dépôts et Consignations	13 268,60	6 249,61	15,10	A	V	Livret A+ 0,70%	3,700	V	Livret A+ 0,70%	A-1	EUR	113,23	411,30	
Val de Berry - OPH du Cher	2018	X	RENOVATION LOGEMENTS RUE MARENGO	Caisse des Dépôts et Consignations	15 830,77	7 663,16	4,17	A	V	Livret A+ 0,60%	1,350	V	Livret A+ 0,60%	A-1	EUR	147,62	1 562,93	
Val de Berry - OPH du Cher	2008	X	Acquisition amélioration logt 26 av du gal de gaulle	Caisse des Dépôts et Consignations	16 731,00	11 280,02	24,60	A	V	Livret A- 0,20%	3,309	V	Livret A- 0,20%	A-1	EUR	209,43	354,86	
Val de Berry - OPH du Cher	2009	X	30 logis rue malraux/le vermet	Caisse des Dépôts et Consignations	21 022,00	1 583,72	0,50	A	V	Livret A+ 0,60%	2,350	V	Livret A+ 0,60%	A-1	EUR	50,28	1 558,78	
Val de Berry - OPH du Cher	2009	X	24 logis rue clémenceau/buissonnets	Caisse des Dépôts et Consignations	13 568,00	1 022,17	0,50	A	V	Livret A+ 0,60%	2,350	V	Livret A+ 0,60%	A-1	EUR	32,45	1 006,08	
Val de Berry - OPH du Cher	2011	X	réhabilitation 30 logements - cité 125	Caisse des Dépôts et Consignations	24 436,50	5 411,47	2,67	A	V	Livret A+ 0,60%	2,850	V	Livret A+ 0,60%	A-1	EUR	185,24	1 713,18	
Val de Berry - OPH du Cher	2006	X	Réhabilitation de 80 logements Les Buissonnets	Caisse des Dépôts et Consignations	120 416,00	21 655,66	2,92	A	V	Livret A+ 0,65%	3,400	V	Livret A+ 0,65%	A-1	EUR	755,38	6 849,10	
Val de Berry - OPH du Cher	2018	X	Const.9 logis rue du Docteur Coulon	Caisse des Dépôts et Consignations	129 149,34	97 219,54	14,68	A	V	Livret A+ 1,00%	1,750	V	Livret A+ 1,00%	A-1	EUR	3 068,83	5 074,92	
Val de Berry - OPH du Cher	2011	X	Réhabilitation 80 logements - cité 42 -	Caisse des Dépôts et Consignations	46 700,00	10 341,74	2,67	A	V	Livret A+ 0,60%	2,850	V	Livret A+ 0,60%	A-1	EUR	354,01	3 274,03	

SAINT AMAND MONTROND - VILLE ST AMAND MONTROND - CFU - 2023

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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Val de Berry - OPH du Cher	2018	X	Const:9 logis rue du Docteur Coulon	Caisse des Dépôts et Consignations	57 809,54	50 631,50	29,69	A	V	Livret A+ 1,00%	1,750	V	Livret A+ 1,00%	4,000	EUR	1 549,94	1 033,24	
Val de Berry - OPH du Cher	2006	X	Réhabilitation de 40 logements Les Buissonnets	Caisse des Dépôts et Consignations	56 653,50	10 188,58	2,84	A	V	Livret A+ 0,65%	3,400	V	Livret A+ 0,65%	3,650	EUR	355,39	3 222,38	
Val de Berry - OPH du Cher	2011	X	Réhabilitation 24 logements - cité 58	Caisse des Dépôts et Consignations	11 288,50	2 499,84	2,67	A	V	Livret A+ 0,60%	2,850	V	Livret A+ 0,60%	3,600	EUR	85,58	791,40	
Val de Berry - OPH du Cher	2018	X	LOGT 15 RUE DU 14 JUILLET	Caisse des Dépôts et Consignations	6 071,49	2 947,21	5,92	A	V	Livret A+ 0,60%	1,350	V	Livret A+ 0,60%	3,600	EUR	88,83	469,30	
Val de Berry - OPH du Cher	2018	X	5 logis la cartelée	Caisse des Dépôts et Consignations	84 356,77	50 007,60	8,42	A	V	Livret A+ 1,10%	1,850	V	Livret A+ 1,10%	4,100	EUR	1 165,52	5 493,23	
TOTAL GENERAL					13 485 347,60	7 338 298,69										180 952,41	391 089,84	

(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 complétés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (2)	572 042,25
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	2 333 150,45
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	2 905 192,70
Recettes réelles de fonctionnement	18 422 035,62

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	15,77
---	---------------	--------------

(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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IV

B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

B8.1.1

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
TOTAL GENERAL	618 309,61	
Personnes de droit privé	487 220,45	
Associations	451 384,23	
AIKIDO MUTOKUKAN 18 ST AMAND MD	300,00	Equipements sportifs
ARCHERS SAINT AMANDOIS	400,00	
ASS ACCUEIL VILLES FRANCAISES	500,00	
ASS DIPLOMES FACULTE MEDECINE TOURS	200,00	
ASS LOCALE DES MEDAILLES MILITAIRES	150,00	
ASS PHILATHELIQUE DU BOISCHAUT	1 000,00	
ASS SAM AMITIE FRANCO POLONAISE	1 000,00	
ASS. COOPERATIVE SCOLAIRE BUISSONNETS	50,00	
ASS. COOPERATIVE SCOLAIRE MARCEAU	50,00	
ASSOC.COOP.SCOL.VERNET	50,00	
ASSOCIATION BERRY GOSPEL	1 500,00	
ASSOCIATION SPORTIVE ST AMANDOISE	45 000,00	Equipements sportifs et matériel
ASSOCIATION VMEH	150,00	
ASSOCIATIONS DIVERSES	0,00	
BADMINTON SAINT AMAND MONTROND	3 000,00	Equipements sportifs, locaux, matériel, personnel communal et divers
BERRY FM 91.3	9 000,00	Equipements sportifs
BODY KARATE SAINT AMAND	800,00	Equipements sportifs
BOISCHAUT MOTO CLUB	2 000,00	
C.D.U.A.A.R.D.18	150,00	
CARROSSERIE MESNIER	25 300,00	Locaux
CENTRE SOCIAL LE LOCCAL - APLEAT ACEP	72 484,23	
CHALLENGE BOISCHAUT MARCHÉ	1 500,00	
CLUB NAUTIQUE SAINT AMANDOIS	1 000,00	
COLLECTIF ASSOCIATIF DU ST AMANDOIS	5 000,00	Locaux
COMITE DES FETES	73 000,00	Locaux, matériel, personnel communal et divers
CONSEIL DPITAL ACCES DROIT DU CHER	500,00	
CPIE BRENNÉ BERRY	3 000,00	
CRITERIUMS EXPERIENCE	50 000,00	
ESPOIR LYRIQUE ST AMANDOIS	4 000,00	Locaux
ETOILE ST AMANDOISE	20 000,00	Equipements sportifs et matériel
FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS	50 000,00	
GENSEI RYU KARATE DO	1 000,00	
JUMELAGE ST AMAND NOTTULN	1 000,00	
LA PETANQUE D'OR SAINT AMAND	1 000,00	Equipements sportifs et matériel
LA TOUR MORILLON	500,00	
LEMON FRACAS	2 000,00	
LES AMIS L'ORGUE GRAND CONDE	300,00	
LES VITRINES ST AMANDOISES	4 000,00	
MAJORETTES DE ST AMAND MONTROND	1 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MISS EXCELLENCE CENTRE VAL DE LOIRE	1 000,00	Locaux
MOUVEMENT VIE LIBRE	1 500,00	
PHARMACIE HUMANITAIRE INTERNAT	1 500,00	
RESTAURANTS DU COEUR DU CHER	1 000,00	
RUGBY CLUB ST AMAND ORVAL	3 000,00	Equipements sportifs
SA MUSCULATION ET ACTIVITES FITNESS	3 500,00	Equipements sportifs
SAIN AMAND BASKET	4 000,00	Equipements sportifs
SAIN AMAND MONTROND RIOBAMBA	1 000,00	Equipements sportifs
SAIN AMAND PING	1 200,00	Equipements sportifs
SAM CITY	4 000,00	Locaux
SAM DANSE	2 000,00	
SAM/HANDBALL 18	6 000,00	Equipements sportifs
SCHORALIA REGION CENTRE	600,00	
SCOUTS GUIDES DE FRANCE	1 000,00	
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	1 000,00	
SOCIETE AVICULTURE DU CHER	300,00	
SOUVENIR FRANCAIS COMITE DE ST AMAND	550,00	
SPORTS COLOMBIERS ST AMAND KARTING	1 000,00	Matériel
ST AMAND JUDO	7 000,00	Equipements sportifs
ST AMAND MONTROND BOISCHAUT ATHLETIC	700,00	Equipements sportifs
STE ENCOURAGEMENT DEVOUEMENT BENEVOLAT	500,00	
SYNDICAT APICOLE ST AMANDOIS	1 500,00	
TCSA TENNIS CLUB SAINT AMAND	14 000,00	Equipements sportifs
TIR SPORTIF CLUB SAINT AMANDOIS	2 000,00	
TRI ST AMAND DUN 18	4 000,00	Equipements sportifs
UFOLEP 18	1 500,00	
UNION LOCALE ANCIENS COMBATTANTS	150,00	
UNION MUSICALE	4 000,00	Locaux
Entreprises	11 470,92	
AIDE A L'IMPLANTATION COMMERCIALE	5 712,00	
AIDES AUX VITRINES COMMERCIALES	4 258,92	
DIVERS PROFESSIONNELS	0,00	Locaux et matériel
SOCIETE DES COURSES HIPPIQUES	1 500,00	
Personnes physiques	24 365,30	
AIDES AUX RECUPERATEURS D'EAU	1 939,81	
AIDES AUX TOITURES, FACADES, VOLETS ET PORTES COCHERES	22 425,49	
Autres	0,00	
STRUCTURES PRIVEES EDUCATIVES	0,00	Locaux et matériel
Personnes de droit public	131 089,16	
Etat	150,00	
ONACVG	150,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	0,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	130 939,16	
CCAS	130 939,16	
Autres	0,00	
AUTRES STRUCTURES PUBLIQUES STRUCTURES PUBLIQUES EDUCATIVES ET AUTRES	0,00	Locaux et matériel
	0,00	Locaux

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B8.2

ÉTAT 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	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant des redevances restant à courir					Cumul restant	Total (1)
				N+1	N+2	N+3	N+4			
Crédits-bails mobiliers			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers			274 685,32	274 685,32	274 685,32	274 685,32	274 685,32	2 884 195,80	3 982 937,08	
Réalisation d'une salle multiservices	2007	30	274 685,32	274 685,32	274 685,32	274 685,32	274 685,32	2 884 195,80	3 982 937,08	
Total			274 685,32	274 685,32	274 685,32	274 685,32	274 685,32	2 884 195,80	3 982 937,08	

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IV

B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			TOTAL	EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)		AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		74,00	0,00	74,00	74,00	56,00	9,00	65,00
Adjoint administratif	C	20,00	0,00	20,00	20,00	13,00	5,00	18,00
Adjoint administratif principal 1re classe	C	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00
Adjoint administratif principal 2e classe	C	15,00	0,00	15,00	15,00	14,00	0,00	14,00
Attaché	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00
Attaché principal	A	3,00	0,00	3,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	5,00	0,00	5,00	5,00	3,00	1,00	4,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	5,00	0,00	5,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		104,00	0,00	104,00	104,00	83,00	13,00	96,00
Adjoint technique	C	47,00	0,00	47,00	47,00	29,00	11,00	40,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	8,00	0,00	8,00	8,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	26,00	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00
Agent de maîtrise	C	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Agent de maîtrise principal	C	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal de 1ère classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien principal de 2ème classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		11,00	0,00	11,00	11,00	8,00	2,00	10,00
ATSEM principal de 1ère classe	C	5,00	0,00	5,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Educateur de jeunes enfants	A	6,00	0,00	6,00	6,00	4,00	2,00	6,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		8,00	0,00	8,00	8,00	5,00	2,00	7,00
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	5,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	4,00
Auxiliaire de puériculture de classe supérieure	B	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		16,00	17,00	33,00	33,00	12,05	13,09	25,14
Adjoint du patrimoine	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAINT AMAND MONTROND - VILLE ST AMAND MONTROND - CFU - 2023

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
Adjoint du patrimoine principal 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Assistant d'enseignement artistique	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistant d'enseignement principal de 1ère classe	B	2,00	6,00	8,00	3,05	1,08	4,13
Assistant d'enseignement principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Attaché de conservation du patrimoine	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	2,00	11,00	13,00	1,00	8,01	9,01
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE ANIMATION (i)		9,00	0,00	9,00	5,00	3,00	8,00
Adjoint d'animation	C	6,00	0,00	6,00	2,00	3,00	5,00
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Animateur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Chef de service de police municipale principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Gardien Brigadier de police municipale	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		4,00	0,00	4,00	0,00	3,00	3,00
Apprenti		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Contrats PEC / Adulte-relais		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		232,00	17,00	249,00	175,05	45,09	220,14

(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 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,8 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 % (quotité de travail = 80

(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.

SAINT AMAND MONTROND - VILLE ST AMAND MONTROND - CFU - 2023

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)
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	416	21 975,00	A art 332-14	CDD
Contrats PEC / Adulte-relais		OTR		0,00	A Adulte-relais	CDD
Educateur de jeunes enfants	A	S	444	23 039,00	A art 332-8-2°	CDD
Educateur de jeunes enfants	A	S	444	23 039,00	A art 3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	611	30 305,00	A art 3-3-2°	CDD
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	CULT	450	23 334,00	A art 332-8-2°	CDD
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	CULT	558	27 942,00	A art 332-8-2°	CDD
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	CULT	450	23 334,00	A art 3-3-2°	CDD
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	CULT	608	30 187,00	A art 332-8-2°	CDD
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	CULT	519	26 347,00	A art 332-8-2°	CDD
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	CULT	712	34 853,00	A art 332-8-2°	CDD
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	CULT	450	23 334,00	A CDI	CDI
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	CULT	488	24 929,00	A CDI	CDI
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	CULT	821	39 756,00	A CDI	CDI
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	CULT	558	27 942,00	A CDI	CDI
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	CULT	608	30 187,00	A CDI	CDI
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	CULT	450	23 334,00	A CDI	CDI
Rédacteur	B	ADM	395	21 798,00	A art 332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	395	21 798,00	A art 3, II (contrat de projet)	CDD
Technicien	B	TECH	395	21 798,00	A art 3-1	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				1 363 167,00		

(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
ADM : Administration.
P.M. 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 de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes de moins de 2 000 habitants et des groupements 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.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements 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.
3-4 : article 36 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
3-5 : article 36 de la loi n° 2012-347 : catégorie de fonctionnaires.
3-6 : article 37 de la loi n° 2012-347 : catégorie de fonctionnaires.
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, 3-4 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.

**IV – ÉTATS ANNEXÉS
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER**

**IV
B10**

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
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
25/07/1978 - Réajustement Financement 20 Logts Vernet	France Loire	ESH	Privé	0,00
01/04/1992 - Amélioration 2 Logements Rue Jurany,	France Loire	ESH	Privé	3 104,81
01/04/1992 - Acquisition, Amélioration Logement Q.Pluviose	France Loire	ESH	Privé	3 016,18
10/10/1996 - 1 logement rue du Pont Pasquet	France Loire	ESH	Privé	3 613,26
15/01/2003 - Acq.pour amélioration 1 logt 41 avenue meillant	France Loire	ESH	Privé	20 135,84
15/01/2003 - Const. 1 logement rue Jean Giraudoux	France Loire	ESH	Privé	11 511,85
15/01/2003 - Acq.et amélioration 2 logts 18 rue Jean Rameau	France Loire	ESH	Privé	23 178,71
28/01/2003 - Acq.et amélioration 1 logt 4 rue G.Sand	Val de Berry - OPH du Cher	OPH	Public	6 249,61
28/01/2004 - Const.3 logements individuels la Cartelée	France Loire	ESH	Privé	9 717,56
23/10/2006 - Réhabilitation de 40 logements Les Buissonnets	Val de Berry - OPH du Cher	OPH	Public	10 188,58
28/11/2006 - Réhabilitation de 80 logements Les Buissonnets	Val de Berry - OPH du Cher	OPH	Public	21 655,66
08/06/2007 - Reconstruction FJT 60 logements	France Loire	ESH	Privé	120 122,27
08/06/2007 - Reconstruction FJT 60 logements	France Loire	ESH	Privé	1 002 026,11
11/11/2007 - APEI Construction centre d'hébergement Les Séjots	APEI St Amand	Association	Privé	612 141,40
19/11/2007 - APEI Construction centre d'hébergement Les Séjots	APEI St Amand	Association	Privé	1 312 499,95
03/07/2008 - Acquisition amélioration logt 26 av du gal de gaulle	Val de Berry - OPH du Cher	OPH	Public	34 734,66
03/07/2008 - Acquisition amélioration logt 26 av du gal de gaulle	Val de Berry - OPH du Cher	OPH	Public	11 280,02
07/08/2008 - Location Accession de 3 pavillons La Cartelée	France Loire	ESH	Privé	123 221,87
21/10/2008 - Réhabilitation logts locatifs "Le petit Vernet"	France Loire	ESH	Privé	0,00
02/06/2009 - 30 logts rue malraux/le vernet	Val de Berry - OPH du Cher	OPH	Public	1 583,72
02/06/2009 - 24 logts rue clémenceau/buissonnets	Val de Berry - OPH du Cher	OPH	Public	1 022,17
07/10/2009 - réhabilitation 29 logements "le mollière"	France Loire	ESH	Privé	2 314,31
23/06/2010 - réhabilitation 28 logements le giraudoux	France Loire	ESH	Privé	6 709,77
23/06/2010 - réhabilitation 27 lgts indiv le mollière	France Loire	ESH	Privé	4 329,55
09/08/2011 - réhabilitation 30 logements - cité 125	Val de Berry - OPH du Cher	OPH	Public	5 411,47
09/08/2011 - Réhabilitation 80 logements - cité 42 -	Val de Berry - OPH du Cher	OPH	Public	10 341,74
09/08/2011 - Réhabilitation 24 logements - cité 58	Val de Berry - OPH du Cher	OPH	Public	2 499,84
16/02/2012 - réhabilitation 505 logements	France Loire	ESH	Privé	75 345,12
09/05/2014 - construction 18 logements locatifs	France Loire	ESH	Privé	60 505,54
09/05/2014 - construction 8 logements locatifs	France Loire	ESH	Privé	20 829,17
09/05/2014 - construction 8 logements locatifs	France Loire	ESH	Privé	225 963,69
09/05/2014 - construction 18 logements locatifs	France Loire	ESH	Privé	687 971,05
05/11/2015 - Réhabilitation 237 logements	France Loire	ESH	Privé	50 654,68
17/12/2015 - Réhabilitation 236 logements Vernet	France Loire	ESH	Privé	151 623,64
31/12/2015 - FONCIER 18 LOGTS AV GAL DE GAULLE	France Loire	ESH	Privé	409 846,00
31/12/2015 - TRAVAUX 3 LOGTS RUE DES VARENNES	France Loire	ESH	Privé	3 701,20

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
31/12/2015 - FONCIER 3 LOGTS RUE DES VARENNES	France Loire	ESH	Privé	65 291,58
29/06/2016 - Réhabilitation 523 logements Parc du Vernet	France Loire	ESH	Privé	39 618,80
29/06/2016 - Réhabilitation 523 logements Parc du Vernet	France Loire	ESH	Privé	12 255,57
29/06/2016 - Réhabilitation 23 logements Saint-Roch	France Loire	ESH	Privé	17 978,56
01/01/2017 - Const.10 logements la Cartelée	France Loire	ESH	Privé	34 541,35
03/11/2017 - Réhabilitation 65 logements Parc du Vernet	France Loire	ESH	Privé	16 316,77
01/01/2018 - travaux 18 logts av gal de gaulle	France Loire	ESH	Privé	19 514,49
01/01/2018 - Acq.amélioration 18 logts rue B.Constant	France Loire	ESH	Privé	391 743,80
01/01/2018 - Construction 8 pavillons PLUS La Cartelée	France Loire	ESH	Privé	236 116,50
30/04/2018 - 6 logts rue de la tour/rue traversiere	Val de Berry - OPH du Cher	OPH	Public	78 022,18
30/04/2018 - RENOVATION LOGEMENTS RUE MARENGO	Val de Berry - OPH du Cher	OPH	Public	7 663,16
30/04/2018 - Const.9 logts rue du Docteur Coulon	Val de Berry - OPH du Cher	OPH	Public	97 219,54
30/04/2018 - Const.9 logts rue du Docteur Coulon	Val de Berry - OPH du Cher	OPH	Public	50 631,50
30/04/2018 - LOGT 15 RUE DU 14 JUILLET	Val de Berry - OPH du Cher	OPH	Public	2 947,21
30/04/2018 - 5 logts la cartelée	Val de Berry - OPH du Cher	OPH	Public	50 007,60
01/07/2018 - LOGEMENTS RUE DU PORTAIL	France Loire	ESH	Privé	8 571,19
01/07/2018 - compactage n°24	France Loire	ESH	Privé	195 460,51
01/07/2018 - Amélioration 3 logements Rue M.Audoux	France Loire	ESH	Privé	13 630,97
01/07/2018 - LOGEMENTS 4 RUE MURET	France Loire	ESH	Privé	8 884,67
01/07/2018 - Construction 10 logements La Cartelée	France Loire	ESH	Privé	231 410,40
01/07/2018 - Réaménagement cnt n° 912194	France Loire	ESH	Privé	105 178,88
01/07/2018 - Acquisition Amélioration logements rue F. Villon	France Loire	ESH	Privé	37 303,97
01/07/2018 - LOGTS RUE DU 14 JUILLET	France Loire	ESH	Privé	30 460,77
28/11/2018 - Réhabilitation 40 logements Parc du Vernet	France Loire	ESH	Privé	6 539,22
17/02/2020 - Réhabilitation 48 logements Clos les Grands Jardin	France Loire	ESH	Privé	28 867,74
17/02/2020 - Réhabilitation 20 logements Clos les Grands Jardin	France Loire	ESH	Privé	49 005,61
17/02/2020 - Réhabilitation 20 logements Clos les Grands Jardin	France Loire	ESH	Privé	67 114,07
19/01/2021 - Réhabilitation 20 logements résidence parc du Vernet	France Loire	ESH	Privé	50 000,00
29/03/2022 - Construction 20 logements rue Grands Villages	France Loire	ESH	Privé	249 982,01
29/03/2022 - Construction 20 logements rue Grands Villages	France Loire	ESH	Privé	56 119,02
29/03/2022 - Construction 20 logements rue Grands Villages	France Loire	ESH	Privé	150 000,00
29/03/2022 - Construction 20 logements rue Grands Villages	France Loire	ESH	Privé	55 140,50
29/03/2022 - Construction 20 logements rue Grands Villages	France Loire	ESH	Privé	107 587,50
29/03/2022 - Construction 20 logements rue Grands Villages	France Loire	ESH	Privé	376 080,50
30/03/2022 - Construction 6 logements rue Grands Villages	France Loire	ESH	Privé	134 382,50
30/03/2022 - Construction 6 logements rue Grands Villages	France Loire	ESH	Privé	114 209,50
30/03/2022 - Construction 6 logements rue Grands Villages	France Loire	ESH	Privé	15 000,00
30/03/2022 - Construction 6 logements rue Grands Villages	France Loire	ESH	Privé	60 939,50
30/03/2022 - Construction 6 logements rue Grands Villages	France Loire	ESH	Privé	26 307,00
07/04/2022 - Réhabilitation d'un local commercial	SEM VIE	SEM	Privé	45 000,00
24/06/2022 - Réhabilitation 18 logements résidence De Gaulle	France Loire	ESH	Privé	30 890,05
24/06/2022 - Réhabilitation 18 logements résidence De Gaulle	France Loire	ESH	Privé	139 500,00
24/06/2022 - Réhabilitation 18 logements résidence Vendemiaire	France Loire	ESH	Privé	222 500,00
24/06/2022 - Réhabilitation 18 logements résidence Vendemiaire	France Loire	ESH	Privé	150 500,00
24/06/2022 - Réhabilitation 18 logements résidence Vendemiaire	France Loire	ESH	Privé	360 000,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(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...).

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

B15.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	190,51
60628	Autres fournitures non stockées	44,01
60631	Fournitures d'entretien	146,50
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
	Total des dépenses réelles	190,51
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	190,51

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 687 403,16	1 687 403,16
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 669 381,16	1 669 381,16
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 669 381,16	1 669 381,16
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	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		18 022,00	18 022,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	18 022,00	18 022,00

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
1 687 403,16	864 931,28	0,00	2 552 334,44
Dépenses à couvrir par des ressources propres			

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IV

C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES

C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 269 551,17	1 348 172,81
Ressources propres externes de l'année (a)		396 451,17	403 554,78
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	351 451,17	316 468,83
10226	Taxe d'aménagement (2)	45 000,00	87 085,95
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	0,00	0,00
27 ...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 873 100,00	944 618,03
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27 ...	Autres immobilisations financières		
28 ...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	28 718,00
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	10 776,00
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	0,00	8 666,67
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	152 384,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	0,00	89,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0,00	8 747,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	4 482,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	7 552,81
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	1 352,00
281321	Immeubles de rapport	0,00	706,00
281351	Bâtiments publics	678 750,00	
281352	Bâtiments privés	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	14 620,35
281568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	932,00
2815731	Matériel roulant	0,00	788,00
281578	Autre matériel technique	0,00	2 533,57
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	0,00	8 497,00
			27 080,78

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
28181	Installations générales, aménagements divers	0,00	43 448,00
281828	Autres matériels de transport	0,00	37 289,74
281831	Matériel informatique scolaire	0,00	71 324,86
281838	Autre matériel informatique	0,00	54 432,43
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	4 742,96
28185	Matériel de téléphonie	0,00	621,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	153 583,86
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		
4817	Indemnités de renégociation de la dette	301 250,00	301 250,00
49 ...	Dépréciation des comptes de tiers		
59 ...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	93 100,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	800 000,00	0,00

Total ressources propres disponibles	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
		1 348 172,81	350 291,00	246 028,36	87 834,41

Montant	
II	2 552 334,44
IV	2 032 326,58
V = IV - II (5)	-520 007,86

(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.

(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.

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

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
Amendes de police	-10 610,50	19 349,00	25 356,03	-16 617,53
Total	-10 610,50	19 349,00	25 356,03	-16 617,53

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Amendes de police		Reste à employer au 01/01/N
Recettes		-10 610,50
Article	Libellé article	Montant
1345	Amendes radars automatiques et de police	19 349,00
Total		19 349,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
1345	Amendes radars automatiques et de police	25 356,03
Total		25 356,03
Reste à employer au 31/12/N (3)		-16 617,53

(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.

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

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

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Pyramide des Métiers d'Arts LES SEJOTS	SERVICES DIVERS Lotissements	01/12/2016		

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

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
INVESTISSEMENT				
Dépenses	65 070,00	45 026,35	0,00	20 043,65
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	30 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
Recettes	32 000,00	30 083,92	0,00	1 916,08

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
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

V – ARRETE ET SIGNATURES		V
ARRETE ET SIGNATURES		A

Date d'édition : 20/03/2024

Comptable(s)	Ayant exercé au cours de la gestion
--------------	-------------------------------------

MME ISABELLE GODIN	du 01/03/2024	au 20/03/2024
M XAVIER DARRACQ	du 01/09/2023	au 29/02/2024
MME MURIELLE BOURGOIGNON	du 01/01/2023	au 31/08/2023

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

A , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

A , le