



Le mardi 27 juin 2023, le Conseil municipal de la Ville de Châteauroux, qui s'est réuni en séance ordinaire et publique à la Mairie dans la salle habituelle de ses séances, par convocation en date du 20 juin 2023 et sous la Présidence de M. Gil AVÉROUS, Maire, a délibéré.

Présents (37) : M. Gil AVÉROUS, Mme Chantal MONJOINT, M. Jean-Yves HUGON, Mme Catherine RUET, M. Roland VRILLON, M. Brice TAYON, Mme Imane JBARA-SOUNNI, M. Philippe SIMONET, Mme Stéphanie GALOPPIN, M. Jean-François MEMIN, Mme Christine DAGUET, M. Denis MERIGOT, Mme Monique RABIER, Mme Catherine DUPONT, Mme Sonia ROUX, M. Dominique TOURRES, Mme Brigitte DION, M. Jean-Paul BISIAUX, M. Charles-Henri BALSAN, Mme Isabelle BOUGNOUX, M. Eric CHALMAIN, Mme Annick MABON, Mme Joëlle MAYAUD, Mme Frédérique GERBAUD, M. Gilles ROUSSILLAT, Mme Liliane MAUCHIEN, M. Michel GEORJON, M. Laurent BUTHON, M. Richard LINDE, M. Stéphane ZECCHI, Mme Nahima KHORCHID, M. Tony IMBERT, Mme Alix FRUCHON, M. Maxime GOURRU, Madame Muriel BEFFARA, Mme Delphine CHAMBONNEAU, Mme Mylène WUNSCH.

Délibération affichée et
exécutoire le : 29/06/2023

Excusé(s) (6) : Mme Florence PETIPEZ ayant donné procuration à Mme Chantal MONJOINT, Mme Marina RENOUX ayant donné procuration à M. Stéphane ZECCHI, Mme Vanessa JOLY ayant donné procuration à Mme Sonia ROUX, M. Michaël POINTIERE ayant donné procuration à Mme Nahima KHORCHID, M. Damien NOEL ayant donné procuration à M. Denis MERIGOT, M. Thibault ROY ayant donné procuration à M. Tony IMBERT.

6 : Approbation du compte financier unique 2022 : Budget principal de la ville de Châteauroux

Le Compte Financier Unique (CFU) a vocation à devenir, à partir de 2025, la nouvelle présentation des comptes locaux pour les élus et les citoyens.

Il se substituera au tandem historique constitué par le Compte Administratif (CA) produit par l'ordonnateur et le Compte de Gestion (CdG) produit par le comptable public en remplissant les mêmes fonctions de reddition des comptes.

Il est soumis à l'approbation de l'assemblée délibérante après visa du comptable assignataire et du comptable supérieur. Ce processus de validation préalable garantit la parité des valeurs entre la comptabilité de l'ordonnateur et celle du comptable public.

Sa mise en place vise plusieurs objectifs :

- favoriser la transparence et la lisibilité de l'information financière ;
- améliorer la qualité des comptes ;
- simplifier les processus administratifs entre l'ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause leurs prérogatives respectives.

En mettant davantage en exergue les données comptables à côté des données budgétaires et en évitant les redondances inhérentes à la production de deux documents parallèles, le CFU permet de mieux éclairer l'assemblée délibérante et contribue à enrichir le débat démocratique sur les finances locales.

Parmi les prérequis indispensables à la mise en place du CFU, il convient de mentionner l'adoption du référentiel budgétaire et comptable M57 mais également la dématérialisation totale des canaux de transmission des documents budgétaires à la DGFIP ainsi qu'au contrôle de légalité.

Engagée dans une démarche d'amélioration de la qualité de ses pratiques financières, la ville de Châteauroux remplit les conditions préalables susmentionnées. Elle a fait le choix de devancer l'obligation calendaire de mise en œuvre du CFU et de développer, vis-à-vis de cette évolution majeure, une approche proactive en intégrant la deuxième vague d'expérimentation du CFU.

C'est à ce titre que sont soumis, au titre de la reddition des comptes de clôture de l'exercice 2022, les CFU pour l'ensemble des budgets de la ville.

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-21, L.2121-31, L.1612-12, L.1612-12, L.2343-1, D.2343-1 à D.2343-10 ;

Vu la délibération 2021-74 du 26 mai 2021 portant notamment sur l'expérimentation du Compte Financier Unique (CFU) en lien avec la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) ;

Vu la convention tripartite entre l'Etat, le Préfet et la collectivité relative à l'expérimentation du Compte Financier Unique signée en date du 16 décembre 2021 ;

Vu les rapports de présentation des Comptes Financiers uniques pour l'année 2022 de la commune de Châteauroux et de ses budgets annexes lotissements communaux ;

Considérant que le CFU met en évidence des informations clés sur la situation financière de la collectivité, en particulier sur la présentation des résultats, du bilan et du compte de résultat synthétique et des taux de contributions et produits afférents ;

A l'issue de la gestion 2022, le budget principal de la Ville de Châteauroux dégage un résultat de fonctionnement de 6 807 K€ et d'investissement à (-) 4 733 K€. Le résultat brut de l'exercice 2022 est de 2 074 K€.

Avec la reprise du résultat de 2021 (520 K€), le résultat cumulé de 2022 est de 2 594 K€. La prise en compte du solde des restes à réaliser en dépenses et recettes d'investissement, qui s'établit à (-) 2 959 K€ porte à 366 K€ le besoin de financement global, toutes sections confondues, dégagé par le budget principal à l'issue de la gestion 2022.

Le niveau d'endettement, qui a connu une baisse de 35 % depuis 2014, est aujourd'hui maîtrisé. Conjugué à une bonne tenue du niveau d'autofinancement budgétaire, cela permet de conserver une capacité de désendettement très satisfaisante de 2,8 ans au 31 décembre 2021 ; 3,03 ans si l'on considère l'autofinancement retraité des produits tirés des cessions d'immobilisations, en dépit des tensions pesant sur les équilibres de gestion.

Il convient ici de rappeler que la Municipalité s'assigne pour objectif de maintenir la valeur du ratio de désendettement en deçà de 5 années, ce qui traduit le souci de la collectivité de conserver de bons ratios financiers et un niveau d'endettement raisonnable, malgré les investissements engagés par la commune pour dynamiser la ville sans avoir recours à la hausse des taux d'imposition.

Au-delà des résultats, le compte financier de l'exercice 2022 se détaille comme suit :

		Crédits ouverts	Montants réalisés	Réalisé n-1 (pour mémoire)
Fonctionnement	Recettes	80 875 613,21	74 814 801,73	69 783 413,93
	Dépenses	80 875 613,21	68 008 298,77	59 995 618,16
Résultat de fonctionnement			6 806 502,96	9 787 795,77
Investissement	Recettes	45 398 103,16	17 469 150,85	16 757 806,36
	Dépenses	45 398 103,16	22 201 872,16	19 556 410,39
Résultat d'investissement			-4 732 721,31	-2 798 604,03
Total résultat brut de l'exercice			2 073 781,65	6 989 191,74
Reprise résultat exercice antérieur			520 023,50	1 912 739,23
Résultat net de l'exercice			2 593 805,15	8 901 930,97
Solde des restes à réaliser			-2 959 478,14	886 522,77

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les exercices 2020 et 2021 présentent des profils atypiques, fortement impactés par les mesures de lutte contre la pandémie au coronavirus et les restrictions d'activités subséquentes.

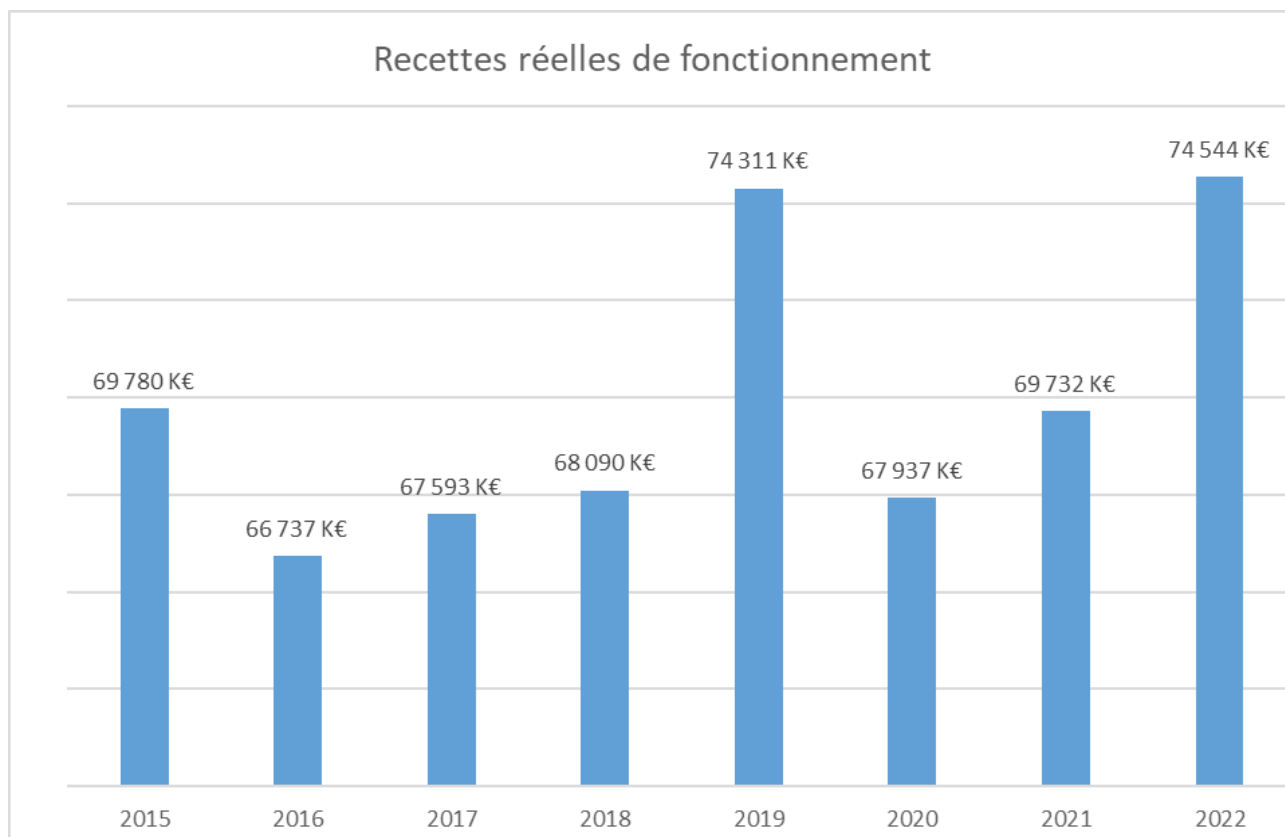
Parallèlement au retour à la pleine activité, 2022 se caractérise par des tensions inflationnistes marquées, particulièrement sensibles pour les sections de fonctionnement des collectivités locales et leurs établissements.

Plus spécifiquement s'agissant de la Ville de Châteauroux, il convient de préciser que 2022 constitue le premier exercice de fonctionnement en année pleine des équipements socioculturels intégrés au 1^{er} avril 2021 dans le cadre de la municipalisation des activités de l'ACGCS.

A - Les ressources de fonctionnement

en € arrondi à l'entier le plus proche	CA 2021			CA 2022			Evolution 2021/2022	
	Brut	Dont ACGCS	hors ACGCS	Brut	Dont ACGCS	hors ACGCS	Brut	hors ACGCS
013 - Atténuations de charges de personnel	15 070	0	15 070	92 479	0	92 479	513,6%	513,6%
70 - Produits des services et du domaine	3 746 356	20 323	3 726 034	4 405 930	57 472	4 348 459	17,6%	16,7%
73 - Recettes fiscales	48 451 605	0	48 451 605	50 075 212	0	50 075 212	3,4%	3,4%
74 - Dotations d'Etat et subventions de fonctionnement	15 080 385	616 693	14 463 692	15 492 746	741 735	14 751 011	2,7%	2,0%
75 - Autres Produits de gestion courante	1 485 504	0	1 485 504	3 640 871	0	3 640 871	145,1%	145,1%
76 - Produits financiers	100	0	100	108	0	108	7,4%	7,4%
77- Produits exceptionnels / spécifiques	953 215	0	953 215	825 776	0	825 776	-13,4%	-13,4%
78- Reprise sur provisions	0	0	0	11 103	0	11 103	0,0%	ns
Total Recettes Réelles	69 732 237	637 016	69 095 221	74 544 225	799 207	73 733 916	6,9%	6,7%
042 Recettes d'ordre	51 177	0	51 177	270 577	0	270 577	428,7%	428,7%
Total Recettes Réelles et ordre	69 783 414	637 016	69 146 398	74 814 802	799 207	74 015 595	7,2%	7,0%

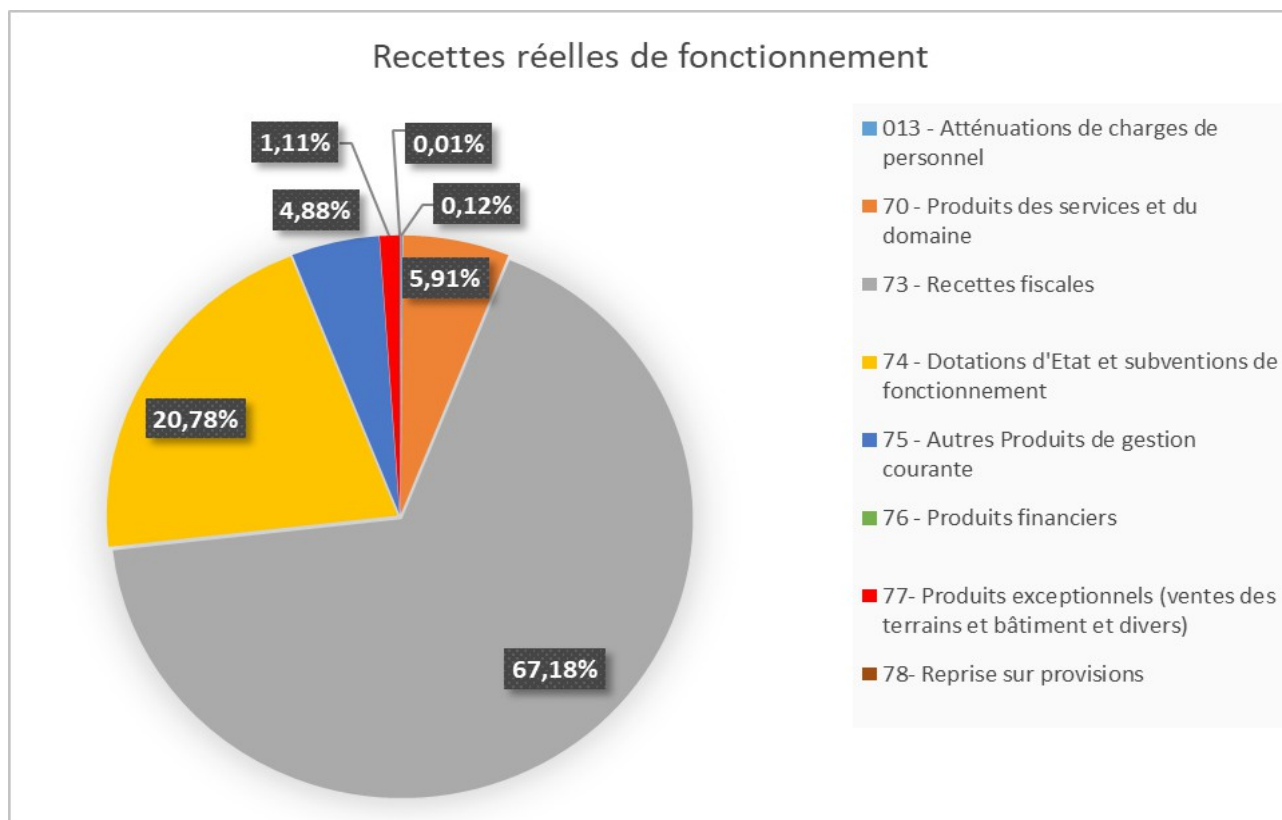
Les recettes réelles de fonctionnement s'élevaient à 74 544 K€ en 2022 (69 732 K€ en 2021) et leur évolution depuis 2015 est la suivante :



Les recettes augmentent de 6,9 % entre 2021 et 2022. Cette progression soutenue correspond pour l'essentiel à :

- + 2 155 K€ de produits exceptionnels et spécifiques
- + 1 624 K€ de recettes fiscales
- + 659 K€ de produits des services et du domaine
- + 412 K€ de dotations et participations.

Les recettes de fonctionnement sont composées des éléments suivants :



1 – Les recettes fiscales (Chapitres 73 et 731)

Les ressources fiscales perçues par la Ville de Châteauroux en 2022 se décomposent comme suit :

En K€ Libellé	2021		2022		Evolution 2021/2022	
	Réalisé	Prévu	Réalisé	En %	En valeur	
Taxes foncières et taxe d'habitation	30 018	30 908	30 859	2,73%	841	
Attribution de compensation versée par Châteauroux Métropole	15 929	15 929	15 913	-0,10%	-16	
Taxes additionnelles aux droits de mutation	1 237	900	1 289	4,03%	52	
Taxe sur la consommation finale d'électricité	845	800	855	1,17%	10	
Taxe locale sur la publicité extérieure	181	190	164	-10,37%	-17	
Droits de place	104	103	154	32,47%	50	
Autres taxes et impôts	138	96	149	7,38%	11	
Reversement FPIC	0	692	692	ns*	692	
Total	48 452	49 618	50 075	3,24%	1 623	

*ns = « non significatif »

Au global les recettes fiscales totales augmentent de 3,24 % entre 2021 et 2022, soit 1 623 K€.

A titre liminaire, il convient de rappeler que depuis l'entrée en vigueur au 1^{er} janvier de la nouvelle distribution des ressources de la fiscalité locale, les communes perçoivent un produit de taxe foncière sur les propriétés bâties constitué de l'addition des anciennes parts communales et départementales, corrigées par un coefficient correcteur destiné à gommer tout décalage entre le produit à remplacer (taxe d'habitation et compensations pour pertes de recettes sur cette taxe) et le produit de substitution (produit de taxe foncière sur les propriétés bâties pour la part communale et la part départementale).

En 2022, la progression des recettes fiscales est en premier lieu induite par les produits de taxes foncières et de la fraction résiduelle de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et logements

vacants dont les produits perçus progressent de 2,7 %.

Cette augmentation est essentiellement induite par la prise en compte par la loi de finances pour 2022 du contexte de hausse générale des prix au travers de la revalorisation forfaitaire des Valeurs Locatives Cadastrales (VLC) des locaux non professionnels de 3,4%.

En second lieu, le bond des recettes fiscales en 2022 résulte directement de l'impact financier de l'éligibilité du territoire communautaire au reversement du Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) qui permet à la ville de Châteauroux d'enregistrer une recette nouvelle de 692 K€.

De façon plus marginale, il convient de noter le retour à une situation plus normale s'agissant des droits de place (+ 50 K€ par rapport à 2021) ainsi que la bonne tenue des droits de mutation à titre onéreux en 2022, qui s'établissent à 1 289 K€ et atteignent ainsi un point haut historique.

La diminution de l'attribution de compensation perçue de l'agglomération résulte de la prise en compte de l'évaluation des charges opérées par la CLECT en contrepartie de la reconnaissance d'intérêt communautaire du golf de Villedieu Val de l'Indre (15 K€).

2 – Les dotations et participations (Chapitre 74)

Elles s'élèvent à 15 493 K€ contre 15 080 K€ en 2021. Cette progression, qui représente environ 2,7 % des montants perçus masque des évolutions contradictoires : les compensations pour pertes de recettes fiscales ainsi que les participations diverses permettent d'amortir la légère diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement.

En effet, s'agissant des différentes composantes de la DGF, la progression de la dotation de solidarité urbaine ne compense pas totalement la diminution des dotations forfaitaire et de péréquation.

Le cumul des dotations et allocations compensatrices s'établit en 2022 à 10 778 K€ (10 611 K€ en 2021), et se décompose de la façon suivante :

En €	2021		2022		Evolution 2021/2022	
	Libellé	Réalisé	Prévu	Réalisé	En %	En valeur
	Dotation forfaitaire	6 166 003	6 166 003	6 035 520	-2,1%	-130 483
	Dotation de solidarité urbaine	2 888 626	2 888 626	3 011 624	4,4%	122 998
	Dotation nationale de péréquation	173 146	173 146	155 831	-9,6%	-17 315
	Total DGF	9 227 775	9 227 775	9 202 975	-0,3%	-24 800
	Dotation générale de décentralisation	343 802	343 802	343 802	0,0%	0
	Compensation taxes foncières	981 178	979 035	1 104 940	63,0%	123 762
	Compensation impôt spectacles	41 209	0	84 886	0	43 678
	Dotation forfaitaire de recensement	0	8 500	8 415	97,1%	8 415
	Dotation titres sécurisés	17 160	20 710	33 260	66,4%	16 100
	Total Dotations	10 611 124	10 579 822	10 778 278	1,4%	167 155

Les participations, quant à elles, s'élèvent à 4 667 K€ (4 451 K€ en 2021), soit une hausse de 4,8 % qui s'explique notamment par les financements et participations perçus par la ville au titre de l'activité des équipements socioculturels en année pleine sur 2022.

Par financeur, les principales demandes se répartissent principalement de la façon suivante :

- 3 950 K€ versés par la CAF de l'Indre contre 3 716 K€ en 2021 dans le cadre du CEJ, de la PSU, mais également 84 K€ de reliquat d'aides exceptionnelles 2021 au titre de la petite enfance.

- 336 K€ de participations de l'Etat et d'agences nationales (contrat adulte relais, conservatoire, organisation élections...);
- 172 K€ de reversement de fiscalité de la commune du Poinçonnet au titre de la zone d'activité du forum ;
- 63 K€ reçus d'autres communes au titre de leur participation aux charges de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires dans le cadre de dérogations à la carte scolaire ;
- 98 K€ du Département de l'Indre (Conservatoire, classe relais, expositions musée, Embac) ;
- 18 K€ de la MSA Berry Touraine au titre des accueils périscolaires et de loisirs.

Il convient également de souligner la progression du Fonds de Compensation de TVA perçu pour l'entretien des voiries et bâtiments publics qui passe de 17 K€ en 2021 à 51 K€ en 2022.

3 – Les produits des services et du domaine (Chapitre 70)

Ces produits s'élèvent à 4 406 K€ contre 3 746 K€ en 2021, en progression de 660 K€.

Intrinsèquement liés au niveau d'activité des services rendus aux usagers à titre onéreux, la progression correspond au retour d'une situation plus ordinaire après les restrictions d'activité subies pour lutter contre la crise sanitaire.

4 – Les autres produits de gestion courante (Chapitre 75)

Outre la prise en charge dans le cadre de l'adoption du référentiel budgétaire et comptable M57 des produits qualifiés auparavant qualifiés « d'exceptionnels », ce chapitre enregistre également les revenus des immeubles.

Avec 3 641 K€ en 2022 contre 1 486 K€ en 2021, les masses comptabilisées à ce chapitre progressent de façon considérable (+ 2 155 K€).

Il convient de préciser que cette progression résulte pour une large part (1 418 K€) de l'émission des titres de recettes à l'encontre de deux organisations syndicales dans le cadre du règlement judiciaire du litige les opposant à la ville de Châteauroux s'agissant de l'occupation des locaux de la rue d'Aquitaine.

S'agissant des variations résiduelles, celles-ci sont induites par le glissement de la redevance d'occupation du crématorium de Cré de 2021 vers 2022 (373 K€ au total), mais également par la perception de redevances pour l'utilisation des infrastructures du stade Gaston Petit par la Berrichonne Football (+ 80 K€).

5 – Les produits spécifiques

Ils s'établissent à 826 K€ en 2022 contre 953 K€ en 2021 et sont essentiellement constitués des produits de cessions d'immobilisations, qu'il s'agisse du transfert du foncier porté par le budget principal vers le budget annexe dans le cadre de l'opération d'aménagement du lotissement Bitray - Tranche 2 ou de la cession du centre commercial Saint-Jacques à l'OPAC.

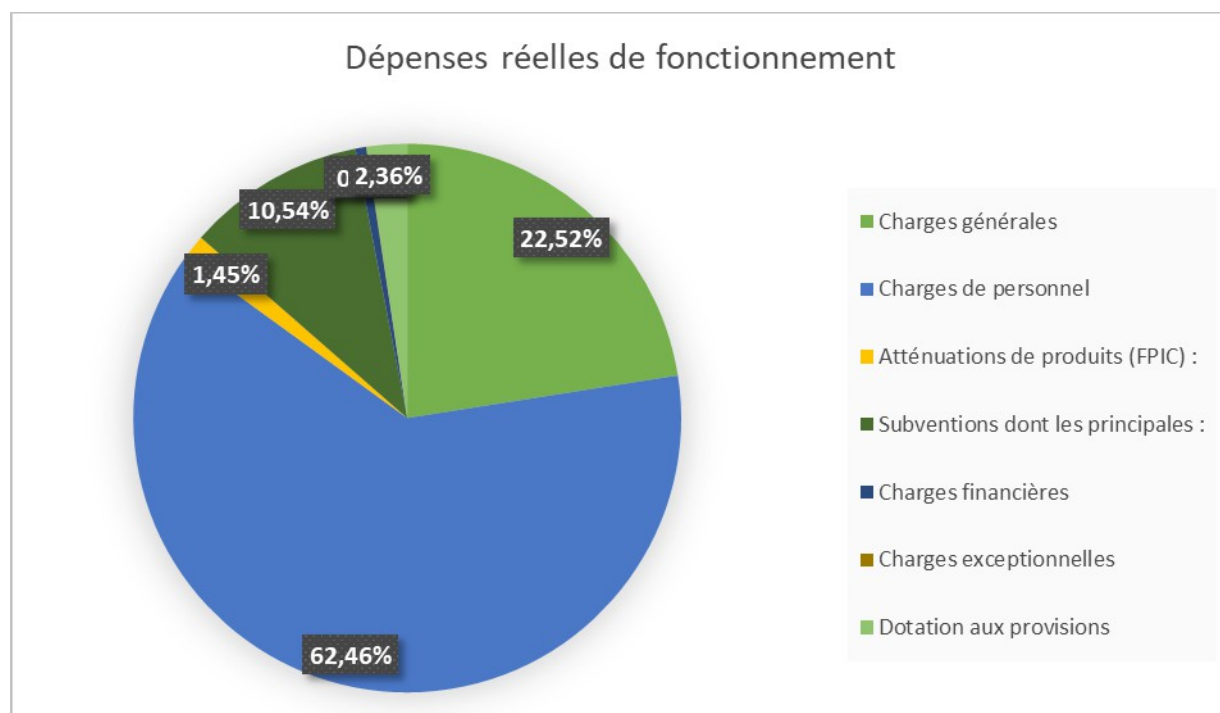
B - Les dépenses réelles de fonctionnement

Le montant des dépenses réelles de fonctionnement s'élève à 63 485 K€ en 2022 (56 147 K€ en 2021) dont 14 294 K€ de charges à caractère général et 39 655 K€ de charges de personnel, dont 15 729 K€ qui ont été remboursées à la Communauté d'agglomération Châteauroux Métropole dans le cadre des dépenses mutualisées.

Elles se répartissent de la façon suivante :

en €	CA 2021	CA 2022	Evolution
------	---------	---------	-----------

arrondi à l'entier le plus proche							2021/2022	
	Brut	Dont ACGCS	2021 hors ACGCS	Brut	Dont ACGCS	2022 hors ACGCS	Brut	hors ACGCS
011 - Charges générales	12 229 009	238 522	11 990 487	14 293 925	271 835	14 022 090	16,9%	16,9%
012 - Charges de personnel	36 385 567	805 137	35 580 430	39 654 672	1 886 173	37 768 499	9,0%	6,1%
014 - Atténuations de produits	841 675		841 675	919 050		919 050	9,2%	9,2%
65 - Subventions - contributions et indemnités des élus	6 150 040		6 150 040	6 691 714		6 691 714	8,8%	8,8%
66 - Charges d'intérêts de la dette	436 488		436 488	404 000		404 000	-7,4%	-7,4%
67 - Charges exceptionnelles	88 609		88 609	24 568	1 553	23 015	-72,3%	-74,0%
68- Dotations aux provisions	16 238		16 238	1 497 125		1 497 125	9119,9%	9119,9%
Sous Total Dépenses Réelles	56 147 626	1 043 659	55 103 967	63 485 054	2 159 561	61 325 493	13,1%	11,3%
042 - Opérations d'ordre	3 847 993		3 847 993	4 523 245		4 523 245	17,5%	17,5%
Total Dépenses Réelles et Ordre	59 995 618	1 043 659	58 951 959	68 008 299	2 159 561	65 848 738	13,4%	11,7%



Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 13,1 % au global.

Une fraction de la progression des charges constatées entre 2021 et 2022 résulte directement de l'impact de la prise en charge en régie, en année pleine, des activités antérieurement assurées par l'ACGCS qui pèse près de 1,8 points de progression.

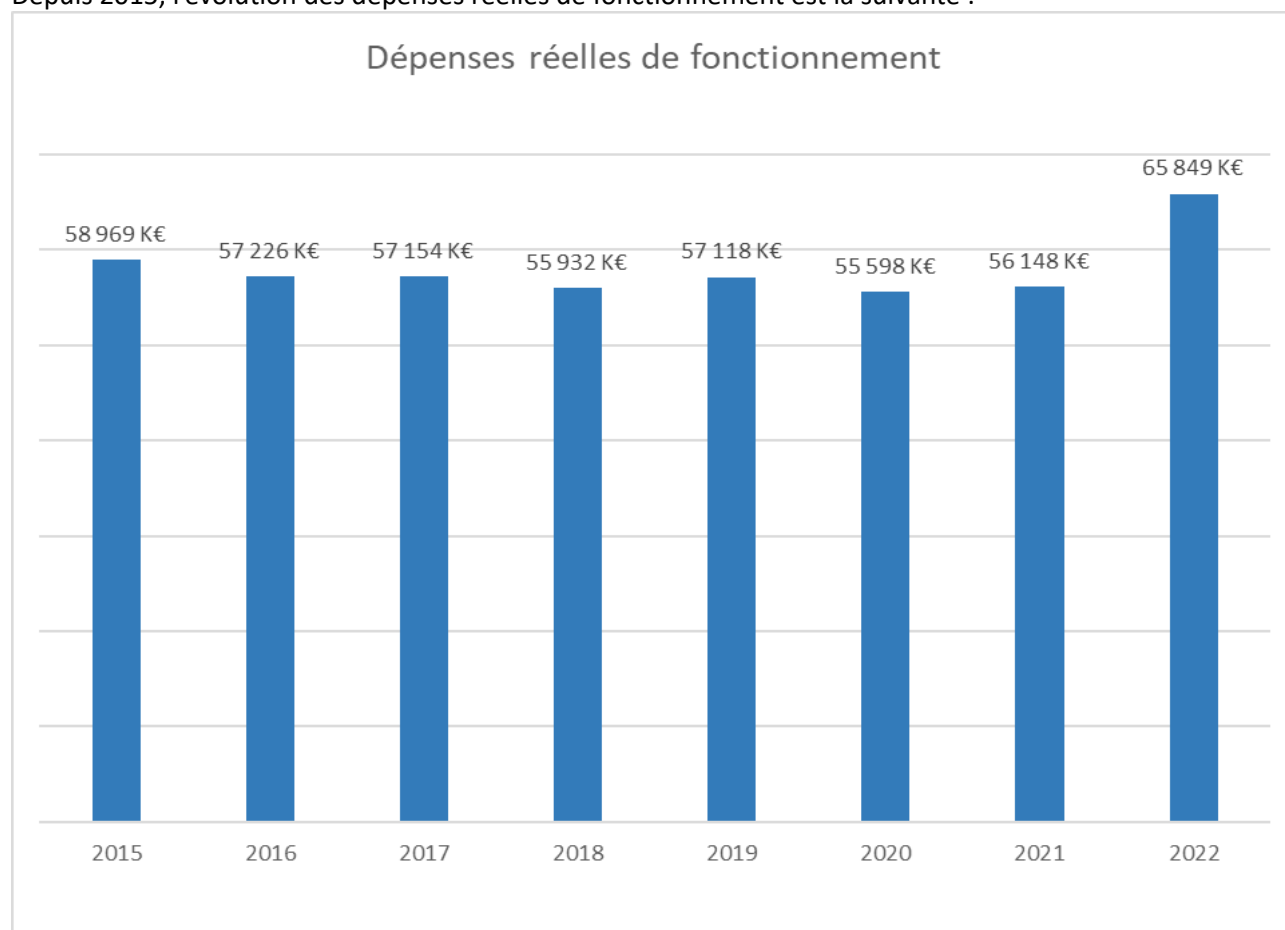
Ainsi, et si l'on excepte l'activité des équipements socioculturels, la progression des dépenses réelles de fonctionnement s'établit à 11,3 % par rapport à l'année précédente.

Cette progression spectaculaire des charges résulte de la conjonction sur l'exercice 2022 de différents facteurs : retour à la pleine activité post crise sanitaire, contexte général marqué par d'importantes tensions inflationnistes, mesures de revalorisations générales et catégorielles s'agissant

spécifiquement des dépenses de personnel se conjuguent pour accroître significativement les charges supportées par la ville en 2022.

Résultante de la maîtrise du niveau d'endettement et de l'amélioration de l'exposition de l'encours de dette, les charges financières conservent leur orientation à la diminution.

Depuis 2015, l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement est la suivante :



1 – Les charges à caractère général

Dans la mesure où elles regroupent des postes particulièrement sensibles aux variations de prix, mais également en raison d'événements par nature imprévisibles, les charges à caractère général connaissent une progression sensible de 2 065 K€ d'un exercice sur l'autre, soit 16,9 % des volumes comptabilisés fin 2021.

En € Libellé	2021	2022		Evolution 2021/2022	
	Réalisé	Prévu	Réalisé	En %	En valeur
011 - Charges à caractère général	12 229 009	15 756 648	14 293 925	16,9%	2 064 916

En ce qui concerne les charges à caractère général, les principaux postes de dépenses en 2022 ont été les suivants :

En € Libellé	2021	2022		Evolution 2021/2022	
	Réalisé	Prévu	Réalisé	En %	En valeur
Entretien réparation bâtiments publics	197 136	574 400	556 948	182,5%	359 812
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	381 941	805 553	714 850	87,2%	332 910
Alimentation	1 175 897	1 512 067	1 502 635	27,8%	326 737
Energie - Electricité	1 667 732	1 920 150	1 832 735	9,9%	165 003
Autres services extérieurs	327 230	535 807	489 143	49,5%	161 912
maintenance	846 835	1 046 052	981 203	15,9%	134 368
Combustibles	573 738	682 300	706 244	23,1%	132 506
Frais nettoyage des locaux	765 378	912 200	869 086	13,5%	103 709
remboursement de frais au GFP de rattachement	2 663 478	3 293 121	2 740 243	2,9%	76 765
catalogues et imprimés	85 587	125 964	141 051	64,8%	55 464
Fournitures de petits équipements	59 902	74 805	101 286	69,1%	41 384
Location immobilières	174 128	243 242	213 946	22,9%	39 818
Taxes foncières	288 295	358 000	323 940	12,4%	35 645
Contrats de prestations de services	67 599	87 435	101 276	49,8%	33 677
Entretien réparation réseaux	101 200	115 000	131 505	29,9%	30 305
Etudes et recherches	78 078	111 170	106 179	36,0%	28 101
Publicité, publications, relations publiques divers	202 193	254 685	56 876	-71,9%	-145 316

Parmi les postes de dépenses qui présentent une sensibilité importante à l'inflation, il convient de mentionner l'achat d'alimentation : les achats de denrées alimentaires pour les restaurations municipales et collectives augmentent (+ 327 K€), essentiellement en raison du renchérissement du coût des matières premières. Il convient en effet de souligner que les prix des denrées alimentaires ont enregistré une progression près de 13 % sur un an.

S'agissant de ce poste particulier, outre le retour à un niveau de pleine activité et la mise en place du dispositif petits déjeuners, l'impact financier de la gestion en régie en année pleine des équipements socioculturels est évaluée à 17 K€.

Sont également directement impactés par le renchérissement général des prix : l'énergie, les combustibles, les frais de nettoyage des locaux...

Le chapitre 011 enregistre également une fraction des conséquences financières du sinistre induit par l'orage de grêle du mois de mai 2022 sur le patrimoine bâti communal. Son impact sur le poste réparation maintenance peut être évalué à 391 K€.

La majoration du poste regroupant les rémunérations d'intermédiaires, honoraires et divers (qui regroupe l'ensemble des comptes 622) résulte du retour à un niveau de prestation plus important fourni par l'Epic Châteauroux Events (+134 K€), le recours à des intervenants extérieurs par les centres sociaux (+68 K€), mais également l'externalisation de la surveillance de la piscine Firmin Bâtisse (+65 K€).

Le poste « autres services extérieurs » enregistre l'impact d'une fréquentation plus importante du centre aquatique communautaire Balsan'éo par les élèves des écoles maternelles et élémentaires (+ 100 K€).

S'agissant spécifiquement des remboursements des dépenses des services communs à l'agglomération, ils ont augmenté de 77 K€.

Enfin, si le poste « énergie électricité » enregistre une progression, celle-ci reste relativement limitée (+9%) par rapport à l'évolution des prix de marché. Il convient à ce sujet de souligner le caractère

protecteur du contrat d'approvisionnement souscrit par la ville qui a permis, en figeant les prix avant les répercussions de la crise ukrainienne, de limiter hausse des coûts d'approvisionnement en 2022.

2 – Les dépenses de personnel

En €	2021	2022		Evolution 2021/2022	
Libellé	Réalisé	Prévu	Réalisé	En %	En valeur
012 - Charges de personnel et frais assimilés	36 385 567	40 383 267	39 654 672	9,0%	3 269 106

Ce poste de dépenses représente 62,4 % des dépenses réelles de fonctionnement.

Les dépenses de personnel s'élèvent à 39 655 K€ en 2022 (36 385 K€ en 2021) soit + 9 %, dont 15 681 K€ de remboursements à l'Agglomération au titre des services communs (14 692 K€ en 2021) et 1 208 K€ de dépenses de personnel remboursées à la CAF de l'Indre pour les personnels qu'elle met à disposition au multi accueil de la Pingaudière ainsi que dans les haltes garderies et les équipements socioculturels.

En 2022, la masse salariale de la Ville a progressé en raison:

- des différentes mesures législatives et réglementaires: augmentation du SMIC en janvier, mai et août 2022, du point d'indice en juillet 2022, revalorisation des grilles indiciaires et attribution d'une bonification d'ancienneté exceptionnelle à compter du 1er janvier 2022, reclassement de la filière médico-sociale notamment relatif aux auxiliaires de puériculture ;
- de l'impact de la Covid 19 sur le premier trimestre 2022 avec de nombreuses absences pour maladie et l'obligation de maintenir les taux d'encadrement avec des contrats de remplacements sur lesquels l'augmentation du SMIC porte ;
- de l'attribution du RIFSEEP à compter du 1er janvier 2022 pour les agents nommés stagiaires et les agents contractuels sur des emplois permanents ;
- du fonctionnement sur une année complète des centres socio-culturels (reprise de l'ACGCS en avril 2021) ;
- de recrutements nouveaux tels que les premiers stagiaires en remplacement du personnel CAF à la Pingaudière ou dans les centres socio-culturels ;
- de la comptabilisation sur une année complète de recrutements intervenus en cours d'année 2021 (conseiller numérique, 2ème médiateur adulte relais, responsable pôle public et communication...) ;
- de l'augmentation des effectifs de la police municipale (année complète pour 2 recrutements de 2021 et 4 nouveaux policiers municipaux dès janvier 2022) ;
- de l'impact sur une année complète de la cotisation de formation pour l'apprentissage auprès du CNFPT (0,10 % par mois et par agent) ;
- des premiers versements de la prime précarité.

3 - Les atténuations de produits

En €	2021	2022		Evolution 2021/2022	
		Réalisé	Prévu	Réalisé	En %
014 - Atténuations de produits	841 675	966 310	919 050	9,2%	77 375
<i>dont FPIC</i>	<i>759 603</i>	<i>740 310</i>	<i>740 310</i>	<i>-2,5%</i>	<i>-19 293</i>
<i>dont prises en charge de dégrèvements et divers</i>	<i>82 072</i>	<i>226 000</i>	<i>178 740</i>	<i>117,8%</i>	<i>96 668</i>

Si les atténuations de produits progressent, c'est essentiellement en lien avec les versements de recettes au profit du CCAS (fiscalité sur les spectacles et produits tirés du domaine funéraire). En effet, le prélèvement au titre du FPIC est quasi stable d'un exercice sur l'autre.

4 - Les autres charges de gestion courante

En €	2021	2022		Evolution 2021/2022	
		Réalisé	Prévu	Réalisé	En %
65- Autres charges de gestion courante, dont :	6 150 040	6 773 808	6 691 714	8,8%	541 674
- AGECE	1 660 000	1 665 000	1 665 000	0,1%	5 000
- CCAS	1 740 478	1 690 492	1 690 492	-3,8%	-49 986
- ACGCS	358 751			-100,0%	-358 751
- DARC	80 000	320 031	320 031	300,0%	240 031
- Caisse des écoles	329 000	529 000	529 000	60,8%	200 000
- La Berrichonne Football	281 105	281 105	281 105	0,0%	0
- MLC Belle-Isle	152 000	172 000	172 000	7,9%	20 000
- Châteauroux Events	203 625	283 063	283 063	39,0%	79 438
- OGECE	140 354	140 743	140 743	0,3%	388

Les autres charges de gestion courante progressent tout d'abord en raison du retour à une vie plus normale s'agissant des événements, rassemblements et manifestations : les différentes animations organisées par l'EPIC Châteauroux Events mais également l'organisation à nouveau du festival Darc, déprogrammé deux ans, génère un besoin de financement marginal de 320 K€.

L'extension du dispositif de réussite éducatrice (DRE) contribue à la majoration du soutien de la ville à la caisse des écoles de 200 K€.

5 – Les provisions

Dans une perspective d'amélioration de ses pratiques comptables, et dans une logique de prudence, la ville a fait le choix de s'astreindre à provisionner régulièrement les risques et charges dès lors que les enjeux financiers sont significatifs.

Dans cette optique, le choix a été fait de provisionner l'intégralité des sommes restant à recouvrer au 31 décembre 2022 s'agissant de l'occupation sans contrepartie de la maison des syndicats par deux organisations syndicales. La provision constituée s'élève à 1 497 K€.

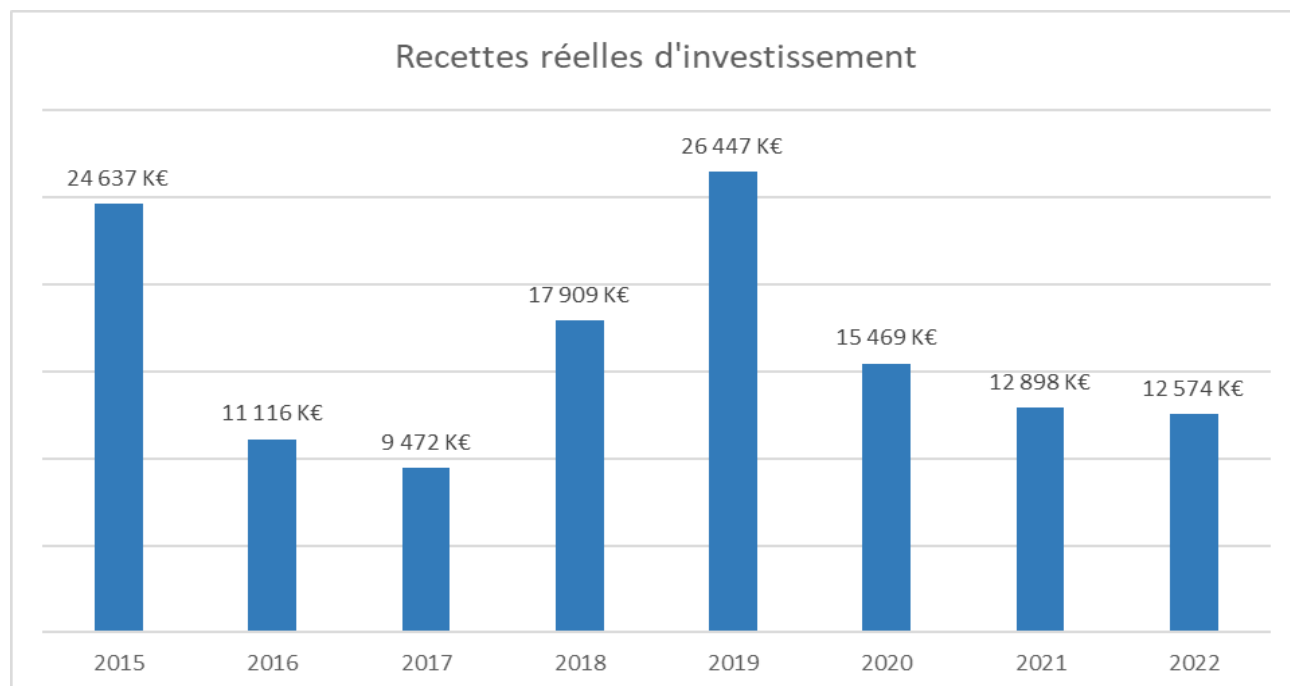
SECTION D'INVESTISSEMENT

A – Les recettes d'investissement

Les recettes d'investissement s'élèvent à 17 469 K€ en 2022 (16 758 K€ en 2021).

Les recettes réelles d'investissement, s'élèvent à 12 574 K€ (contre 12 898 K€ en 2021) dont 8 382 K€ d'excédents de fonctionnement capitalisés 1 253 K€ de FCTVA, et 388 K€ de taxe d'aménagement.

L'évolution des ressources d'investissement depuis 2015 est la suivante :



Si les recettes d'investissement sont composées de ressources propres externes comme le FCTVA et de recettes d'équipement, comme les subventions d'investissement reçues, le niveau des recettes réelles d'investissement est conditionné par le besoin de financement généré par le programme d'équipement porté par la collectivité :

- la capitalisation d'excédents de fonctionnement, formalisée par la délibération d'affectation des résultats, couvre le besoin de financement global dégagé par la section à la clôture de l'exercice précédent.
- le financement du programme d'équipement de l'année peut nécessiter ou non, toutes autres ressources mesurées, le recours à la contractualisation d'emprunts nouveaux.

Ces mécanismes induisent des variations comparatives significatives d'un exercice sur l'autre.

Les fortes variations entre 2015 et 2016 s'expliquent par des recettes très importantes en 2015 liées à un réaménagement de l'emprunt Dexia (refinancement de dette) pour 8,50 M€ des excédents de fonctionnement capitalisés à hauteur de 10,29 M€ contre 6,02 M€ en 2014 et 4,72 M€ en 2016.

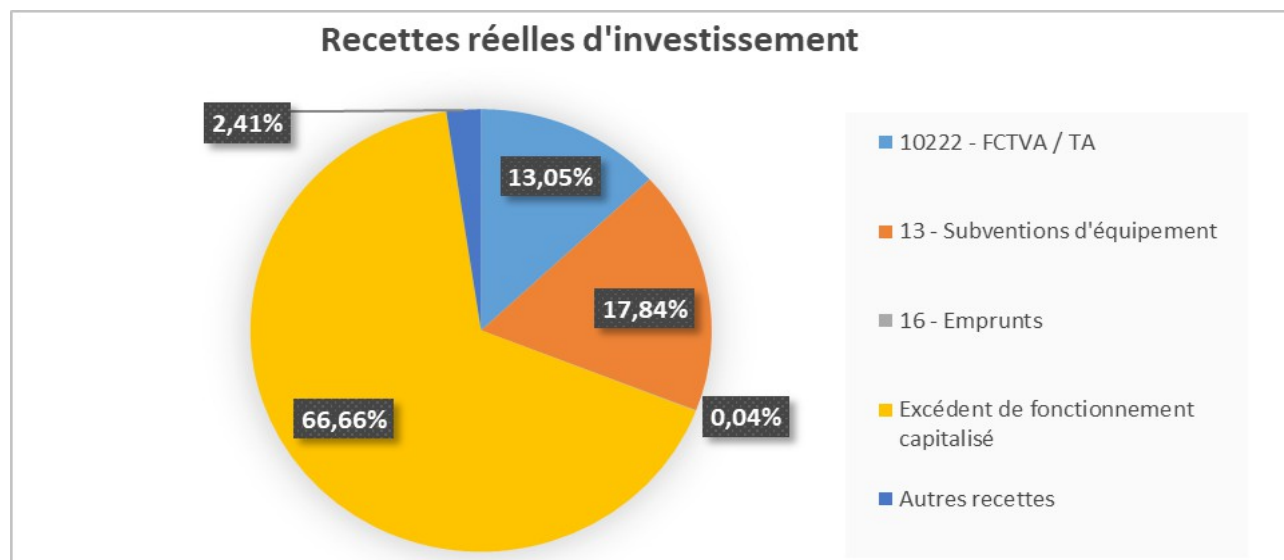
Entre 2017 et 2018, l'augmentation est principalement due à une capitalisation des excédents de fonctionnement plus importante (+ 4 454 K€), à une hausse des subventions d'équipement reçues de + 2 294 K€ et à un remboursement des avances versées aux budgets annexes de lotissement de 801 K€.

Entre 2018 et 2019, la hausse des recettes d'investissement s'explique principalement par la contractualisation d'un nouvel emprunt à hauteur 12 M€. Outre le niveau important des financements bancaires comptabilisés en 2019, la baisse significative des recettes constatée en 2020 s'explique également par la diminution des subventions d'équipement perçues (-728 K€).

La relative stabilité du niveau des recettes réelles d'investissement entre 2021 et 2022 masque des réalités structurelles très différentes, avec un recours aux financements externes marqués en 2021

(6M€ de financements bancaires mobilisés en 2021) contre un exercice 2022 assis sur la mobilisation des fonds propres de la collectivité.

Leur composition pour 2022 est la suivante :



Après un exercice 2021 au profil impacté par la mobilisation de 6 millions d'euros d'emprunts souscrits en 2020, le financement de l'investissement en 2022 laisse une part majeure à l'autofinancement. En effet la mobilisation des fonds propres de la ville, matérialisée au plan budgétaire par la capitalisation des excédents de fonctionnement, représente les deux tiers des recettes réelles à la clôture de l'exercice.

Les subventions d'équipement reçues représentent la deuxième ressource de la section. Elles s'établissent à 2 243 K€ en 2022 (2 530 K€ en 2021).

Les principaux concours financiers de l'État et des institutions nationales partenaires se répartissent comme suit :

- 740 K€ de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine dont 622 K€ au titre du réaménagement des espaces publics des quartiers Saint-Jean, Saint-Jacques et Beaulieu et 101 K€ pour la réhabilitation des groupes scolaires Michelet, Buffon, Victor Hugo et Jules Ferry,
- 337 K€ au travers de la Dotation de soutien à l'investissement local, qui ont été perçus au titre de l'amélioration du réaménagement de la rue de la poste (157 K€), la réhabilitation de l'église Saint-André (110 K€), la sécurisation des écoles (56 K€) ainsi que l'acquisition de bornes numériques dans les cimetières (14 K€),
- 131 K€ de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement au titre des territoires à énergie positive pour la croissance verte. Ce dispositif, désormais éteint, visait à soutenir les actions en faveur de la transition énergétique et de l'atténuation des effets du changement climatique,
- 28 K€ de la Direction Régionale de l'Action Culturelle pour la restauration du mur de clôture du couvent des Cordeliers ainsi que la restauration d'œuvres d'art,
- 26 K€ de l'éducation nationale pour l'équipement des écoles en détecteurs de dioxyde de carbone,
- 23 K€ au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) au titre de la vidéo protection.

Parmi les autres financeurs, il convient de mentionner :

- 276 K€ du Conseil Départemental de l'Indre dont notamment 120 K€ au titre de la rénovation du groupe scolaire Michelet, 50 K€ pour l'office de restauration, 41 K€ pour les étanchéités des toitures du gymnase de Belle Isle, 49 K€ pour le réaménagement des rues Nigond et Thabaud-Boislareine,

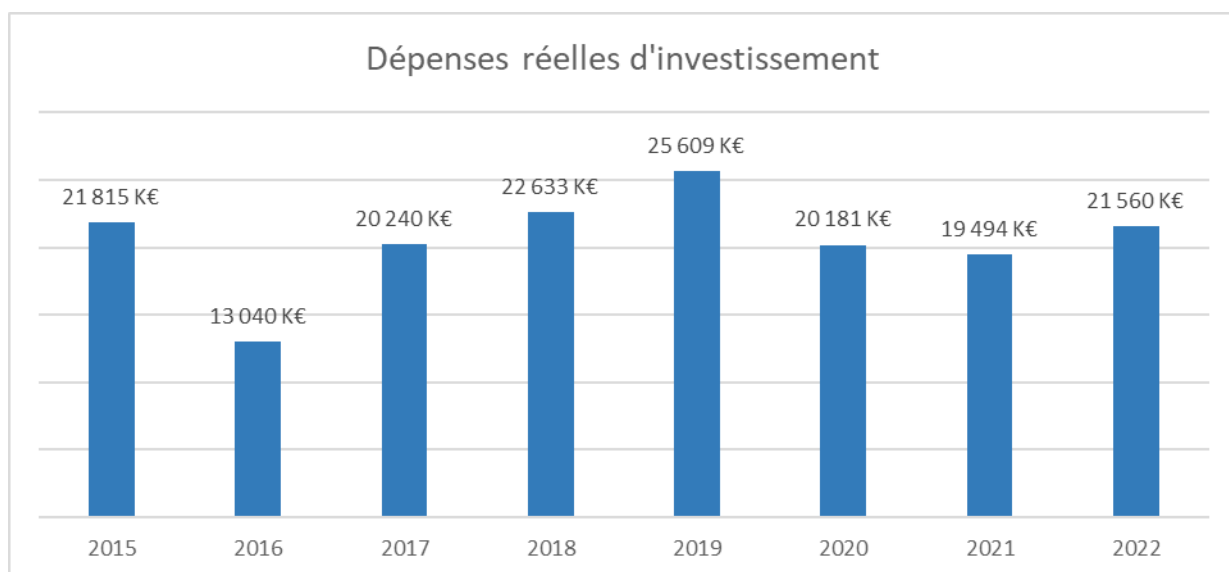
- 234 K€ du Syndicat départemental d'énergie de l'Indre ;
 - 98 K€ de la Région Centre Val de Loire qui se décomposent entre aménagement du stade de Beaulieu (68 K€) et rénovation thermique de l'école Jules Ferry (30 K€).

A cela s'ajoutent les amendes de police à hauteur de 280 K€.

B – Les dépenses d'investissement

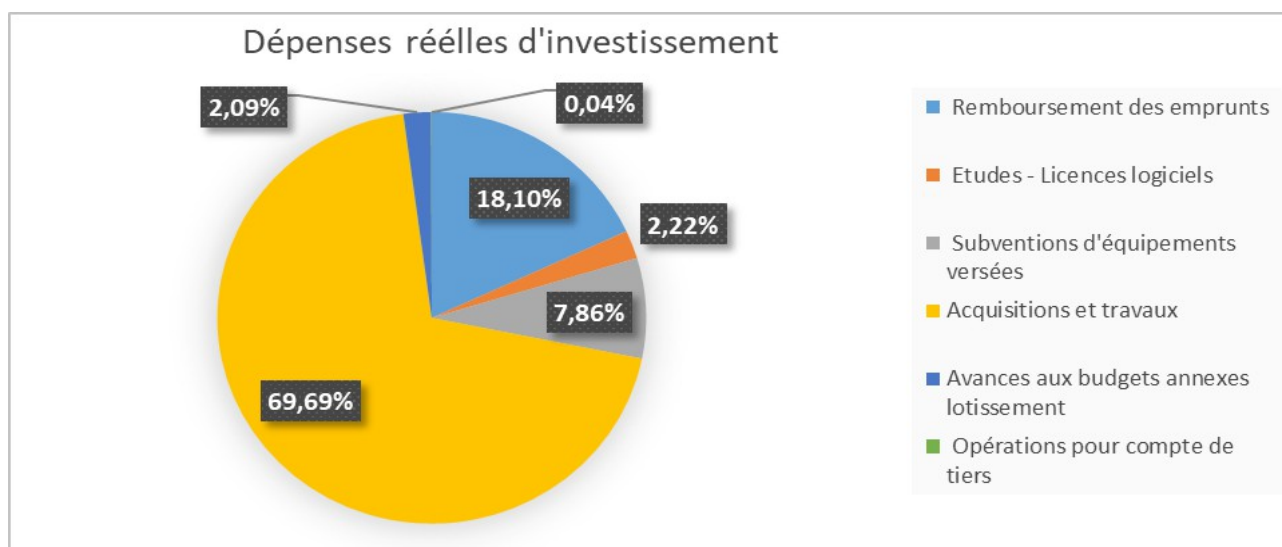
Le montant des dépenses réelles d'investissement s'élève à 21 560 K€ en 2022 (19 494 K€ en 2021) auxquelles s'ajoutent 642 K€ de dépenses d'ordre, soit un total de 22 202 K€, non compris les 7 495 K€ de déficit antérieur reporté.

Depuis 2015, leur évolution est la suivante :



Les opérations réelles se répartissent entre dépenses financières d'investissement pour 4 353 K€ dont 3 902 K€ de remboursement de capital d'emprunt (4 990 K€ en 2021), 17 197 K€ de dépenses d'équipement (dont 1 380 K€ remboursés à la Communauté d'agglomération Châteauroux Métropole dans le cadre des services communs), contre 12 951 K€ en 2021.

Par grand poste, les dépenses réelles se répartissent ainsi :



En K€	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Immobilisations incorporelles	283	229	129	227	343	256	203	478
Subventions d'équipement versées	619	885	1 173	2 208	1 793	1 478	1 355	1 694
Immobilisations corporelles	1 462	1 516	1 868	2 194	3 466	1 311	2 053	1 587
Immobilisations en cours	5 628	5 102	11 751	12 870	14 443	11 103	9 340	13 438
Dépenses d'équipement	7 991	7 733	14 921	17 499	20 046	14 148	12 951	17 197

Les principales opérations réalisées en 2022, par thématique, sont les suivantes (en K€) :

Programmes	Mt Mandaté,
ACCESSIBILITE	32 383
32F006 - Accessibilité point arrêts de bus sur voirie communale	11 448
33C045 - Travaux d'accessibilité ERP	20 935
ACQUISITION	282 392
32C002 - ACQUISITIONS IMMOBILIERES ET FONCIERES	282 392
ACQUISITION MATERIEL	144 304
32F020 - Acquisition de motifs illuminations	70 850
32F038 - Reconstruction Boulodrome Belle Isle	15 776
32F038_22 - barrières à vélos	14 898
33MG003 - CABINES DE VOTE	42 780
BELLE ISLE	32 436
32F069 - Installation d'une fontaine à Belle Isle	6 000
33C021 - TRAVAUX MLC BELLE ISLE	26 436
BRISE LANCE	23 100
32C008 - Etude AMO ilot Lescaroux (Brise Lance)	23 100
CHAPELLE ST DENIS	87 528
AP22CHAPEL - AP 2022 CHAPELLE SAINT DENIS	87 528
CIMETIERE	193 389
31B2001 - Matériel DRU	2 854
31B2001_22 - reprises de concessions cimetièrè	43 080
32G003 - Cimetièrès regroupement	48 700
32G008 - Cimetière de Cré: extension des divisions	95 615
62003104 - CIMETIERE ST DENIS/LOGEMENT DE FONCTION	3 139
COMMANDE PUBLIQUE	19 872
41B001 - FRAIS INSERTION MARCHES	19 872
CTM	359
33C103 - Acquisition matériel pour aménagement salle de convivialité au CTM	359
CULTURE	451 081
20102 - SALLE FETES BELLE ISLE	787
22205 - MEDIATHEQUE	858
31C1001 - EQUIPEMENTS CULTURELS REGROUPEMENT	30 836
31C1002 - achat piano	33 400
33C006 - BATIMENTS CULTURELS REGROUPEMENT	64 707
33C023 - Equinoxe - Salle de Spectacles	320 493
DAE	42 526
31E4001 - DAE REGROUPEMENT	42 526
DIVERS	426 564

21A001 - DEMANDE RECCURENTE CABINET	4 193
32C006 - FONDS FACADES ET DEVANTURES COMMERCIALES	161 976
32F003 - Campagne de comptage routier	8 100
32F011 - Refonte du jalonnement sur l'ensemble de la Ville	11 520
32F019 - Trottoir suite THLV	193 418
32F037 - Barrière à Vélo	14 832
32G039 - diagnostique des pelles de la rivière Indre	1 155
33C102 - diagnostics curage agrandissement Rioland	31 371
DIVERS SITES	656 779
32F026 - Aménagement Abords CPC Rue de l'Indre/Chemin de la Baignade '	366 990
33C004 - TRAVAUX BÂTIMENTS REGROUPEMENT	242 812
33C050 - Reconstruction de la salle Papiot	46 977
ECLAIRAGE	1 150 987
32F017 - Eclairage public regroupement	328 622
32F025 - fin relamping en 2 ans	820 080
33C001 - PASSAGE LUMINAIRES LED DIFFERENTS BATIMENTS	2 284
EGLISE	375 035
33C002 - TRAVAUX EGLISES REGROUPEMENT	375 035
ENERGIE	239 950
33C048 - PLAN CANICULE ECOLE	65 659
33G001 - REHABILITATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE P3	161 775
33G002 - GEOTHERMIE	7 440
33G005 - DECRET TERTIAIRE	5 076
ESPACE VERT	50 414
32G005 - Autres travaux espaces verts	50 414
FLEURISSEMENT	8 784
32G016 - 4EME FLEUR LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS	8 784
GARE	30 757
40D003 - TRAVAUX SECTEUR GARE COTE VILLE	30 757
GASTON PETIT	258 574
33C013 - REFECTION TRIBUNE D'HONNEUR ET LOGES STADE GASTON PETIT	1 551
33C014 - STADE GASTON PETIT	179 670
33C026 - Reconstruction des vestiaires Gaston Petit terrain annexe	77 353
GYMNASES	513 634
33C029 - Extension gymnase Jablonsky	72 100
33C033 - REFECTION ETANCHEITE GYMNASE BELLE ISLE	32 401
33C034 - REFECTION PLAFONDS ET ECLAIRAGE DOJO PARC HIDIEN	91 239
33C035 - TRAVAUX GYMNASES/SPORT REGROUPEMENT	306 254
33C052 - Réfection de la couverture du gymnase Jablonsky	11 640
HALLES	49 816
40D004 - Requalification des Halles	49 816
HOTEL DE VILLE	18 096
33C043 - REFECTION ETANCHEITE TERRASSE 2 EME ETAGE hdv	15 665
33C044 - Changement du SSI HDV	2 431
INFORMATIQUE	204 326
34D1002 - INVESTISSEMENTS INFORMATIQUES	204 326
JARDIN	313 357
32G007 - Réaménagement des jardins des Cordeliers	133 367
32G014 - Clôtures jardins familiaux	13 136
32G025 - Jardin public – Finition du réaménagement des allées et de l'arrosage automatique	166 854

LOTISSEMENT	151 947
32C004 - TRAVAUX POUR CREATION NOUVEAUX LOTISSEMENTS	151 947
MOBILIER	129 471
32G027 - Propreté urbaine' (Renouvellement de mobilier "corbeilles, distributeurs sacs déjections, ...)	13 324
33C018 - ACQUISITION EQUIPEMENT ET MOBILIER	114 462
64204 - MOBILIER URBAIN	1 684
MUSEE	33 793
31C4001 - PROGRAMME ARCHITECTURAL MUSEE ET PROGRAMME MUSEOGRAPHIQUE	22 273
31C4002 - Etudes relatif aux réserves muséales	11 520
NPRU	2 237 600
32G012 - NPRU St-Jean/St-Jacques/Beaulieu	2 237 600
OFFICE RESTAURATION	12 075
33C008 - OFFICE DE RESTAURATION EXTENSION JEAN RACINE	12 075
PARKING	28 911
32F001 - Parkings en ouvrage, matériels électriques et de contrôle	984
32F035 - Mise en place d'une centrale de gestion et de détecteur de monoxyde de carbone (parking Equinoxe)	22 800
33C005 - INTERVENTIONS SUR LES STRUCTURES DE PARKINGS PAYANTS	5 127
PISTE CYCLABLE	31 439
32F016 - Extension et mise en conformité du réseau cyclable	31 439
PNRU	2 281 824
AP2022PNRU - AP-2022 PNRU	2 281 824
POLICE MUNICIPALE	107 089
31F001 - VIDEOPROTECTION /LOGICIEL	4 847
31F002 - VIDEOPROTECTION /MATERIEL ET CABLAGE	80 760
31F003 - EPI/GILETS PARE BALLE/CASQUES PM	21 481
QUARTIER	100 127
32G009 - Rénovation des aires de jeux dans les quartiers	65 110
43C001 - Envir. conseils de quartier regroupem	35 017
REMBOURSEMENT	1 380 147
02103007 - C. TECH.MUNIC./SCE MEDECINE P./SCE SOC.	132
021302051 - DEPENSES MUTUALISEES/LOGICIEL,DONNEES ET LICENCES	252 592
021302121 - DEPENSES MUTUALISEES/DEPENSES PLANTATIONS	33 674
021302158 - DEPENSES MUTUALISEES/ACQUISITION DE MATERIELS	294 569
021302182 - DEPENSES MUTUALISEES/ACQUISITION DE VEHICULES	582 402
021302183 - DEPENSES MUTUALISEES/ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES	158 680
021302188 - DEPENSES MUTUALISEES/DEPENSES AUTRES IMMOS	58 097
RESEAU D EAU	11 384
32F021 - Gestion des poteaux et bouches d'incendie	11 384
RESTAURATION SCOLAIRE	68 137
31E2001 - UPC REGROUPEMENT	47 737
31E2002 - ETUDE AMO RESTRUCTURATION UPC	20 400
RTE	100 000
32F039_22 - Suppression pylônes RTE quartier Madrons	100 000
SANTE	51 083
31E4002 - AIDE A L'INSTALLATION DES MEDECINS	25 000
cardio	8 179
Bornes moustiques tigres	17 904
SCOLAIRE	904 360
31E31001 - EDUCATION JEUNESSE REGROUPEMENT	39 523
32G006 - Travaux aire de jeux dans les écoles sols souples	66 727

32G021 - Programme dotation de 43 bancs des écoles	28 146
32G022 - Végétalisation des cours d'écoles	86 201
33C010 - TRAVAUX ECOLES, CRECHES, CENTRES AERES REGROUPEMENT	378 563
33C024 - Office de restauration extension Jules Ferry	217 056
33C042 - REPRISE CHARPENTE OLIVIER CHARBONNIER MATERNELLE	30 817
33C046 - rénovation école maternelle Michelet	2 865
33C049 - Ecole élémentaire Jean Zay :Réfection de la couverture et des corniches	642
33C068 - Pole ado centre Racine	25 824
33C069 - réfection cour maternelle Jean Racine	27 996
SECURISATION	2 082
33C011 - AXE 3 DE LA SECURISATION	2 082
SIGNALISATION	58 323
32F024 - Signalisation horizontale et verticale couches de roulement	58 323
SPORT	1 502 383
31D1001 - SPORT REGROUPEMENT	20 699
32G001 - Autres travaux terrains de sport Création Clôtures stades	61 096
32G011 - Reconstruction terrains Foot Gaston Petit	201 130
32G019 - Création d'un terrain de football en synthétique sur le stade Michel Guignard (Touvent)	766 599
32G023 - Reprise arrosage terrain d'honneur du RACC	68 876
33C027 - Démolition Gradin Piscine du Rochat	96 053
33C028 - Gymnase Marcel Paul Reprise étanchéité	97 272
33C039 - Piscine à Vagues : Reconversion	102 462
33C040 - Démolition de Saint Jean de Bosco	83 093
33C047 - Club House du RAC	5 102
SUBVENTION INVESTISSEMENT SOCIETE DE	18 000
31D1002 - SUBVENTION INVESTISSEMENT SOCIETE DE TIR	18 000
VEHICULE	49 629
33MG002 - Acquisition matériels roulants services Ville	49 629
VOIRIE	2 262 212
32F004 - Matériel de voirie regroupement	123 101
32F013 - Petits aménagement de voirie	62 526
32F022 - Programme de voirie	543 386
32F027 - rue de la Poste	1 199 939
32F028 - rue Gabriel Nigond	148 971
32F031 - RUES DE LA CUEILLE - PORTE THIBAUT - THABAUD BOISLAREINE	29 023
32F036 - Réaménagement de sécurité des abords du lycée PMC + collège Capucins	17 166
32F036_22 - Réfection des joints de dilatation du pont cantrelle	114 239
32F074 - Déploiement Bornes IRVE	4 042
41113 - ABORD FRPA ISABELLE-RUE MICHELET	4 572
65330 - AVENUE FRANCOIS MITERRAND	13 315
69152 - PASSAGE COUVERT COURS ST LUC	612
92119 - 44 COURS ST LUC-ESCHANGE	1 320
BERRICHONNE	68 721
32F040 - Création parking centre de formation berrichonne	68 721
Total général	17 197 178

Les ratios financiers de la Ville de Châteauroux sont les suivants :

Informations financières - ratios	Valeurs 2021	Moyennes nationales de la strate 2022*	Valeur 2022
Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 247,84 €	1 216,00 €	1 421,46 €
Produit des impositions directes/population	667,12 €	665,00 €	696,07 €
Recettes réelles de fonctionnement/population	1 549,74 €	1 415,00 €	1 669,07 €
Dépenses d'équipement brut/population	287,83 €	307,00 €	385,06 €
Encours de dette/population	777,93 €	972,00 €	696,38 €
DGF/population	205,08 €	201,00 €	206,06 €
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	64,80%	62,70%	62,46%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	87,67%	92,80%	90,40%
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	18,57%	21,70%	23,07%
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	50,20%	68,70%	41,72%

* source : D.G.C.L. « les collectivités locales en chiffres », éditions 2022 – données issues des comptes de gestion 2021.

	en K€	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
(1)	Recettes réelles de fonctionnement	70 428	69 780	66 737	67 593	68 090	74 311	67 937	69 732	74 544
(2)	Dépenses réelles de fonctionnement	60 369	58 969	57 226	57 154	55 932	57 118	55 598	56 148	63 485
(3)	Intérêts de la dette	1 441	1 190	1 017	788	627	600	578	436	404
(4=1-2)	Epargne Brute	10 059	10 811	9 511	10 439	12 158	17 194	12 339	13 585	11 059
(5)	Cessions d'immobilisations	396	535	34	183	193	3 710	556	675	795
(6=4-5)	Epargne brute hors cessions	9 663	10 276	9 476	10 255	11 965	13 483	11 783	12 909	10 264
(7)	Remboursement en capital	5 169	5 004	5 305	5 185	5 135	5 317	5 533	4 990	3 902
(8)	Encours de dette au 31/12	47 511	45 007	43 165	37 980	32 845	39 528	33 995	35 004	31 102
(9=8/4)	Capacité de désendettement*	4,72	4,16	4,54	3,64	2,70	2,30	2,76	2,58	2,81
(10=8/6)	Capacité de désendettement hors cessions	4,92	4,38	4,56	3,70	2,75	2,93	2,88	2,71	3,03

*Exprimée en années d'autofinancement

Il convient de rappeler que le dispositif dit des « Contrats de Cahors » a fixé une trajectoire d'amélioration de la capacité de désendettement et de ce fait, fixé un plafond national de référence par catégorie de collectivité, soit pour les communes 12 années.

L'objectif que s'est fixé la ville de Châteauroux (5 ans maximum) a été respecté dans la mesure où la valeur du ratio de désendettement mesurée fin 2022 s'établit à 2,8 ans (3 ans si l'on considère l'épargne brute retraitée du produit de cession des immobilisations).

RESULTATS 2022

Présentation des résultats du budget principal seul.

Budget principal		Réalisé 2022	Résultat 2021	Résultat net 2022
Investissement	Recettes	17 469 150,85€	/	/
	Dépenses	22 201 872,16€	/	/
Résultat d'investissement :		-4 732 721,31€	-7 495 384,70€	-12 228 106,01€

Fonctionnement	Recettes	74 814 801,73€	/	/
	Dépenses	68 008 298,77€	/	/
Résultat de fonctionnement :		6 806 502,96€	8 015 408,20€	14 821 911,16€
Résultat 2022 :		2 073 781,65€	520 023,50€	2 593 805,15€

Le budget principal affiche donc un résultat d'exercice en excédent, de 2 073 781,65 €, et un résultat de clôture en excédent, de 2 593 805,15 €. Corrigé du solde des restes à réaliser au 31 décembre 2022 (- 2 959 478,14 €), le budget principal présente un besoin de financement de 365 672,99 €.

Présentation agrégée des résultats et de l'encours de dette.

en €	Résultat brut de l'exercice	Reprise résultat exercice antérieur	Résultat net de l'exercice	Solde des restes à réaliser	Excédent ou besoin de financement	Encours de dette au 31/12
<i>Principal</i>	2 073 782	520 024	2 593 805	-2 959 478	-365 673	31 101 907
<i>Lotissement "Notz Vernusse"</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Lotissement "Les Frères Pichette"</i>	53 207	153 293	206 500	0	206 500	0
<i>Lotissement "Chambon / Camille Claudel"</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Lotissement "La Loge"</i>	-17 772	17 772	0	0	0	0
<i>Lotissement "Le Notre"</i>	28 683	0	28 683	0	28 683	0
<i>Lotissement "Les Fontaines"</i>	0	33 512	33 512	0	33 512	0
<i>Lotissement "Bitray Tranche 1 / Louise Dupin"</i>	100 845	5 838	106 683	0	106 683	0
<i>Lotissement "Bitray Tranche 2/ Louis Studer - Gué des Dames"</i>	1	0	0	0	0	0
<i>Lotissement "Saint Jean de Bosco"</i>	0	0	0	0	0	0
Total agrégé	2 238 746	730 439	2 969 184	-2 959 478	9 705	31 101 907

Au vu de ce rapport, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le compte financier unique 2022 du budget principal de la Ville de Châteauroux.

Suite à une discussion, le Conseil municipal approuve le rapport à l'unanimité des votes exprimés. (4 abstention(s))

Le Maire,
M. Gil AVÉROUS

Les Secrétaires de séance
Mme Alix FRUCHON M. Stéphane ZECCHI

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE : Ville de Châteauroux (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 21360044800012

POSTE COMPTABLE : SERVICE GESTION COMPTABLE CHATEAUROUX

M. 57

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : Budget Principal 2003 et + (3)

ANNEE 2022

(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	8
B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	9
C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	10
C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	11
D - Bilan synthétique	12
E - Compte de résultat synthétique	13
F - Taux des contributions et produits afférents	15

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	16
A1.1 - Dépenses d'investissement - Vue d'ensemble	17
A1.2 - Recettes d'investissement - Vue d'ensemble	18
A2.1 - Dépenses de fonctionnement - Vue d'ensemble	19
A2.2 - Recettes de fonctionnement - Vue d'ensemble	20
B1 - Dépenses d'investissement - Vue détaillée	21
B2 - Recettes d'investissement - Vue détaillée	25
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	29
D1 - Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	35
D2 - Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	42

III - Etats financiers

A - Bilan (en euros)	47
B - Compte de résultat (en euros)	51
C - Annexe	53

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée

A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble	54
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble	56
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	58

B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	63
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	64
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	70
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	71
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	72
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	74
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	75
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	76
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	77
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	78
B3.1 - Etat des provisions constituées	80
B4 - Etat des charges transférées	82
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	83
B6 - Prêts	85
B7.1 - Etat des emprunts garantis	86
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	92
B8.1.1 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	93
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	105
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	106
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	107
B8.5 - Etat des engagements reçus	108
B9 - Etat du personnel	109
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	113
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
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	114
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	115
C2.1 - Situation des AP	118
C2.2 - Situation des AE	119
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	120
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	121
D5 - Gestion des fonds européens	122
D7 - Actions de formation des élus	123
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	124
D10 - Identification des flux croisés	125
D11.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D11.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	127

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.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	44 662

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	52 711 762,00

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 421,46
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 669,07
3	Dépenses d'équipement brut / population	385,06
4	Encours de dette / population (2)	696,38
5	DGF / population	206,06
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	62,46 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	90,40 %
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	14,84 %
9	Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	9,60 %
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	41,72 %
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	2,81

(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
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	45 398 103,16	72 860 205,01	118 258 308,17
	Recettes réalisées (1)	B	17 469 150,85	74 814 801,73	92 283 952,58
	Restes à réaliser	C	7 040 773,47	0,00	7 040 773,47
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	37 902 718,46	80 875 613,21	118 778 331,67
	Dépenses réalisées (1)	E	22 201 872,16	68 008 298,77	90 210 170,93
	Restes à réaliser	F	10 000 251,61	0,00	10 000 251,61
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-4 732 721,31	6 806 502,96	2 073 781,65
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-7 495 384,70	8 015 408,20	520 023,50
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-12 228 106,01	14 821 911,16	2 593 805,15
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-2 959 478,14	0,00	-2 959 478,14
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-15 187 584,15	14 821 911,16	-365 672,99

(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
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	6 806 502,96
B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	8 015 408,20
C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	14 821 911,16
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-4 732 721,31
E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-7 495 384,70
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	-12 228 106,01
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-2 959 478,14
H 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	-15 187 584,15

(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 GROUPEMENT 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)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS	B3.2

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	Centre communal d'action sociale		20/05/1986		
CE	Caisse des écoles				
EPIC	Châteauroux Events		16/11/2016		

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

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)
Lotissement communal	Les Fontaines		14/11/2011	21360044801002		oui
Lotissement communal	Le Nôtre		18/11/2013	21360044801010		oui
Lotissement communal	La Loge		14/11/2018	21360044801028		oui
Lotissement communal	Les Frères Pichette		12/02/2020	21360044801044		oui
Lotissement communal	Bitray tranche 1		12/02/2020	21360044801051		oui
Lotissement communal	Bitray tranche 2		15/12/2020	21360044801069		oui
Lotissement communal	Notz Vernusse tranche 1		15/12/2020	21360044801077		oui
Lotissement communal	Chambon		26/05/2021	21360044801093		oui
Lotissement communal	Saint Jean Bosco		14/12/2021	21360044801101		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) 10 000 251,61
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	400,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	749 897,42
204	Subventions d'équipement versées (3)	743 307,92
21	Immobilisations corporelles (3)	657 808,14
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	7 848 838,13
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	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 (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	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.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

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) 7 040 773,47
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) (3)	2 700 773,47
16	Emprunts et dettes assimilées	4 340 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	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 (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	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.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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	182 545,23
Subventions d'investissement versées	8 692,97	Neutralisations et régularisations	2 549,09
Autres immobilisations incorporelles	879,58	Réserves	278 166,39
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	8 015,41
Terrains	45 105,58	Résultat de l'exercice	6 806,50
Constructions	242 993,01	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie	102 872,44	TOTAL FONDS PROPRES (I)	478 082,62
Réseaux divers	57 375,77	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	5 124,10	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	4 415,58	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	12 065,64	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	31 140,72
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	25 508,57	Dettes financières et autres emprunts	6,49
Immobilisations financières (nettes)	1 563,99	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	31 147,21
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	506 597,22	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 469,02
Stocks		Autres dettes non financières	520,38
Créances	1 538,63	Produits constatés d'avance	18,00
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	3 007,40
Trésorerie	4 203,71	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	5 742,34	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	34 154,61
Comptes de régularisation (III)	0,08	Comptes de régularisation (III)	102,41
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	512 339,64	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	512 339,64

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	9 597,54	
Participations	4 663,70	
Compensations, autres attributions et autres participations	1 190,48	
Dons et legs		
Impôts et taxes	49 197,18	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	4 405,93	
Produits des cessions d'actifs	794,73	
Autres produits de gestion	3 671,92	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	11,10	
Reprises du financement rattaché à un actif	119,11	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession	151,46	
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	73 803,16	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	31 031,98	
Charges de personnel	22 083,24	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	281,69	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	439,83	
Impôts et taxes	740,90	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	5 074,18	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	646,76	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	299,43	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	60 598,01	

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	5 851,60	
Autres charges	143,17	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	5 994,76	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	7 210,40	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	0,11	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	404,00	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-403,89	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	6 806,50	

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N	F

Libellés	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources				
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources				
Taxe foncière sur les propriétés bâties		0,00	0,00	0,00
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources				
Taxe d'habitation		19,15 %	950 672,00	-2,31
TFPB		43,82 %	24 881 777,00	2,99
TFPNB		72,83 %	111 296,00	5,26
CFE		0,00	0,00	0,00
TOTAL			25 943 745,00	5,94

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	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 ;
- avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (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) : 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	II
DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (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)	1 335 856,20	303 172,74	22,70	749 897,42
204	Subventions d'équipement versées	2 729 767,33	1 694 132,42	62,06	743 307,92
21	Immobilisations corporelles	2 887 302,85	1 569 786,24	54,37	657 808,14
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	19 873 419,08	11 261 005,19	56,66	7 848 838,13
	Total des opérations d'équipement (2)	4 116 986,00	2 369 351,67	57,55	0,00
Total des dépenses d'équipement		30 943 331,46	17 197 448,26	55,58	9 999 851,61
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)	4 000 980,00	3 902 446,43	97,54	400,00
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	685 497,00	450 916,23	65,78	0,00
Total des dépenses financières		4 686 477,00	4 353 362,66	92,89	400,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	8 900,00	8 781,24	98,67	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		35 638 708,46	21 559 592,16	60,49	10 000 251,61
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	162 010,00	270 576,62	167,01	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	2 102 000,00	371 703,38	17,68	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		2 264 010,00	642 280,00	28,37	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		37 902 718,46	22 201 872,16	58,58	10 000 251,61
001 Solde d'exécution négatif reporté		7 495 384,70			
Total des dépenses de la section d'investissement		45 398 103,16	22 201 872,16	0,00	10 000 251,61

(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	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	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	4 650 207,92	2 242 691,45	48,23	2 700 773,47
16	Emprunts et dettes assimilées	10 878 899,14	4 850,00	0,04	4 340 000,00
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	353 000,00	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	769,68	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 281 907,47	10 023 120,01	97,48	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	872 201,20	293 990,55	33,71	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 225 000,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	8 900,00	8 781,24	98,67	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		28 270 115,73	12 574 202,93	44,48	7 040 773,47
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	10 981 287,43			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	4 044 700,00	4 523 244,54	111,83	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	2 102 000,00	371 703,38	17,68	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		17 127 987,43	4 894 947,92	28,58	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		45 398 103,16	17 469 150,85	38,48	7 040 773,47
001 Solde d'exécution positif reporté		0,00			
Total des recettes de la section d'investissement		45 398 103,16	17 469 150,85	0,00	7 040 773,47

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

(7) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations 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)	15 756 647,91	12 137 242,77	2 156 682,45	14 293 925,22	90,72	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	40 383 267,00	39 603 743,33	50 929,02	39 654 672,35	98,20	0,00
014	Atténuations de produits	966 310,00	919 050,29	0,00	919 050,29	95,11	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)	6 773 808,27	6 595 498,33	96 215,87	6 691 714,20	98,79	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		63 880 033,18	59 255 534,72	2 303 827,34	61 559 362,06	96,37	0,00
66	Charges financières	404 004,00	365 187,80	38 812,00	403 999,80	100,00	0,00
67	Charges spécifiques	47 864,00	24 567,77	0,00	24 567,77	51,33	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	1 517 724,60	1 497 124,60	0,00	1 497 124,60	98,64	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		65 849 625,78	61 142 414,89	2 342 639,34	63 485 054,23	96,41	0,00
023	Virement à la section d'investissement	10 981 287,43					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	4 044 700,00	4 523 244,54	0,00	4 523 244,54	111,83	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)		15 025 987,43	4 523 244,54	0,00	4 523 244,54	30,10	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		80 875 613,21	65 665 659,43	2 342 639,34	68 008 298,77	84,09	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		80 875 613,21	65 665 659,43	2 342 639,34	68 008 298,77	0,00	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	II
RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations 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	3 368,41	92 479,46	0,00	92 479,46	2 745,49	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	4 034 881,00	4 405 930,42	0,00	4 405 930,42	109,20	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	16 639 449,00	16 625 953,92	0,00	16 625 953,92	99,92	0,00
731	Fiscalité locale	32 978 118,00	33 449 257,83	0,00	33 449 257,83	101,43	0,00
74	Dotations et participations	15 475 051,00	15 320 373,68	172 372,09	15 492 745,77	100,11	0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 369 425,60	3 640 871,37	0,00	3 640 871,37	108,06	0,00
Total des recettes de gestion des services		72 500 293,01	73 534 866,68	172 372,09	73 707 238,77	101,66	0,00
76	Produits financiers	100,00	107,74	0,00	107,74	107,74	0,00
77	Produits spécifiques	197 318,00	825 775,78	0,00	825 775,78	418,50	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	484,00	11 102,82	0,00	11 102,82	2 293,97	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		72 698 195,01	74 371 853,02	172 372,09	74 544 225,11	102,54	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	162 010,00	270 576,62	0,00	270 576,62	167,01	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)		162 010,00	270 576,62	0,00	270 576,62	167,01	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		72 860 205,01	74 642 429,64	172 372,09	74 814 801,73	102,68	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		8 015 408,20					
Total des recettes de la section de fonctionnement		80 875 613,21	74 642 429,64	172 372,09	74 814 801,73	0,00	0,00

(1) Recettes justifiées non tirées.

(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					
2031	Frais d'études		248 713,03	28 154,69	220 558,34	
2033	Frais d'insertion		19 872,00		19 872,00	
2051	Concessions et droits similaires		62 742,40		62 742,40	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 335 856,20	331 327,43	28 154,69	303 172,74	1 032 683,46
2041511	Biens mobiliers, matériel et études		1 380 014,74		1 380 014,74	
2041782	Bâtiments et installations		4 041,68		4 041,68	
20421	Biens mobiliers, matériel et études		2 100,00		2 100,00	
20422	Bâtiments et installations		307 976,00		307 976,00	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	2 729 767,33	1 694 132,42		1 694 132,42	1 035 634,91
2111	Terrains nus		67 042,50	21,39	67 021,11	
2115	Terrains bâtis		215 370,47		215 370,47	
2116	Cimetière		43 080,00		43 080,00	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes		569,84		569,84	
21351	Bâtiments publics		42 780,00	42 780,00		
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		21 481,42		21 481,42	
215738	Autre matériel et outillage de voirie		137 797,20		137 797,20	
21578	Autre matériel technique		14 898,00		14 898,00	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		377 822,46		377 822,46	
21611	Biens sous-jacents		5 800,00		5 800,00	
21621	Biens sous-jacents		2 180,00		2 180,00	
21828	Autres matériels de transport		51 477,84	350,00	51 127,84	
21831	Matériel informatique scolaire		84 912,31		84 912,31	
21838	Autre matériel informatique		148 281,15	184,32	148 096,83	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		9 818,13		9 818,13	

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)
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		75 173,17		75 173,17	
2188	Autres		314 637,46		314 637,46	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 887 302,85	1 613 121,95	43 335,71	1 569 786,24	1 317 516,61
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2312	Agencements et aménagements de terrains		2 310 826,97	128 774,69	2 182 052,28	
2313	Constructions		5 035 596,32		5 035 596,32	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		3 770 277,71		3 770 277,71	
2316	Restauration des biens historiques et culturels		2 134,32		2 134,32	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		133 261,87		133 261,87	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		137 682,69		137 682,69	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	19 873 419,08	11 389 779,88	128 774,69	11 261 005,19	8 612 413,89
203122004	Frais d'études		87 578,57		87 578,57	
215822004	Autres installations, matériel et outillage techniques		8 352,00		8 352,00	
218822004	Autres		8 470,80		8 470,80	
231222004	Agencements et aménagements de terrains		1 599 138,60	1 402 273,02	196 865,58	
231322004	Constructions		578 294,05		578 294,05	
231522004	Installations, matériel et outillage techniques		1 402 262,67		1 402 262,67	
total opération n° 22004	Opération d'équipement n° 22004	3 679 200,00	3 684 096,69	1 402 273,02	2 281 823,67	1 397 376,33
total opération n° 22005	Opération d'équipement n° 22005	270 000,00				270 000,00
203122006	Frais d'études		87 528,00		87 528,00	
total opération n° 22006	Opération d'équipement n° 22006	167 786,00	87 528,00		87 528,00	80 258,00
Total des dépenses d'équipement		30 943 331,46	18 799 986,37	1 602 538,11	17 197 448,26	13 745 883,20
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)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1641	Emprunts en euros		3 575 005,04	0,04	3 575 005,00	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		326 861,43		326 861,43	
165	Dépôts et cautionnements reçus		580,00		580,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 000 980,00	3 902 446,47	0,04	3 902 446,43	98 533,57
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
27638	Autres établissements publics		451 016,23	100,00	450 916,23	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	685 497,00	451 016,23	100,00	450 916,23	234 580,77
Total des dépenses financières		4 686 477,00	4 353 462,70	100,04	4 353 362,66	333 114,34
4541103	Opération pour compte tiers n° 4541103	7 800,00	7 689,00		7 689,00	111,00
4541202	Opération pour compte tiers n° 4541202	1 100,00	1 092,24		1 092,24	7,76
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	8 900,00	8 781,24		8 781,24	118,76
Total des dépenses réelles d'investissement		35 638 708,46	23 162 230,31	1 602 638,15	21 559 592,16	14 079 116,30
13911	État et établissements nationaux		84 156,23		84 156,23	
13912	Régions		16 342,00		16 342,00	
13913	Départements		2 188,00		2 188,00	
13918	Autres		16 424,00		16 424,00	
16878	Autres organismes et particuliers		10,00		10,00	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		151 456,39		151 456,39	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	313 466,39	270 576,62		270 576,62	42 889,77
204412	Bâtiments et installations		351 913,38		351 913,38	
2111	Terrains nus		6 920,00		6 920,00	

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)
2138	Autres constructions		4 800,00		4 800,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		8 070,00		8 070,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	2 102 000,00	371 703,38		371 703,38	1 730 296,62
Total des dépenses d'ordre en investissement		2 415 466,39	642 280,00		642 280,00	1 773 186,39
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		38 054 174,85	23 804 510,31	1 602 638,15	22 201 872,16	15 852 302,69
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		7 495 384,70				
Total des dépenses de la section d'investissement		45 549 559,55	23 804 510,31	1 602 638,15	22 201 872,16	23 347 687,39

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
1311	État et établissements nationaux		95 392,05		95 392,05	
1313	Départements		66 666,60		66 666,60	
1318	Autres		257 421,43		257 421,43	
1321	État et établissements nationaux		1 211 313,21		1 211 313,21	
1322	Régions		97 900,00		97 900,00	
1323	Départements		209 239,40		209 239,40	
1328	Autres		25 215,76		25 215,76	
1345	Amendes de radars automatiques et amendes de police		279 543,00		279 543,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	4 650 207,92	2 242 691,45		2 242 691,45	2 407 516,47
165	Dépôts et cautionnements reçus		4 350,00		4 350,00	
16878	Autres organismes et particuliers		500,00		500,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	10 878 899,14	4 850,00		4 850,00	10 874 049,14
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	353 000,00				353 000,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2313	Constructions		769,68		769,68	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)		769,68		769,68	-769,68
10222	F.C.T.V.A.		1 253 334,36		1 253 334,36	
10226	Taxe d'aménagement		387 878,18		387 878,18	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		8 381 907,47		8 381 907,47	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	10 281 907,47	10 023 120,01		10 023 120,01	258 787,46
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
27638	Autres établissements publics		293 990,55		293 990,55	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	872 201,20	293 990,55		293 990,55	578 210,65
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	430 267,11				
4541202	Opération pour compte tiers n° 4541202	1 100,00	1 092,24		1 092,24	7,76
4541203	Opération pour compte tiers n° 4541203	7 800,00	7 689,00		7 689,00	111,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	8 900,00	8 781,24		8 781,24	118,76
Total des recettes réelles d'investissement		27 475 382,84	12 574 202,93		12 574 202,93	14 901 179,91
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	10 981 287,43				
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		299 431,26		299 431,26	
2111	Terrains nus		337 679,28		337 679,28	
2113	Terrains aménagés autres que voirie		27 999,50		27 999,50	
2115	Terrains bâtis		72 778,23		72 778,23	
21318	Autres bâtiments publics		204 087,74		204 087,74	
2138	Autres constructions		125,07		125,07	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		4 088,20		4 088,20	
28031	Frais d'études		131 107,49		131 107,49	
28033	Frais d'insertion		12 983,00		12 983,00	
2804112	Bâtiments et installations		1 299,00		1 299,00	
2804115	Monuments historiques		2 000,00		2 000,00	
2804133	Projets d'infrastructures d'intérêt national		5 206,00		5 206,00	
2804142	Bâtiments et installations		2 000,00		2 000,00	
28041511	Biens mobiliers, matériel et études		908 170,38		908 170,38	
28041512	Bâtiments et installations		222 234,00		222 234,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
280415321	Biens mobiliers, matériel et études		483,00		483,00	
280415322	Bâtiments et installations		937,00		937,00	
28041581	Biens mobiliers, matériel et études		2 838,00		2 838,00	
28041582	Bâtiments et installations		13 333,00		13 333,00	
28041782	Bâtiments et installations		52,00		52,00	
2804182	Bâtiments et installations		63 554,00		63 554,00	
280421	Biens mobiliers, matériel et études		15 372,00		15 372,00	
280422	Bâtiments et installations		60 415,67		60 415,67	
2804412	Bâtiments et installations		1 238,00		1 238,00	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		24 116,24		24 116,24	
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		30 718,00		30 718,00	
28128	Autres agencements et aménagements		357 592,00		357 592,00	
281321	Immeubles de rapport		53 881,00		53 881,00	
281351	Bâtiments publics		28 724,00	28 724,00		
281352	Bâtiments privés		38 905,00		38 905,00	
28152	Installations de voirie		93 520,00		93 520,00	
281538	Autres réseaux		2 461,00		2 461,00	
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		24 010,65		24 010,65	
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		340 555,60		340 555,60	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		497 593,37		497 593,37	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		1 824,00		1 824,00	
281828	Autres matériels de transport		33 926,12		33 926,12	
281831	Matériel informatique scolaire		1 992,00		1 992,00	
281838	Autre matériel informatique		232 893,38		232 893,38	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		1 398,29		1 398,29	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		77 372,91		77 372,91	
28188	Autres		321 073,16		321 073,16	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	4 990 889,28	4 551 968,54	28 724,00	4 523 244,54	467 644,74
1328	Autres		11 720,00		11 720,00	
2031	Frais d'études		8 070,00		8 070,00	
2111	Terrains nus		326 441,62		326 441,62	
2115	Terrains bâtis		25 471,76		25 471,76	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	2 102 000,00	371 703,38		371 703,38	1 730 296,62
Total des recettes d'ordre en investissement		18 074 176,71	4 923 671,92	28 724,00	4 894 947,92	13 179 228,79
Total des recettes d'investissement de l'exercice		45 549 559,55	17 497 874,85	28 724,00	17 469 150,85	28 080 408,70
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		45 549 559,55	17 497 874,85	28 724,00	17 469 150,85	28 080 408,70

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

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 22004(1)
LIBELLE : AP-2022 PNRU**

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		3 679 200,00	2 281 823,67	0,00	0,00	2 281 823,67
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	348 235,77	87 578,57	0,00	0,00	87 578,57
2031	Frais d'études	348 235,77	87 578,57		0,00	87 578,57
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	145 000,00	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	16 822,80	16 822,80	0,00	0,00	16 822,80
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	8 352,00	8 352,00		0,00	8 352,00
2188	Autres immobilisations corporelles	8 470,80	8 470,80		0,00	8 470,80
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	3 169 141,43	2 177 422,30	0,00	0,00	2 177 422,30
2312	Agencements et aménagements de terrains	409 894,16	196 865,58		0,00	196 865,58
2313	Constructions	1 159 365,43	578 294,05		0,00	578 294,05
2315	Install., matériel et outill. technique	1 599 881,84	1 402 262,67		0,00	1 402 262,67

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		240 946,23	837 942,73	0,00	29 700,00	837 942,73
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	240 946,23	837 942,73	0,00	29 700,00	837 942,73
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	240 946,23	740 042,73		0,00	740 042,73
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	97 900,00		29 700,00	97 900,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 443 880,94	D - B	-1 443 880,94

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 22005(1)
LIBELLE : AP DIDEROT 2022

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	254 932,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	254 932,18	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	15 067,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	15 067,82	0,00		0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 22006(1)
LIBELLE : AP 2022 CHAPELLE SAINT DENIS**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		167 786,00	87 528,00	0,00	0,00	87 528,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	109 884,00	87 528,00	0,00	0,00	87 528,00
2031	Frais d'études	109 884,00	87 528,00		0,00	87 528,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	57 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	57 902,00	0,00		0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-87 528,00	D - B	-87 528,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

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)
60611	Eau et assainissement		235 291,29		235 291,29	
60612	Énergie - Électricité		2 211 580,21	378 844,88	1 832 735,33	
60621	Combustibles		999 803,71	293 560,00	706 243,71	
60622	Carburants		59 264,12	3 700,95	55 563,17	
60623	Alimentation		1 672 298,71	169 664,09	1 502 634,62	
60628	Autres fournitures non stockées		3 058,94	267,73	2 791,21	
60631	Fournitures d'entretien		24 219,96	5 083,33	19 136,63	
60632	Fournitures de petit équipement		108 555,66	7 269,28	101 286,38	
60633	Fournitures de voirie		188 633,82	7 821,92	180 811,90	
60636	Habillement et Vêtements de travail		42 707,53	5 835,54	36 871,99	
6064	Fournitures administratives		48 346,67	5 407,46	42 939,21	
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)		126 091,80	1 162,30	124 929,50	
60668	Autres produits pharmaceutiques		69,51		69,51	
6067	Fournitures scolaires		8 404,73	1 226,32	7 178,41	
6068	Autres matières et fournitures.		301 415,54	49 099,89	252 315,65	
611	Contrats de prestations de services		115 610,17	14 334,16	101 276,01	
6132	Locations immobilières		230 515,96	16 570,11	213 945,85	
61351	Matériel roulant		60 577,31		60 577,31	
61358	Autres		82 829,82	5 219,15	77 610,67	
614	Charges locatives et de copropriété		39 305,58	86,25	39 219,33	
61521	Terrains		251 689,46	50 239,34	201 450,12	
615221	Bâtiments publics		587 445,08	30 497,02	556 948,06	
615228	Autres bâtiments		8 407,48		8 407,48	
615231	Voiries		56 089,01	1 161,83	54 927,18	
615232	Réseaux		138 171,10	6 666,08	131 505,02	

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)
61551	Matériel roulant		52 564,23	3 043,34	49 520,89	
61558	Autres biens mobiliers		70 740,62	1 425,10	69 315,52	
6156	Maintenance		1 254 188,34	272 985,32	981 203,02	
6168	Autres		213 639,51		213 639,51	
617	Études et recherches		115 898,97	9 719,66	106 179,31	
6182	Documentation générale et technique		56 410,43	1 173,26	55 237,17	
6184	Versements à des organismes de formation		60 344,49	7 750,00	52 594,49	
6188	Autres frais divers		44 001,21	11 912,40	32 088,81	
62268	Autres honoraires, conseils...		135 601,37	12 763,52	122 837,85	
6227	Frais d'actes et de contentieux		29 285,82		29 285,82	
6228	Divers		601 365,13	38 638,35	562 726,78	
6231	Annonces et insertions		30 115,62	2 376,00	27 739,62	
6232	Fêtes et cérémonies		80,00		80,00	
6233	Foires et expositions		809,50		809,50	
6234	Réceptions		57 794,16	2 259,58	55 534,58	
6236	Catalogues et imprimés et publications		142 875,64	1 825,08	141 050,56	
6238	Divers		56 876,28		56 876,28	
6241	Transports de biens		174,48		174,48	
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité		90 994,23		90 994,23	
6247	Transports collectifs du personnel		255 082,12	36 002,01	219 080,11	
6248	Divers		17,00		17,00	
6251	Voyages, déplacements et missions		49 403,10	2 645,91	46 757,19	
6255	Frais de déménagement		965,20		965,20	
6261	Frais d'affranchissement		2 421,29		2 421,29	
6262	Frais de télécommunications		90 610,37	17 122,85	73 487,52	

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)
627	Services bancaires et assimilés.		20 331,09	384,24	19 946,85	
6281	Concours divers (cotisations...)		66 894,73	695,00	66 199,73	
6282	Frais de gardiennage		6 927,12	523,20	6 403,92	
6283	Frais de nettoyage des locaux		945 417,34	76 331,17	869 086,17	
6284	Redevance pour services rendus		166 941,43		166 941,43	
62876	Au GFP de rattachement		3 287 307,44	547 064,15	2 740 243,29	
62878	A des tiers		1 299,25		1 299,25	
6288	Autres		533 992,08	44 849,50	489 142,58	
63512	Taxes foncières		332 563,38	8 623,00	323 940,38	
63513	Autres impôts locaux		57 767,00		57 767,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		3 678,00	2 000,00	1 678,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		15 151,74	1 157,39	13 994,35	
total chapitre 011	Charges à caractère général	15 756 647,91	16 450 912,88	2 156 987,66	14 293 925,22	1 462 722,69
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement		15 680 862,30		15 680 862,30	
6218	Autre personnel extérieur		1 487 813,77	33 243,85	1 454 569,92	
6331	Versement mobilité		107 888,45		107 888,45	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		67 430,90		67 430,90	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		128 055,29		128 055,29	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations		40 146,51		40 146,51	
64111	Rémunération principale		9 764 908,30	2 159,88	9 762 748,42	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		98 263,92		98 263,92	
64113	NBI		108 618,94		108 618,94	
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation		34 200,00		34 200,00	

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)
64118	Autres indemnités.		1 622 253,97		1 622 253,97	
64124	Assistants maternelles - Indemnité inflation		2 600,00		2 600,00	
64131	Rémunérations		3 950 633,63		3 950 633,63	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation		24 000,00		24 000,00	
64138	Primes et autres indemnités		344 416,69		344 416,69	
64171	Apprentis - Rémunérations		9 509,74		9 509,74	
64172	Apprentis - Indemnité inflation		100,00		100,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		2 623 167,72		2 623 167,72	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		3 238 938,80		3 238 938,80	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		163 554,19		163 554,19	
6456	Versement au F.N.C du supplément familial		12 534,00		12 534,00	
6472	Prestations familiales directes		9 697,15		9 697,15	
64731	Versées directement		11 451,65		11 451,65	
6474	Versements aux oeuvres sociales		35 589,82		35 589,82	
6475	Médecine du travail, pharmacie		81 561,04	93,60	81 467,44	
6478	Autres charges sociales diverses		37 353,14		37 353,14	
6488	Autres		4 619,76		4 619,76	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	40 383 267,00	39 690 169,68	35 497,33	39 654 672,35	728 594,65
7391112	Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants		51 261,00		51 261,00	
739118	Autres reversements et restitutions sur contributions directes		86 459,29		86 459,29	
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		740 310,00		740 310,00	
7498	Autres reversements sur dotations et participations		41 020,00		41 020,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	966 310,00	919 050,29		919 050,29	47 259,71
total chapitre 016	APA					

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)
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
651128	Autres		1 008,00		1 008,00	
65131	Bourses		5 379,80		5 379,80	
65132	Prix		249,71		249,71	
65311	Indemnités de fonction		230 323,60		230 323,60	
65312	Frais de mission et de déplacement		3 677,30		3 677,30	
65313	Cotisations de retraite		18 085,03		18 085,03	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale		29 138,96		29 138,96	
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat		461,60		461,60	
6541	Créances admises en non-valeur		4 766,86		4 766,86	
6542	Créances éteintes		6 533,78	618,95	5 914,83	
65568	Autres contributions		2 425,00		2 425,00	
6558	Autres contributions obligatoires		140 742,61		140 742,61	
657358	Autres groupements		4 750,00		4 750,00	
657361	Caisses des écoles		529 000,00		529 000,00	
657362	CCAS		1 710 492,09	36 965,00	1 673 527,09	
657381	Autres établissements publics locaux		283 063,00		283 063,00	
657382	Organismes publics divers		30 000,00		30 000,00	
65741	Ménages		71 743,75	10 900,00	60 843,75	
65748	Autres personnes de droit privé		3 701 067,71	437 292,50	3 263 775,21	
65811	Droits utilisation informatique en nuage		42 712,74		42 712,74	
65818	Autres		41 378,31		41 378,31	
65881	Hébergement et restauration scolaires		57 450,45		57 450,45	
65888	Autres		272 903,56	9 863,21	263 040,35	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	6 773 808,27	7 187 353,86	495 639,66	6 691 714,20	82 094,07

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)
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		63 880 033,18	64 247 486,71	2 688 124,65	61 559 362,06	2 320 671,12
66111	Intérêts réglés à l'échéance		400 633,52		400 633,52	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		38 812,00	35 445,72	3 366,28	
total chapitre 66	Charges financières	404 004,00	439 445,52	35 445,72	403 999,80	4,20
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		24 567,77		24 567,77	
total chapitre 67	Charges spécifiques	47 864,00	24 567,77		24 567,77	23 296,23
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		1 497 124,60		1 497 124,60	
total chapitre 68	Dotations aux provisions	1 517 724,60	1 497 124,60		1 497 124,60	20 600,00
Total des dépenses réelles et mixtes		65 849 625,78	66 208 624,60	2 723 570,37	63 485 054,23	2 364 571,55
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	10 981 287,43				
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		646 758,02		646 758,02	
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		299 431,26		299 431,26	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		3 577 055,26		3 577 055,26	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 990 889,28	4 523 244,54		4 523 244,54	467 644,74
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		15 972 176,71	4 523 244,54		4 523 244,54	11 448 932,17
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		81 821 802,49	70 731 869,14	2 723 570,37	68 008 298,77	13 813 503,72
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		81 821 802,49	70 731 869,14	2 723 570,37	68 008 298,77	13 813 503,72

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

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)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		28 169,92		28 169,92	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.		62 479,54		62 479,54	
6479	Remboursements sur autres charges sociales		1 830,00		1 830,00	
total chapitre 013	Atténuations de charges	3 368,41	92 479,46		92 479,46	-89 111,05
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70311	Concession dans les cimetières (produit net)		164 951,05	954,90	163 996,15	
70323	Redevance d'occupation du domaine public		99 812,55		99 812,55	
70383	Redevance de stationnement		1 150 758,65	18 089,64	1 132 669,01	
70384	Forfait de post-stationnement		80 054,00		80 054,00	
704	Travaux		5 274,09		5 274,09	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel		351,00		351,00	
70631	A caractère sportif		92 142,55	915,48	91 227,07	
70632	A caractère de loisirs		299 516,45	558,91	298 957,54	
70642	Taxes de désinfection (services d'hygiène)		443,65		443,65	
7066	Redevances et droits des services à caractère social		183 845,33	1 871,28	181 974,05	
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement		1 386 645,06	9 121,25	1 377 523,81	
70688	Autres prestations de services		487 360,49	138,94	487 221,55	
7078	Autres marchandises		15 690,00	90,00	15 600,00	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)		8 359,90	1 624,00	6 735,90	
70841	aux budgets annexes, régies, CCAS et caisse des écoles		255 952,97		255 952,97	
70845	aux communes membres du GFP		72,00	72,00		
70846	au GFP de rattachement		1 425,01		1 425,01	

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)
70848	aux autres organismes		1 697,01	1 425,01	272,00	
70873	par les C.C.A.S.		483,24		483,24	
70874	par les caisses des écoles		1 505,73		1 505,73	
70875	par les communes membres du GFP		139 319,99		139 319,99	
70876	par le GFP de rattachement		624,60		624,60	
70878	par des tiers		37 408,90		37 408,90	
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)		27 167,21	69,60	27 097,61	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 034 881,00	4 440 861,43	34 931,01	4 405 930,42	-371 049,42
73211	Attribution de compensation		15 913 404,05		15 913 404,05	
73221	FNGIR		18 742,00		18 742,00	
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		691 861,00		691 861,00	
7323	Reversement du prélèvement sur les jeux et les paris hippiques		1 946,87		1 946,87	
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	16 639 449,00	16 625 953,92		16 625 953,92	13 495,08
73111	Impôts directs locaux		30 859 852,00		30 859 852,00	
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière		1 294 429,90	5 666,00	1 288 763,90	
73132	Taxe sur les pylônes électriques		18 669,00		18 669,00	
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité		855 263,95	190,61	855 073,34	
73154	Droits de place		153 895,02	110,64	153 784,38	
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure		169 595,66	5 965,34	163 630,32	
7318	Autres		109 484,89		109 484,89	
total chapitre 731	Fiscalité locale	32 978 118,00	33 461 190,42	11 932,59	33 449 257,83	-471 139,83
74111	Dotation forfaitaire des communes		6 035 520,00		6 035 520,00	

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)
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes		3 011 624,00		3 011 624,00	
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes		155 831,00		155 831,00	
744	FCTVA		50 765,14		50 765,14	
74611	DGD		343 802,00		343 802,00	
74718	Autres		361 188,59	18 000,00	343 188,59	
7472	Régions		5 000,00		5 000,00	
7473	Départements		80 528,11		80 528,11	
74741	Communes membres du GFP		134,39		134,39	
74748	Autres communes		235 262,15		235 262,15	
7476	Sécurité sociale et organismes mutualistes		17 014,48		17 014,48	
74778	Autres fonds européens		4 910,87		4 910,87	
7478222	Caisses d'allocations familiales		3 652 578,48		3 652 578,48	
74784	CCAS et caisses des écoles		2 050,00		2 050,00	
74788	Autres		323 158,15	123,03	323 035,12	
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière		3 035,00		3 035,00	
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières		1 104 940,00		1 104 940,00	
748388	Autres		81 851,44		81 851,44	
7484	Dotation de recensement		8 415,00		8 415,00	
7485	Dotation pour les titres sécurisés		33 260,00		33 260,00	
total chapitre 74	Dotations et participations	15 475 051,00	15 510 868,80	18 123,03	15 492 745,77	-17 694,77
752	Revenus des immeubles		1 420 230,88	4 577,59	1 415 653,29	
757	Subventions		22 889,90		22 889,90	

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)
75821	Excédent des budgets annexes à caractère administratif		13 702,36		13 702,36	
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur		70,79		70,79	
75888	Autres		2 299 856,10	111 301,07	2 188 555,03	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	3 369 425,60	3 756 750,03	115 878,66	3 640 871,37	-271 445,77
Total des recettes de gestion des services		72 500 293,01	73 888 104,06	180 865,29	73 707 238,77	-1 206 945,76
761	Produits de participations		107,74		107,74	
total chapitre 76	Produits financiers	100,00	107,74		107,74	-7,74
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		31 042,89		31 042,89	
775	Produits des cessions d'immobilisations		838 872,67	44 139,78	794 732,89	
total chapitre 77	Produits spécifiques	992 050,89	869 915,56	44 139,78	825 775,78	166 275,11
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.		11 102,82		11 102,82	
total chapitre 78	Reprises sur provisions	484,00	11 102,82		11 102,82	-10 618,82
Total des recettes réelles et mixtes		73 492 927,90	74 769 230,18	225 005,07	74 544 225,11	-1 051 297,21
752	<i>Revenus des immeubles</i>		10,00		10,00	
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat</i>		151 456,39		151 456,39	
777	<i>Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>		119 110,23		119 110,23	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	313 466,39	270 576,62		270 576,62	42 889,77
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		313 466,39	270 576,62		270 576,62	42 889,77
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		73 806 394,29	75 039 806,80	225 005,07	74 814 801,73	-1 008 407,44

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	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)
002	Résultat de fonctionnement reporté	8 015 408,20				
	Total des recettes de la section de fonctionnement	81 821 802,49	75 039 806,80	225 005,07	74 814 801,73	7 007 000,76

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		13 179 507,16	4 486 535,94	8 692 971,22	7 946 057,47
Autres immobilisations incorporelles		1 487 926,51	608 351,22	879 575,29	577 572,71
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		47 554 701,73	2 449 124,30	45 105 577,43	46 835 864,28
Constructions		243 221 040,84	228 029,00	242 993 011,84	236 996 954,68
Réseaux et installations de voirie		102 965 957,19	93 520,00	102 872 437,19	98 095 203,52
Réseaux divers		57 378 228,52	2 461,00	57 375 767,52	57 309 654,83
Installations techniques, agencements et matériel		14 548 480,86	9 424 380,97	5 124 099,89	5 227 325,30
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		21 369 964,61	16 954 383,76	4 415 580,85	4 375 616,09
Immobilisations corporelles en cours		12 065 640,84		12 065 640,84	9 324 713,69
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		25 508 565,08		25 508 565,08	25 508 565,08
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		1 563 987,86		1 563 987,86	1 407 062,18
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		540 844 001,20	34 246 786,19	506 597 215,01	493 604 589,83
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		577 585,00		577 585,00	574 914,63
Créances sur les redevables et comptes rattachés		2 423 336,90	1 502 259,78	921 077,12	959 936,43
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		20 144,26		20 144,26	155 710,36
Créances sur les autres débiteurs		19 827,08		19 827,08	88 539,12
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		3 040 893,24	1 502 259,78	1 538 633,46	1 779 100,54
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		4 203 710,20		4 203 710,20	10 167 497,43
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		4 203 710,20		4 203 710,20	10 167 497,43
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		78,21		78,21	1,43
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		548 088 682,85	35 749 045,97	512 339 636,88	505 551 189,23

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		37 165 556,25	37 165 556,25
Fonds globalisés		67 889 889,24	66 248 676,70
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		2 448 674,86	2 074 742,75
Rattachées à un actif non amortissable		75 041 114,31	73 279 745,20
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		2 549 085,40	2 414 753,33
RÉSERVES		278 166 386,88	269 919 722,41
REPORT A NOUVEAU		8 015 408,20	6 609 519,90
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		6 806 502,96	9 787 795,77
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		478 082 618,10	467 500 512,31
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		31 140 719,21	35 003 773,64
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		6 494,85	37 680,57
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		31 147 214,06	35 041 454,21
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 469 016,47	2 143 960,11
Dettes fiscales et sociales		21 641,87	537 560,84
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		400,00	1 280,00

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		284 291,87	156 630,15
Autres dettes non financières		214 047,17	93 727,75
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		18 000,00	
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		3 007 397,38	2 933 158,85
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		34 154 611,44	37 974 613,06
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		102 407,34	76 063,86
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		512 339 636,88	505 551 189,23

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

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		9 597 542,14		
Participations		4 663 702,19		
Compensations, autres attributions et autres participations		1 190 481,44		
Dons et legs				
Impôts et taxes		49 197 181,46		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		4 405 930,42		
Produits des cessions d'actifs		794 732,89		
Autres produits de gestion		3 671 924,26		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		11 102,82		
Reprises du financement rattaché à un actif		119 110,23		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession		151 456,39		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		73 803 164,24		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		31 031 977,71		
Charges de personnel		22 083 239,52		
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>15 933 795,15</i>		
<i>Dont charges sociales</i>		<i>6 149 444,37</i>		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		281 686,49		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		439 831,31		
Impôts et taxes		740 900,88		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		5 074 179,86		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		646 758,02		
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		299 431,26		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		60 598 005,05		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		5 851 596,56		
<i>Dont ménages</i>		67 481,26		
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		3 263 775,21		
<i>Dont collectivités territoriales</i>				
<i>Dont autres organismes publics</i>		2 520 340,09		
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Autres charges		143 167,61		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		5 994 764,17		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		7 210 395,02		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts		107,74		
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		107,74		
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		403 999,80		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		403 999,80		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-403 892,06		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		6 806 502,96		

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

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		3 901 866,43	1 872 204,67	0,00	124 709,96	3 163 051,04	3 881 395,55	171 170,00	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	3 901 866,43	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	181 955,73	0,00	8 375,04	22 662,00	189 578,74	14 954,40	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	1 012 183,77	0,00	0,00	0,00	5 100,00	25 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	287 310,60	0,00	102 911,66	217 749,16	112 987,27	51 165,93	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	390 174,57	0,00	13 423,26	2 922 639,88	3 573 729,54	80 049,67	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		10 487 880,67	153 276,29	0,00	23 000,00	415 763,37	273 351,39	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 023 120,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	279 543,00	148 926,29	0,00	23 000,00	415 763,37	272 581,71	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,68	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	185 217,66	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	IV
PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		6 912 618,18	182 293,76	116 870,58	1 233 411,99		21 559 592,16
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		3 902 446,43
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	46 396,00	1 155,00	13 202,40		478 279,31
204	Subventions d'équipement versées	545 415,35	0,00	102 391,62	4 041,68		1 694 132,42
21	Immobilisations corporelles	603 195,39	56 981,22	13 323,96	140 983,85		1 586 609,04
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	5 304 309,97	78 916,54	0,00	1 075 184,06		13 438 427,49
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	450 916,23	0,00	0,00	0,00		450 916,23
45	Opérations pour compte de tiers	8 781,24	0,00	0,00	0,00		8 781,24
RECETTES		1 203 976,21	16 955,00	0,00	0,00		12 574 202,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		10 023 120,01
13	Subventions d'investissement	1 086 422,08	16 455,00	0,00	0,00		2 242 691,45
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	500,00	0,00	0,00		4 850,00
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		769,68
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	108 772,89	0,00	0,00	0,00		293 990,55
45	Opérations pour compte de tiers	8 781,24	0,00	0,00	0,00		8 781,24

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	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		1 254 832,15	25 029 603,32	0,00	1 922 311,56	9 630 348,16	15 945 906,33	6 748 487,51	0,00
011	Charges à caractère général	7 355,29	4 530 986,78	0,00	206 737,79	3 247 944,34	3 170 711,18	642 668,11	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	18 038 732,93	0,00	1 711 597,77	5 772 167,60	9 752 233,99	4 150 345,21	0,00
014	Atténuations de produits	832 591,00	86 459,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 886,06	876 275,37	0,00	3 958,00	593 929,79	3 017 764,14	1 952 481,22	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	403 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	24,35	0,00	18,00	16 306,43	5 197,02	2 992,97	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	1 497 124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		61 061 555,75	2 910 946,65	0,00	20 906,48	2 046 578,81	2 082 864,11	3 941 095,17	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	3 345,71	0,00	3 065,51	20 430,34	54 205,11	11 032,79	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	569 612,80	0,00	11 271,25	1 308 395,62	633 771,54	534 903,75	0,00
73	Impôts et taxes	16 624 007,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946,87	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	33 056 440,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	10 959 740,67	257 475,87	0,00	63,12	288 329,93	599 855,65	3 387 280,53	0,00
75	Autres produits de gestion courante	13 765,23	2 036 183,47	0,00	6 506,60	429 422,92	791 398,44	0,02	0,00
76	Produits financiers	107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	396 392,00	44 328,80	0,00	0,00	0,00	1 686,50	7 878,08	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	11 102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	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	1 656 391,72	225 177,27	345 925,24	726 070,97		63 485 054,23
011	Charges à caractère général	0,00	1 507 359,92	123 868,63	134 432,49	721 860,69		14 293 925,22
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	148 352,59	964,89	76 067,09	4 210,28		39 654 672,35
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		919 050,29
65	Autres charges de gestion courante	0,00	650,21	100 343,75	135 425,66	0,00		6 691 714,20
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		403 999,80
67	Charges spécifiques	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00		24 567,77
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 497 124,60
RECETTES		0,00	611 064,88	468 042,46	43 256,74	1 357 914,06		74 544 225,11
013	Atténuations de charges	0,00	300,00	100,00	0,00	0,00		92 479,46
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	16 273,92	14 421,33	53,51	1 317 226,70		4 405 930,42
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16 625 953,92
731	Fiscalité locale	0,00	239 033,21	153 784,38	0,00	0,00		33 449 257,83
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 492 745,77
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2 597,16	299 736,75	20 573,42	40 687,36		3 640 871,37
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		107,74
77	Produits spécifiques	0,00	352 860,59	0,00	22 629,81	0,00		825 775,78
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 102,82

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	45 398 103,16	22 201 872,16	10 000 251,61	13 195 979,39
RECETTES	45 398 103,16	17 469 150,85	7 040 773,47	20 888 178,84
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	80 875 613,21	68 008 298,77	0,00	12 867 314,44
RECETTES	80 875 613,21	74 814 801,73	0,00	6 060 811,48

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET VILLE LOT FONTAINES/ N°SIRET : 21360044801002				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	61 073,88	28 567,60	0,00	32 506,28
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	32 506,28	0,00	0,00	32 506,28
RECETTES	32 506,28	4 944,28	0,00	27 562,00

BUDGET VILLE LOT LE NOTRE/ N°SIRET : 21360044801010				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	28 542,00	24 196,39	0,00	4 345,61
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	28 542,00	24 196,39	0,00	4 345,61
RECETTES	28 542,00	28 683,30	0,00	-141,30

BUDGET VILLE LOT LA LOGE/ N°SIRET : 21360044801028				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi

BUDGET VILLE LOT LA LOGE/ N°SIRET : 21360044801028				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 615,19	4 615,19	0,00	0,00
RECETTES	18 318,23	0,00	0,00	18 318,23
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	13 703,04	13 703,04	0,00	0,00
RECETTES	13 703,04	546,25	0,00	13 156,79

BUDGET VILLE LOT LES FRERES PICHETTE/ N°SIRET : 21360044801044				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	403 911,21	186 416,41	0,00	217 494,80
RECETTES	482 931,23	186 426,16	0,00	296 505,07
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	497 577,69	187 624,91	9 062,08	300 890,70
RECETTES	497 577,69	240 822,04	0,00	256 755,65

BUDGET VILLE LOT BITRAY TRANCHE 1 (LOUISE DUPIN/ N°SIRET : 21360044801051				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	522 038,00	141 856,00	0,00	380 182,00
RECETTES	522 038,00	141 856,00	0,00	380 182,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	565 208,49	179 008,05	1 729,03	384 471,41
RECETTES	565 208,49	279 853,07	0,00	285 355,42

BUDGET BITRAY T 2 (LOUIS STUDER/GUE DES DAMES)/ N°SIRET : 21360044801069				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	453 160,00	414 111,23	0,00	39 048,77
RECETTES	453 160,00	414 111,23	0,00	39 048,77
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	453 160,00	414 111,23	38 467,50	581,27
RECETTES	453 160,00	414 111,77	0,00	39 048,23

BUDGET LOT VILLE NOTZ VERNUSSE TRANCHE 1/ N°SIRET : 21360044801077				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 400,00	9 400,00	0,00	10 000,00
RECETTES	19 400,00	9 400,00	0,00	10 000,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	19 400,00	9 400,00	0,00	10 000,00
RECETTES	19 400,00	9 400,40	0,00	9 999,60

BUDGET LOT VILLE CHAMBON (CAMILLE CLAUDEL)/ N°SIRET : 21360044801093				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	170 120,00	27 405,00	0,00	142 715,00
RECETTES	170 120,00	27 405,00	0,00	142 715,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	170 120,00	27 405,00	24 265,00	118 450,00
RECETTES	170 120,00	27 405,00	0,00	142 715,00

BUDGET VILLE LOT ST JEAN BOSCO/ N°SIRET : 21360044801101				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	42 817,00	0,00	0,00	42 817,00
RECETTES	42 817,00	0,00	0,00	42 817,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	42 817,00	0,00	1 911,33	40 905,67
RECETTES	42 817,00	0,00	0,00	42 817,00

(1) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	47 014 164,56	22 985 675,99	10 000 251,61	14 028 236,96
RECETTES	47 196 503,50	18 301 113,23	7 040 773,47	21 854 616,80
FONCTIONNEMENT				

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
DEPENSES	82 698 647,71	68 863 747,39	75 434,94	13 759 465,38
RECETTES	82 698 647,71	75 820 567,84	0,00	6 878 079,87

(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	Réalizations – 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	Réalizations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	47 014 164,56	22 985 675,99	10 000 251,61	14 028 236,96
RECETTES	47 196 503,50	18 301 113,23	7 040 773,47	21 854 616,80
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	82 698 647,71	68 863 747,39	75 434,94	13 759 465,38
RECETTES	82 698 647,71	75 820 567,84	0,00	6 878 079,87
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	129 712 812,27	91 849 423,38	10 075 686,55	27 787 702,34
TOTAL GENERAL DES RECETTES	129 895 151,21	94 121 681,07	7 040 773,47	28 732 696,67

(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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

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

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

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 O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					69 257 617,86									
1641 Emprunts en euros (total)					63 757 617,86									
010703	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/12/2007	21/12/2007	01/01/2009	2 000 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	3,450	3,450	EUR	A	P	O	A-1
011001	SFIL CAFFIL	31/05/2010	19/04/2010	01/11/2010	375 000,00	F	Taux fixe à 2.46 %	2,460	2,483	EUR	T	P	O	A-1
011002	SFIL CAFFIL	13/05/2010	19/04/2010	01/11/2010	375 000,00	F	Taux fixe à 2.46 %	2,460	2,483	EUR	T	P	O	A-1
011003	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	01/10/2010	01/10/2010	01/01/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2.85 %	2,850	2,881	EUR	T	P	O	A-1
011005	BANQUE POPULAIRE	16/02/2011	24/02/2011	24/05/2011	8 500 000,00	F	Taux fixe à 3.25 %	3,250	3,290	EUR	T	P	O	A-1
011006	CAISSE D'EPARGNE	31/03/2011	31/03/2011	30/06/2011	2 000 000,00	V	(TAG 3M(Postfixé)-Floor -0.39 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.39	1,300	1,325	EUR	T	P	O	A-1
10702-conso	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	29/06/2007	31/05/2008	01/09/2008	7 180 551,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,639	EUR	T	P	O	A-1
10801	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/10/2008	01/11/2008	01/11/2009	1 175 000,00	V	LEP(Préfixé) + 0.2	4,700	4,700	EUR	A	P	O	A-1
10802	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/10/2008	14/10/2008	01/11/2009	290 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	4,250	4,250	EUR	A	P	O	A-1
10803	CREDIT AGRICOLE	16/12/2008	16/12/2008	15/03/2009	2 500 000,00	V	Euribor 3M-Floor -0.5 sur Euribor 3M + 0.5	3,780	3,834	EUR	T	P	O	A-1
11202	CREDIT AGRICOLE	06/12/2012	26/11/2012	03/03/2013	1 000 000,00	V	Euribor 3M + 2.5	2,690	2,717	EUR	T	P	O	A-1
11301	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/04/2013	30/04/2013	01/12/2013	4 400 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
11401	BANQUE POSTALE	27/11/2014	01/01/2015	01/04/2015	8 499 644,86	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	4,518	EUR	T	C	O	A-1
11501	CAISSE D'EPARGNE	30/11/2015	01/12/2015	01/03/2016	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.99 %	1,990	2,034	EUR	T	X	O	A-1
11601	CREDIT AGRICOLE	02/12/2015	02/12/2015	30/06/2016	2 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.7)-Floor -0.7 sur Euribor 3M	0,586	0,587	EUR	T	C	O	A-1
11602	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/12/2016	28/12/2016	01/01/2018	1 462 422,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
11901	CREDIT MUTUEL	04/12/2018	29/01/2019	31/03/2019	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.55 %	1,550	1,559	EUR	T	P	O	A-1

Ville de Châteauroux - Budget Principal 2003 et + - CFU - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
11902- Conso T1	CAISSE D'EPARGNE	18/10/2018	08/04/2019	08/07/2019	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.61 %	1,610	1,620	EUR	T	P	O	A-1
11902- Conso T2	CAISSE D'EPARGNE	18/10/2018	28/06/2019	28/09/2019	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.61 %	1,610	1,620	EUR	T	P	O	A-1
2021-1	CAISSE D'EPARGNE	07/01/2021	10/03/2021	10/06/2021	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.39 %	0,390	0,396	EUR	T	C	O	A-1
2021-2-Consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	05/01/2021	31/12/2021	31/03/2022	3 000 000,00	V	((Euribor 3M + 0.2)-Floor 0 sur Euribor 3M) + Cap 2.3 sur Euribor 3M	0,200	0,203	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					5 500 000,00									
11201	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	20/08/2010	20/08/2010	15/06/2012	3 000 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.15	0,520	0,551	EUR	X	X	O	A-1
11402-T	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	22/12/2014	30/03/2015	30/06/2015	2 500 000,00	V	(Euribor 3M + 1.19)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,211	1,234	EUR	T	P	O	A-1
MIN540359EUR-Eonia+0.49	BANQUE POSTALE	03/02/2022	03/02/2022	01/04/2022	0,00	V	(?STR(Postfixé) + 0.49)-Floor 0 sur ?STR(Postfixé)	0,490	0,498	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					14 979,69									
	Divers prêteurs	16/10/2012	16/10/2012		14 979,69	F		0,000	0,000		X	F		-
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									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					500,00									

Ville de Châteauroux - Budget Principal 2003 et + - CFU - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					500,00									
	Scalis	20/01/2022	08/07/2022		500,00	F		0,000	0,000		A	C		-
Total général					69 273 097,55									

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

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

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

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

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

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

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

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

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)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		31 101 907,21					3 901 866,43	400 633,52	0,00	38 812,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		28 529 941,61					3 575 005,00	377 433,21	0,00	37 741,19
010703	N	0,00	A-1	152 521,21	0,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	0,947	151 085,88	2 884,27	0,00	1 444,93
011001	N	0,00	A-1	79 459,25	2,58	F	Taux fixe à 2.46 %	2,454	27 591,26	2 380,22	0,00	320,35
011002	N	0,00	A-1	79 459,25	2,58	F	Taux fixe à 2.46 %	2,454	27 591,26	2 380,22	0,00	320,35
011003	N	0,00	A-1	470 883,66	2,75	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor -0.45 sur Euribor 3M	0,418	148 254,74	329,15	0,00	1 874,25
011005	N	0,00	A-1	2 168 122,85	3,15	F	Taux fixe à 1.4 %	1,397	647 543,58	36 029,62	0,00	3 035,37
011006	N	0,00	A-1	487 968,12	3,50	V	(?STR(Postfixé) + 0.085)-Floor -0.085 sur ?STR(Postfixé)	0,320	136 130,80	1 881,39	0,00	0,00
10702-conso	N	0,00	A-1	2 658 279,01	5,42	V	Euribor 3M-Floor 0 sur Euribor 3M	0,303	416 055,81	4 331,91	0,00	4 395,02
10801	N	0,00	A-1	401 799,65	5,83	V	LEP(Préfixé) + 0.2	1,717	64 214,99	5 592,17	0,00	3 160,82
10802	N	0,00	A-1	96 399,67	5,83	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	0,964	15 650,60	840,38	0,00	355,47
10803	N	0,00	A-1	173 080,64	0,96	V	(Euribor 3M-Floor -0.3 sur Euribor 3M) + 0.3	0,324	172 512,68	714,31	0,00	169,19
11202	N	0,00	A-1	530 297,96	9,92	V	(Euribor 3M + 1.1)-Floor -1.1 sur Euribor 3M	1,071	50 466,85	4 992,36	0,00	1 221,01
11301	N	0,00	A-1	1 758 082,72	4,92	F	Taux fixe à 3.95 %	3,940	312 567,80	81 790,70	0,00	5 594,12
11401	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.38 %	0,000	303 558,61	3 397,83	0,00	0,00

Ville de Châteauroux - Budget Principal 2003 et + - CFU - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
11501	N	0,00	A-1	1 389 538,25	12,92	F	Taux fixe à 1.99 %	2,012	92 590,90	29 203,86	0,00	2 304,32
11601	N	0,00	A-1	1 325 000,00	13,25	V	(Euribor 3M + 0.7)-Floor -0.7 sur Euribor 3M	0,668	100 000,00	9 267,13	0,00	0,00
11602	N	0,00	A-1	1 096 816,50	14,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	73 121,10	0,00	0,00	0,00
11901	N	0,00	A-1	3 295 826,07	16,00	F	Taux fixe à 1.55 %	1,546	180 149,40	52 833,88	0,00	0,00
11902- Conso T1	N	0,00	A-1	3 389 453,40	16,27	F	Taux fixe à 1.61 %	1,606	177 959,37	56 364,51	0,00	12 429,88
11902- Conso T2	N	0,00	A-1	3 389 453,40	16,49	F	Taux fixe à 1.61 %	1,606	177 959,37	56 364,51	0,00	303,17
2021-1	N	0,00	A-1	2 737 500,00	18,19	F	Taux fixe à 0.39 %	0,394	150 000,00	11 194,63	0,00	622,78
2021-2-Consolidation	N	0,00	A-1	2 850 000,00	19,00	V	((Euribor 3M + 0.2)-Floor 0 sur Euribor 3M) + Cap 2.3 sur Euribor 3M	0,504	150 000,00	14 660,16	0,00	190,16
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		2 571 965,60					326 861,43	23 200,31	0,00	1 070,81
11201	N	0,00	A-1	890 260,00	3,46	V	(Euribor 3M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 3M	0,395	211 620,00	2 968,72	0,00	928,24
11402-T	N	0,00	A-1	1 681 705,60	12,25	V	(Euribor 3M + 0.85)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,160	115 241,43	20 231,59	0,00	142,57
MIN540359EUR-Eonia+0.49	N	0,00	A-1	0,00	0,09	V	(?STR(Postfixé) + 0.49)-Floor 0 sur ?STR(Postfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		6 004,85					580,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	6 004,85	0,00	F		0,000	580,00	0,00	0,00	0,00
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

Ville de Châteauroux - Budget Principal 2003 et + - CFU - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		490,00					10,00	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		490,00					10,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	490,00	49,00	F		0,000	10,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		31 108 402,06					3 902 456,43	400 633,52	0,00	38 812,00

(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 – ETAT 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
Echange 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)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

TYPOLGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	24	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	31 101 907,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

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

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

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

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

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

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

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

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

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

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.9

AUTRES DETTES

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1500,00 €		12/12/2022
	Catégories de biens amortis		
L	Biens de faible valeur (inférieur à 1 500 euros unitaire)	1	12/12/2022
L	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	5	12/12/2022
L	Frais d'études non suivis de réalisation	5	12/12/2022
L	Frais d'insertion non suivis de réalisation	1	12/12/2022
L	Subventions des biens mobiliers	30	12/12/2022
L	Subvention aux particuliers (bâtiments)	30	12/12/2022
L	Subvention aux particuliers (installations)	15	12/12/2022
L	Subvention aux particuliers (mobilier)	5	12/12/2022
L	Subvention aux professionnels - associations (bâtiments)	30	12/12/2022
L	Subvention aux professionnels - associations (installations)	15	12/12/2022
L	Subvention aux professionnels - associations (mobilier)	5	12/12/2022
L	Subventions des installations - aménagements	15	12/12/2022
L	Subventions des bâtiments et terrains	30	12/12/2022
L	Subventions d'intérêt général	40	12/12/2022
L	Logiciels bureautiques, logiciels applicatifs, progiciels	3	12/12/2022
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	15	12/12/2022
L	Immeubles de rapport	50	12/12/2022
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	15	12/12/2022
L	Biens historiques et culturels (dépenses ultérieures immobilisées)	10	12/12/2022
L	Pompes de relèvement des postes	10	12/12/2022
L	Bassins	40	12/12/2022
L	Ouvrages de génie civil lourd (postes de relèvements?)	50	12/12/2022
L	Dont équipements structurants	30	12/12/2022
L	Mâts, lampadaires, barrières, feux tricolores, panneaux de signalisation, bornes, potelets?	10	12/12/2022
L	Réseaux d'assainissement	50	12/12/2022
L	Canalisations	80	12/12/2022
L	Autres réseaux	10	12/12/2022
L	Bornes à incendie, équipement médical et de secours?	10	12/12/2022
L	Matériel et outillage de voirie	10	12/12/2022
L	Petits matériels de garage et atelier, petites fournitures	10	12/12/2022
L	Installations, matériel et outillage technique (équipement agricole)	7	12/12/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	Pompes de relèvement des postes	10	12/12/2022
L	Bassins	40	12/12/2022
L	Ouvrages de génie civil lourd (postes de relèvements?)	50	12/12/2022
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	10	12/12/2022
L	Matériel de transport	7	12/12/2022
L	Matériel de navigation	10	12/12/2022
L	Matériel de bureau et matériel informatique et de reprographie	5	12/12/2022
L	Matériel de bureau et matériel informatique	5	12/12/2022
L	Coffre-fort, armoires ignifugées	10	12/12/2022
L	Bureaux tables, chaises, armoires, caissons?	10	12/12/2022
L	Autres immobilisations corporelles	5	12/12/2022
L	Équipements sportifs tels que buts de football, buts de handball, paniers de basketball?	10	12/12/2022

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES	B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		16 238,00	1 497 124,60	11 102,82	1 502 259,78
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		16 238,00	1 497 124,60	11 102,82	1 502 259,78
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		16 238,00	1 497 124,60	11 102,82	1 502 259,78

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

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

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR COMPTE DE TIERS				Date de la délibération : 01/01/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N		
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	1 100,00	1 092,24	0,00	7,76	1 092,24	
45412 (2)	0,00	1 100,00	1 092,24	0,00	7,76	1 092,24	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	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	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	1 100,00	1 092,24	0,00	7,76	1 092,24	
RECETTES (b)	0,00	1 100,00	1 092,24	0,00	7,76	1 092,24	
45412 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	1 100,00	1 092,24	0,00	7,76	1 092,24	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	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	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	1 100,00	1 092,24	0,00	7,76	1 092,24	

N° opération : 03		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR COMPTE DE TIERS BOUILLOUX				Date de la délibération : 15/07/2022	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N		
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	7 800,00	7 689,00	0,00	111,00	7 689,00	
45411 (2)	0,00	7 800,00	7 689,00	0,00	111,00	7 689,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	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	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	7 800,00	7 689,00	0,00	111,00	7 689,00	
RECETTES (b)	0,00	7 800,00	7 689,00	0,00	111,00	7 689,00	
45412 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	7 800,00	7 689,00	0,00	111,00	7 689,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	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	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	7 800,00	7 689,00	0,00	111,00	7 689,00	

(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	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – EMPRUNTS GARANTIS	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 actuariel (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)					890 981,73	241 133,46											3 606,28	36 272,45
CCAS CHATEAUROUX	1999	P		CDC	890 981,73	241 133,46	6,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,528	A-1	EUR	3 606,28	36 272,45
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					2 174 085,00	1 135 304,89											33 045,22	94 461,43
MAISON DE RETRAITE LA CHARMEE	2007	P	Réhabilitation Maison Retraite la Charmée	C.C.C.COOP	1 118 683,00	602 768,28	9,79	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.39	4,205	V	Livret A(Préfixé) + 1.39	2,437	A-1	EUR	13 502,58	47 038,31
MAISON DE RETRAITE LA CHARMEE	2007	P	Réhabilitation Maison Retraite la Charmée	C.C.C.COOP	1 055 402,00	532 536,61	9,26	M	F	Taux fixe à 3.5 %	3,557	F	Taux fixe à 3.5 %	3,491	A-1	EUR	19 542,64	47 423,12
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					58 645 987,42	41 074 114,57											1 090 331,57	2 427 305,54
OPERATEUR NATIONAL DE VENTE	2021	P		CDC	417 128,02	388 448,50	11,08	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.65	0,533	V	Livret A(Préfixé) + 1.65	3,223	A-1	EUR	11 107,56	28 679,52
OPH DE L INDRE	2000	P		CDC	30 452,00	22 139,01	27,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,059	A-1	EUR	386,79	613,52
OPH DE L INDRE	2010	P		CDC	2 303 248,46	532 378,56	2,35	T	F	Taux fixe à 5.87 %	1,436	F	Taux fixe à 5.87 %	5,732	A-1	EUR	37 549,66	192 583,30
OPH DE L INDRE	2010	P		CDC	4 548 773,70	2 033 717,36	7,08	S	V	Inflation Livret A + 1.51	1,165	V	Inflation Livret A + 1.51	5,371	A-1	EUR	78 073,04	217 235,79
OPH DE L INDRE	2010	P		CDC	104 025,33	46 508,80	7,08	S	V	Inflation Livret A + 1.51	1,165	V	Inflation Livret A + 1.51	5,371	A-1	EUR	1 785,45	4 967,92
OPH DE L INDRE	2016	P		CDC	3 132 705,85	2 030 818,47	9,12	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,127	A-1	EUR	37 860,36	196 261,37

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH DE L INDRE	2017	P		CDC	5 200,15	3 371,61	9,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,444	A-1	EUR	40,58	317,31
OPH DE L INDRE	2018	P		CDC	68 458,85	51 977,47	10,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,149	A-1	EUR	956,12	4 264,61
OPH DE L INDRE	2018	P		CDC	205 545,29	147 655,29	10,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,288	A-1	EUR	2 716,09	12 114,73
OPH DE L INDRE	2018	P		CDC	1 271 317,25	1 121 763,93	26,42	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	0,385	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,021	A-1	EUR	21 755,72	32 298,30
OPH DE L INDRE	2018	P		CDC	11 677 702,74	10 048 618,95	21,33	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,484	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,536	A-1	EUR	236 039,11	357 780,04
SCALIS	1990			CDC	17 394,43	1 753,62	1,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.4743402646503	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.4743402646503	8,438	A-1	EUR	184,63	889,81
SCALIS	1994	P		CDC	20 275,72	3 704,50	3,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	1,894	A-1	EUR	83,45	931,73
SCALIS	1998	P		CDC	18 903,68	5 804,96	7,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,874	A-1	EUR	85,23	751,08
SCALIS	1999	P		CDC	22 059,37	7 449,81	8,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,050	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,757	A-1	EUR	108,05	861,45
SCALIS	2001	P		CDC	11 910,69	8 289,18	28,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,279	A-1	EUR	154,74	307,67
SCALIS	2007	P		CDC	43 296,29	2 955,05	0,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	1,058	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	8,710	A-1	EUR	410,07	3 766,18
SCALIS	2007	P		CDC	172 883,34	16 213,07	3,67	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	1,058	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	6,061	A-1	EUR	1 130,32	3 818,88
SCALIS	2007	P		CDC	85 410,60	5 829,42	0,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	1,058	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	8,711	A-1	EUR	808,95	7 429,54
SCALIS	2007	P		CDC	2 490 096,63	995 872,95	5,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,695	A-1	EUR	19 447,57	147 715,07
SCALIS	2007	P		CDC	34 384,95	23 280,82	12,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,937	A-1	EUR	419,50	1 395,53
SCALIS	2007	P		CDC	665 000,18	60 457,56	0,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,997	A-1	EUR	2 023,14	58 550,68
SCALIS	2007	P		CDC	42 963,20	28 236,91	12,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,622	A-1	EUR	389,87	1 753,07
SCALIS	2007	P		CDC	1 394 406,79	903 759,73	11,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,978	A-1	EUR	16 381,81	59 876,23
SCALIS	2007	P		CDC	320 741,45	201 794,70	11,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,579	A-1	EUR	2 802,78	13 803,98
SCALIS	2007	P		CDC	28 604,55	19 214,06	12,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,296	A-1	EUR	265,29	1 192,90
SCALIS	2007	P		CDC	156 942,91	108 592,17	12,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,695	A-1	EUR	1 956,73	6 509,39

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SCALIS	2006	P		CDC	48 018,22	32 872,56	13,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,411	A-1	EUR	451,56	1 862,76
SCALIS	2007	P		CDC	66 215,26	48 631,83	14,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,150	A-1	EUR	867,95	2 424,27
SCALIS	2007	P		CDC	31 974,53	22 631,07	14,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,623	A-1	EUR	309,49	1 176,14
SCALIS	2007	P		CDC	30 509,04	21 593,84	14,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,623	A-1	EUR	295,31	1 122,23
SCALIS	2007	P		CDC	54 050,78	39 309,07	14,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,175	A-1	EUR	701,57	1 959,53
SCALIS	2007	P		CDC	62 718,75	47 084,12	15,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,176	A-1	EUR	837,05	2 154,04
SCALIS	2007	P		CDC	46 928,52	33 129,44	14,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,776	A-1	EUR	453,07	1 721,73
SCALIS	2007	P		CDC	46 828,54	20 924,19	6,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,520	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,697	A-1	EUR	839,21	2 418,37
SCALIS	2007	P		CDC	28 850,88	28 002,88	32,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,787	A-1	EUR	369,90	451,22
SCALIS	2007	P		CDC	73 500,02	43 111,74	10,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,768	A-1	EUR	1 263,33	2 836,98
SCALIS	2007	P		CDC	278 874,18	124 608,14	6,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,520	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,633	A-1	EUR	4 932,80	14 401,94
SCALIS	2007	P		CDC	71 408,22	39 726,60	9,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,310	A-1	EUR	1 396,58	2 957,73
SCALIS	2007	P		CDC	42 412,75	22 191,74	8,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,520	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,220	A-1	EUR	760,42	1 887,79
SCALIS	2007	P		CDC	347 717,23	132 039,31	5,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.1)	2,900	V	Livret A(Préfixé) + (-0.1)	0,715	A-1	EUR	610,51	20 588,60
SCALIS	2007	P		CDC	993 477,82	399 908,33	5,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,520	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,074	A-1	EUR	18 028,64	55 414,34
SCALIS	2007	P		CDC	236 775,56	95 310,15	5,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,520	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,929	A-1	EUR	4 162,53	13 206,90
SCALIS	2007	P		CDC	315 421,75	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,520	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	0,000	A-1	EUR	1 820,54	15 638,79
SCALIS	2007	P		CDC	33 121,65	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,839	A-1	EUR	385,20	1 192,88
SCALIS	2007	P		CDC	552 296,67	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,520	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,283	A-1	EUR	3 873,06	26 457,04
SCALIS	2007	P		CDC	193 546,84	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,520	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,283	A-1	EUR	1 357,28	9 271,61
SCALIS	2017	P		CDC	579 136,96	371 636,11	7,58	T	V	Inflation Livret A + 1.1	0,428	V	Inflation Livret A + 1.1	4,941	A-1	EUR	16 824,27	42 045,53

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SCALIS	2017	P		CDC	58 422,05	37 489,83	7,58	T	V	Inflation Livret A + 1.1	0,428	V	Inflation Livret A + 1.1	4,941	A-1	EUR	1 697,19	4 241,46
SCALIS	2017	P		CDC	36 746,24	23 580,31	7,58	T	V	Inflation Livret A + 1.1	0,428	V	Inflation Livret A + 1.1	4,941	A-1	EUR	1 067,49	2 667,78
SCALIS	2017	P		CDC	215 632,75	138 372,94	7,58	T	V	Inflation Livret A + 1.1	0,428	V	Inflation Livret A + 1.1	4,941	A-1	EUR	6 264,25	15 655,02
SCALIS	2017	P		CDC	292 383,36	187 624,37	7,58	T	V	Inflation Livret A + 1.1	0,428	V	Inflation Livret A + 1.1	4,941	A-1	EUR	8 493,90	21 227,12
SCALIS	2017	P		CDC	306 438,03	181 645,76	7,58	T	V	Inflation Livret A + 1.1	0,428	V	Inflation Livret A + 1.1	5,009	A-1	EUR	8 396,50	20 550,74
SCALIS	2017	P		CDC	93 422,99	55 377,86	7,58	T	V	Inflation Livret A + 1.1	0,428	V	Inflation Livret A + 1.1	5,009	A-1	EUR	2 559,82	6 265,25
SCALIS	2017	P		CDC	121 228,64	39 679,64	7,58	T	V	Inflation Livret A + 1.1	0,428	V	Inflation Livret A + 1.1	4,968	A-1	EUR	1 885,63	4 739,30
SCALIS	2017	P		CDC	156 083,38	100 159,73	7,58	T	V	Inflation Livret A + 1.1	0,428	V	Inflation Livret A + 1.1	4,941	A-1	EUR	4 534,31	11 331,70
SCALIS	2017	P		CDC	87 157,67	55 929,66	7,58	T	V	Inflation Livret A + 1.1	0,428	V	Inflation Livret A + 1.1	4,941	A-1	EUR	2 531,98	6 327,68
SCALIS	2017	P		CDC	199 083,18	127 753,03	7,58	T	V	Inflation Livret A + 1.1	0,428	V	Inflation Livret A + 1.1	4,941	A-1	EUR	5 783,49	14 453,51
SCALIS	2017	P		CDC	769 036,76	585 246,85	12,58	T	V	Inflation Livret A + 1.12	0,434	V	Inflation Livret A + 1.12	4,980	A-1	EUR	25 956,62	37 241,02
SCALIS	2017	P		CDC	279 066,44	212 373,12	12,58	T	V	Inflation Livret A + 1.12	0,434	V	Inflation Livret A + 1.12	4,980	A-1	EUR	9 419,07	13 513,95
SCALIS	2017	P		CDC	1 061 099,08	807 510,00	12,58	T	V	Inflation Livret A + 1.12	0,434	V	Inflation Livret A + 1.12	4,980	A-1	EUR	35 814,35	51 384,30
SCALIS	2017	P		CDC	1 174 430,43	893 756,63	12,58	T	V	Inflation Livret A + 1.12	0,434	V	Inflation Livret A + 1.12	4,980	A-1	EUR	39 639,53	56 872,44
SCALIS	2017	P		CDC	675 432,54	534 773,86	14,58	T	V	Inflation Livret A + 1.16	0,444	V	Inflation Livret A + 1.16	5,023	A-1	EUR	23 806,36	28 501,42
SCALIS	2017	P		CDC	854 206,67	676 318,30	14,58	T	V	Inflation Livret A + 1.16	0,444	V	Inflation Livret A + 1.16	5,023	A-1	EUR	30 107,45	36 045,20
SCALIS	2017	P		CDC	2 199 893,50	1 741 766,14	14,58	T	V	Inflation Livret A + 1.16	0,444	V	Inflation Livret A + 1.16	5,023	A-1	EUR	77 537,67	92 829,53
SCALIS	2019	P		CDC	94 588,90	74 628,49	15,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,894	A-1	EUR	1 035,53	5 027,79
SCALIS	2019	P		CDC	220 385,50	204 535,06	25,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,067	A-1	EUR	3 553,91	4 518,69
SCALIS	2019	P		CDC	1 241 646,38	1 140 954,07	21,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,067	A-1	EUR	19 857,86	27 155,34
SCALIS	2019	P		CDC	285 040,45	256 208,59	21,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,541	A-1	EUR	3 434,14	7 955,89

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SCALIS	2019	P		CDC	754 015,42	683 225,93	21,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,941	A-1	EUR	11 951,37	19 795,78
SCALIS	2018	P		CDC	1 042 726,77	934 202,31	22,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,182	A-1	EUR	16 310,70	25 250,72
SCALIS	2018	P		CDC	567 177,74	485 283,11	23,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,934	A-1	EUR	8 548,45	17 567,18
SCALIS	2018	P		CDC	1 586 718,66	1 451 477,13	25,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,184	A-1	EUR	25 220,25	32 066,72
SCALIS	2018	P		CDC	495 208,13	448 465,42	25,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,784	A-1	EUR	5 970,89	10 833,57
SCALIS	2019	P		CDC	109 543,63	97 657,82	17,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,940	A-1	EUR	1 714,68	3 205,44
SCALIS	2018	P		CDC	705 660,90	626 812,46	19,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,859	A-1	EUR	18 365,83	17 439,02
SCALIS	2019	P		CDC	579 254,73	535 423,67	22,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,151	A-1	EUR	9 303,15	11 820,64
SCALIS	2019	P		CDC	485 434,09	446 067,43	21,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,308	A-1	EUR	7 763,63	10 616,65
SCALIS	2019	P		CDC	317 891,12	292 111,50	21,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,941	A-1	EUR	5 084,09	6 952,41
SCALIS	2019	P		CDC	525 573,11	485 804,03	22,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,025	A-1	EUR	8 441,00	10 725,18
SCALIS	2019	P		CDC	285 944,76	257 021,42	21,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,710	A-1	EUR	3 445,03	7 981,13
SCALIS	2019	P		CDC	1 030 564,69	946 990,23	21,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,109	A-1	EUR	16 482,00	22 538,89
SCALIS	2019	P		CDC	993 727,76	907 249,63	20,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,025	A-1	EUR	15 819,72	23 321,97
SCALIS	2019	P		CDC	1 171 939,17	1 076 899,83	21,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,941	A-1	EUR	18 743,02	25 630,81
SCALIS	2018	P		CDC	146 135,40	132 872,21	22,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,566	A-1	EUR	3 485,34	2 933,44
SCALIS	2019	P		CDC	977 224,79	892 182,81	20,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,025	A-1	EUR	15 557,00	22 934,66
SCALIS	2018	P		CDC	429 842,42	117 523,28	15,08	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.65	0,595	V	Livret A(Préfixé) + 1.65	2,925	A-1	EUR	4 548,56	7 716,52
SCALIS	2018	P		CDC	307 585,18	255 672,03	16,08	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.65	0,595	V	Livret A(Préfixé) + 1.65	2,974	A-1	EUR	7 202,92	12 053,75
SCALIS	2018	P		CDC	1 045 076,96	901 227,97	19,58	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.65	0,595	V	Livret A(Préfixé) + 1.65	2,975	A-1	EUR	25 239,39	32 971,70
SCALIS	2022	P		CDC	112 860,36	112 860,36	5,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,020	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,785	A-1	EUR	0,00	0,00

Ville de Châteauroux - Budget Principal 2003 et + - CFU - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SCALIS	2021	P		CDC	99 481,24	87 374,03	5,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,020	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,529	A-1	EUR	4 500,89	12 107,21
SCALIS	2022	P		CDC	20 344,18	20 344,18	11,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	2,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,080	A-1	EUR	0,00	0,00
SCALIS	2022	P		CDC	268 902,62	268 902,62	7,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,520	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,701	A-1	EUR	0,00	0,00
SCALIS	2022	P		CDC	94 234,23	94 234,23	7,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,520	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,701	A-1	EUR	0,00	0,00
SIL 36 STE INTERPROFES.LOG.	1999	P	Const. 13 logts rue des Soupirs	Crédit Foncier	647 877,83	97 227,11	1,50	A	F	Taux fixe à 5.5 %	5,500	F	Taux fixe à 5.5 %	5,493	A-1	EUR	7 793,73	44 477,00
TOTAL GENERAL					61 711 054,15	42 450 552,92											1 126 983,07	2 558 039,42

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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)	A	167 385,38
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	3 901 866,43
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	4 069 251,81
Recettes réelles de fonctionnement	II	74 544 225,11
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	5,46

(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	8 017 715,84	
Personnes de droit privé	4 080 396,01	
Associations	3 679 709,58	
1000 bracelets pour un projet	300,00	
1ère Compagnie de Tir à l'Arc du Bas-Berry	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
1ère compagnie de tir à l'arc de Chtx	0,00	Fournitures, main d'œuvre et transports
24 H du jeu	100,00	
55 et +	0,00	9 réservations : 13/01, 21/01, 3/03, 28/04, 19/05, 20/05, 16/06, 20/10, 01/12 auditorium
A.R.C.A.D.E	300,00	
ACADEMIE DU CENTRE	600,00	
ACGCS	358 750,00	
ADESLI ASS DEVELOPPEMENT EMPLOI	15 213,25	
ADIL de L'Indre	0,00	Fournitures, main d'œuvre et transports
AGEC EQUINOXE ASS GESTION ESPACES CULTURELS	1 503 000,00	
AGEC EQUINOXE ASS GESTION ESPACES CULTURELS - APOLLO	162 000,00	
AGRP GESTION REGULATION PREDATEURS	100,00	
AIKIDO DOJO CHATEAUROUX	495,00	
AIR MODELE CHATEAUROUX	5 022,00	
ALC AMICALE LAIQUE CHATEAUROUX	3 449,00	
AMIS CENTRE HISTOIRE ET MÉMOIRE	1 500,00	
ANACR ASSO NAT ANCIENS COMBATTANTS ET AMIS DE LA RESISTANCE	270,00	
ANPAA 36	1 900,00	
AOCF AMICALE ORNITHOLOGIQUE	80,00	
ARTISIA	300,00	
ASCL SPORTIVE ET CULTURELLE DE LA LOGE	314,00	
ASEM ASS SPORTIVE DES EMPLOYES MUNICIPAUX	270,00	
ASPTT (ASS.SPORTIVE DES PTT) ASS	90 305,00	
ASPTT 36 sports nature	0,00	MAD de 4 salles pour des ateliers dans le cadre de l'université du citoyen 4h
ASPTT Basket	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
ASPTT Gymnastique sportive	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
ASPTT Handball	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
ASPTT Omnisports Châteauroux	0,00	MAD ligne d'eau Firmin Batisse
ASPTT Sport et Nature	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
ASPTT Volley	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
ASS SPORTIVE ET CULTURELLE ETOILE CHTX	13 112,00	
ASS.SPORT.PREPARATION OLYMPIQUE	400,00	
ASSOC BARDA COMPAGNIE	200,00	
ATELIER DE LA POISSONNERIE	300,00	
ATELIER DU TRAD	100,00	
AVCC AUTO VELO CLUB	1 270,00	
Adapei 36	0,00	2 réservations : 9/03, 13/04 auditorium

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Addictions France	0,00	Mise à disposition véhicule 9 places 2 week-ends
Agec Equinoxe	0,00	Mise à disposition d'une salle pour un atelier de danse 7h
Amicale Laïque Châteauroux Gymnastique	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Amicale Loisirs et Détente des Grands Champs	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Amicale Loisirs et détente des Garnds Champs	0,00	Fournitures, main d'uvre et transports
Amicale Ornithologique Castelroussine et Florentaise	0,00	Location de salles
Amicale Pétanque Castelroussine	0,00	Fournitures, main d'uvre et transports
Amicale Pétanque Châteauroux	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Amicale Pétanque de Coings	0,00	Mise à disposition véhicule 9 places 1 week-end
Amicale Pétanque de châteauroux	370,00	
Amicale Saint-Vincent	0,00	Location de salles
Amicale des Sapeurs Pompiers	0,00	Mise à disposition de bacs
Amicale des anciens troupes de Marine	0,00	Location de salles
Asptt Châteauroux Sports Nature	0,00	Mise à disposition véhicule 9 places 2 week-ends
Asptt Omnisports section gym	0,00	Balayage mécanique
Association 55et+	0,00	Location de salles
Association Accomplir 36	0,00	Location de salles
Association Aide aux Familles à Domicile	0,00	Location de salles
Association Aide aux z'enfants	0,00	Location de salles
Association Aide à Domicile en Milieu Rural	0,00	Location de salles
Association Ailleurs	0,00	Fournitures, main d'uvre et transports
Association Ailleurs	0,00	Fournitures, main d'uvre et transports
Association Air Modèle	0,00	Location de salles
Association Alcool Assistance	0,00	Location de salles
Association American Country's	0,00	Location de salles
Association Apprendre Autrement	0,00	Location de salles
Association Artisans du Monde	0,00	Location de salles
Association Athlético Châteauroux	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Association Au Panier Garni	0,00	Location de salles
Association Automobiles Anciennes de l'Indre	0,00	Location de salles
Association Bed & Historic Motors - Hubert Auriol Classic	0,00	Location de salles
Association Belle Etoile Sports et Loisirs	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Association Berry Scrabble	0,00	Location de salles
Association Boutique de Gestion Espace Indre	0,00	Location de salles
Association Chants et Danses du Berry	0,00	Location de salles
Association Chants et danses du Berry	0,00	Fournitures, main d'uvre et transports
Association Compagnie Noura	0,00	Location de salles
Association Compagnie Noura	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Association Cubanitas	0,00	Location de salles
Association Danse Art Rythme Culture	0,00	Location de salles
Association Dhahazzi Music	0,00	Location de salles
Association Départementale des Pupiles de l'Enseignement Public 36	0,00	Location de salles
Association EKR	0,00	Fournitures, main d'uvre et transports
Association Ecurie Terre du Berry	0,00	Location de salles
Association Enjoy Gospel	0,00	Location de salles
Association Etudiants Soins Infirmiers de Châteauroux	0,00	Location de salles
Association Familles Rurales 36	0,00	Location de salles
Association Festival de la Voix	0,00	Location de salles
Association Flash 36	0,00	Location de salles
Association France Addictions	0,00	Location de salles

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Association France Alzheimer - Y'Acqa	0,00	Location de salles
Association France-Etats-Unis	0,00	Location de salles
Association France-Palestine Solidarité	0,00	Location de salles
Association Good Old Days	0,00	Location de salles
Association Gymnastique Saint Christophe	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Association Gymnastique Saint Christophe	300,00	
Association Hayastan en Berry	0,00	Location de salles
Association Interlude	0,00	Location de salles
Association Jeunes Agriculteurs	0,00	Location de salles
Association Jouons à Châteauroux	0,00	Location de salles
Association Judo Châteauroux	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Association Kdansé	0,00	Location de salles
Association Kipatch	0,00	Location de salles
Association La Baronnie	0,00	Location de salles
Association La Bouinotte	0,00	Location de salles
Association La Bulle Rose	0,00	Location de salles
Association La Compagnie Table Ronde	0,00	Location de salles
Association La Mifa 36	0,00	Location de salles
Association La Nuit du Polar	0,00	Location de salles
Association La Parent'Aise Bienveillante	0,00	Location de salles
Association La Tour des Griffons	0,00	Location de salles
Association Le Théâtre de la Murisserie	0,00	Location de salles
Association Les 6Phonés	0,00	Location de salles
Association Les Ateliers du Trad	0,00	Location de salles
Association Les Lisztomanias	0,00	Location de salles
Association Les Magiciens Associés	0,00	Location de salles
Association Libre Pensée	0,00	Location de salles
Association Loisirs Détente des Grands Champs	0,00	Location de salles
Association Macadam 36	0,00	Location de salles
Association Mei Hua Zhuang	0,00	Location de salles
Association Modèle Élégance Centre Val de Loire	0,00	Location de salles
Association Nationale Anciens Combattants de la Résistance	0,00	Location de salles
Association Nationale de Retraités groupe Indre	0,00	Location de salles
Association Nilhanhdone	0,00	Location de salles
Association Nous Toutes 36	0,00	Location de salles
Association Novisi	0,00	Location de salles
Association Ohé Prométhée Indre	0,00	Location de salles
Association Prévention Routière	0,00	Location de salles
Association Question Pour Un Champion	0,00	Location de salles
Association Rondisport	0,00	Location de salles
Association Schoralia	0,00	Location de salles
Association Sclérose en Plaques 36	0,00	Location de salles
Association Sel 36	0,00	Location de salles
Association Solidarité Accueil	0,00	Location de salles
Association Spartack Châteauroux	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Association Sport Nature	0,00	Fournitures, main d'œuvre et transports
Association Sport Nature	0,00	Eclairage public Mise à disposition véhicule Main d'œuvre
Association Sport Nature	0,00	Balayage mécanique
Association Sportive Golf club	1 200,00	
Association Sportive Omnisports ASPTT Châteauroux	0,00	Location de salles

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Association Sportive Stars Pétanque Castelroussine	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Association Sportive des Etudiants de Châteauroux	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Association Sportive et Culturelle Etoile Châteauroux Billard	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Association Sportive et Culturelle Etoile Châteauroux Football	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Association Sportive et Culturelle Etoile Châteauroux Gymnastique	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Association Sportive et Culturelle de l'Etoile	0,00	Location de salles
Association Sportive et Culturelle de la Loge	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Association Turque Ditib	0,00	Location de salles
Association USP Judo	0,00	Location de salles
Association Une Nouvelle Ambition pour Châteauroux	0,00	Location de salles
Association Union Colombophile	0,00	Location de salles
Association Vitagym Fit	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Association de Restauration de Véhicules Militaires du Centre	0,00	Location de salles
Association des Iutiens	0,00	Location de salles
Association des Manus	0,00	Location de salles
Association des Paralysés de France	0,00	Location de salles
Association du Petit Dragon	0,00	Location de salles
Association l'Aiguillé	0,00	Location de salles
Association les Bonnes Fées	0,00	Fournitures, main d'uvre et transports
Association pour la Gestion des Espaces Culturels	0,00	Location de salles
Association sportive La Loge	0,00	Location de salles
Association sportive de Secourisme Sportif	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Auto Vélo Club Castelroussin	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Aéro Club Châteauroux-Villers	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Aïkido Dojo Châteauroux	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
BADMINTON CLUB CASTELROUSSIN	3 346,00	
BASE DE PLEIN AIR DU BLANC ASS	7 028,61	
BELLE ETOILE SPORTS ET LOISIRS	370,00	
BGE	0,00	Fournitures, main d'uvre et transports
BGE	0,00	Eclairage public Mise à disposition véhicule Main d'uvre
BGE	0,00	Balayage mécanique
BMX ASS CLUB AGGLOMERATION	2 000,00	
BOUTIQUES DE CHATEAUROUX	9 500,00	
BOXING CLUB CASTEL. LABO FENIOUX	23 000,00	
BSMAT	0,00	MAD ligne d'eau Firmin Batisse
Berrichonne Pétanque	0,00	Mise à disposition véhicule 9 places 3 week-ends
Berry Bleu Voile	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Boxing Club Castelroussin Labo FENIOUX	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Boxing Club Savate Châteauroux	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
CAISSE DES ECOLES	3 000,00	
CAPABLES (HAC)	300,00	
CERCLE DE L'EPEE ASS	4 263,00	
CHANTS ET DANSES DU BERRY ASS	1 600,00	
CHATEAUROUX BITTOU COMITE DE ASS	34 610,00	
CHATEAUROUX METROPOLE FUTSAL CLUB	1 000,00	
CHATEAUROUX TENNIS CLUB 36 ASS	42 300,00	
CLUB ALPIN FRANCAIS DE L'INDRE	240,00	
CLUB CANOE KAYAK CHATEAUROUX	2 164,00	
CLUB DE MARCHE DU FONTCHOIR ASS	715,00	
CLUB DES AMIS CYCLOS	600,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CLUB EDUCATION CANINE DE CHATEAUROUX	240,00	
CLUB GEOLOGIE CHATEAUROUX	500,00	
CLUB PHILATELIQUE INDRE	200,00	
CLUB SUBAQUATIQUE CASTELROUSSIN	2 090,00	
CMP CAP 36	0,00	9 réservations : 4/01, 01/03, 5/04, 3/05, 7/06, 9/08, 30/08, 6/09, 6/12 auditorium
COMITE DE JUMELAGE CHATEAUROUX - OLSZTYN	11 400,00	
COMITE DE JUMELAGE CHATEAUROUX-GUTERSLOH	14 250,00	
COMITE DE L'INDRE DE PETANQUE	4 500,00	
COMITE FETES QUARTIER ST CHRISTOPHE	618,00	
COMME A LA MAISON	1 500,00	
COMPAGNIE BOL D'AIR	200,00	
COMPAGNIE DE LA TABLE RONDE ASS	450,00	
COS COMITE OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL	96 782,73	
Canoé Kayak Club Châteauroux	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Canoë Kayak Club de Châteauroux	0,00	MAD ligne d'eau Firmin Batisse
Centres socio-municipaux Beaulieu / Vaugirard St Christophe / St Jean St Jacques/ Pôle ados/La Valla	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Cercle Haltérophile Châteauroux	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Cercle Haltérophile Châteauroux	200,00	
Cercle de l'Epée Châteauroux	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Chorale l'Air de rien	100,00	
Châteauroux Métropole Cyclisme	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Châteauroux Métropole Cyclisme	4 200,00	
Châteauroux Métropole Cyclisme	0,00	Mise à disposition véhicule 9 places 1 week-end
Châteauroux Tennis Club 36	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Citoyens d'Ici et d'Ailleurs	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Club Alpin Français	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Club Castelroussin de Badminton	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Club Subaquatique Châteauroux	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Club Subaquatique de Châteauroux	0,00	MAD ligne d'eau Firmin Batisse
Club Vivre en Coeur	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Club de Marche du Fontchoir	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Club des Amis Cyclo	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Club des Amis Cyclos	0,00	Location de salles
Club du chien de berger Allemand	0,00	Fournitures, main d'œuvre et transports
Club le Point du Jour	0,00	Fournitures, main d'œuvre et transports
Collectif Châteauroux Demain	0,00	Location de salles
Collectif Ink'N'Roll	0,00	Location de salles
Comité Départemental de Soins Palliatifs	0,00	Location de salles
Comité Indre de Basket	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Comité Mis & Thiennot	0,00	Location de salles
Comité de L'Indre de Pétanque	0,00	Eclairage public Mise à disposition véhicule Main d'œuvre
Comité de l'Indre	0,00	MAD ligne d'eau Firmin Batisse
Comité de l'Indre de Natation	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Comité de l'Indre de Pétanque	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Comité des Œuvres Sociales	0,00	Location de salles
Comité des Fêtes de Saint-Christophe	0,00	Location de salles
Compagnie NOURA	1 200,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Compagnie Noura	0,00	Mise à disposition de 2 salles dans le cadre du festival Nour'Africa 42h
Compagnie Noura	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Conseil de grand quartier Beaulieu	0,00	Location de salles
DARC	0,00	Fournitures, main d'uvre et transports
DARC	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
DARC	0,00	Eclairage public Main d'uvre Mise à disposition nacelle
DARC	0,00	Balayage mécanique
DARC Danse Art rythme culture ASS	320 031,00	
DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS	100,00	
District de l'Indre de Football	0,00	Location de salles
District de l'Indre de Football	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
ECURIE TERRE DU BERRY	7 881,00	
EGC TOUVENT CHATEAUROUX	0,00	Mise à disposition véhicule 9 places 2 week-ends
ENTENTE GRANDS CHAMPS TOUVENT	27 150,00	
ENTRAID'ADDICT 36	200,00	
ESCADRON MOTOCYCLISTE SECURITE	1 000,00	
Ecole St Pierre	0,00	Fournitures, main d'uvre et transports
Elwie Pool	0,00	Mise à disposition véhicule 9 places 2 week-ends
Elwie Pool	0,00	Fournitures, main d'uvre et transports
Elwie Pool	865,00	
En Avant CAC	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Entente Châteauroux Gymnastique	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Entente Grands Champs Touvent	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Entente Grands Champs Touvent Châteauroux	0,00	Location de salles
Epicerie solidaire l'Envol	0,00	Location de salles
Equinoxe	0,00	Fournitures, main d'uvre et transports
Equinoxe	0,00	Fournitures, main d'uvre et transports
Equinoxe	0,00	Fournitures, main d'uvre et transports
Equinoxe	0,00	Fournitures, main d'uvre et transports
Equinoxe	0,00	Fournitures, main d'uvre et transports
Equinoxe	0,00	Eclairage public Mise à disposition véhicule Main d'uvre
Esper Club Laique Saint-Christophe	0,00	Mise à disposition nacelle
Esper Club Laique Saint-Christophe	1 438,35	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Europe Ecologie Les Verts	0,00	Location de salles
FESTIVAL DE LA VOIX DE CHATX	16 500,00	
FNACA - FED NAT DES ANCIENS COMBATTANTS D'ALGERIE - COMITE DE CHATEAUROUX	270,00	
FOL FEDERATION DES ORGANISATIONS LAÏQUES	11 400,00	
FOOTBALL CLUB DU FONTCHOIR	589,00	
FRANCE ETATS UNIS DE L'INDRE	300,00	
Festival de la voix	0,00	MAD des locaux, du matériel et des pianos du Conservatoire organisation examens annuels 11h30
Festival de la voix de Châteauroux	0,00	Mise à disposition véhicule 9 places 2 week-ends
Fonds de coopération jeunesse	11 125,00	
Football Club Châteauroux (ex Association Les Jeunes de Châteauroux)	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Football Club Le Fontchoir	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Front National	0,00	Location de salles
Futsal Châteauroux Métropole	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Fédération Française du Bâtiment	0,00	Fournitures, main d'œuvre et transports
Fédération des Associations des Retraites de l'Artisanat et du Commerce	0,00	Location de salles
Fédération des Chasseurs	0,00	Location de salles
Fédération des Sociétés musicales de l'Indre (FSMI)	0,00	Mise à disposition d'instruments et d'accessoires de musique pour un stage musical à Déols 168h
Fédération des tavaux publics Centre Val de Loire	0,00	Fournitures, main d'œuvre et transports
Fédération des tavaux publics Centre Val de Loire	0,00	Balayage mécanique
GRANDS CHAMPS AMICALE LOISIRS ET DETENTE	1 222,00	
GROUPE ALPIN MONTAGNE ESCALADE DE L'INDRE	1 539,00	
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE TOUVENT ASS	1 000,00	
Groupe Alpinisme Montagne Escalade de l'Indre	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Groupe éthique	100,00	
INDRE NATURE	400,00	
Indre'n Tutti	0,00	MAD de 8 salles Conservatoire, espace Françoise Katz, instruments et de matériel musical 65h
J'arts Com	0,00	MAD d'instruments et d'accessoires de musique 72h
JOUONS A CHATEAUROUX ASS	200,00	
JUDO DE CHATEAUROUX ASS	16 908,00	
Jeune Chambre Economique de Châteauroux et sa région	0,00	Location de salles
Judo Châteauroux	0,00	Fournitures, main d'œuvre et transports
KARATE CLUB DE CHATEAUROUX ASS	2 400,00	
KHIZAR	2 400,00	
KSB Section Volley	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Karaté Club Châteauroux	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Kiwanis Club	0,00	Fournitures, main d'œuvre et transports
L'Etoile	0,00	Mise à disposition véhicule 9 places 1 week-end
LA BOLITA COMPAGNIE	100,00	
LA BULLE ROSE	500,00	
LA TESSELLE FLAMBOYANTE	400,00	
LA TOUR DES GRIFFONS	300,00	
LBC LA BERRICHONNE ATHLETIQUE CLUB	31 800,00	
LBC LA BERRICHONNE CHATX PETANQUE ASS	689,00	
LBC LA BERRICHONNE FOOTBALL ASS	281 105,00	
LBC LA BERRICHONNE TENNIS DE TABLE	6 584,00	
LE BAZ'ARTS THEATRE	450,00	
LECHE LEAGUE	0,00	mise à disposition de locaux
LES 3 CRIS	600,00	
LES AMIS D'ISRAEL ASS	300,00	
LES AMIS DE MAURICE ROLLINAT ASS	100,00	
LES LAYETTES DU C?UR	300,00	
LES PIRANHAS CHATEAUROUX ASS	4 400,00	
LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DU CENTRE	3 534,25	
LIGUE DES DROITS DE L'HOMME	460,00	
LISZTOMANIAS DE CHATEAUROUX	50 000,00	
La Berrichonne Athlétique Club Châteauroux	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
La Berrichonne Chtx Athlétic Club	0,00	Mise à disposition véhicule 9 places 7 week-ends
La Berrichonne Châteauroux Athlétic Club	0,00	Fournitures, main d'œuvre et transports
La Berrichonne Football	0,00	Fournitures, main d'œuvre et transports
La Berrichonne Football	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
La Berrichonne Pétanque	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
La Berrichonne Tennis de Table	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
La Bouinotte	0,00	Fournitures, main d'uvre et transports
La Bulle Rose	0,00	mise à disposition de locaux
La France Insoumise	0,00	Location de salles
La Vieille Gaule	0,00	Fournitures, main d'uvre et transports
La Vieille Gaule	0,00	Fournitures, main d'uvre et transports
La Vieille Gaule	0,00	Fournitures, main d'uvre et transports
La Vieille Gaule	0,00	Fournitures, main d'uvre et transports
La Vieille Gaule	0,00	Fournitures, main d'uvre et transports
La compagnie de la vieille prison	0,00	Location de salles
Les Enfants du Skate et du Ride (ExAssociation Enfants du Skate et du Roller)	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Les Foulées de Chtx	0,00	Fournitures, main d'uvre et transports
Les Foulées de Chtx	0,00	Eclairage public Main d'uvre Mise à disposition nacelle
Les Foulées de Chtx	0,00	Balayage mécanique
Les Foulées de Châteauroux	10 000,00	
Les Foulées de Châteauroux Ekiden	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Les Lisztomanias de Châteauroux	0,00	MAD à disposition d'un clavecin et d'une banquette festival à Saint-Pierre-de-Jards 168h
Les Piranhas	0,00	Mise à disposition véhicule 9 places 3 week-ends
Les Piranhas Châteauroux	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Les Républicains	0,00	Location de salles
Les Sabres de Châteauroux	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Les Sabres de Châteauroux	0,00	Eclairage public Mise à disposition véhicule Main d'uvre
Ligue Nationale Contre le Cancer	500,00	
Ligue des Droits de l'Homme	0,00	Location de salles
Loupiots et sacs à dos	0,00	mise à disposition de locaux
Lutte Ouvrière	0,00	Location de salles
MACADAM 36	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
MACADAM 36 ASS	1 195,00	
MASC MINI AUTO SPORT CASTELROUSSIN	2 294,00	
MIJOULE	969,12	
MLC Association Maison des loisirs et de la Culture Belle Isle	172 000,00	
MONDOL KHEILA CHATX MUAYTHAI	1 036,00	
MOUVEMENT Français PLANNING FAMILIAL	200,00	
MUSIQUE AU FIL DE L'INDRE	800,00	
MUSIQUE MUNICIPALE CHATEAUROUX	30 050,00	
MYCOLOGIQUE DE L'INDRE	80,00	
Macadam 36	0,00	Fournitures, main d'uvre et transports
Maison de la Culture et des Loisirs de Belle-Isle	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Mini Auto Club	0,00	Fournitures, main d'uvre et transports
Mini Auto Club	0,00	Fournitures, main d'uvre et transports
Mondol Keilha Châteauroux Muay Thai	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Moto Club Castelroussin	2 200,00	
Musique Municipale de Châteauroux	0,00	MAD d'instruments et d'accessoires de musique stage d'orchestre d'harmonie 210h
Musique Municipale	0,00	Fournitures, main d'uvre et transports
Musique au fil de l'Indre	0,00	MAD de 4 salles pour des répétitions au piano. 58h
Média Alternatif et Participatif de l'Indre	0,00	Location de salles
NAUTIC CLUB CASTELROUSSIN ASS	21 841,00	
NCC Châteauroux	0,00	Fournitures, main d'uvre et transports

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
NCC Châteauroux	0,00	Fournitures, main d'œuvre et transports
Nautic Club Castelroussin	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Nautic Club de Châteauroux	0,00	MAD ligne d'eau Firmin Batisse
OBJECTIF/MAP36	100,00	
OC Films	0,00	Fournitures, main d'œuvre et transports
ONAC OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS	100,00	
ORIENTATION 36 ASS	2 431,00	
PORTE- DRAPEAUX CHATX-DEOLS	300,00	
Parti Communiste Français	0,00	Location de salles
Parti Socialiste de l'Indre	0,00	Location de salles
Pas à pas Indre	300,00	
Puzzle Centre	0,00	Fournitures, main d'œuvre et transports
RALLYE MATHEMATIQUE DE L'INDRE	275,00	
RUGBY ATHLETIQUE CLUB CASTELROUSSIN	73 725,00	
Rugby Athlétique Club Castelroussin	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
SCHORALIA	2 000,00	
SNEMM ASS 209 EME SECTION CHATX	100,00	
SNSM	0,00	Fournitures, main d'œuvre et transports
SOUVENIR FRANCAIS COMITE DE L'INDRE	300,00	
SOUVENIR NAPOLEONNIEN	300,00	
SPARTAK CHATEAUROUX	365,00	
STARS PETANQUE CASTELROUSSINE	1 289,00	
STE DE TIR DE CHATEAUROUX ASS	4 800,00	
Société Nationale de Sauvetage en Mer	0,00	MAD ligne d'eau Firmin Batisse
Société Nationale de Sauvetage en Mer	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Société des Courses de Châteauroux Course hippique	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Société des courses	0,00	Fournitures, main d'œuvre et transports
Sté Quad Stories	0,00	Fournitures, main d'œuvre et transports
Syndicat CDG Conseil Départemental	0,00	Location de salles
Syndicat des Apiculteurs du Centre	0,00	Location de salles
TIR A L'ARC BAS BERRY 1ERE CIE	2 510,00	
TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36	30 918,00	
TROUPE DU RHINOCEROS BLANC	450,00	
Taïchi Chuan du Petit Dragon	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Tonnerre Production	0,00	Fournitures, main d'œuvre et transports
Tonnerre Production	0,00	Eclairage public Mise à disposition véhicule Main d'œuvre
Tonnerre Production	0,00	Mise à disposition nacelle
Tonnerre Production	0,00	Balayage mécanique
Triathlon Club Châteauroux 36	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Triathlon Club de Châteauroux Métropole	0,00	MAD ligne d'eau Firmin Batisse
Troupe du Rhinocéros Blanc	0,00	Location de salles
UDDENI	275,00	
UFAC UNION FSE DES ASSO DE COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE	270,00	
UFOLEP	0,00	Balayage mécanique
UFOLEP	5 900,00	
UFOLEP / USEP de l'Indre	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
UFOLEP Pétanque	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
UNC UNION NAT COMBATTANTS INDRE CHATEAUROUX DEOLS	270,00	
UNICEF COMITE DE L'INDRE	500,00	
UNION COLOMBOPHILE DE CHTX	100,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
UNION CONSOMMATEURS UFC 36	300,00	
UNSS (UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE)	3 000,00	
UNSS 35	0,00	Fournitures, main d'uvre et transports
UNSS 36	0,00	Fournitures, main d'uvre et transports
UNSS 36	0,00	Eclairage public Mise à disposition véhicule Main d'uvre
UNSS Union National du Sport Scolaire	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
USEP de l'Indre	52 103,26	
Union Cyclite de Châteauroux	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Union Nationale du Sport Scolaire	0,00	Location de salles
Union Sportive Pétanque Vieux Châteauroux	0,00	MAD équipement sportif et/ou véhicule 9 places
Union Sportive de l'Enseignement du Premier Degré	0,00	Location de salles
Union Territoriale des Retraités - Confédération Française Démocratique du Travail	0,00	Location de salles
Union cycliste de Châteauroux	5 150,00	
Union d'Association Européenne du Jeu	0,00	Location de salles
Union des Industries et Métiers de la Métallurgie	0,00	Location de salles
VALENTIN HAUY COMITE DE L'INDRE	100,00	
VILPOU	4 535,01	
VISITE MALADES ETS HOSPITALIERS	150,00	
VMEH36	0,00	Fournitures, main d'uvre et transports
YES WE CAN CAN	1 000,00	
apprendre Autrement	0,00	mise à disposition de locaux
Entreprises	0,00	
Entreprise Effervescence	0,00	Location de salle
Société Tonnerre Production	0,00	Location de salle
Personnes physiques	278 644,75	
AIDES FACADES	174 788,00	
Aide devanture commerces	14 188,00	
Aide à l'implantation commerciale	60 468,75	
Aide à l'installation des médecins	25 000,00	
Club aéromodélisme Castelroussin	0,00	Eclairage public Mise à disposition véhicule Main d'uvre Mise à disposition nacelle
DOCTEUR PRIN ZANET	4 200,00	
Groupe 1981	0,00	Balayage mécanique
Groupe 1983	0,00	Eclairage public Mise à disposition véhicule Main d'uvre Mise à disposition nacelle
M. Christian Gilles	0,00	Fournitures, main d'uvre et transports
M. Christian Gilles	0,00	Eclairage public Main d'uvre Mise à disposition nacelle
M. Christian Gilles	0,00	Balayage mécanique
M. Gattin	0,00	Fournitures, main d'uvre et transports
Madame Alix Fruchon	0,00	Location de salles
Madame Lucie Chartier	0,00	Location de salles
Madame Martine Castells	0,00	Location de salles
Monsieur Jean Boutin	0,00	Location de salles
Monsieur Souren Safarov	0,00	Location de salles
Puzzle Centre	0,00	Balayage mécanique
Autres	122 041,68	
France Bleu	0,00	Eclairage public Mise à disposition véhicule Main d'uvre
SDEI	4 041,68	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Société de Tir de Châteauroux	18 000,00	
réseau transport d'électricité	100 000,00	
Personnes de droit public	3 937 319,83	
Etat	0,00	
CH Châteauroux	0,00	Fournitures, main d'œuvre et transports
Direction Départementale des Territoires	0,00	Location de salles
Musique de la Légion Etrangère	0,00	Fournitures, main d'œuvre et transports
Préfecture de l'Indre	0,00	Location de salles
Régions	0,00	
HEI Ecocampus	0,00	Fournitures, main d'œuvre et transports
SDIS Indre	0,00	Fournitures, main d'œuvre et transports
Départements	4 750,00	
Agence d'Attractivité de l'Indre	0,00	Location de salles
Collège Léon XIII	0,00	Fournitures, main d'œuvre et transports
Collège Léon XIII	0,00	Fournitures, main d'œuvre et transports
Collège Rosa Parks	4 750,00	
Conseil Général de l'Indre	0,00	Fournitures, main d'œuvre et transports
Conseil Général de l'Indre	0,00	Fournitures, main d'œuvre et transports
Ecole Descartes	0,00	Fournitures, main d'œuvre et transports
Maison Départementale des Sports	0,00	Balayage mécanique
Communes	0,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	3 932 569,83	
CAISSE DES ECOLES	258 000,00	
CAISSE DES ECOLES (DRE)	271 000,00	
CCAS	0,00	MAD bureau, salle de répétition, instruments et d'accessoires de musique 8 935h
CCAS	0,00	Location de salles
CCAS DE CHATEAUROUX	1 556 185,00	
CCAS DE CHATEAUROUX (PREVENTION SPECIALISEE)	134 307,09	
CCAS DE CHATEAUROUX (Soutien Banque alimentaire + Resto du c?ur)	20 000,00	
CCI CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE	30 000,00	
CHATEAUROUX EVENTS (subvention d'équilibre)	283 063,00	
CHATEAUROUX METROPOLE	1 380 014,74	
Ehpad Château des Cotes	0,00	Location de salle
Autres	0,00	
Berry Tourisme	0,00	Eclairage public Mise à disposition véhicule Main d'œuvre
Berry Tourisme	0,00	Mise à disposition bacs + balayage mécanique
Berry tourisme	0,00	Fournitures, main d'œuvre et transports
CCI Indre	0,00	Location de salles
Centre socio culturel Beaulieu	0,00	Location de salles
Collège Rosa Parks	0,00	Location de salles
Ecole Buffon	0,00	Location de salles
Ecole Charbonnier	0,00	Location de salles
Ecole Ferry	0,00	Location de salles
Ecole Frontenac	0,00	Location de salles

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Ecole Lamartine	0,00	Location de salles
Ecole Michelet	0,00	Location de salles
Ecole Prévert	0,00	Location de salles
Lycée Les Charmilles	0,00	Location de salles

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

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

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

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

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

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B8.4

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					3 988 992,00	3 988 992,00	0,00
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					3 988 992,00	3 988 992,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					3 988 992,00	3 988 992,00	0,00
2022	Convention de garantie de rachat et option d'achat	Scalis	50	X	3 988 992,00	3 988 992,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital au 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B8.5

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		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
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
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		90,00	0,56	90,56	67,56	8,00	75,56
Adjoint adm	C	8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint adm Pal 1CL	C	30,00	0,00	30,00	24,00	2,00	26,00
Adjoint adm Pal 2CL	C	19,00	0,56	19,56	15,56	0,00	15,56
Attaché	A	11,00	0,00	11,00	5,00	4,00	9,00
Attaché Pal	A	4,00	0,00	4,00	2,00	1,00	3,00
Rédacteur	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur Pal 1CI	B	11,00	0,00	11,00	10,00	1,00	11,00
Rédacteur Pal 2CI	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		136,00	4,18	140,18	114,04	5,00	119,04
Adjoint tech	C	35,00	3,62	38,62	29,48	2,00	31,48
Adjoint tech Pal 1CI	C	39,00	0,00	39,00	37,00	0,00	37,00
Adjoint tech Pal 2CI	C	45,00	0,56	45,56	33,56	1,00	34,56
Agent maîtrise	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Agent maîtrise Pal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur Pal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Technicien Pal 1CI	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien Pal 2CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		51,00	17,10	68,10	47,80	14,00	61,80
Agent Pal ATSEM 1CI	C	30,00	2,60	32,60	32,50	0,00	32,50
Agent Pal ATSEM 2CI	C	11,00	14,50	25,50	10,30	10,00	20,30
Assist soc-educatif	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur jeunes enfants	A	5,00	0,00	5,00	2,00	3,00	5,00
Educateur jeunes enfants CI Ex	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Monit éduc interv familial	B	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		30,00	0,50	30,50	26,00	2,00	28,00
Auxiliaire puér CI N	C	9,00	0,00	9,00	7,00	1,00	8,00
Auxiliaire puér CI sup	C	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
Cadre de santé	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier soins gx	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

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
Psychologue CIN	A	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Puér HCl	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien Param Cl sup	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SPORTIVE (g)		12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00
Conseiller APS	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Educateur APS Pal 1Cl	B	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Educateur APS Pal 2Cl	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		71,71	12,54	84,25	63,13	10,63	73,76
Adj ter patr	C	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Adj ter patr Pal 1 Cl	C	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Adj ter patr Pal 2 Cl	C	3,00	0,65	3,65	2,65	0,00	2,65
Assist conserv	B	5,00	0,00	5,00	3,00	2,00	5,00
Assist conserv Pal 1 Cl	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Assist conserv Pal 2 Cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Assist ens art	B	2,00	1,78	3,78	1,00	0,90	1,90
Assist ens art Pal 1Cl	B	13,00	4,00	17,00	14,15	0,00	14,15
Assist ens art Pal 2Cl	B	8,00	1,65	9,65	6,00	3,10	9,10
Attaché conserv patr	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Bibliothécaire	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Conservateur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
prof ens art CIN	A	9,71	3,00	12,71	6,87	3,63	10,50
prof ens art HCl	A	8,00	1,46	9,46	9,46	0,00	9,46
FILIERE ANIMATION (i)		56,00	28,31	84,31	58,51	18,00	76,51
Adjoint ter anim	C	23,00	24,20	47,20	36,30	5,30	41,60
Adjoint ter anim pal 1 Cl	C	6,00	0,00	6,00	2,00	4,00	6,00
Adjoint ter anim pal 2 Cl	C	16,00	4,11	20,11	13,21	6,70	19,91
Animateur	B	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Animateur Pal 1 Cl	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Animateur Pal 2 Cl	B	3,00	0,00	3,00	1,00	2,00	3,00
FILIERE POLICE (j)		29,00	0,00	29,00	26,00	0,00	26,00
Brigadier	C	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
Brigadier chef pal	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Chef service PM Pal 1Cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Chef service PM Pal 2Cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur PM	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Gardien brigadier	C	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		476,71	63,19	539,90	415,04	57,63	472,67

Ville de Châteauroux - Budget Principal 2003 et + - CFU - 2022

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(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
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	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)				
-	Comité des fêtes des Marins		Association	0,00
Détention d'une part du capital				
- Actions	SCALIS	SA	Société	16,00
- Parts sociales	Caisse d'épargne		Banque	7 636,00
- Dotation initiale	Châteauroux Events			7 636,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	SCALIS		SA HLM	24 549 489,51
-	MAISON DE RETRAITE LA CHARMEE		Maison de retraite	1 135 304,89
-	OPERATEUR NATIONAL DE VENTE		SA HLM	388 448,50
-	SIL 36 STE INTERPROFES.LOG.		SA HLM	97 227,11
-	OPH DE L INDRE		OPH	16 038 949,45
-	CCAS CHATEAUROUX		Autres Struct Pub	241 133,46
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
-	ASPTT			90 305,00
-	La Berrichonne Football			281 105,00
-	MLC Belle Isle			172 000,00
-	DARC			320 031,00
-	Caisse des écoles			529 000,00
-	CCAS			1 690 492,09
-	Châteauroux Events			283 063,00
-	COS			96 782,73
-	AGEC			1 665 000,00
-	ACGCS			358 750,00
-	réseau transport d'électricité			100 000,00
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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – 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		4 162 000,00	I 4 020 976,66
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 000 000,00	3 901 866,43
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 658 066,12	3 575 005,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	341 933,88	326 861,43
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)		162 000,00	119 110,23
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>	162 000,00	119 110,23

	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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 020 976,66	10 000 251,61	7 495 384,70	21 516 612,97

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		19 023 188,63	III 5 512 258,35
Ressources propres externes de l'année (a)		2 772 201,20	1 935 203,09
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 800 000,00	1 253 334,36
10226	Taxe d'aménagement (2)	100 000,00	387 878,18
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
27638	Créance Autres établissements publics	872 201,20	293 990,55
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		16 250 987,43	3 577 055,26
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	135 000,00	131 107,49
28033	<i>Frais d'insertion</i>	15 000,00	12 983,00
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	1 299,00	1 299,00
2804115	<i>Monuments historiques</i>	2 000,00	2 000,00
2804133	<i>Subv. Dpt : Projet infrastructure</i>	5 206,00	5 206,00
28041412	<i>Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations</i>	2 000,00	2 000,00
28041511	<i>Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel</i>	981 200,00	908 170,38
28041512	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	245 300,00	222 234,00
280415321	<i>CCAS : Bien mobilier, matériel</i>	483,00	483,00
280415322	<i>CCAS : Bâtiments, installations</i>	937,00	937,00
28041581	<i>Autres grpts-Biens mob., mat. et études</i>	2 855,00	2 838,00
28041582	<i>Autres grpts - Bâtiments et installat°</i>	13 333,00	13 333,00
28041782	<i>Subv. Autres : Bâtiments, installations</i>	0,00	52,00
2804182	<i>Autres org pub - Bât. et installations</i>	80 000,00	63 554,00
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	15 372,00	15 372,00
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	74 900,00	60 415,67

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0,00	1 238,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	25 000,00	24 116,24
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	35 000,00	30 718,00
28128	Autres aménagements de terrains	362 539,00	357 592,00
281321	Immeubles de rapport	0,00	53 881,00
281352	Bâtiments privés	279 560,00	38 905,00
28152	Installations de voirie	80 000,00	93 520,00
281538	Autres réseaux	1 500,00	2 461,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	29 750,00	24 010,65
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	371 002,00	340 555,60
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	547 800,00	497 593,37
28181	Installations générales, aménagt divers	1 824,00	1 824,00
281828	Autres matériels de transport	42 840,00	33 926,12
281831	Matériel informatique scolaire	0,00	1 992,00
281838	Autre matériel informatique	258 500,00	232 893,38
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	1 398,29
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	86 900,00	77 372,91
28188	Autres immo. corporelles	347 600,00	321 073,16
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 225 000,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	10 981 287,43	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 512 258,35	7 040 773,47	0,00	8 381 907,47	20 934 939,29

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	21 516 612,97
Ressources propres disponibles	20 934 939,29

Solde	V = IV - II (5)	-581 673,68
--------------	------------------------	--------------------

(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
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
2022-DIDEROT	DIDEROT		0,00	3 270 000,00	0,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00
2022-PNRU	PNRU 2022		0,00	24 608 200,00	0,00	17 510 200,00	0,00	17 510 200,00	2 281 823,67	15 228 376,33
2022-CHAPELLE	Réhabilitation chapelle Saint-Denis		0,00	8 170 000,00	0,00	8 170 000,00	0,00	8 170 000,00	87 528,00	8 082 472,00
TOTAL			0,00	36 048 200,00	0,00	27 850 200,00	0,00	27 850 200,00	2 369 351,67	25 480 848,33

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

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

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

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

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

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

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

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
FSE	0,00	4 910,87	111 497,53	-106 586,66
Amendes de police	0,00	279 543,00	23 547,60	255 995,40
Total	0,00	284 453,87	135 045,13	149 408,74

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : FSE			Reste à employer au 01/01/N	0,00
Recettes				
Article	Libellé article	Montant		
74778	Autres fonds européens	4 910,87		
		Total	4 910,87	
Dépenses				
Article	Libellé article	Montant		
74778	Autres fonds européens	111 497,53		
		Total	111 497,53	
			Reste à employer au 31/12/N (3)	-106 586,66

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Amendes de police			Reste à employer au 01/01/N	0,00
Recettes				
Article	Libellé article	Montant		
1345	Amendes de radars automatiques et amendes de police	279 543,00		
		Total	279 543,00	
Dépenses				
Article	Libellé article	Montant		
1345	Amendes de radars automatiques et amendes de police	23 547,60		
		Total	23 547,60	
			Reste à employer au 31/12/N (3)	255 995,40

(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)
	DIRECTION AMENAGEMENT URBANISME ET HABITAT DIRECTION DE LA RELATION AUX USAGERS DIRECTION MOBILITE DIRECTION PATRIMOINE DIRECTION SERVICES JURIDIQUES DIRECTION SYSTEMES D'INFORMATION ENERGIE ESPACES VERTS PROPRETE, DECHETS RESTAURATION COLLECTIVE			

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – GESTION DES FONDS EUROPEENS	D5

Cet état ne contient pas d'information.

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

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

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

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

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

Etat des ressources de l'apprentissage

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

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

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

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

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	2 086 478,92	1 380 014,74	0,00	706 464,18
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	19 496 331,00	18 421 105,59	0,00	1 075 225,41
Recettes	153 260,00	139 944,59	0,00	13 315,41

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.

État des Contrôles du Compte Financier

La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 31/05/2023

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

M Vincent LEGRIS

du 01/01/2022

au 31/05/2023

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

Observations :**MOYAU Vincent (1013754621-0), Contrôleur principal des Finances Publiques****A DDFIP DE L'INDRE , le 02/06/2023**

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

LEGRIS Vincent (1013119468-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**A CHATEAURoux , le 06/06/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 27/06/2023 par l'organe délibérant.

AVEROUS GIL (gaverous-xt), Le Maire**A CHATEAURoux CEDEX , le 28/06/2023**