



Le jeudi 29 juin 2023, le Conseil communautaire de Châteauroux-Métropole, qui s'est réuni en séance ordinaire et publique à la Mairie dans la salle habituelle de ses séances, par convocation en date du 21 juin 2023 et sous la Présidence de Mme Pascale BAVOUZET, Président, a délibéré.

Présents (39) : Mme Chantal MONJOINT, M. Jean-Yves HUGON, Mme Catherine RUET, M. Roland VRILLON, Mme Florence PETIPEZ, M. Brice TAYON, M. Philippe SIMONET, Mme Stéphanie GALOPPIN, Mme Christine DAGUET, M. Denis MERIGOT, Mme Monique RABIER, M. Dominique TOURRES, M. Charles-Henri BALSAN, M. Eric CHALMAIN, Mme Frédérique GERBAUD, Mme Liliane MAUCHIEN, M. Michel GEORJON, M. Tony IMBERT, M. Maxime GOURRU, M. Gilles CARANTON, M. Didier BARACHET, Mme Pascale BAVOUZET, M. Jean TORTOSA, M. Fabien BISTON, Mme Marie SALLÉ, M. Luc DELLA-VALLE, Mme Danielle FAURE, M. Christian BARON, M. Marc DESCOURAUX, M. Jacques BREUILLAUD, M. Didier DUVERGNE, Mme Danielle DUPRÉ-SÉGOT, M. Bruno PALLEAU, Mme Valérie LEGRÉSY, M. Jean-Michel FORT, M. Gilbert BLANC, M. Ludovic RÉAU, M. Henri LORY, M. Philippe GUERINEAU.

Excusé(s) (14) : Mme Sabine DESMAISON, M. Olivier VIGNAU. M. Gil AVÉROUS ayant donné procuration à M. Michel GEORJON, Mme Imane JBARA-SOUNNI ayant donné procuration à M. Jean-Yves HUGON, Mme Catherine DUPONT ayant donné procuration à M. Charles-Henri BALSAN, M. Stéphane ZECCHI ayant donné procuration à Mme Frédérique GERBAUD, Mme Nahima KHORCHID ayant donné procuration à M. Brice TAYON, M. Damien NOEL ayant donné procuration à M. Denis MERIGOT, Mme Alix FRUCHON ayant donné procuration à M. Tony IMBERT, M. Marc FLEURET ayant donné procuration à M. Fabien BISTON, Mme Delphine GENESTE ayant donné procuration à Mme Marie SALLÉ, Mme Christelle PALLEAU ayant donné procuration à M. Philippe GUERINEAU, Mme Brigitte VOITIER ayant donné procuration à M. Ludovic RÉAU, M. Noël BLIN ayant donné procuration à Mme Florence PETIPEZ.

Délibération affichée et
exécutoire le : 3/07/2023

4 : Approbation du compte financier unique 2022 : Budget principal de la Communauté d'agglomération Châteauroux Métropole

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, Châteauroux Métropole remplit les conditions préalables susmentionnées. La Communauté d'agglomération 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 Communauté d'agglomération.

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 2021-86 du 27 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 la délibération 2023-17 du 09 février 2023 portant sur l'extension de l'expérimentation du Compte Financier Unique à l'ensemble des budgets de la Communauté d'agglomération Châteauroux Métropole ;

Vu le rapport de présentation des Comptes Financiers Uniques pour l'année 2022 de la Communauté d'agglomération Châteauroux Métropole et de ses budgets annexes ;

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 ;

Le compte financier unique du budget principal de la Communauté d'agglomération Châteauroux Métropole s'établit avec un résultat de fonctionnement excédentaire de 3 076 K€ et d'investissement déficitaire de 3 211 K€. Le résultat brut de l'exercice 2022 s'établit ainsi à (-) 134 K€.

Avec la reprise du résultat de 2021 (16 482 K€), l'impact du solde des restes à réaliser (977 K€) l'excédent global de clôture du budget principal s'établit à 17 325 K€.

Après un léger rebond en 2021, l'endettement reflue à nouveau en 2022. La capacité de désendettement s'établit à 1,05 an au 31.12.2022 ; 1,15 an si l'on considère l'épargne brute hors produits de cessions d'immobilisations. L'objectif que s'assigne la collectivité est que ce ratio de désendettement n'excède pas 5 années d'autofinancement.

La collectivité est particulièrement soucieuse de conserver de bons ratios financiers et un niveau d'endettement raisonnable, malgré les investissements engagés par l'agglomération pour dynamiser le territoire sans avoir recours à la hausse des taux d'imposition.

Le compte financier 2022 du budget principal se détaille comme suit :

		Crédits ouverts	Montants réalisés	Réalisé n-1 (pour mémoire)
Fonctionnement	Recettes	87 240 269,81 €	79 191 535,53 €	73 951 440,07 €
	Dépenses	87 240 269,81 €	76 115 335,83 €	67 236 207,96 €
Résultat de fonctionnement			3 076 199,70 €	6 715 232,11 €
Investissement	Recettes	42 067 998,12 €	17 854 303,70 €	18 871 188,45 €
	Dépenses	42 067 998,12 €	21 064 893,89 €	22 442 316,73 €
Résultat d'investissement			(-) 3 210 590,19 €	(-) 3 571 128,28 €
Total résultat brut de l'exercice			(-) 134 390,49 €	3 144 103,83 €
Reprise résultat exercice antérieur			16 482 351,71 €	11 710 020,34 €
Résultat global de clôture			16 347 961,22 €	14 854 124,17 €
Solde des restes à réaliser			(-) 977 139,06 €	(-) 1 708 804,33 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Après des exercices 2020 et 2021 aux profils marqués par les mesures de lutte contre la pandémie au coronavirus, les comptes de 2022 sont largement impactés par la reprise d'activité inhérente à la sortie de crise, mais également par les fortes tensions inflationnistes constatées tout au long de l'année.

Plus spécifiquement s'agissant de Châteauroux Métropole, 2022 constitue le premier cycle de pleine exploitation du centre aquatique Balsan'éo, inauguré en juin 2021.

A - Les ressources de fonctionnement

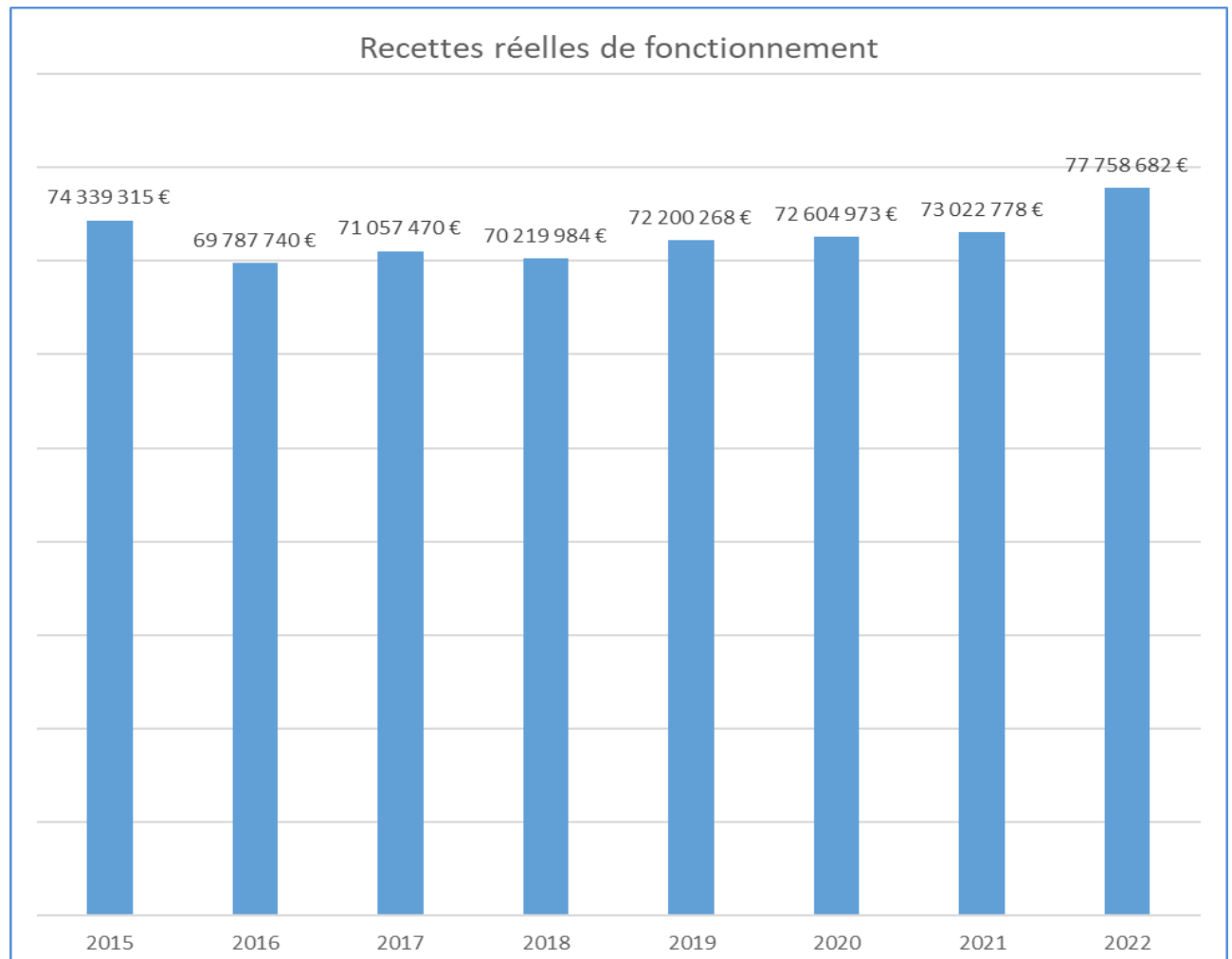
Si l'inflation induit de fortes tensions sur les équilibres de gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, elle favorise également le dynamisme des recettes de fonctionnement : les recettes réelles de fonctionnement connaissent une progression de + 6,5 % (+ 5,6 % si l'on excepte les recettes liées à l'exploitation du complexe aquatique) et s'élèvent à 77 759 K€ contre 73 023 K€ en 2021.

en €	CA 2021			CA 2022			Evolution 2021/2022	
	Brut	Dont Balsan'éo	hors Balsan'éo	Brut	Dont Balsan'éo	hors Balsan'éo	Brut	hors Balsan'éo
013 - Atténuations de charges de personnel	49 465	0	49 465	54 640	0	54 640	10,5%	10,5%
70 - Produits des services et du domaine	19 453 949	714 850	18 739 099	20 997 975	1 347 551	19 650 424	7,9%	4,9%
73 - Recettes fiscales <i>(y compris 731 « fiscalité directe » en 2022).</i>	37 144 294	0	37 144 294	39 415 815	0	39 415 815	6,1%	6,1%
74 - Dotations et subventions	14 519 911	0	14 519 911	14 890 827	0	14 890 827	2,6%	2,6%

75 - Autres Produits de gestion courante	1 124 387	10 692	1 113 695	1 325 295	71 713	1 253 582	17,9%	12,6%
76 - Produits financiers	3	0	3	1 226	0	1 226	ns*	ns*
77- Produits exceptionnels	730 770	0	730 770	1 067 332	0	1 067 332	46,1%	46,1%
78 Reprises de provisions	0	0	0	5 573	0	5 573	0,0%	0,0%
Sous Total Recettes Réelles	73 022 778	725 542	72 297 236	77 758 682	1 419 264	76 339 419	6,5%	5,6%
042 - Recettes d'Ordre	928 662	0	928 662	1 432 853	189 067	1 243 786	54,3%	33,9%
Total Recettes Réelles et Ordre	73 951 440	725 542	73 225 898	79 191 536	1 419 264	77 772 272	7,1%	6,2%

*ns = non significatif

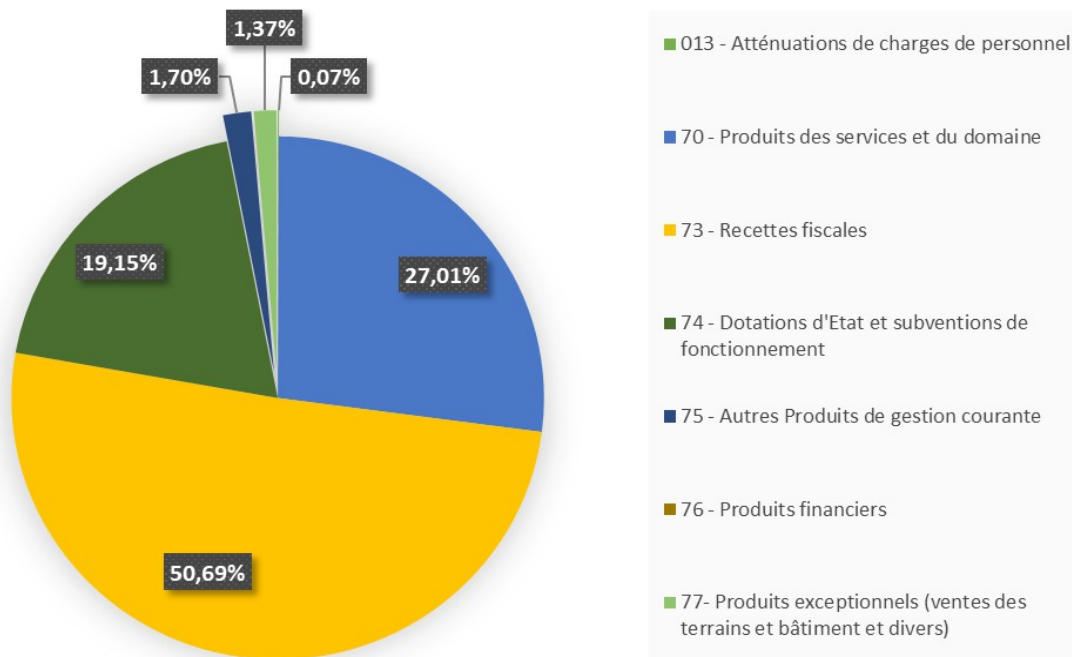
Leur évolution depuis 2015 est la suivante :



Si l'ensemble des composantes des recettes réelles progressent entre 2021 et 2022, il convient de préciser que la dynamique globale s'explique essentiellement par la hausse des produits des services (+ 1 544 K€) et des recettes fiscales (+ 2 272 K€).

Le panier de recettes se compose des éléments suivants :

Recettes réelles de fonctionnement



1 - Les recettes fiscales

Les ressources fiscales comprennent :

En K€	2021	2022		Evolution 2022/2021	
Libellé	Réalisé	Prévu	Réalisé	En %	En valeur
CFE	6 654	6 560	6 835	2,72%	181
TH	364	0	376	3,30%	12
Fraction de TVA	8 516	8 510	9 332	9,58%	816
FNB	37	30	38	2,70%	1
TFNB	92	0	91	-1,09%	-1
TFBP	0	0	1 473	ns. *	1 473
FPIC	0	0	669	ns. *	669
CVAE	5 184	4 880	5 200	0,31%	16
TASCOM	1 359	1 350	1 522	11,99%	163
IFER	428	400	481	12,38%	53
FNGIR	5 161	5160	5 161	0,00%	0
TEOM	9 253	7 810	8 084	-12,63%	-1 169
Autres recettes fiscales	96	55	154	60,42%	58
Total	37 144	34 755	39 416	6,12%	2 272

Ns* = non significatif.

Sous la conjonction de différents facteurs, les recettes fiscales retrouvent un dynamisme soutenu en 2022 en progressant de 6,1 %.

Cette progression résulte tout d'abord de 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 Cadastreuses (VLC) des locaux non professionnels de 3,4%. À taux constant, cette revalorisation induit une progression des impositions aux bases assises sur les VLC, taxes foncières et d'habitation mais également Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM).

Dans la mesure où la Contribution Foncière des Entreprises (CFE) est assise sur des bases

d'impositions constituées de locaux à usage professionnel, les modalités de mise à jour des VLC obéissent à des modalités de revalorisation différentes de celles appliquées aux locaux à usage d'habitation.

Dans le cadre de la refonte du panier de recettes fiscales aux collectivités territoriales ainsi qu'à leurs établissements, instaurée par la loi de finances pour 2020 et mise en œuvre depuis l'exercice 2021, les EPCI sont affectataires d'une fraction de TVA nationale en compensation de la perte de recette induite par la suppression de la Taxe d'Habitation (TH) sur les résidences principales.

En 2022, cette imposition a bénéficié à plein tant de la reprise d'activité post crise sanitaire que de l'effet induit par la hausse générale des prix. Au-delà de la progression de 2,9% notifiée par l'Etat aux attributaires dans le cadre des notifications des bases prévisionnelles d'imposition du printemps, une attribution complémentaire décidée en loi de finances rectificatives (569 K€ s'agissant de Châteauroux Métropole) a permis de porter la dynamique de progression de cette recette à +9,6% entre 2021 et 2022, soit + 816 K€ pour la Communauté d'agglomération.

Le rééquilibrage du produit de TEOM au profit de la création d'un taux de Taxe Additionnelle Foncière sur les Propriétés Bâties (TAFPB) décidé à l'occasion du vote des taux de la fiscalité directe locale pour 2022 se manifeste par un repli du produit de TEOM - 1 169 K€ (à taux constant appliqué aux bases d'impositions 2022 le produit de TEOM aurait été de 9 539 K€ et il s'établit à 8 084 K€ soit -1 455 K€) et de la perception d'un produit de TFPB de 1 473 K€.

La majoration du coefficient de la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM), passé de 1,00 à 1,05 au 1^{er} janvier 2022, semble produire les effets escomptés avec une progression du produit de 163 K€ entre 2021 et 2022.

Enfin, le niveau des produits fiscaux bénéficie de l'impact financier de l'éligibilité inattendue du territoire communautaire au reversement du Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) qui permet d'enregistrer une recette nouvelle de 669 K€.

2 - Les dotations et participations

Elles s'élèvent à 14 891 K€ en 2022 contre 14 520 K€ en 2021, en progression de + 2,6 %. La dynamique constatée sur ce chapitre est essentiellement tirée des participations.

La dotation d'intercommunalité de Châteauroux Métropole était nulle en 2017 et 2018, et ce du fait de la ponction croissante par l'Etat, depuis 2014, de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP). L'agglomération la perçoit à nouveau, depuis la réforme qui est entrée en vigueur en 2019.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2 323 606	1 311 080	301 833	0	0	423 841	463 557	507 803	557 566
2 323 606	1 311 080	301 833	0	0	423 841	463 557	507 803	557 566

En ce qui concerne uniquement les dotations et allocations compensatrices, le montant perçu s'établit à 12 457 K€, en repli de 30 K€ par rapport à 2021. Il se décompose de la façon suivante :

En €	2021	2022		Evolution 2022/2021	
Libellé	Réalisé	Prévu	Réalisé	En %	En valeur
Dotation d'intercommunalité	507 803	508 000	557 566	9,8%	49 763
Dotation de compensation	7 752 152	7 582 104	7 582 104	-2,2%	-170 048
Total DGF	8 259 955	8 258 000	8 139 670	-1,5%	-120 285
Dotation générale de décentralisation	10 246	10 246	10 246	0,0%	0

Dotation de compensation de la réforme de la TP	2 687 954	2 650 000	2 687 954	0,0%	0
Dotation de compensation de CFE/CVAE/TH/TF	1 528 860	1 520 000	1 618 925	5,9%	90 065
Total Dotations	12 487 015	12 438 246	12 456 795	4,4%	-30 220

Les participations, quant à elles, s'élèvent à 2 393 K€ (1 992 K€ en 2021), soit une progression de 22,1 %. Elles se rapportent notamment à :

- Conseil Régional Centre-Val-de Loire : 1 024 K€ (dont 946 K€ pour le financement du transport scolaire) ;
- Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine : 381 K€ ;
- Direccte : 183 K€ (dont 169 K€ pour le Fonds Social Européen et 14 K€ au titre du Contrat de Plan Etat Région) ;
- Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat : 182 K€ ;
- Autres organismes : 623 K€ (dont la Préfecture pour des subventions contrat de Ville, le Conseil Général pour la subvention de fonctionnement PLIE et le solde de la MOUS gens du voyage...).

Le FCTVA sur les dépenses de fonctionnement est stable par rapport à 2021 et s'établit à 40 K€.

3 - Les produits des services et du domaine et de gestion

Ces produits (chapitres 70 et 75) s'élèvent à 22 323 K€ en 2022 contre 20 578 K€ en 2021, en progression de 8,5 %.

Les remboursements de charges supportées par l'agglomération dans le cadre de la mutualisation s'élèvent à 18 682 K€ en 2022 contre 17 796 K€ en 2021.

En €	2021	2022		Evolution 2021/2022	
Remboursements de frais (comptes 7084 et 7087)	Réalisé	Prévu	Réalisé	En %	En valeur
Rbt de la Caisse des Ecoles (70841)	233 316	203 500	246 313	5,6%	12 997
Rbt mise à disposition de personnel par les communes (70845)	14 756 601	16 081 215	15 729 063	6,6%	972 462
Rbt des autres organismes - SYTOM et Office de tourisme (70848)	14 386	0	53 534	272,1%	39 148
Sous-total remboursement masse salariale	15 004 303	16 284 715	16 028 910	6,8%	1 024 608
Rbt frais de fonctionnement des communes membres du GFP (70875)	2 785 944	3 340 021	2 644 342	-5,1%	-141 602
Rbt frais de fonctionnement des budgets annexes (70872)	2 522	0	2 747	8,9%	225
Rbt frais de fonctionnement CCAS (70873)	807	300	168	-79,2%	-639
Rbt frais de fonctionnement COS et Epic OT (70878)	2 235	0	5 963	166,8%	3 728
Sous-total remboursement frais de fonctionnement	2 791 508	3 340 321	2 653 220	-5,0%	-138 288
TOTAL	17 795 810	19 625 036	18 682 130	5,0%	886 320

Les autres recettes s'établissent à 3 641 K€ en 2022 contre 2 782 K€ en 2021.

Les produits encaissés se rapportent notamment :

- Aux recettes de billetterie et de locations de lignes d'eau générées par l'exploitation du centre aquatique Balsan'éo pour 1 348 K€ contre 715 K€ en 2021, ainsi qu'aux revenus tirés des

- locations afférentes à cet équipement (cafétéria, salle, espace bien être...) pour 34 K€,
- A la redevance spéciale d'enlèvement des ordures pour 823 K€,
- Aux droits de stationnement pour 118 K€ (parkings Colbert et Usine à Gaz),
- Aux locations diverses (matériels, emplacements publicitaires...) : 102 K€.

Par ailleurs les produits divers de gestion courante s'élèvent à 775 K€ (rachat de matériaux 198 K€, traitement de déchets 150 K€, compensations financières déchets 87 K€, provisions et remboursement de charges locatives 80 K€, convention d'occupation terres agricoles 12 K€, vente de récupérateurs d'eau de pluie 52 K€, souscriptions d'encarts publicitaires 21 K€, les amendes pour non-respect du règlement de collecte 4 K€...).

Enfin, les immeubles ont généré 386 K€ de revenus en 2022 (hors Balsan'éo).

4 - Les produits spécifiques

La terminologie de « produits spécifiques » est introduite par la M57. Elle se substitue aux « produits exceptionnels » inscrits au chapitre 77.

Les recettes comptabilisées en 2022 sont de 1 067 K€ (731 K€ en 2021).

Elles correspondent quasi exclusivement à l'enregistrement des produits de cessions d'immobilisations : ventes de parcelles de terrains viabilisés sur les zones d'activité de Cap Sud, des Fadeaux, du Buxerieux et de Balsan.

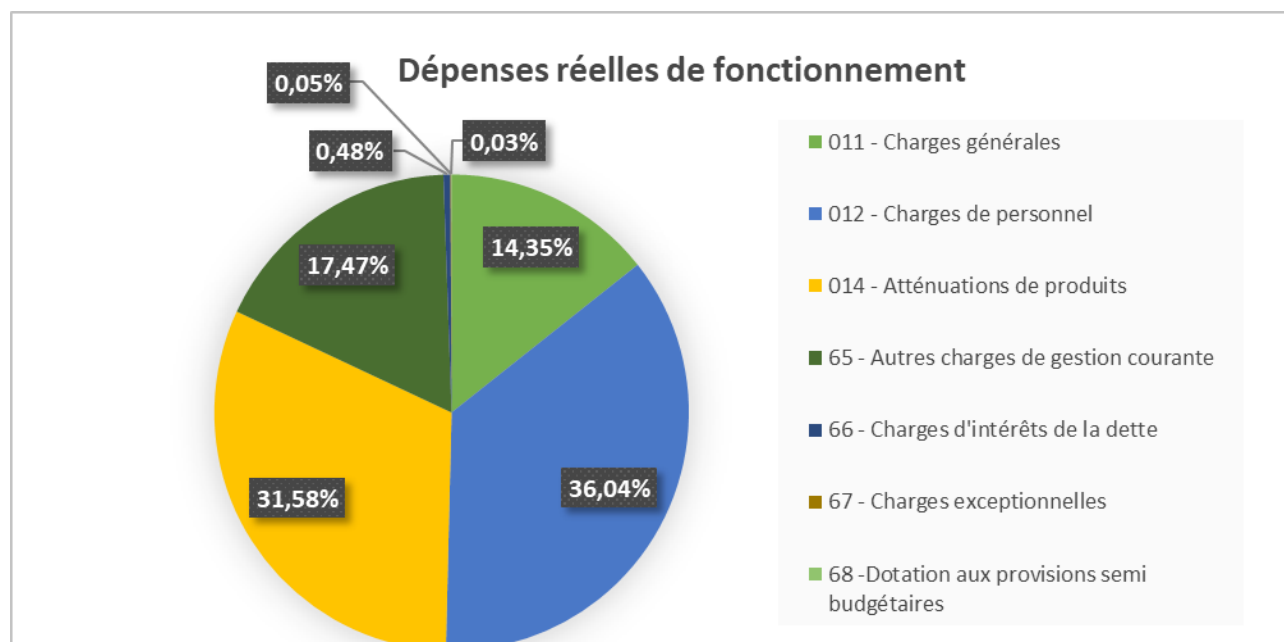
Dans une proportion moindre, les ventes de véhicules et matériels (49 K€), ainsi que les indemnités assurantielles perçues par l'Agglomération dans le cadre de la réforme d'immobilisations totalement sinistrées (92 K€) abondent également les produits comptabilisés au chapitre 77.

B - Les dépenses de fonctionnement

en €	CA 2021			CA 2022			Evolution 2021/2022	
	Brut	Dont Balsanéo	hors Balsan'éo	Brut	Dont Balsanéo	hors Balsan'éo	Brut	hors Balsan'éo
011 - Charges générales	8 631 733	696 500	7 935 232	9 513 231	1 018 849	8 494 382	10,2%	7,0%
012 - Charges de personnel	22 183 399	975 698	21 207 701	23 901 435	1 742 028	22 882 585	7,7%	7,9%
014 - Atténuations de produits	20 708 067	0	20 708 067	20 944 017	0	20 944 017	1,1%	1,1%
65 - Subventions - contributions et indemnités des élus	8 977 460	0	8 977 460	11 586 503	0	11 586 503	29,1%	29,1%
66 - Charges d'intérêts de la dette	355 975	0	355 975	318 710	0	318 710	-10,5%	-10,5%
67 - Charges exceptionnelles	39 084	0	39 084	31 758	8 152	23 606	-18,7%	-39,6%
68- Dotations aux provisions	11 828	0	11 828	17 384	0	17 384	47,0%	47,0%
Sous Total Dépenses Réelles	60 907 546	1 672 198	59 235 348	66 313 038	2 769 030	63 544 008	8,9%	7,3%
042 - Dotation aux amortissements	6 328 662	0	6 328 662	9 802 298	1 093 754	8 708 544	54,9%	37,6%
Total Dépenses Réelles et Ordre	67 236 208	1 672 198	65 564 010	76 115 336	2 769 030	73 346 306	13,2%	11,9%

Le montant des dépenses réelles de fonctionnement s'élève à 66 313 K€ en 2022 (60 908 K€ en 2021) dont 9 513 K€ de charges à caractère général et 23 901 K€ de charges de personnel dont 15 729 K€ qui ont été refacturées à la ville de Châteauroux dans le cadre des dépenses mutualisées. Elles se

répartissent de la façon suivante :



La tendance globale en 2022 est indéniablement haussière s'agissant des dépenses réelles de fonctionnement supportées par la Communauté d'agglomération. Ainsi, en valeur brute, les dépenses réelles progressent ainsi de 5,4 M€ sur un an, soit + 8,9 %.

Au-delà des masses, il convient de préciser que cette progression résulte de la conjonction de plusieurs facteurs cumulatifs.

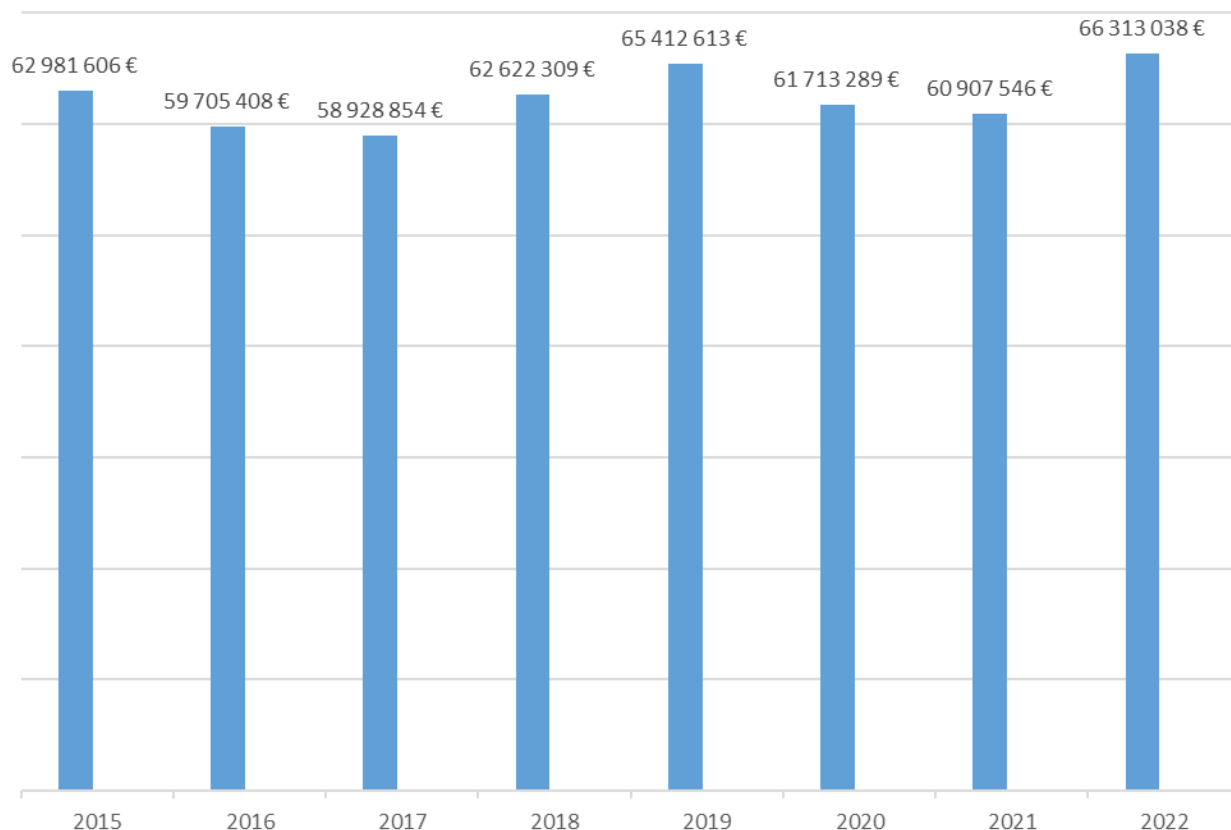
En effet, et du point de vue du contexte économique et social, l'année 2022 se caractérise tant par une reprise d'activité post crise sanitaire soutenue, par comparaison à une année 2021 encore empreinte de restrictions diverses, mais également par un renchérissement général des prix significatif, avec une inflation hors tabac mesurée à 5,9 % sur l'année.

Plus spécifiquement s'agissant de Châteauroux Métropole, 2022 coïncide avec la première année de pleine exploitation du centre aquatique Balsan'éo, mais également avec la modification du mode de gestion de la salle multi activités « Mach 36 » et le renouvellement de la DSP relative aux transports urbains.

Conséquence d'une bonne maîtrise du niveau d'endettement, les charges financières (chapitre 66) continuent de décroître (- 10,5 % soit - 37 K€), pour atteindre leur probable niveau d'étiage compte tenu de l'inversion des tendances de marchés induites par les rehaussements successifs des taux d'intérêts directeurs.

Depuis 2015, l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement s'établit ainsi :

Dépenses réelles de fonctionnement



1 - Les charges à caractère général

En €	2021	2022		Evolution 2021/2022	
	Réalisé	Prévu	Réalisé	En %	En valeur
011 - Charges à caractère général	8 631 733	10 537 772	9 513 231	10,2%	881 499

Le chapitre globalisé 011 « charges à caractère général » embarque l'ensemble des achats de fluides, fournitures et prestations de services nécessaires au cycle de fonctionnement courant de l'établissement. Figurent parmi ces postes nombres d'entrants particulièrement sensibles à la progression des prix. Les principaux postes de dépenses en 2022 ont été les suivants :

En €	2021	2022		Evolution 2021/2022	
Libellé	Réalisé	Prévu	Réalisé	En %	En valeur
Carburants	541 485	890 000	815 746	50,6%	274 260
Maintenance	815 107	1 434 474	1 040 782	27,7%	225 674
Autres services extérieurs	268 027	496 010	389 399	45,3%	121 371
catalogues et imprimés	195 385	316 861	295 655	51,3%	100 269
Frais nettoyage des locaux	105 172	207 100	198 737	89,0%	93 565
Entretien matériel roulant	195 259	224 000	271 247	38,9%	75 988
Etudes et recherches	137 644	367 807	203 352	47,7%	65 708
Taxes foncières	178 576	344 140	227 706	27,5%	49 130
versement à des organismes de formation	116 377	155 538	158 711	36,4%	42 334
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	340 042	375 237	363 220	6,8%	23 178
Fournitures d'entretien	215 021	299 100	221 652	3,1%	6 631

Entretien et réparation sur biens immobiliers, bâtiments et réseaux	479 186	642 700	450 475	-6,0%	-28 702
Contrats de prestations de services	1 166 819	1 281 717	1 135 155	-2,7%	-31 664
Energie - Electricité	221 264	232 400	180 725	-18,3%	-40 539
Transports scolaires	985 352	907 000	893 333	-9,3%	-92 019
Autres matières et fournitures	1 252 029	830 046	1 092 204	-12,8%	-159 825

Si plusieurs postes enregistrent des augmentations significatives en 2022, il convient au préalable de mentionner la charge nouvelle de 422 K€ générée par l'exploitation du centre aquatique en année pleine.

Ainsi, l'augmentation des dépenses de maintenance résulte pour l'essentiel de la prise en charge en année pleine du contrat d'exploitation maintenance de Balsan'éo + 200 K€ tout comme la progression des frais de nettoyage des locaux de + 82 K€ ainsi que l'augmentation des taxes foncières, liée à l'entrée de l'équipement dans les base d'impositions foncières au 1^{er} janvier 2022.

Hors cette modification de périmètre, la progression nette des charges à caractère général s'établit à 560 K€, soit 7 % de la masse financière constatée au compte administratif 2021.

Conséquence directe du renchérissement du prix au litre, les achats de carburants progressent de façon sensible (+274 K€).

La progression du poste « autres services extérieurs » résulte d'un recours accru sur l'exercice à des prestations de services informatiques.

Ces augmentations sont partiellement atténuées par des diminutions.

La diminution des autres matières et fournitures (-160 K€), correspond à un retour à un périmètre d'achat plus habituel après un exercice 2021 impacté par l'acquisition de récupérateurs d'eau de pluie pour l'ensemble des communes de l'agglomération.

Les dépenses liées aux transports scolaires connaissent une réduction limitée induite par les conditions économiques des nouveaux contrats et la rationalisation des circuits de ramassage.

Malgré des conditions de marché très défavorables aux acheteurs, le poste « énergie et d'électricité » diminue en 2022, tant en raison de « l'effet report » en année pleine de la fermeture de la piscine à vagues au 1er septembre 2021 que de la mise en service de la pompe à chaleur sur la géothermie de Balsan'éo en juin 2022.

2 - Les charges de personnel

En €	2021	2022		Evolution 2021/2022	
	Réalisé	Prévu	Réalisé	En %	En valeur
012 - Dépenses de personnel	22 183 399	24 678 096	23 901 435	7,7%	1 718 035

Les dépenses de personnel sont de 23 901 K€ en 2022 (22 183 K€ € en 2021), soit une augmentation de 7,7 %.

En 2022, la masse salariale de l'agglomération a progressé en raison:

- des différentes mesures législatives et réglementaires: augmentation du SMIC en janvier, mai et août 2022 et 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 ;
- de l'attribution du RIFSEEP à compter du 1er janvier 2022 pour les agents nommés stagiaires et les agents contractuels sur des emplois permanents ;
- des recrutements nécessaires au fonctionnement sur une année complète du centre aquatique

Balsan'éo, qu'il s'agisse de personnel permanent, ou des agents saisonniers nécessaires à la surveillance des baignades pendant toutes les vacances scolaires ;

- de la comptabilisation sur une année complète de recrutements intervenus en cours d'année 2021 (coordinateur-tuteur Campus connecté, conseiller numérique, chargée de mission Petites Ville de Demain, chargé de mission développement durable, chargée de mission OPAHRU).
- 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 %	En valeur
014 - Atténuations de produits dont :	20 708 067	20 949 251	20 944 017	1,1%	235 950
- Attributions de compensation versées	19 920 690	19 905 251	19 905 249	-0,1%	-15 442
- FPIC	577 768	591 000	590 889	2,3%	13 121
- Restitutions au titre des dégrèvements à la charge des collectivités locales	6 758	40 000	42 491	528,7%	35 733
- Contribution au redressement des finances publiques	202 694	413 000	405 388	100,0%	202 694

Si le volume constaté des réalisations progresse en 2022 sur ce chapitre, c'est essentiellement en lien avec le rappel opéré par les services de l'Etat sur la contribution au redressement des finances publiques qui n'avait pas été effectué au titre de la gestion 2020 (+ 203 K€).

La diminution des attributions de compensations versées par 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€).

Enfin, si le prélèvement sur ressources opéré au titre de la péréquation (FPIC) progresse de 13 K€, la charge est largement compensée en recettes en raison de l'éligibilité de l'ensemble intercommunal composé par Châteauroux Métropole et ses communes membres en 2022.

4 - Les autres charges de gestion courante

En €	2021	2022		Evolution 2021/2022	
	Réalisé	Prévu	Réalisé	En %	En valeur
65 - Autres charges de gestion courantes contributions, participations et subventions, dont les principales sont :	8 977 460	12 058 832	11 586 503	29,1%	2 609 043
- SYTOM	3 392 653	3 435 000	3 529 200	4,0%	136 547
- SDIS	2 925 225	2 956 215	2 956 214	1,1%	30 989
- Organismes privés	1 023 362	1 023 490	895 536	-12,5%	-127 827
- Office de tourisme	50 000	50 000	50 000	0,0%	0
- CCAS (FJT-GDV)*	373 350	341 600	212 149	-43,2%	-161 201
- Participation aux déficits des budgets annexes	350 221	2 890 540	2 835 521	709,6%	2 485 300

La participation du budget principal aux budgets annexes au travers de la prise en charge de leurs déficits d'exploitation constitue la principale source de majoration des masses financières constatée sur ce chapitre à l'issue de la gestion 2022 :

- La subvention de fonctionnement au budget annexe transports urbains s'élève à 2,01 M€, après un exercice 2021 marqué par l'absence de subvention d'équilibre en raison de la diminution d'activité induite par la pandémie.

- La prise en charge du déficit du budget annexe de la salle multi activité « Mach 36 » s'établit à 758 K€ contre 291 K€ fin 2021.

Dans des proportions plus modeste, le renchérissement progressif du coût de traitement des déchets contribue également, au travers de la progression de la contribution au budget du SYTOM, à la progression des charges comptabilisées au chapitre 65.

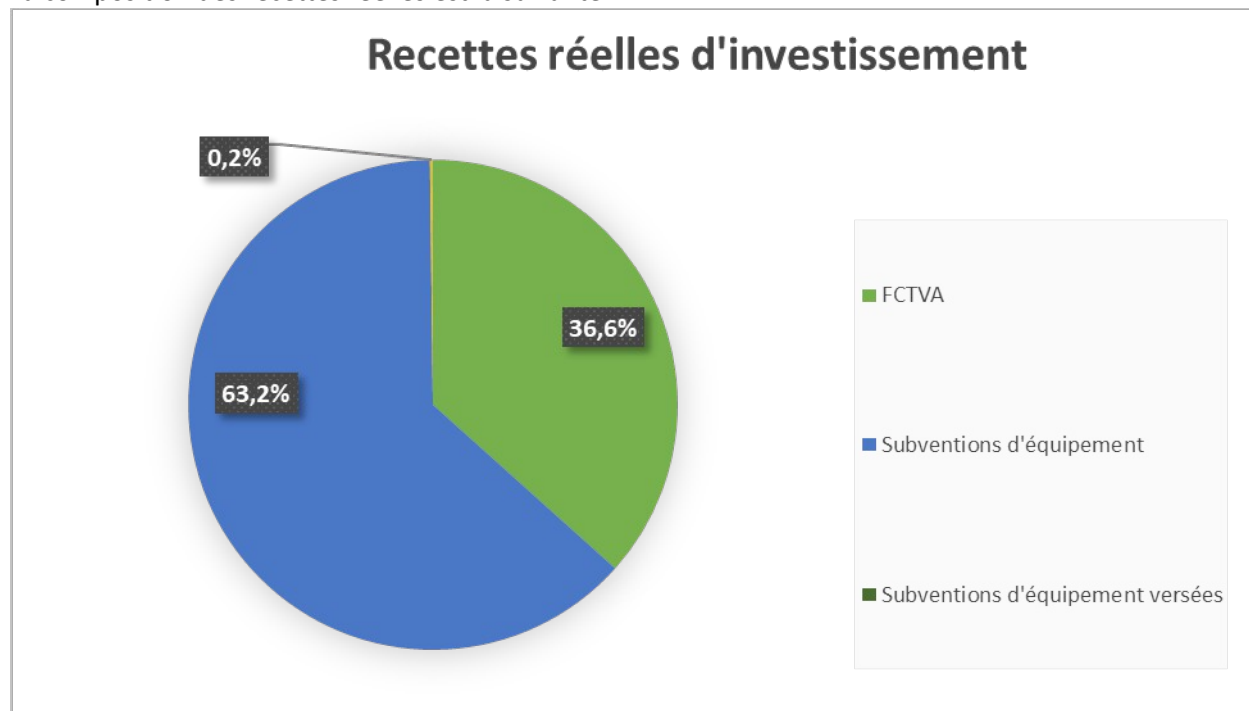
La diminution des concours attribués à des tiers correspond au retour à un niveau ordinaire après un exercice 2021 marqué par le versement de subventions ponctuelles (60 K€ à destination de l'aéroclub, 30 K€ pour l'organisation de la coupe de France des Rallyes 20 K€ au club de triathlon).

SECTION D'INVESTISSEMENT

A - Les recettes d'investissement

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 6 473 K€ en 2022 (12 460 K€ en 2021) dont 2 371 K€ de FCTVA. À ces recettes, s'ajoutent les recettes d'ordre de 11 381 K€ soit un total de 17 854 K€ (18 871 K€ en 2021).

La composition des recettes réelles est la suivante :



Contrairement à l'exercice 2021 qui intégrait la mobilisation de l'emprunt de 4 M€ contractualisé en 2020 auprès de deux partenaires bancaires distincts (2 M€ au Crédit Agricole et 2 M€ à la Caisse d'Épargne), le financement des dépenses d'investissement a été assuré sans recourir à l'endettement. Par conséquent, l'encours de dette au 31 décembre 2022 reflue et s'établit à 11,98 M€, pour un ratio de désendettement de 1,05 ans (1,15 ans si l'on considère l'épargne brute retraitée des produits des cessions d'immobilisations).

Les subventions d'équipement perçues par l'agglomération s'élèvent à 4 089 K€ en 2022 (5 564 K€ en 2021) dont 1 380 K€ de remboursements versés par la Ville de Châteauroux pour les dépenses d'investissement des services communs.

Parmi les principaux financeurs, il convient de mentionner :

- L'Etat (1 397 K€ dont 512 K€ au profit du développement des mobilités douces, 450 K€ au titre du fonds pour la reconversion de la friche Cérabati, 152 K€ de DETR pour la reconversion de l'immeuble

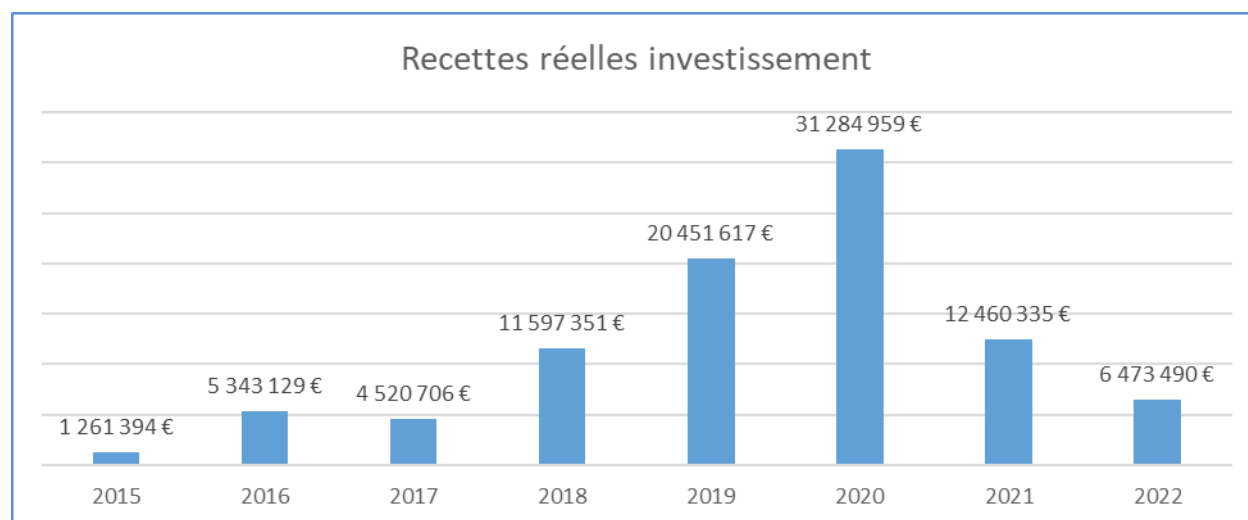
de la Banque de France, 100 K€ de solde sur la création du circuit de BMX, 100 K€ au titre de la dépollution du bâtiment du flockage, 43 K€ pour les terrains familiaux et 15 K€ pour la vidéo-protection).

➤ Le Centre National pour le Développement du Sport (950 K€ de solde sur le financement de la construction du centre aquatique)

➤ La Région (195 K€ dont 147 K€ au titre du développement des mobilités douces),

➤ L'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine et la Caisse des Dépôts et Consignations pour 111 K€.

➤ L'Agence Nationale du Sport à hauteur de 56 K€ pour la réalisation d'équipements annexes sur le site des tourneix ainsi que sur la piste de BMX.



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.

Ainsi, entre 2015 et 2016, la progression est la résultante :

- d'un excédent de fonctionnement capitalisé en 2016 à hauteur de 1,7 M€ ;
- de 2 M€ de remboursements des avances faites aux budgets annexes en 2016 (0 € en 2015) ;

Entre 2017 et 2018, l'augmentation se justifie principalement par :

- un excédent de fonctionnement capitalisé en 2018 à hauteur de 4,2 M€ (2,4 M€ en 2017) ;
- la perception de subventions pour la construction du centre aquatique Balsan'éo de 2,5 M€ (première année de versement) ;
- 433 K€ de remboursements des avances faites aux budgets annexes en 2018 (0 € en 2017) ;

Entre 2018 et 2019, la hausse s'explique par :

- un excédent de fonctionnement capitalisé à hauteur de 11,83 M€ (4,17 M€ en 2018) ;

- 2,8 M€ de remboursements des avances faites aux budgets annexes en 2019 (0,7 M€ en 2018)

La progression entre 2019 et 2020 s'explique par :

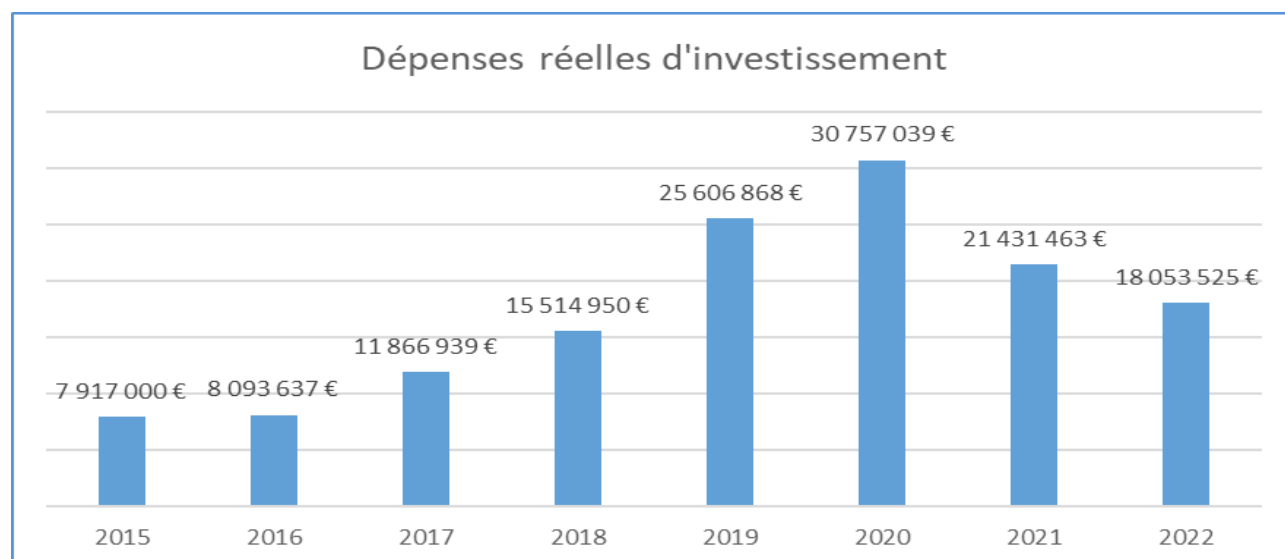
- un excédent de fonctionnement capitalisé à hauteur de 22,79 M€ (11,83 M€ en 2019) ;
- 3,8 M€ de remboursements de FCTVA en 2020 (1,8 M€ en 2019) ;

Entre 2020 et 2021, la diminution des recettes réelles d'investissement est induite par la non capitalisation d'excédents de fonctionnement en 2021 (la situation financière à la clôture de la section d'investissement de l'exercice précédent ne le nécessitait pas). Ce phénomène s'accroît entre 2021 et 2022 avec le non recours à l'emprunt au titre de ce dernier exercice.

B - Les dépenses d'investissement

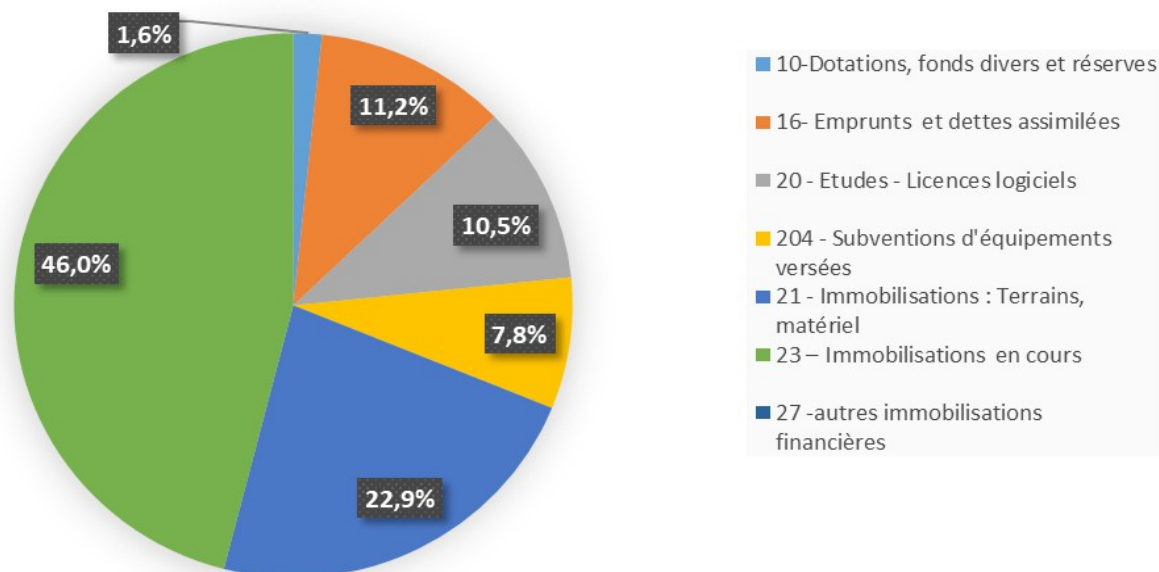
Le montant des dépenses réelles d'investissement est de 18 054 K€ en 2022 (21 431 K€ en 2021), dont 1 380 K€ refacturés à la ville de Châteauroux dans le cadre des dépenses mutualisées, 2 019 K€ de remboursement de capital d'emprunt (1 846 K€ en 2021), 15 739 K€ de dépenses d'équipement (19 578 K€ en 2021).

Depuis 2015, leur évolution est la suivante :



Par grand poste, les dépenses réelles se répartissent ainsi :

Dépenses réelles d'investissement



En K€	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Immobilisations incorporelles	81	240	851	394	641	484	1 411	1 901
Subventions d'équipement versées	515	702	1 213	1 750	1 302	2 942	652	1 408
Immobilisations corporelles	1 557	843	1 338	2 375	2 511	1 652	2 179	4 127
Immobilisations en cours	2 242	2 786	5 958	8 584	18 848	23 316	15 335	8 302
Dépenses d'équipement	4 394	4 571	9 360	13 103	23 302	28 393	19 577	15 738

Par thème, les opérations réalisées en 2022, sont les suivantes (en K€):

Thèmes	Montants réalisés en 2022 en K€
Aide	474
AIDE A L'IMMOBILIER 2015-2020	22
OPAH	421
OPAH 2011-2016 OPAH	5
OPAH 2019-2023	5
OPAH RU 2020-2025	21
Atlas	167
Atlas de la biodiversité	167
Balsan	858
AP FRICHE BALSAN	412
Balsan Financement et Etudes	294
Balsan: Démolition Flocage	45
BAT BALSAN HORLOGE CITE NUMERIQUE	107
Bat 670	3
Travaux Bâtiments Adm. et Tertiaires	3
BDF	781
Banque de France (déménagement pépinière DMSP et archives)	781
BMX	231
CREATION CIRCUIT BMX MARGOTIERE	231
BUS	435
ACQUISITION BUS TU +EQUIPEMENTS	435

Campus connecté	2
matériel divers pour e Campus connecté	2
Centre aquatique	575
Complexe aquatique	526
CONSTRUCTION COMPLEXE AQUATIQUE	10
Réaménagement cafétéria intérieure et extérieure + mobilier Balsané	39
Cerabati	461
AP FRICHE CERABATI 2022	460
CERABATI -Réhabilitation	1
Collecte	1 009
ACHAT MAT. & FOURN. DIVERS - COLLECTE	524
ACQUISITION BALAYEUSE ROUTIERE	328
Acquisition de bennes de déchetteries	38
Acquisition de matériel et mobilier pour équipement sportif	26
Autres installations, matériels et outillages techniques - ACHATS MATERIEL ET FOURNITURES DIVERSES - SERVICE COLLECTE	9
Autres matériels et outillages de voirie - ACHATS BACS - SERVICE COLLECTE	80
Système d'aide à l'exploitation de la collecte	4
Déchèterie	434
Remplacement du local DMS incendié sur la déchetterie de Déols	14
Travaux - DECHETERIES	12
TVX MODERNISATION, MISE EN CONFORMITE, PLUS VALUE PLATEFORME DECHETS VERTS ET DEGRILLEUR PLATEFORME LAVAGE	408
décret tertiaire	1
DECRET TERTIAIRE	1
Dépenses mutualisées	217
DEPENSES MUTUALISEES/ACQUISITION DE MATERIELS	1
DEPENSES MUTUALISEES/ACQUISITION DE VEHICULES	206
DEPENSES MUTUALISEES/LOGICIELS, DONNEES ET LICENCE	10
divers	72
"défibrillateurs aggro - Cité du numérique/Bâtiment de l'horloge - Déchetteries de l'agglomération : Déols, Les Sablons, Montierchaume, Arthon, Ardentes "	10
BUREAU COMMUNAUTE	46
divers	16
OPERATIONS NON VENTILABLES	
Eclairage	4
Travaux sur éclairage : réseaux et candélabres	4
Economie	257
Subventions AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISES	257
Enedis	169
DEMOLITON ZONE ENEDIS	169
Energie	54
CPE - CPE P3 - Bâtiments communautaires	13
SCHEMA DIRECTEUR ENERGIE RENOUVELABLE	41
Espaces publics	34
Plantations arbres et arbustes	34
Foncier	2
Terrains nus - ACQUISITIONS FONCIERES AGGLO	2

Fonds de concours	19
FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES	19
Frais d'insertion	15
Frais insertion avis d'appel à la concurrence	15
GDV	93
Rénovation de l'aire d'accueil des gens du voyage de NOTZ	93
GEPU	536
Création bassins autres communes membres (GEPU)	536
Horloge	50
Bâtiment Horloge - aménagements paysagers (carré est)	50
JO	12
Achats bâches JO 2024	3
Panneaux aire de jeux JO 2024	9
Logt social	126
Subventions - Aide au logement social	48
Subventions -Aide au logement social	78
Licences logiciel	30
INFRASTRUCTURES RESEAU ET SERVEURS	3
LOGICIELS, LICENCES	27
Margotière	69
Déplacement de l'aire de saut à la perche du stade de La Margotière	41
Installation d'une Fontaine à la Margotière	13
Travaux équipements sportifs (MARGOTIERE)	15
Martinerie	92
AMIS DE LA MARTINERIE : TRVX DE VOIRIE + 2 PORTAILS+ECLAIRAGE LED	52
LES AMIS DE MARTINERIE /DALLES BETON	40
matériels DGAs	271
Autres installations, matériels et outillages techniques - Achat matériels services mutualisés	72
Autres matériels et outillages de voirie	5
Espaces verts urbains acquisition de matériels	194
Matériels informatiques	363
Investissement informatique	363
Mead	101
Site MEAD - Manufacture de proximité	101
Mobilier services	119
Acquisition de mobilier urbain	114
Mobiliers et matériels divers sites agglo	4
Parking	42
CREATION PARKING ZI DES FADEAUX	42
PCAET	12
PCAET	12
Piscine	49
Désamiantage et démolition partielle du bassin de la piscine du Rochat	49
Piste cyclable	2 154
PISTES CYCLABLES	2 154
PNRU	1 699
AP PNRU 2022	728

PNRU	971
Pôle gare	462
Secteur GARE - friche Sernam	462
Seron	546
ETUDE SECURITE FERROVIAIRE	529
Seron acquisition, démolition, réhabilitation des façades	17
signalétique	11
Travaux et signalétique ZIAP DEOLS BATIMENT 670 + Centre Colbert + Pépinière d'Ets	11
site internet	11
Equipements communication	11
Stand	7
Achat matériel divers pour stands attractivité	7
Terrain	81
terrains familiaux	81
Topographique	43
Acquisition d'une station totale pour relevés topographiques	43
Tourneix	140
AMENAGEMENT CLUB TOURNEIX	28
Entretien de la piste des Tourneix	18
Les Tourneix - Travaux divers	76
Rénovation de la piste des Tourneix	15
SITE DES TOURNEIX	3
Transports scolaires	43
Matérialisation des points d'arrêts	43
VAE	98
Aide acquisition vélos électriques	98
Véhicules	639
matériel de transport - VEHICULES COLLECTE	175
Matériel de transport : véhicules	464
videoprotection	30
VIDEOSURVEILLANCE DMSP	30
Villers	211
Aérodrome de Villers - Création d'une plateforme	161
Démolition/Reconstruction Aérodrome club	50
voirie	88
Travaux d'entretien sur voies ferrées et ITE	88
voirie	741
AVENUE FR.MITERRAND	47
Colonnes aériennes	64
Frais d'Etudes - ETUDES VOIRIE	25
Signalisation suite renouvellement couches de roulement	21
Travaux d'accessibilité domaine public	26
Travaux de voirie : renouvellement des couches de roulement	552
TRAVAUX NECESSAIRES TOUR DE FRANCE	6
ZI ZA	486
Travaux ZI-ZA	486
(vide)	9
PCAET	9
Total général	15 738

Les ratios financiers de Châteauroux Métropole sont les suivants :

Informations financières - ratios	Pour mémoire, valeurs 2021	Moyennes nationales de la strate *	Valeurs 2022
Dépenses réelles de fonctionnement/population	808,25 €	402,00 €	882,64 €
Produit des impositions directes/population	186,43 €	221,00 €	213,16 €
Recettes réelles de fonctionnement/population	969,02 €	482,00 €	1 034,99 €
Dépenses d'équipement brut/population	259,79 €	96,00 €	209,48 €
Encours de dette/population	185,62 €	376,00 €	159,47 €
DGF/population	109,61 €	87,00 €	108,34 €
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	36,42%	39,10%	36,04%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	85,94%	90,60%	87,88%
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	26,81%	19,90%	20,24%
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	19,16%	78,00%	15,41%

* 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
Recettes réelles de fonctionnement	60 435	74 339	69 788	71 057	70 220	72 200	72 605	73 023	77 759
Dépenses réelles de fonctionnement	49 391	62 982	59 705	58 929	62 622	65 413	61 713	60 908	66 313
Intérêts de la dette	670	652	608	559	509	454	446	209	191
Epargne Brute	11 044	11 358	10 082	12 129	7 598	6 788	10 892	12 115	11 446
Cessions d'immobilisations	2 375	249	647	1 309	809	241	1 328	608	1 067
Epargne brute hors cessions	8 669	11 109	9 435	10 819	6 789	6 547	9 563	11 507	10 379
Remboursement en capital	2 223	2 221	2 259	2 292	2 347	2 204	2 264	1 846	1 645
Encours de dette au 31/12	25 422	23 200	20 941	18 649	16 302	14 098	11 834	13 988	11 981
Capacité de désendettement (en année d'autofinancement)	2,30	2,04	2,08	1,54	2,15	2,08	1,09	1,15	1,05
Capacité de désendettement hors cessions	2,93	2,09	2,22	1,72	2,40	2,15	1,24	1,22	1,15

RESULTATS 2022

Présentation des résultats du budget principal seul

Budget principal		Réalisé 2022	Résultat 2021	Résultat net 2022
Investissement	Recettes	17 854 303,70€	/	/
	Dépenses	21 064 893,89€	/	/
Résultat d'investissement :		-3 210 590,19€	4 681 890,07€	1 471 299,88€
Fonctionnement	Recettes	79 191 535,53€	/	/
	Dépenses	76 115 335,83€	/	/
Résultat de fonctionnement :		3 076 199,70€	11 800 461,64€	14 876 661,34€
Résultat 2022 :		-134 390,49€	16 482 351,71€	16 347 961,22€

Le budget principal affiche donc un résultat d'exercice, en déficit, de 134 390,49 € et un résultat de clôture, en excédent, de 16 347 961,22 €. Corrigé du solde des restes à réaliser au 31 décembre 2022 (977 139,06 €), le budget principal dégage un excédent de financement de 17 325 100,28 €.

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>	-134 390,49	16 482 351,71	16 347 961,22	977 139,06	17 325 100,28	11 993 509,42
<i>Transports Urbains</i>	70 654,44	-2 082 138,32	-2 011 483,88	2 751 511,71	740 027,83	286 526,00
<i>Eau</i>	968 432,01	2 131 283,26	3 099 715,27	-106 192,14	2 993 523,13	2 256 636,55
<i>Assainissement</i>	1 020 061,89	6 754 530,08	7 774 591,97	-555 601,73	7 218 990,24	11 327 630,23
<i>Colbert Bât C et D2</i>	122 011,76	2 188 552,82	2 310 564,58	-753 580,16	1 556 984,42	0,00
<i>Pépinière</i>	26 750,06	488 655,21	515 405,27	-12 673,03	502 732,24	0,00
<i>Mach 36</i>	8 434,48	70 748,36	79 182,84	-9 588,00	69 594,84	0,00
<i>Zac Ozans</i>	-16 870,49	178 234,06	161 363,57	0,00	161 363,57	0,00
<i>Cap Sud</i>	6 540,00	-0,35	6 539,65	0,00	6 539,65	0,00
Total agrégé	2 071 623,66	26 212 216,83	28 283 840,49	2 291 015,71	30 574 856,20	25 864 302,20

Les CFU, tenus par l'Ordonnateur et le Comptable public présentent un résultat définitif de l'ensemble des budgets communautaires pour l'exercice 2022 de 28 283 840,49 € d'excédent global de clôture.

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

Suite à une discussion, le Conseil communautaire approuve le rapport à la majorité des votes exprimés (1 contre, 1 abstention(s)) (2 ne prennent pas part au vote).

Le Président,

Les Secrétaires de séance

M. Gil AVÉROUS

M. Fabien BISTON

M. Christian BARON

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 24360032700015

POSTE COMPTABLE : SERVICE GESTION COMPTABLE CHATEAUROUX

M. 57

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : Budget Principal (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)	46
B - Compte de résultat (en euros)	50
C - Annexe	52

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée

A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble	53
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble	55
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	57

B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	62
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	63
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	67
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	68
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	69
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	71
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	72
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	73
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	74
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	75
B3.1 - Etat des provisions constituées	77
B4 - Etat des charges transférées	79
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	80
B6 - Prêts	81
B7.1 - Etat des emprunts garantis	82
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	109
B8.1.1 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	110
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	113
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	114
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	115
B8.5 - Etat des engagements reçus	116
B9 - Etat du personnel	117
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	120
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	121
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	122
C2.1 - Situation des AP	125
C2.2 - Situation des AE	126
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	127
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	128
D5 - Gestion des fonds européens	129
D7 - Actions de formation des élus	131
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	132
D10 - Identification des flux croisés	133
D11.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	134
D11.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	135
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	139

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 FINANCIÈRES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	75 130

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	41 880 085,00

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	882,64
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 034,99
3	Dépenses d'équipement brut / population	209,48
4	Encours de dette / population (2)	159,47
5	DGF / population	108,34
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	36,04 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	87,88 %
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	14,72 %
9	Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement	12,12 %
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	15,41 %
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	1,05

(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	37 386 108,05	75 439 808,17	112 825 916,22
	Recettes réalisées (1)	B	17 854 303,70	79 191 535,53	97 045 839,23
	Restes à réaliser	C	8 793 619,24	0,00	8 793 619,24
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	42 067 998,12	87 240 269,81	129 308 267,93
	Dépenses réalisées (1)	E	21 064 893,89	76 115 335,83	97 180 229,72
	Restes à réaliser	F	7 816 480,18	0,00	7 816 480,18
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-3 210 590,19	3 076 199,70	-134 390,49
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	4 681 890,07	11 800 461,64	16 482 351,71
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	1 471 299,88	14 876 661,34	16 347 961,22
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	977 139,06	0,00	977 139,06
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	2 448 438,94	14 876 661,34	17 325 100,28

(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)	3 076 199,70
B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	11 800 461,64
C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	14 876 661,34
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-3 210 590,19
E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	4 681 890,07
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	1 471 299,88
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	977 139,06
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	2 448 438,94

(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)
EPIC	Office de tourisme		18/12/2015		oui

(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)
Budget annexe	CAP SUD		29/12/1999	24360032700023		oui
Budget annexe	Eau		30/12/2002	24360032700064		oui
Budget annexe	Assainissement		30/12/2002	24360032700056		oui
Budget annexe	Pépinière d'entreprises		16/12/2009	24360032700080		oui
Budget annexe	Salle multi activités MACH 36		16/12/2009	24360032700122		oui
Budget annexe	Zac Ozans		16/12/2009	24360032700106		oui
Budget annexe	Centre Colbert bâtiments C et D2		16/12/2009	24360032700114		oui
Budget annexe	Transports urbains		18/12/2015	24360032700148		non

(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) 7 816 480,18
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	322 727,28
204	Subventions d'équipement versées (3)	1 025 947,23
21	Immobilisations corporelles (3)	1 003 750,95
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	5 464 054,72
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) 8 793 619,24
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)	8 793 619,24
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
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	81 854,92
Subventions d'investissement versées	9 759,56	Neutralisations et régularisations	11 439,41
Autres immobilisations incorporelles	2 678,14	Réserves	130 994,20
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	11 800,46
Terrains	20 303,49	Résultat de l'exercice	3 076,20
Constructions	93 117,75	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	454,25
Réseaux et installations de voirie	69 571,30	TOTAL FONDS PROPRES (I)	239 619,45
Réseaux divers	6 163,09	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	5 243,72	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTE FINANCIÈRES	
Autres	6 490,19	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	6 796,50	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	9 906,14
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	2 142,67
Immobilisations financières (nettes)	15 141,25	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	12 048,82
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	235 265,00	DETTE NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 425,69
Stocks		Autres dettes non financières	13 345,36
Créances	7 763,29	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	14 771,05
Trésorerie	23 463,49	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	31 226,78	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	26 819,86
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	52,46
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	266 491,78	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	266 491,78

[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	8 190,62	
Participations	2 393,32	
Compensations, autres attributions et autres participations	4 306,88	
Dons et legs		
Impôts et taxes	18 471,80	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	20 997,98	
Produits des cessions d'actifs	1 067,13	
Autres produits de gestion	1 325,49	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	5,57	
Reprises du financement rattaché à un actif	1 423,52	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession	9,34	
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	58 191,65	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	9 522,67	
Charges de personnel	23 176,68	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	330,58	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	4 387,73	
Impôts et taxes	660,68	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	7 312,09	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	258,26	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	818,21	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	46 466,89	

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	4 559,64	
Autres charges	3 771,43	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	8 331,07	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	3 393,68	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	1,23	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	318,71	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-317,48	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	3 076,20	

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	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	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	0,00
Part départementale des ressources					
Taxe foncière sur les propriétés bâties		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources					
Taxe d'habitation		7,61 %	0,00	370 146,00	1,63
TFPB		1,52 %	0,00	1 473 902,00	0,00
TFPNB		1,83 %	0,00	37 763,00	3,47
CFE		24,56 %	0,00	6 830 772,00	3,76
TOTAL				8 712 583,00	8,86

(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)	2 215 857,59	1 627 808,62	73,46	322 727,28
204	Subventions d'équipement versées	3 152 585,30	1 408 275,98	44,67	1 025 947,23
21	Immobilisations corporelles	5 233 431,89	3 984 073,81	76,13	1 003 750,95
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 915 135,97	7 118 178,69	51,15	5 464 054,72
	Total des opérations d'équipement (2)	2 889 000,00	1 600 024,49	55,38	0,00
Total des dépenses d'équipement		27 406 010,75	15 738 361,59	57,43	7 816 480,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	600 000,00	296 480,72	49,41	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	8 536 257,05	2 018 682,50	23,65	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	237,32	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		9 136 494,37	2 315 163,22	25,34	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		36 542 505,12	18 053 524,81	49,40	7 816 480,18
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 459 493,00	1 432 853,06	98,17	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	4 066 000,00	1 578 516,02	38,82	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		5 525 493,00	3 011 369,08	54,50	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		42 067 998,12	21 064 893,89	50,07	7 816 480,18
001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00			
Total des dépenses de la section d'investissement		42 067 998,12	21 064 893,89	0,00	7 816 480,18

(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)	Réalizations (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	10 684 039,12	4 089 200,62	38,27	8 793 619,24
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	9 729,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	200,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 551,94	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 600 000,00	2 371 570,80	65,88	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	644 843,46	237,32	0,04	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	879 000,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		15 807 882,58	6 473 489,68	40,95	8 793 619,24
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	7 581 104,93			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	9 931 120,54	9 802 298,00	98,70	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	4 066 000,00	1 578 516,02	38,82	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		21 578 225,47	11 380 814,02	52,74	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		37 386 108,05	17 854 303,70	47,76	8 793 619,24
001 Solde d'exécution positif reporté		4 681 890,07			
Total des recettes de la section d'investissement		42 067 998,12	17 854 303,70	0,00	8 793 619,24

(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)	10 537 772,00	8 442 996,65	1 070 234,71	9 513 231,36	90,28	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	24 678 096,00	23 880 403,46	21 031,30	23 901 434,76	96,85	0,00
014	Atténuations de produits	20 949 251,00	20 944 017,16	0,00	20 944 017,16	99,98	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)	12 058 832,34	11 510 339,55	76 163,10	11 586 502,65	96,08	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		68 223 951,34	64 777 756,82	1 167 429,11	65 945 185,93	96,66	0,00
66	Charges financières	1 420 838,00	263 401,11	55 308,53	318 709,64	22,43	0,00
67	Charges spécifiques	63 255,00	31 758,26	0,00	31 758,26	50,21	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	20 000,00	17 384,00	0,00	17 384,00	86,92	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		69 728 044,34	65 090 300,19	1 222 737,64	66 313 037,83	95,10	0,00
023	Virement à la section d'investissement	7 581 104,93					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	9 931 120,54	9 802 298,00	0,00	9 802 298,00	98,70	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)		17 512 225,47	9 802 298,00	0,00	9 802 298,00	55,97	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		87 240 269,81	74 892 598,19	1 222 737,64	76 115 335,83	87,25	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		87 240 269,81	74 892 598,19	1 222 737,64	76 115 335,83	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	8 732,17	54 640,37	0,00	54 640,37	625,74	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	21 829 288,00	20 731 673,08	266 302,02	20 997 975,10	96,19	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	14 394 106,00	15 219 120,03	0,00	15 219 120,03	105,73	0,00
731	Fiscalité locale	22 693 100,00	24 196 695,00	0,00	24 196 695,00	106,63	0,00
74	Dotations et participations	14 371 752,00	14 620 313,17	270 513,49	14 890 826,66	103,61	0,00
75	Autres produits de gestion courante	663 337,00	1 325 294,85	0,00	1 325 294,85	199,79	0,00
Total des recettes de gestion des services		73 960 315,17	76 147 736,50	536 815,51	76 684 552,01	103,68	0,00
76	Produits financiers	0,00	1 225,90	0,00	1 225,90	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	20 000,00	1 067 331,54	0,00	1 067 331,54	5 336,66	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	5 573,02	0,00	5 573,02	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		73 980 315,17	77 221 866,96	536 815,51	77 758 682,47	105,11	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	1 459 493,00	1 432 853,06	0,00	1 432 853,06	98,17	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)		1 459 493,00	1 432 853,06	0,00	1 432 853,06	98,17	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		75 439 808,17	78 654 720,02	536 815,51	79 191 535,53	104,97	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		11 800 461,64					
Total des recettes de la section de fonctionnement		87 240 269,81	78 654 720,02	536 815,51	79 191 535,53	0,00	0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

(3) RF 042 = DI 040

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
2031	Frais d'études		1 304 822,75	17 896,50	1 286 926,25	
2033	Frais d'insertion		14 688,00		14 688,00	
2051	Concessions et droits similaires		326 194,37		326 194,37	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 215 857,59	1 645 705,12	17 896,50	1 627 808,62	588 048,97
2041412	Bâtiments et installations		18 555,00		18 555,00	
2041511	Biens mobiliers, matériel et études		434 818,98		434 818,98	
2041582	Bâtiments et installations		49 500,00		49 500,00	
20421	Biens mobiliers, matériel et études		98 400,00		98 400,00	
20422	Bâtiments et installations		809 231,00	2 229,00	807 002,00	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	3 152 585,30	1 410 504,98	2 229,00	1 408 275,98	1 744 309,32
2111	Terrains nus		1 704,00		1 704,00	
2115	Terrains bâtis		402 357,39		402 357,39	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes		33 687,94		33 687,94	
215738	Autre matériel et outillage de voirie		1 131 650,08		1 131 650,08	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		330 625,82	996,16	329 629,66	
21828	Autres matériels de transport		1 701 683,43		1 701 683,43	
21838	Autre matériel informatique		159 256,34		159 256,34	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		42 662,54		42 662,54	
2188	Autres		181 442,43		181 442,43	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	5 233 431,89	3 985 069,97	996,16	3 984 073,81	1 249 358,08
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2312	Agencements et aménagements de terrains		925 728,96	283 964,64	641 764,32	
2313	Constructions		2 556 307,49	228 257,32	2 328 050,17	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		1 650 990,01	11 897,93	1 639 092,08	

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)
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		1 926 220,13		1 926 220,13	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		583 051,99		583 051,99	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	13 915 135,97	7 642 298,58	524 119,89	7 118 178,69	6 796 957,28
203122001	Frais d'études		156 792,19		156 792,19	
21573822001	Autre matériel et outillage de voirie		142 606,20		142 606,20	
231522001	Installations, matériel et outillage techniques		429 056,28		429 056,28	
total opération n° 22001	Opération d'équipement n° 22001	1 084 000,00	728 454,67		728 454,67	355 545,33
203122002	Frais d'études		57 749,00		57 749,00	
231322002	Constructions		354 467,48	40,00	354 427,48	
total opération n° 22002	Opération d'équipement n° 22002	1 168 000,00	412 216,48	40,00	412 176,48	755 823,52
203122003	Frais d'études		58 879,36		58 879,36	
231322003	Constructions		417 585,38	17 071,40	400 513,98	
total opération n° 22003	Opération d'équipement n° 22003	637 000,00	476 464,74	17 071,40	459 393,34	177 606,66
Total des dépenses d'équipement		27 406 010,75	16 300 714,54	562 352,95	15 738 361,59	11 667 649,16
10222	F.C.T.V.A.		296 480,72		296 480,72	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	600 000,00	296 480,72		296 480,72	303 519,28
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		1 645 441,44		1 645 441,44	
165	Dépôts et cautionnements reçus		11 729,00		11 729,00	
1675	Dettes afférentes aux M.E.T.P et P.P.P.		361 512,06		361 512,06	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	8 536 257,05	2 018 682,50		2 018 682,50	6 517 574,55
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					

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 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	237,32				237,32
Total des dépenses financières		9 136 494,37	2 315 163,22		2 315 163,22	6 821 331,15
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		36 542 505,12	18 615 877,76	562 352,95	18 053 524,81	18 488 980,31
13911	État et établissements nationaux		283 027,25		283 027,25	
13912	Régions		388 420,72		388 420,72	
13913	Départements		25 000,00		25 000,00	
139141	Communes membres du GFP		719 301,52		719 301,52	
13918	Autres		7 766,00		7 766,00	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		9 337,57		9 337,57	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 468 830,57	1 432 853,06		1 432 853,06	35 977,51
204412	Bâtiments et installations		162,70		162,70	
2111	Terrains nus		307 846,33		307 846,33	
2115	Terrains bâtis		44 066,05		44 066,05	
2313	Constructions		959 031,98		959 031,98	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		1 188,00		1 188,00	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		266 220,96		266 220,96	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	4 066 000,00	1 578 516,02		1 578 516,02	2 487 483,98
Total des dépenses d'ordre en investissement		5 534 830,57	3 011 369,08		3 011 369,08	2 523 461,49
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		42 077 335,69	21 627 246,84	562 352,95	21 064 893,89	21 012 441,80

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)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		42 077 335,69	21 627 246,84	562 352,95	21 064 893,89	21 012 441,80

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		1 667 942,77	15 330,00	1 652 612,77	
1312	Régions		17 100,00		17 100,00	
13141	Communes membres du GFP		1 380 014,74		1 380 014,74	
1318	Autres		70 368,00		70 368,00	
1321	État et établissements nationaux		944 105,11		944 105,11	
1323	Départements		25 000,00		25 000,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	10 684 039,12	4 104 530,62	15 330,00	4 089 200,62	6 594 838,50
165	Dépôts et cautionnements reçus		9 729,00		9 729,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées		9 729,00		9 729,00	-9 729,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
20421	Biens mobiliers, matériel et études		200,00		200,00	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées		200,00		200,00	-200,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		2 551,94		2 551,94	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)		2 551,94		2 551,94	-2 551,94
10222	F.C.T.V.A.		2 371 570,80		2 371 570,80	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	3 600 000,00	2 371 570,80		2 371 570,80	1 228 429,20
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
2748	Autres prêts		237,32		237,32	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	644 843,46	237,32		237,32	644 606,14
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	-188 131,54				

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	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		14 740 751,04	6 488 819,68	15 330,00	6 473 489,68	8 267 261,36
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	7 581 104,93				
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		818 206,37		818 206,37	
2111	Terrains nus		150 135,53		150 135,53	
2115	Terrains bâtis		14 281,56		14 281,56	
2138	Autres constructions		13 297,09		13 297,09	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		15 737,35		15 737,35	
21828	Autres matériels de transport		63 260,37		63 260,37	
2188	Autres		1 550,84		1 550,84	
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé		1 431 120,54		1 431 120,54	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme		98 864,42		98 864,42	
28031	Frais d'études		111 021,41		111 021,41	
28033	Frais d'insertion		22 032,00		22 032,00	
2804111	Biens mobiliers, matériel et études		23 700,00		23 700,00	
2804121	Biens mobiliers, matériel et études		249,30		249,30	
2804122	Bâtiments et installations		192,99		192,99	
2804132	Bâtiments et installations		58 285,24		58 285,24	
28041412	Bâtiments et installations		416 431,20		416 431,20	
28041511	Biens mobiliers, matériel et études		252 798,36		252 798,36	
280415322	Bâtiments et installations		22 120,28		22 120,28	
28041582	Bâtiments et installations		180 577,96		180 577,96	
2804182	Bâtiments et installations		1 291,33		1 291,33	
280421	Biens mobiliers, matériel et études		24 688,39		24 688,39	

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)
280422	Bâtiments et installations		294 401,58		294 401,58	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		199 874,81		199 874,81	
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		13 000,80		13 000,80	
281318	Autres bâtiments publics		1 634,63		1 634,63	
281321	Immeubles de rapport		1 893 948,55		1 893 948,55	
281351	Bâtiments publics		71 319,56		71 319,56	
281352	Bâtiments privés		8 632,00		8 632,00	
28138	Autres constructions		1 116 858,71		1 116 858,71	
28145	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements		172,84		172,84	
281533	Réseaux câblés		3 710,93		3 710,93	
281534	Réseaux d'électrification		22 938,97		22 938,97	
281538	Autres réseaux		429 660,42	3 710,93	425 949,49	
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		77 368,90		77 368,90	
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		197 209,74		197 209,74	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		357 527,97		357 527,97	
281721	Plantations d'arbres et arbustes		10 560,75		10 560,75	
281752	Installations de voirie		43 841,44		43 841,44	
2817538	Autres réseaux		5 449,83		5 449,83	
281758	Autres installations, matériel et outillage techniques		97 951,62		97 951,62	
281788	Autres		2 422,72		2 422,72	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		77 474,48		77 474,48	
281828	Autres matériels de transport		881 697,65		881 697,65	
281838	Autre matériel informatique		203 595,46		203 595,46	

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)
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		18 392,41		18 392,41	
28188	Autres		56 519,63		56 519,63	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	11 007 589,65	9 806 008,93	3 710,93	9 802 298,00	1 205 291,65
13241	Communes membres du GFP		351 912,38		351 912,38	
2031	Frais d'études		960 219,98		960 219,98	
2111	Terrains nus		162,70		162,70	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		266 220,96		266 220,96	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	4 066 000,00	1 578 516,02		1 578 516,02	2 487 483,98
Total des recettes d'ordre en investissement		22 654 694,58	11 384 524,95	3 710,93	11 380 814,02	11 273 880,56
Total des recettes d'investissement de l'exercice		37 395 445,62	17 873 344,63	19 040,93	17 854 303,70	19 541 141,92
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		4 681 890,07				
Total des recettes de la section d'investissement		42 077 335,69	17 873 344,63	19 040,93	17 854 303,70	24 223 031,99

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

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 22001(1)
LIBELLE : AP PNRU 2022

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 084 000,00	728 454,67	0,00	0,00	728 454,67
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	231 000,00	156 792,19	0,00	0,00	156 792,19
2031	Frais d'études	231 000,00	156 792,19		0,00	156 792,19
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	325 291,91	142 606,20	0,00	0,00	142 606,20
215738	Autre matériel et outillage de voirie	325 291,91	142 606,20		0,00	142 606,20
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	527 708,09	429 056,28	0,00	0,00	429 056,28
2315	Install., matériel et outill. technique	527 708,09	429 056,28		0,00	429 056,28

		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)		326 000,00	C 26 000,00	0,00	300 000,00	D 26 000,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	326 000,00	26 000,00	0,00	300 000,00	26 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	326 000,00	26 000,00		300 000,00	26 000,00
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	-702 454,67	D - B	-702 454,67

(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° : 22002(1)
LIBELLE : AP FRICHE BALSAN

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 168 000,00	A 412 176,48	0,00	0,00	B 412 176,48
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	84 940,00	57 749,00	0,00	0,00	57 749,00
2031	Frais d'études	84 940,00	57 749,00		0,00	57 749,00
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	1 083 060,00	354 427,48	0,00	0,00	354 427,48
2313	Constructions	1 083 060,00	354 427,48		0,00	354 427,48

		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	-412 176,48	D - B	-412 176,48

(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° : 22003(1)
LIBELLE : AP FRICHE CERABATI 2022

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		637 000,00	A 459 393,34	0,00	0,00	B 459 393,34
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	133 229,89	58 879,36	0,00	0,00	58 879,36
2031	Frais d'études	133 229,89	58 879,36		0,00	58 879,36
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	503 770,11	400 513,98	0,00	0,00	400 513,98
2313	Constructions	503 770,11	400 513,98		0,00	400 513,98

		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	-459 393,34	D - B	-459 393,34

(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		12 952,18	125,00	12 827,18	
60612	Énergie - Électricité		220 300,35	39 575,00	180 725,35	
60621	Combustibles		87 746,80	33 080,00	54 666,80	
60622	Carburants		901 690,37	85 944,80	815 745,57	
60623	Alimentation		30 858,40	2 913,12	27 945,28	
60628	Autres fournitures non stockées		7 965,45	1 418,52	6 546,93	
60631	Fournitures d'entretien		236 064,08	14 411,97	221 652,11	
60632	Fournitures de petit équipement		94 807,59	5 120,97	89 686,62	
60633	Fournitures de voirie		49 655,53	271,70	49 383,83	
60636	Habillement et Vêtements de travail		133 822,99	8 109,37	125 713,62	
6064	Fournitures administratives		72 809,56	1 892,46	70 917,10	
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)		483,65	417,69	65,96	
60668	Autres produits pharmaceutiques		1 261,35	93,73	1 167,62	
6068	Autres matières et fournitures.		1 208 075,07	115 870,60	1 092 204,47	
6078	Autres marchandises		1 857,06		1 857,06	
611	Contrats de prestations de services		1 330 542,58	195 387,31	1 135 155,27	
6132	Locations immobilières		55 207,98	635,46	54 572,52	
61351	Matériel roulant		31 371,86		31 371,86	
61358	Autres		133 504,85	47 742,99	85 761,86	
614	Charges locatives et de copropriété		13 969,32	111,28	13 858,04	
61521	Terrains		85 583,75		85 583,75	
615221	Bâtiments publics		20 667,42	563,60	20 103,82	
615228	Autres bâtiments		16 314,81	4 841,02	11 473,79	
615231	Voiries		92 896,89	3 515,14	89 381,75	
615232	Réseaux		314 556,41	70 624,73	243 931,68	

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		277 786,52	6 539,96	271 246,56	
61558	Autres biens mobiliers		31 982,95	866,58	31 116,37	
6156	Maintenance		1 596 021,82	555 240,17	1 040 781,65	
6168	Autres		182 519,54		182 519,54	
617	Études et recherches		253 019,89	49 667,93	203 351,96	
6182	Documentation générale et technique		5 404,92		5 404,92	
6183	Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité)		2 948,16		2 948,16	
6184	Versements à des organismes de formation		161 665,65	2 954,66	158 710,99	
6185	Frais de colloques et séminaires		280,00		280,00	
6188	Autres frais divers		557,00	557,00		
62268	Autres honoraires, conseils...		100 090,55	10 324,20	89 766,35	
6227	Frais d'actes et de contentieux		18 578,00		18 578,00	
6228	Divers		285 507,99	30 632,50	254 875,49	
6231	Annonces et insertions		51 545,39	2 169,48	49 375,91	
6232	Fêtes et cérémonies		23 849,36	3 568,00	20 281,36	
6234	Réceptions		29 996,65		29 996,65	
6236	Catalogues et imprimés et publications		309 447,47	13 792,97	295 654,50	
6238	Divers		116 308,72	5 736,04	110 572,68	
6241	Transports de biens		463,68		463,68	
6248	Divers		1 015 713,13	122 379,77	893 333,36	
6251	Voyages, déplacements et missions		15 392,29	426,60	14 965,69	
6261	Frais d'affranchissement		118 728,72		118 728,72	
6262	Frais de télécommunications		76 078,24	8 840,80	67 237,44	
627	Services bancaires et assimilés.		5 731,40	38,89	5 692,51	
6281	Concours divers (cotisations...)		139 621,06	51 000,00	88 621,06	

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)
6282	Frais de gardiennage		2 263,20		2 263,20	
6283	Frais de nettoyage des locaux		227 020,57	28 283,84	198 736,73	
62875	Aux communes membres du GFP		624,60		624,60	
62876	Au GFP de rattachement		139 319,99		139 319,99	
62878	A des tiers		11 312,00		11 312,00	
6288	Autres		456 923,76	67 525,08	389 398,68	
63512	Taxes foncières		241 057,98	13 352,00	227 705,98	
63513	Autres impôts locaux		46 891,00		46 891,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		8 686,00	100,00	8 586,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		11 839,79	250,00	11 589,79	
total chapitre 011	Charges à caractère général	10 537 772,00	11 120 144,29	1 606 912,93	9 513 231,36	1 024 540,64
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP		2 123,24		2 123,24	
6218	Autre personnel extérieur		305 975,26	3 890,73	302 084,53	
6331	Versement mobilité		110 470,00		110 470,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		69 046,82		69 046,82	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		144 969,15		144 969,15	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations		41 423,19		41 423,19	
64111	Rémunération principale		11 293 884,28		11 293 884,28	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		146 993,77		146 993,77	
64113	NBI		97 071,35		97 071,35	
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation		35 800,00		35 800,00	
64118	Autres indemnités.		2 402 519,63		2 402 519,63	
64131	Rémunérations		2 202 324,70		2 202 324,70	

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)
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation		6 900,00		6 900,00	
64138	Primes et autres indemnités		470 556,65		470 556,65	
64171	Apprentis - Rémunérations		71 037,95		71 037,95	
64172	Apprentis - Indemnité inflation		800,00		800,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		2 486 915,35		2 486 915,35	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		3 710 007,94		3 710 007,94	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		105 755,37		105 755,37	
6472	Prestations familiales directes		7 794,97		7 794,97	
64731	Versées directement		41 580,55		41 580,55	
6474	Versements aux oeuvres sociales		35 662,79		35 662,79	
6475	Médecine du travail, pharmacie		97 388,03		97 388,03	
6478	Autres charges sociales diverses		17 924,50		17 924,50	
6488	Autres		400,00		400,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	24 678 096,00	23 905 325,49	3 890,73	23 901 434,76	776 661,24
7391111	Dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des jeunes agriculteurs		287,00		287,00	
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes		42 204,28		42 204,28	
739115	Prélèvements au titre de la contribution pour le redressement des finances publiques		405 388,00		405 388,00	
739211	Attribution de compensation		19 905 248,88		19 905 248,88	
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		590 889,00		590 889,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	20 949 251,00	20 944 017,16		20 944 017,16	5 233,84
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
651128	Autres		4 218,00		4 218,00	

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)
65131	Bourses		25 060,00		25 060,00	
65311	Indemnités de fonction		253 829,05		253 829,05	
65313	Cotisations de retraite		21 507,16		21 507,16	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale		54 674,69		54 674,69	
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat		564,18		564,18	
6541	Créances admises en non-valeur		1 267,89		1 267,89	
6542	Créances éteintes		4 305,13		4 305,13	
6553	Service d'incendie		2 956 213,64		2 956 213,64	
65568	Autres contributions		3 777 673,73	6 239,64	3 771 434,09	
65732	Régions		5 029,77		5 029,77	
65733	Départements		91 160,89	40 000,00	51 160,89	
657358	Autres groupements		2 396,74		2 396,74	
657361	Caisses des écoles		7 000,00		7 000,00	
657362	CCAS		398 824,27	186 675,00	212 149,27	
6573641	aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière		230 000,00		230 000,00	
657381	Autres établissements publics locaux		56 876,01	1 500,00	55 376,01	
657382	Organismes publics divers		134 000,00	18 500,00	115 500,00	
65748	Autres personnes de droit privé		1 034 615,66	139 080,00	895 535,66	
65811	Droits utilisation informatique en nuage		81 040,98		81 040,98	
65818	Autres		2 375,00		2 375,00	
65821	Déficit des budgets annexes à caractère administratif		758 286,74		758 286,74	
65888	Autres		2 186 992,59	109 414,83	2 077 577,76	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	12 058 832,34	12 087 912,12	501 409,47	11 586 502,65	472 329,69
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					

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 des dépenses de gestion des services		68 223 951,34	68 057 399,06	2 112 213,13	65 945 185,93	2 278 765,41
66111	Intérêts réglés à l'échéance		197 717,36		197 717,36	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		55 308,53	61 916,35	-6 607,82	
6618	Intérêts des autres dettes		127 600,10		127 600,10	
total chapitre 66	Charges financières	1 420 838,00	380 625,99	61 916,35	318 709,64	1 102 128,36
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		31 758,26		31 758,26	
total chapitre 67	Charges spécifiques	63 255,00	31 758,26		31 758,26	31 496,74
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		17 384,00		17 384,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions	20 000,00	17 384,00		17 384,00	2 616,00
Total des dépenses réelles et mixtes		69 728 044,34	68 487 167,31	2 174 129,48	66 313 037,83	3 415 006,51
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	7 581 104,93				
65888	Autres		1 431 120,54		1 431 120,54	
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		258 262,74		258 262,74	
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		818 206,37		818 206,37	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		7 294 708,35		7 294 708,35	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 007 589,65	9 802 298,00		9 802 298,00	1 205 291,65
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		18 588 694,58	9 802 298,00		9 802 298,00	8 786 396,58
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		88 316 738,92	78 289 465,31	2 174 129,48	76 115 335,83	12 201 403,09
002 Résultat de fonctionnement reporté						

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 des dépenses de la section de fonctionnement		88 316 738,92	78 289 465,31	2 174 129,48	76 115 335,83	12 201 403,09

(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		10 640,37		10 640,37	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.		44 000,00		44 000,00	
total chapitre 013	Atténuations de charges	8 732,17	54 640,37		54 640,37	-45 908,20
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70328	Autres droits de stationnement et de location		380,45		380,45	
70383	Redevance de stationnement		117 978,13		117 978,13	
70388	Autres redevances et recettes diverses		44 353,09		44 353,09	
704	Travaux		150,93		150,93	
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures		1 187 595,93	363 755,35	823 840,58	
70631	A caractère sportif		1 296 876,94	57 469,27	1 239 407,67	
70688	Autres prestations de services		333,32		333,32	
7078	Autres marchandises		9 430,60	7 220,00	2 210,60	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)		101 249,45	14 058,87	87 190,58	
70841	aux budgets annexes, régies, CCAS et caisse des écoles		246 313,01		246 313,01	
70845	aux communes membres du GFP		15 736 451,47	7 388,00	15 729 063,47	
70848	aux autres organismes		53 533,78		53 533,78	
70872	par les budgets annexes et les régies		3 059,30	311,89	2 747,41	
70873	par les C.C.A.S.		167,77		167,77	
70875	par les communes membres du GFP		3 443 207,06	798 865,76	2 644 341,30	
70878	par des tiers		5 963,01		5 963,01	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	21 829 288,00	22 247 044,24	1 249 069,14	20 997 975,10	831 312,90
73211	Attribution de compensation		32 883,18		32 883,18	
73221	FNGIR		5 160 765,00		5 160 765,00	

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)
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		669 022,00		669 022,00	
7323	Reversement du prélèvement sur les jeux et les paris hippiques		1 946,87		1 946,87	
7328	Autres fiscalités reversées		22 041,98		22 041,98	
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales		9 332 461,00		9 332 461,00	
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	14 394 106,00	15 219 120,03		15 219 120,03	-825 014,03
73111	Impôts directs locaux		8 812 237,00		8 812 237,00	
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		5 200 207,00		5 200 207,00	
73113	Taxe sur les surfaces commerciales		1 521 490,00		1 521 490,00	
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux		481 092,00		481 092,00	
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées		8 083 769,00		8 083 769,00	
7318	Autres		97 900,00		97 900,00	
total chapitre 731	Fiscalité locale	22 693 100,00	24 196 695,00		24 196 695,00	-1 503 595,00
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI		557 566,00		557 566,00	
741126	Dotation de compensation des EPCI		7 582 104,00		7 582 104,00	
744	FCTVA		40 708,17		40 708,17	
74611	DGD		10 246,00		10 246,00	
74718	Autres		1 041 002,58		1 041 002,58	
7472	Régions		1 103 591,00		1 103 591,00	
7473	Départements		67 500,00		67 500,00	
74778	Autres fonds européens		168 599,19		168 599,19	
74788	Autres		14 380,72	1 750,00	12 630,72	
748312	D.C.R.T.P.		2 687 954,00		2 687 954,00	

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)
74832	État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE)		1 031 054,00		1 031 054,00	
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières		587 871,00		587 871,00	
total chapitre 74	Dotations et participations	14 371 752,00	14 892 576,66	1 750,00	14 890 826,66	-519 074,66
752	Revenus des immeubles		531 386,18	32 442,76	498 943,42	
755	Dédits et pénalités perçus		51 189,12		51 189,12	
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur		15,00		15,00	
75888	Autres		805 336,85	30 189,54	775 147,31	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	663 337,00	1 387 927,15	62 632,30	1 325 294,85	-661 957,85
Total des recettes de gestion des services		73 960 315,17	77 998 003,45	1 313 451,44	76 684 552,01	-2 724 236,84
761	Produits de participations		1 225,90		1 225,90	
total chapitre 76	Produits financiers		1 225,90		1 225,90	-1 225,90
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		200,00		200,00	
775	Produits des cessions d'immobilisations		1 067 283,04	151,50	1 067 131,54	
total chapitre 77	Produits spécifiques	1 087 131,54	1 067 483,04	151,50	1 067 331,54	19 800,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.		5 573,02		5 573,02	
total chapitre 78	Reprises sur provisions		5 573,02		5 573,02	-5 573,02
Total des recettes réelles et mixtes		75 047 446,71	79 072 285,41	1 313 602,94	77 758 682,47	-2 711 235,76
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat</i>		9 337,57		9 337,57	
777	<i>Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>		1 423 515,49		1 423 515,49	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 468 830,57	1 432 853,06		1 432 853,06	35 977,51
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>		1 468 830,57	1 432 853,06		1 432 853,06	35 977,51
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		76 516 277,28	80 505 138,47	1 313 602,94	79 191 535,53	-2 675 258,25
002 Résultat de fonctionnement reporté		11 800 461,64				
Total des recettes de la section de fonctionnement		88 316 738,92	80 505 138,47	1 313 602,94	79 191 535,53	9 125 203,39

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		20 422 761,38	10 663 203,58	9 759 557,80	9 574 055,75
Autres immobilisations incorporelles		4 711 004,86	2 032 863,64	2 678 141,22	2 168 924,67
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		20 382 269,54	78 780,62	20 303 488,92	16 512 061,98
Constructions		111 322 472,46	18 204 719,54	93 117 752,92	86 071 766,16
Réseaux et installations de voirie		70 919 259,08	1 347 957,55	69 571 301,53	65 472 342,30
Réseaux divers		9 475 480,56	3 312 388,58	6 163 091,98	3 570 407,46
Installations techniques, agencements et matériel		10 243 387,97	4 999 667,66	5 243 720,31	3 738 001,34
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		23 034 680,35	16 544 485,93	6 490 194,42	5 667 424,77
Immobilisations corporelles en cours		6 796 501,20		6 796 501,20	15 333 974,38
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		15 141 246,25		15 141 246,25	16 572 604,11
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		292 449 063,65	57 184 067,10	235 264 996,55	224 681 562,92
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		2 318 878,08		2 318 878,08	3 014 150,93
Créances sur les redevables et comptes rattachés		1 419 764,54	23 638,98	1 396 125,56	983 636,85
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		4 037 530,80		4 037 530,80	4 649 218,44
Créances sur les autres débiteurs		10 756,01		10 756,01	45 040,38
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)		7 786 929,43	23 638,98	7 763 290,45	8 692 046,60
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		23 463 488,32		23 463 488,32	23 273 725,09
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		23 463 488,32		23 463 488,32	23 273 725,09
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					4,92
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		323 699 481,40	57 207 706,08	266 491 775,32	256 647 339,53

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		5 102 582,33	5 102 582,33
Fonds globalisés		30 597 756,30	27 679 033,80
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		15 402 164,95	13 068 975,27
Rattachées à un actif non amortissable		30 752 420,41	24 267 838,08
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		11 439 414,87	12 182 652,96
RÉSERVES		130 994 196,11	130 994 196,11
REPORT A NOUVEAU		11 800 461,64	5 068 461,47
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		3 076 199,70	6 715 232,11
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		454 252,04	454 252,04
TOTAL FONDS PROPRES (I)		239 619 448,35	225 533 224,17
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		9 906 144,62	11 496 277,53
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		2 142 673,33	2 568 101,74
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		12 048 817,95	14 064 379,27
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 425 686,50	2 102 899,93
Dettes fiscales et sociales		20 852,20	132 507,46
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		11 200,40	23 205,88

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		13 310 226,65	14 390 109,41
Autres dettes non financières		3 080,15	214 627,10
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			126 000,00
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		14 771 045,90	16 989 349,78
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		26 819 863,85	31 053 729,05
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		52 463,12	60 386,31
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		266 491 775,32	256 647 339,53

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		8 190 624,17		
Participations		2 393 323,49		
Compensations, autres attributions et autres participations		4 306 879,00		
Dons et legs				
Impôts et taxes		18 471 797,87		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		20 997 975,10		
Produits des cessions d'actifs		1 067 131,54		
Autres produits de gestion		1 325 494,85		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		5 573,02		
Reprises du financement rattaché à un actif		1 423 515,49		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession		9 337,57		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		58 191 652,10		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		9 522 666,36		
Charges de personnel		23 176 677,46		
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>16 717 647,96</i>		
<i>Dont charges sociales</i>		<i>6 459 029,50</i>		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		330 575,08		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		4 387 732,30		
Impôts et taxes		660 681,93		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		7 312 092,35		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		258 262,74		
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		818 206,37		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		46 466 894,59		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		4 559 639,98		
<i>Dont ménages</i>		29 278,00		
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		895 535,66		
<i>Dont collectivités territoriales</i>		56 190,66		
<i>Dont autres organismes publics</i>		3 578 635,66		
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Autres charges		3 771 434,09		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		8 331 074,07		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		3 393 683,44		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts		1 225,90		
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)		1 225,90		
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		318 709,64		
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)		318 709,64		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-317 483,74		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		3 076 199,70		

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		1 645 441,44	2 070 903,38	0,00	30 192,40	5 556,00	1 513 245,48	10 399,19	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 480,72	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 645 441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	385 775,92	0,00	0,00	0,00	47 396,90	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	864 475,71	0,00	30 192,40	5 556,00	127 570,01	10 399,19	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	820 651,75	0,00	0,00	0,00	1 037 797,85	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 996 318,89	1 171 326,64	0,00	15 011,00	0,00	1 137 694,07	5 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 996 081,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 171 326,64	0,00	15 011,00	0,00	1 135 694,07	5 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	237,32	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		1 562 357,45	5 098 187,06	3 741 566,49	2 375 675,92		18 053 524,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		296 480,72
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	7 729,00	0,00	361 512,06		2 018 682,50
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	430 405,06	975 148,69	54 294,60	8 208,00		1 901 229,17
204	Subventions d'équipement versées	577 502,00	279 000,00	0,00	551 773,98		1 408 275,98
21	Immobilisations corporelles	344 166,80	414 756,53	2 249 369,02	80 194,35		4 126 680,01
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	210 283,59	3 421 552,84	1 437 902,87	1 373 987,53		8 302 176,43
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		546 101,70	1 136 905,93	452 831,45	12 300,00		6 473 489,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	25 049,40	0,00	350 439,83	0,00		2 371 570,80
13	Subventions d'investissement	521 052,30	1 126 624,99	102 391,62	12 100,00		4 089 200,62
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	7 729,00	0,00	0,00		9 729,00
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	200,00		200,00
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	2 551,94	0,00	0,00		2 551,94
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		237,32
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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		1 211 635,74	13 868 431,60	0,00	2 974 774,29	1 452 310,44	5 089 881,52	195 869,16	0,00
011	Charges à caractère général	762,94	2 970 091,96	0,00	18 560,65	56 298,44	1 246 209,10	158 369,16	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	10 450 818,73	0,00	0,00	890 012,00	3 035 687,21	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	996 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 815,26	438 653,68	0,00	2 956 213,64	506 000,00	793 267,09	37 500,00	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	191 109,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	8 867,23	0,00	0,00	0,00	14 718,12	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	17 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		9 473 687,15	18 522 764,26	0,00	0,00	4 929,72	1 450 378,26	277 500,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	19 902,96	0,00	0,00	2 600,00	8 974,34	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	18 079 691,61	0,00	0,00	0,00	1 350 915,60	1 400,00	0,00
73	Impôts et taxes	669 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946,87	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	8 768 249,17	149 692,22	0,00	0,00	2 329,72	10 246,00	276 100,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1,06	124 286,93	0,00	0,00	0,00	78 295,45	0,00	0,00
76	Produits financiers	1 225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	29 616,00	149 190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	5 573,02	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	6 641 152,97	21 642 348,83	9 355 531,79	3 881 101,49		66 313 037,83
011	Charges à caractère général	0,00	1 007 867,51	714 141,34	2 079 094,49	1 261 835,77		9 513 231,36
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	5 156 438,72	255 899,31	3 700 385,06	412 193,73		23 901 434,76
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	19 947 453,16	0,00	0,00		20 944 017,16
65	Autres charges de gestion courante	0,00	471 854,60	724 855,02	3 572 871,47	2 079 471,89		11 586 502,65
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	127 600,10		318 709,64
67	Charges spécifiques	0,00	4 992,14	0,00	3 180,77	0,00		31 758,26
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17 384,00
RECETTES		0,00	1 458 238,49	36 133 599,72	9 344 740,86	1 092 844,01		77 758 682,47
013	Atténuations de charges	0,00	11 808,82	777,13	8 383,30	2 193,82		54 640,37
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	594 655,13	42 864,42	803 340,55	125 107,79		20 997 975,10
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	14 548 151,16	0,00	0,00		15 219 120,03
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	16 112 926,00	8 083 769,00	0,00		24 196 695,00
74	Dotations et participations	0,00	769 949,60	3 961 457,95	7 331,00	945 471,00		14 890 826,66
75	Autres produits de gestion courante	0,00	81 824,94	578 898,06	441 917,01	20 071,40		1 325 294,85
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 225,90
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	888 525,00	0,00	0,00		1 067 331,54
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 573,02

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

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalizations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	42 067 998,12	21 064 893,89	7 816 480,18	13 186 624,05
RECETTES	42 067 998,12	17 854 303,70	8 793 619,24	15 420 075,18
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	87 240 269,81	76 115 335,83	0,00	11 124 933,98
RECETTES	87 240 269,81	79 191 535,53	0,00	8 048 734,28

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET Budget transports urbains/ N°SIRET : 24360032700148				
SECTION	Prévisions	Réalizations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 086 404,54	1 843 666,16	836 671,89	2 406 066,49
RECETTES	5 086 404,54	1 349 043,33	3 588 183,60	149 177,61
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	8 235 642,42	8 027 205,43	0,00	208 436,99
RECETTES	8 235 642,42	8 592 482,70	0,00	-356 840,28

BUDGET Aménagement Terrains CAP SUD/ N°SIRET : 24360032700023				
SECTION	Prévisions	Réalizations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	530 099,00	0,00	0,00	530 099,00
RECETTES	530 099,00	6 540,00	0,00	523 559,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	530 099,35	0,00	0,00	530 099,35
RECETTES	530 099,35	0,00	0,00	530 099,35

BUDGET Assainissement/ N°SIRET : 24360032700056				
SECTION	Prévisions	Réalizations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi

BUDGET Assainissement/ N°SIRET : 24360032700056				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 528 827,40	2 347 209,72	555 601,73	7 626 015,95
RECETTES	10 528 827,40	2 726 221,66	0,00	7 802 605,74
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	10 421 629,45	2 667 894,81	0,00	7 753 734,64
RECETTES	10 421 629,45	3 308 944,76	0,00	7 112 684,69

BUDGET Eau/ N°SIRET : 24360032700064				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 434 473,05	1 151 861,89	106 192,14	3 176 419,02
RECETTES	4 434 473,05	1 314 044,36	0,00	3 120 428,69
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 131 117,48	990 051,13	0,00	3 141 066,35
RECETTES	4 131 117,48	1 796 300,67	0,00	2 334 816,81

BUDGET Salle multi activités/ N°SIRET : 24360032700122				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	126 622,19	31 005,23	9 588,00	86 028,96
RECETTES	126 622,19	34 036,88	0,00	92 585,31
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	891 305,67	858 580,74	0,00	32 724,93
RECETTES	891 305,67	863 983,57	0,00	27 322,10

BUDGET Bâtiments C et D2 - Centre Colbert/ N°SIRET : 24360032700114				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 814 641,82	406 031,41	753 580,16	1 655 030,25
RECETTES	2 814 641,82	110 003,19	0,00	2 704 638,63
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 925 698,01	243 538,07	0,00	2 682 159,94
RECETTES	2 925 698,01	661 578,05	0,00	2 264 119,96

BUDGET Zac Ozans/ N°SIRET : 24360032700106				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	178 234,06	30 236,48	0,00	147 997,58
RECETTES	178 234,06	0,00	0,00	178 234,06
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	279 053,66	49 564,89	0,00	229 488,77
RECETTES	279 053,66	62 930,88	0,00	216 122,78

BUDGET Pépinière d'entreprises/ N°SIRET : 24360032700080				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	492 283,21	28 489,21	12 672,03	451 121,97
RECETTES	492 283,21	59 524,38	0,00	432 758,83
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	479 133,39	188 567,52	0,00	290 565,87
RECETTES	479 133,39	184 282,41	0,00	294 850,98

BUDGET Martinerie/ N°SIRET : 24360032700130				
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	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) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREEE 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	66 259 583,39	26 903 393,99	10 090 786,13	29 265 403,27
RECETTES	66 259 583,39	23 453 717,50	12 381 802,84	30 424 063,05
FONCTIONNEMENT				

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
DEPENSES	115 133 949,24	89 140 738,42	0,00	25 993 210,82
RECETTES	115 133 949,24	94 662 038,57	0,00	20 471 910,67

(1) Y compris les rattachements.

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

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

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

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	66 259 583,39	26 903 393,99	10 090 786,13	29 265 403,27
RECETTES	66 259 583,39	23 453 717,50	12 381 802,84	30 424 063,05
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	115 133 949,24	89 140 738,42	0,00	25 993 210,82
RECETTES	115 133 949,24	94 662 038,57	0,00	20 471 910,67
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	181 393 532,63	116 044 132,41	10 090 786,13	55 258 614,09
TOTAL GENERAL DES RECETTES	181 393 532,63	118 115 756,07	12 381 802,84	50 895 973,72

(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)					29 076 318,31									
1641 Emprunts en euros (total)					29 076 318,31									
081	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	22/12/2005	29/12/2005	29/12/2006	8 000 000,00	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,652	EUR	A	C	O	A-1
087	CREDIT FONCIER DE FRANCE	26/12/2005	29/12/2006	01/02/2007	8 000 000,00	V	(TAG 1M(Postfixé) + 0.0225)-Floor -0.0225 sur TAG 1M(Postfixé)	3,393	3,447	EUR	M	P	O	A-1
091	CREDIT FONCIER DE FRANCE	26/12/2005	03/09/2007	03/09/2008	7 000 000,00	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	4,748	EUR	A	C	O	A-1
092	BANQUE POSTALE	29/11/2007	26/02/2008	01/03/2009	1 719 746,00	V	(Euribor 1M)-Floor -0 sur Euribor 1M	4,180	4,324	EUR	A	P	O	A-1
110	DEXIA CL	11/03/2013	01/01/2013	01/03/2013	356 572,31	F	Taux fixe à 5.46 %	5,460	5,573	EUR	T	P	O	A-1
120	CAISSE D'EPARGNE	07/01/2021	10/03/2021	10/06/2021	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.39 %	0,390	0,396	EUR	T	C	O	A-1
121-Consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	05/01/2021	31/12/2021	31/03/2022	2 000 000,00	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)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					142 872,89									
	Divers prêteurs	16/10/2012	16/10/2012		142 872,89	F		0,000	0,000		X	F		-

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					5 953 270,00									
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)					5 953 270,00									
M2006.021	FINAMUR	01/04/2007	05/10/2007	14/01/2008	5 953 270,00	F	Taux fixe à 5,523306859 %	5,523	5,639	EUR	T	P	O	A-1
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					35 172 461,20									

(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		9 850 836,09					1 645 441,44	197 717,36	0,00	30 969,79
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 850 836,09					1 645 441,44	197 717,36	0,00	30 969,79
081	N	0,00	A-1	1 594 157,58	2,99	F	Taux fixe à 3.6 %	3,640	494 442,62	76 233,91	0,00	318,83
087	N	0,00	A-1	2 111 681,08	3,92	V	(TAG 1M(Postfixé) + 0.0225)-Floor -0.0225 sur TAG 1M(Postfixé)	0,217	480 783,69	2 402,01	0,00	2 655,68
091	N	0,00	A-1	1 750 000,00	4,67	F	Taux fixe à 4.68 %	4,732	350 000,00	100 191,00	0,00	26 617,50
092	N	0,00	A-1	669 997,43	5,17	V	(Euribor 1M)-Floor -0 sur Euribor 1M	0,292	96 522,87	1 168,13	0,00	835,82
110	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.46 %	5,514	23 692,26	485,78	0,00	0,00
120	N	0,00	A-1	1 825 000,00	18,19	F	Taux fixe à 0.39 %	0,394	100 000,00	7 463,09	0,00	415,19
121-Consolidation	N	0,00	A-1	1 900 000,00	19,00	V	((Euribor 3M + 0.2)-Floor 0 sur Euribor 3M) + Cap 2.3 sur Euribor 3M	0,504	100 000,00	9 773,44	0,00	126,77
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		12 610,43					11 729,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	12 610,43	0,00	F		0,000	11 729,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		2 130 062,90					361 512,06	127 600,10	0,00	24 338,74

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		2 130 062,90					361 512,06	127 600,10	0,00	24 338,74
M2006.021	N	0,00	A-1	2 130 062,90	4,79	F	Taux fixe à 5.523306859 %	5,400	361 512,06	127 600,10	0,00	24 338,74
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		11 993 509,42					2 018 682,50	325 317,46	0,00	55 308,53

(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

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	11 980 898,99	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 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et 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)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	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)	Taux act.								
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	Délégation du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1500,00 €	13/12/2022
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
L	Biens de faible valeur (inférieur à 1 500 euros unitaire)	1
L	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	5
L	Frais d'études non suivis de réalisation	5
L	Frais d'insertion non suivis de réalisation	1
L	Subventions des biens mobiliers	30
L	Subvention aux particuliers (bâtiments)	30
L	Subvention aux particuliers (installations)	15
L	Subvention aux particuliers (mobilier)	5
L	Subvention aux professionnels - associations (bâtiments)	30
L	Subvention aux professionnels - associations (installations)	15
L	Subvention aux professionnels - associations (mobilier)	5
L	Subventions des installations - aménagements	15
L	Subventions des bâtiments et terrains	30
L	Subventions d'intérêt général	40
L	Logiciels bureautiques, logiciels applicatifs, progiciels	3
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	15
L	Immeubles de rapport	50
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	15
L	Biens historiques et culturels (dépenses ultérieures immobilisées)	10
L	Pompes de relèvement des postes	10
L	Bassins	40
L	Ouvrages de génie civil lourd (postes de relèvements?)	50
L	Dont équipements structurants	30
L	Mâts, lampadaires, barrières, feux tricolores, panneaux de signalisation, bornes, potelets?	10
L	Réseaux d'assainissement	50
L	Canalisations	80
L	Autres réseaux	10
L	Bornes à incendie, équipement médical et de secours?	10
L	Matériel et outillage de voirie	10
L	Petits matériels de garage et atelier, petites fournitures	10
L	Installations, matériel et outillage technique (équipement agricole)	7

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	Pompes de relèvement des postes	10	13/12/2022
L	Bassins	40	13/12/2022
L	Ouvrages de génie civil lourd (postes de relèvements?)	50	13/12/2022
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	10	13/12/2022
L	Matériel de transport	7	13/12/2022
L	Matériel de navigation	10	13/12/2022
L	Matériel de bureau et matériel informatique et de reprographie	5	13/12/2022
L	Matériel de bureau et matériel informatique	5	13/12/2022
L	Coffre-fort, armoires ignifugées	10	13/12/2022
L	Bureaux tables, chaises, armoires, caissons?	10	13/12/2022
L	Autres immobilisations corporelles	5	13/12/2022
L	Équipements sportifs tels que buts de football, buts de handball, paniers de basketball?	10	13/12/2022

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)		11 828,00	17 384,00	5 573,02	23 638,98
- 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		11 828,00	17 384,00	5 573,02	23 638,98
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		11 828,00	17 384,00	5 573,02	23 638,98

(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)

(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)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					1 737 917,39	1 700 338,99											5 051,75	37 578,40
SOLIDARITE HABITAT CENTRE VAL DE LOIRE	2020	P		CDC	421 438,26	413 613,24	48,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,666	A-1	EUR	1 264,31	7 825,02
SOLIDARITE HABITAT CENTRE VAL DE LOIRE	2020	P		CDC	1 262 479,13	1 232 725,75	38,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,664	A-1	EUR	3 787,44	29 753,38
SOLIDARITE HABITAT CENTRE VAL DE LOIRE	2021	P		CDC	54 000,00	54 000,00	38,25	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					150 703 697,64	106 157 730,07											1 284 171,07	4 542 613,53
COALLIA HABITAT	2019	P		CDC	254 855,28	228 952,33	15,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,381	A-1	EUR	2 661,72	13 022,32
COALLIA HABITAT	2019	P		CDC	226 877,79	136 534,24	2,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,555	A-1	EUR	545,32	45 239,43

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
COALLIA HABITAT	2019	P		CDC	36 519,55	27 579,87	8,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	91,80	3 018,78
COALLIA HABITAT	2020	P		CDC	401 998,45	401 998,45	34,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,149	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2005	P		CDC	983 229,00	593 455,46	17,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	0,748	A-1	EUR	4 681,07	30 687,49
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2004	P		CDC	319 214,00	240 601,94	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	0,748	A-1	EUR	1 854,25	6 630,90
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2005	P		CDC	738 423,00	440 859,21	17,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,203	A-1	EUR	3 477,42	22 796,76
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2004	P		CDC	229 027,00	170 761,00	31,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,204	A-1	EUR	1 316,00	4 706,12
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2005	P		CDC	802 435,00	480 771,53	17,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	0,863	A-1	EUR	3 792,24	24 860,62
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2004	P		CDC	262 940,00	196 851,43	31,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	0,988	A-1	EUR	1 517,07	5 425,16
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2006	P		CDC	1 168 109,00	724 928,71	18,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	0,991	A-1	EUR	5 702,30	35 377,53
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2005	P		CDC	328 963,00	253 067,29	32,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	0,748	A-1	EUR	1 948,53	6 736,86
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2006	P		CDC	494 889,00	308 457,65	18,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,203	A-1	EUR	2 426,33	15 053,16
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2005	P		CDC	158 000,00	120 235,47	32,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,204	A-1	EUR	925,77	3 200,77
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2007	P		CDC	2 334 000,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	3,200	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	0,977	A-1	EUR	1 534,97	161 575,85
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2007	P		CDC	50 718,00	39 094,62	34,33	A	V	Livret A(Préfixé)	2,750	V	Livret A(Préfixé)	0,828	A-1	EUR	200,57	1 019,79

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2007	P		CDC	52 018,00	40 096,68	34,33	A	V	Livret A(Préfixé)	2,750	V	Livret A(Préfixé)	0,828	A-1	EUR	205,71	1 045,93
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2007	P		CDC	65 495,98	50 485,81	34,50	A	V	Livret A(Préfixé)	2,750	V	Livret A(Préfixé)	0,744	A-1	EUR	259,01	1 316,93
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2007	P		CDC	86 490,70	66 669,01	34,50	A	V	Livret A(Préfixé)	2,750	V	Livret A(Préfixé)	0,744	A-1	EUR	342,04	1 739,07
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2007	P		CDC	69 122,01	53 280,84	34,50	A	V	Livret A(Préfixé)	2,750	V	Livret A(Préfixé)	0,744	A-1	EUR	273,35	1 389,84
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2007	P		CDC	73 141,76	56 379,36	34,50	A	V	Livret A(Préfixé)	2,750	V	Livret A(Préfixé)	0,744	A-1	EUR	289,25	1 470,66
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2007	P		CDC	1 030 714,00	678 489,76	24,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	1,309	A-1	EUR	6 673,13	23 944,85
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2007	P		CDC	83 772,00	66 710,58	34,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	1,312	A-1	EUR	648,95	1 600,43
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2007	P		CDC	1 127 581,00	812 490,27	24,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	1,309	A-1	EUR	7 991,06	28 673,91
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2007	P		CDC	466 492,00	371 483,99	34,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	1,312	A-1	EUR	3 613,76	8 912,10
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2007	P		CDC	2 092 053,00	1 290 129,58	24,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	1,309	A-1	EUR	12 688,77	45 530,47
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2007	P		CDC	1 236 600,00	984 748,07	34,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	1,312	A-1	EUR	9 579,54	23 624,63
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2007	P		CDC	317 544,00	252 871,46	34,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	1,312	A-1	EUR	2 459,91	6 066,52
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2007	P		CDC	211 600,00	146 196,57	24,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	2,700	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	0,316	A-1	EUR	303,79	5 697,33
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2007	P		CDC	381 089,00	263 298,17	24,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	2,700	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	0,316	A-1	EUR	547,12	10 260,83

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2007	P		CDC	247 772,00	171 188,15	24,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	2,700	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	0,560	A-1	EUR	355,72	6 671,27
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2007	P		CDC	346 328,00	278 531,00	34,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	3,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,511	A-1	EUR	3 277,11	6 434,68
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2007	P		CDC	363 667,00	292 475,74	34,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	3,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,511	A-1	EUR	3 441,17	6 756,85
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2007	P		CDC	180 416,00	100 312,91	24,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,660	A-1	EUR	312,51	3 858,37
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2007	P		CDC	96 458,00	73 497,45	34,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,663	A-1	EUR	226,46	1 988,79
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2007	P		CDC	95 510,00	65 134,73	24,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,660	A-1	EUR	202,92	2 505,30
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2007	P		CDC	159 710,00	121 693,14	34,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,663	A-1	EUR	374,96	3 292,93
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2007	P		CDC	1 933 011,00	1 030 577,96	24,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	3,450	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	1,309	A-1	EUR	10 136,01	36 370,53
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2007	P		CDC	222 614,00	153 806,25	24,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	2,700	V	Livret A(Préfixé) + (-0.3)	0,560	A-1	EUR	319,60	5 993,89
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2008	P		CDC	73 005,00	51 255,50	25,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	3,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,712	A-1	EUR	159,44	1 892,76
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2008	P		CDC	165 804,00	128 669,67	35,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	3,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,713	A-1	EUR	396,15	3 379,84
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2008	P		CDC	82 100,00	54 281,96	20,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	4,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,107	A-1	EUR	424,95	2 378,47
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2008	P		CDC	28 705,00	19 414,46	25,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	3,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	0,161	A-1	EUR	-40,32	746,71
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2008	P		CDC	78 321,00	58 598,58	35,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	3,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	0,164	A-1	EUR	-120,45	1 627,74

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2008	P		CDC	25 437,00	17 204,11	25,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	3,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	0,161	A-1	EUR	-35,73	661,70
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2008	P		CDC	111 477,00	83 405,41	35,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	3,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	0,164	A-1	EUR	-171,44	2 316,82
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2009	P		CDC	9 964,00	7 207,00	26,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,416	A-1	EUR	22,39	255,89
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2009	P		CDC	96 172,00	76 211,07	36,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,417	A-1	EUR	234,47	1 944,80
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2009	P		CDC	8 602,00	6 221,88	26,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,416	A-1	EUR	19,33	220,91
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2009	P		CDC	103 805,00	82 259,81	36,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,417	A-1	EUR	253,08	2 099,16
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2010	P		CDC	13 235,00	9 876,76	27,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	30,64	337,65
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2010	P		CDC	88 324,00	71 518,14	37,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	219,88	1 774,31
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2009	P		CDC	8 471,00	6 127,10	26,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,416	A-1	EUR	19,03	217,56
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2009	P		CDC	16 759,00	12 077,01	26,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,416	A-1	EUR	37,52	428,81
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2009	P		CDC	86 711,00	68 713,76	36,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,417	A-1	EUR	211,40	1 753,49
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2009	P		CDC	20 436,00	12 627,59	26,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,416	A-1	EUR	39,23	448,36
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2009	P		CDC	94 931,00	75 227,68	36,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,417	A-1	EUR	231,44	1 919,71
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2009	P		CDC	17 037,00	7 632,26	26,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,416	A-1	EUR	23,71	270,99

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2009	P		CDC	78 321,00	62 065,10	36,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,417	A-1	EUR	190,95	1 583,82
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2009	P		CDC	105 426,00	83 544,40	36,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,417	A-1	EUR	257,03	2 131,94
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2011	P		CDC	3 272 803,00	2 613 281,75	28,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	29 583,81	76 155,84
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2010	P		CDC	660 488,00	556 293,33	37,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	6 248,39	11 742,27
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2010	P		CDC	289 844,00	225 472,98	27,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,707	A-1	EUR	2 555,49	6 844,64
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2010	P		CDC	58 531,00	49 297,50	37,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	553,72	1 040,57
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2010	P		CDC	60 600,00	47 121,42	27,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,510	A-1	EUR	534,07	1 430,46
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2010	P		CDC	269 750,00	201 303,64	27,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	624,56	6 881,81
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2010	P		CDC	85 700,00	66 638,75	27,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	755,28	2 022,94
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2010	P		CDC	7 486 175,72	1 548 753,16	2,42	T	F	Taux fixe à 3.72 %	0,917	F	Taux fixe à 3.72 %	3,662	A-1	EUR	70 210,93	580 973,15
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2010	P		CDC	2 251 045,34	465 699,93	2,42	T	F	Taux fixe à 3.72 %	0,917	F	Taux fixe à 3.72 %	3,662	A-1	EUR	21 111,97	174 694,95
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2010	P		CDC	1 256 475,62	259 941,92	2,42	T	F	Taux fixe à 3.72 %	0,917	F	Taux fixe à 3.72 %	3,662	A-1	EUR	11 784,16	97 510,21
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2010	P		CDC	1 322 416,83	273 583,93	2,42	T	F	Taux fixe à 3.72 %	0,917	F	Taux fixe à 3.72 %	3,662	A-1	EUR	12 402,61	102 627,65
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2011	P		CDC	80 144,00	61 243,48	28,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	189,79	2 018,42

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2011	P		CDC	27 400,00	22 540,81	38,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	69,25	544,06
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2011	P		CDC	93 736,00	71 736,42	28,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	222,30	2 364,24
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2011	P		CDC	23 734,00	19 524,96	38,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	59,99	471,26
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2011	P		CDC	270 780,00	206 682,94	28,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	640,48	6 811,72
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2011	P		CDC	101 580,00	83 565,61	38,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	256,75	2 016,96
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2012	P		CDC	3 145 955,00	2 543 360,52	29,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,468	A-1	EUR	28 760,56	71 235,84
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2011	P		CDC	391 457,00	333 585,19	38,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	3 744,47	6 820,75
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2012	P		CDC	463 850,00	362 166,62	29,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,670	A-1	EUR	1 121,06	11 520,65
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2011	P		CDC	61 070,00	50 239,68	38,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	154,36	1 212,59
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2011	P		CDC	11 700,00	3 418,47	3,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,320	A-1	EUR	46,75	831,50
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2013	P		CDC	1 914 900,00	1 493 585,81	30,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.4	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.4	1,508	A-1	EUR	13 816,78	41 611,77
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2011	P		CDC	151 100,00	127 432,57	38,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,711	A-1	EUR	1 430,42	2 605,59
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2011	P		CDC	110 233,00	83 358,36	28,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,908	A-1	EUR	258,32	2 747,26
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2011	P		CDC	25 130,00	20 449,55	38,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,911	A-1	EUR	62,83	493,58

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2011	P		CDC	812 000,00	239 410,94	3,67	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,895	A-1	EUR	5 633,50	57 088,98
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2011	P		CDC	196 000,00	57 788,84	3,67	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,895	A-1	EUR	1 359,81	13 780,10
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2012	P		CDC	27 000,00	22 418,94	39,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,545	A-1	EUR	68,84	526,77
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2012	P		CDC	73 600,00	57 241,59	29,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,544	A-1	EUR	177,19	1 820,87
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2012	P		CDC	77 275,00	60 135,73	29,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,544	A-1	EUR	186,15	1 912,93
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2012	P		CDC	27 425,00	22 771,83	39,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,545	A-1	EUR	69,92	535,07
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2012	P		CDC	66 250,00	51 546,73	29,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,544	A-1	EUR	159,56	1 639,72
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2012	P		CDC	23 750,00	19 720,35	39,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,545	A-1	EUR	60,55	463,37
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2012	P		CDC	66 250,00	51 585,65	29,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,544	A-1	EUR	159,68	1 640,96
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2012	P		CDC	22 750,00	18 890,05	39,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,545	A-1	EUR	58,00	443,86
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2013	P		CDC	25 510,00	20 354,88	30,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	62,94	625,66
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2012	P		CDC	46 890,00	38 773,70	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,540	A-1	EUR	119,05	911,07
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2012	P		CDC	12 700,00	10 195,48	29,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,215	A-1	EUR	115,29	285,56
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2012	P		CDC	55 200,00	42 818,70	29,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,417	A-1	EUR	132,54	1 362,08

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2012	P		CDC	20 400,00	16 868,93	39,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,417	A-1	EUR	51,80	396,36
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2014	P		CDC	336 371,00	282 953,44	31,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,384	A-1	EUR	3 193,28	7 344,42
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2013	P		CDC	141 718,00	122 782,48	40,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,587	A-1	EUR	1 376,57	2 360,18
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2014	P		CDC	192 935,00	157 817,55	31,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,586	A-1	EUR	487,53	4 692,17
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2013	P		CDC	84 519,00	71 032,20	40,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,788	A-1	EUR	217,97	1 625,85
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2014	P		CDC	66 303,00	54 234,72	31,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,586	A-1	EUR	167,54	1 612,49
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2013	P		CDC	29 793,00	25 038,92	40,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,788	A-1	EUR	76,84	573,11
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2014	P		CDC	239 783,00	201 704,13	31,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,384	A-1	EUR	2 276,34	5 235,49
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2013	P		CDC	101 824,00	88 218,83	40,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,587	A-1	EUR	989,06	1 695,79
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2017	P		CDC	50 105,96	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,131	A-1	EUR	113,07	10 279,12
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2017	P		CDC	11 296,13	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,112	A-1	EUR	25,49	2 317,37
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2014	P		CDC	429 296,00	362 787,97	31,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,468	A-1	EUR	4 094,25	9 416,63
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2014	P		CDC	223 519,00	198 332,07	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 222,35	3 699,84
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2014	P		CDC	114 848,00	94 333,98	31,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,670	A-1	EUR	291,42	2 804,70

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2014	P		CDC	65 463,00	56 516,17	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	173,33	1 260,86
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2015	P		CDC	886 770,00	762 956,03	32,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,468	A-1	EUR	8 602,53	19 092,48
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2014	P		CDC	232 031,00	204 671,99	41,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,469	A-1	EUR	2 293,39	3 818,11
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2015	P		CDC	194 782,00	163 502,51	32,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,670	A-1	EUR	504,63	4 706,71
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2014	P		CDC	51 618,00	44 321,08	41,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,671	A-1	EUR	135,93	988,79
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2014	P		CDC	117 000,00	71 612,77	11,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,520	A-1	EUR	38,69	5 776,50
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2015	P		CDC	411 493,00	357 164,13	32,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	4 027,00	8 926,68
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2014	P		CDC	52 107,00	46 366,87	41,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,339	A-1	EUR	519,53	863,49
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2015	P		CDC	681 365,00	589 950,04	32,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,585	A-1	EUR	6 651,64	14 744,76
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2015	P		CDC	202 249,00	182 868,57	42,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,385	A-1	EUR	2 047,93	3 306,62
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2015	P		CDC	256 500,00	169 536,67	12,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,374	A-1	EUR	91,27	12 995,47
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2015	P		CDC	14 000,00	9 172,38	12,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,522	A-1	EUR	4,94	703,10
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2015	P		CDC	12 000,00	7 862,04	12,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,522	A-1	EUR	4,23	602,66
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2015	P		CDC	168 000,00	110 201,88	12,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,331	A-1	EUR	59,32	8 447,45

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2016	P		CDC	926 337,00	825 345,15	33,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,977	A-1	EUR	13 579,99	18 132,18
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2016	P		CDC	506 610,00	466 602,04	43,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,978	A-1	EUR	7 629,07	7 253,17
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2016	P		CDC	814 813,00	725 979,83	33,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,977	A-1	EUR	11 945,06	15 949,21
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2015	P		CDC	115 000,00	75 435,81	12,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,289	A-1	EUR	40,61	5 782,48
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2015	P		CDC	408 827,00	374 875,89	42,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,978	A-1	EUR	6 132,07	5 997,73
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2015	P		CDC	1 542 433,00	1 236 657,30	32,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,977	A-1	EUR	20 363,84	28 177,47
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2016	P		CDC	79 320,00	70 826,89	43,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	216,99	1 503,70
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2016	P		CDC	800 788,00	708 926,75	33,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	7 986,26	17 096,91
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2015	P		CDC	79 725,00	72 085,38	42,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,385	A-1	EUR	807,28	1 303,44
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2015	P		CDC	42 000,00	27 517,14	12,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,522	A-1	EUR	14,81	2 109,31
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2015	P		CDC	42 000,00	27 517,14	12,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	0,522	A-1	EUR	14,81	2 109,31
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2016	P		CDC	240 980,00	189 855,13	18,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,455	A-1	EUR	2 186,76	8 940,83
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2017	P		CDC	22 525,00	20 516,26	44,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	62,82	425,25
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2017	P		CDC	57 387,00	50 822,86	34,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	156,59	1 375,24

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 PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2017	P		CDC	797 270,00	737 900,20	44,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	8 255,75	12 622,16
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2017	P		CDC	1 525 625,00	1 373 672,59	34,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,553	A-1	EUR	15 462,80	32 036,63
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2017	P		CDC	299 702,00	272 657,92	44,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	834,93	5 651,39
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2017	P		CDC	572 386,00	506 316,46	34,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,755	A-1	EUR	1 560,05	13 700,57
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2017	P		CDC	574 077,00	531 327,57	44,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,511	A-1	EUR	5 944,58	9 088,63
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2017	P		CDC	1 091 435,00	982 727,98	34,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,511	A-1	EUR	11 062,12	22 919,06
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2017	P		CDC	190 308,00	173 135,23	44,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,713	A-1	EUR	530,17	3 588,58
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2017	P		CDC	372 428,00	329 439,28	34,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,713	A-1	EUR	1 015,06	8 914,39
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2017	P		CDC	14 602,00	7 301,00	4,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,153	A-1	EUR	-21,90	1 460,20
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2017	P		CDC	53 371,00	35 580,65	9,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,159	A-1	EUR	-97,85	3 558,07
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2015	P		CDC	530 034,00	481 539,93	35,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,299	A-1	EUR	1 482,57	12 648,88
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	44 745,00	29 830,00	9,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,115	A-1	EUR	-82,03	2 983,00
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CE LOIRE-CENTRE	1 317 190,00	213 345,19	26,53	T	V	(Euribor 3M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,814	V	(Euribor 3M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,089	A-1	EUR	1 766,60	7 124,84

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2017	P		CE LOIRE-CENTRE	780 000,00	710 862,92	25,75	T	V	(Euribor 3M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,814	V	(Euribor 3M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,099	A-1	EUR	5 857,64	18 044,15
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CE LOIRE-CENTRE	713 010,00	93 699,32	26,80	T	V	(Euribor 3M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,814	V	(Euribor 3M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,119	A-1	EUR	793,09	3 096,99
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	85 700,00	50 929,72	5,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,370	A-1	EUR	650,07	8 167,99
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	1 867 309,26	1 683 074,19	34,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,511	A-1	EUR	19 802,51	38 882,77
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	1 646 908,11	1 484 418,56	34,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,511	A-1	EUR	17 465,19	34 293,38
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	487 452,26	440 991,11	33,17	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	0,361	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,924	A-1	EUR	8 095,77	10 741,91
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	230 232,90	171 744,10	12,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,450	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,310	A-1	EUR	2 206,62	12 140,66
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	50 319,51	45 992,63	32,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,147	A-1	EUR	542,03	1 140,73
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	103 943,99	84 088,75	14,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,388	A-1	EUR	1 025,78	5 109,64
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	86 738,93	79 196,78	32,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,393	A-1	EUR	933,35	1 964,28
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	67 649,97	61 961,37	33,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,518	A-1	EUR	729,61	1 482,55
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	52 294,82	41 630,93	16,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,332	A-1	EUR	482,32	2 216,07
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	13 664,15	10 877,80	16,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,332	A-1	EUR	126,03	579,03

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	242 297,18	213 780,69	29,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,215	A-1	EUR	2 417,45	5 987,69
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	494 827,69	414 420,55	17,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,466	A-1	EUR	4 786,52	20 717,31
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	1 001 089,53	896 955,52	27,42	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.49	0,555	V	Livret A(Préfixé) + 1.49	2,698	A-1	EUR	23 580,50	24 333,19
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	62 224,60	52 614,29	18,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,340	A-1	EUR	606,01	2 477,76
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	13 265,94	10 818,20	18,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,578	A-1	EUR	124,60	509,47
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	19 252,64	15 700,29	18,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,578	A-1	EUR	180,84	739,37
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	28 640,87	23 356,30	18,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,578	A-1	EUR	269,02	1 099,91
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	18 887,85	16 110,00	19,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,340	A-1	EUR	185,09	716,67
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	62 217,82	52 107,73	17,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,340	A-1	EUR	601,84	2 604,91
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	76 316,40	64 529,69	18,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,382	A-1	EUR	743,25	3 038,89
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	4 661 347,96	4 229 102,75	32,42	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,218	A-1	EUR	90 302,11	100 423,19
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	612 688,89	549 088,32	27,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	6 223,33	16 668,55
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	36 903,08	33 036,38	27,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,510	A-1	EUR	374,43	1 002,88
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	68 091,90	60 957,24	27,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,510	A-1	EUR	690,88	1 850,47

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	85 572,27	68 220,54	13,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	799,76	4 484,68
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	109 980,59	97 260,60	23,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,383	A-1	EUR	1 107,13	3 387,66
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	1 730 292,55	1 519 264,79	28,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,707	A-1	EUR	17 198,93	44 274,17
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	88 342,82	77 929,10	24,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,510	A-1	EUR	886,87	2 695,53
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	187 065,78	168 855,58	29,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,510	A-1	EUR	1 909,43	4 729,41
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	122 382,32	107 956,07	24,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,510	A-1	EUR	1 228,59	3 734,15
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	126 450,58	111 544,78	24,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,468	A-1	EUR	1 269,43	3 858,28
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	92 742,85	81 810,46	24,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,468	A-1	EUR	931,04	2 829,79
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	101 932,00	92 496,90	35,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,417	A-1	EUR	284,78	2 429,67
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	143 400,00	134 856,93	45,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,216	A-1	EUR	1 508,10	2 243,33
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	287 354,00	264 490,27	35,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,215	A-1	EUR	2 974,98	5 962,24
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	52 514,00	48 708,96	45,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,418	A-1	EUR	149,09	986,13
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	156 200,00	95 990,75	5,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,314	A-1	EUR	1 225,24	15 394,78
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2019	P		CDC	810 240,00	765 878,67	36,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,790	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,778	A-1	EUR	12 029,82	15 278,68

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2019	P		CDC	858 480,00	824 112,88	46,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,790	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,779	A-1	EUR	12 874,50	11 893,37
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2019	P		CDC	853 880,00	807 129,32	36,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,790	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	1,778	A-1	EUR	12 677,76	16 101,60
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2019	P		CDC	53 615,00	50 678,18	46,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,541	A-1	EUR	155,04	1 002,64
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2019	P		CDC	221 881,00	206 388,83	36,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,540	A-1	EUR	634,97	5 266,77
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2019	P		CDC	53 615,00	51 208,66	46,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,340	A-1	EUR	572,41	828,80
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2019	P		CDC	221 881,00	208 612,71	36,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,338	A-1	EUR	2 344,78	4 548,92
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2019	P		CDC	95 000,00	95 000,00	36,83	A	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	A-1	EUR	1 045,00	0,00
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2019	P		CDC	3 191 000,00	2 855 711,40	21,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,335	A-1	EUR	32 668,86	114 184,67
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2020	P		CDC	61 508,00	58 604,48	37,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,587	A-1	EUR	180,18	1 453,93
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2020	P		CDC	20 216,00	19 464,15	47,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,587	A-1	EUR	59,52	376,49
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2020	P		CDC	273 473,00	262 453,51	37,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,385	A-1	EUR	2 947,93	5 539,88
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2020	P		CDC	90 887,00	88 125,53	47,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,385	A-1	EUR	984,65	1 388,29
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2020	P		CDC	696 000,00	647 054,03	22,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,704	A-1	EUR	7 388,27	24 606,85
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2020	P		CDC	152 000,00	133 145,23	12,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,693	A-1	EUR	1 568,87	9 478,95

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 PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2020	P		CDC	901 000,00	837 637,49	22,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,335	A-1	EUR	9 564,41	31 854,55
SIL	2017	P		CREDIT AGRICOLE	640 927,00	457 767,71	11,08	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,197	A-1	EUR	5 923,82	35 883,62
SIL	2004	P		CE	473 400,00	274 134,65	13,08	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.5)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,750	V	(Livret A(Préfixé) + 1.5)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,826	A-1	EUR	7 358,00	15 702,08
SIL	2017	P		CREDIT AGRICOLE	347 887,00	252 783,46	11,08	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,197	A-1	EUR	3 267,13	19 477,17
SIL	2017	P		CREDIT AGRICOLE	186 035,00	124 762,73	11,08	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,197	A-1	EUR	1 622,14	10 415,55
Scalis	2002	P		CDC	64 791,00	25 925,23	11,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,435	A-1	EUR	339,60	2 374,92
Scalis	2003	P		CDC	13 602,00	7 627,71	15,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,439	A-1	EUR	96,69	430,12
Scalis	2003	P		CDC	26 721,00	20 074,22	30,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,442	A-1	EUR	247,27	532,01
Scalis	2003	P		CDC	56 090,00	28 104,04	12,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,651	A-1	EUR	361,09	1 986,68
Scalis	2003	P		CDC	50 000,00	24 013,44	15,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,564	A-1	EUR	308,64	1 706,85
Scalis	2003	P		CDC	41 088,00	25 994,39	30,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,567	A-1	EUR	325,11	1 098,15
Scalis	2004	P		CDC	123 039,20	58 761,68	13,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,478	A-1	EUR	759,24	4 508,21
Scalis	2003	P		CDC	9 400,00	4 761,87	15,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,437	A-1	EUR	61,02	323,43
Scalis	2003	P		CDC	31 520,00	21 182,70	30,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,441	A-1	EUR	264,05	821,10

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Scalis	2003	P		CDC	124 100,00	52 899,05	12,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,436	A-1	EUR	688,91	4 510,46
Scalis	2004	P		CDC	523 700,00	295 903,85	16,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,350	A-1	EUR	2 341,25	16 263,17
Scalis	2004	P		CDC	61 300,00	35 955,84	16,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,523	A-1	EUR	454,23	1 896,50
Scalis	2004	P		CDC	47 700,00	27 978,69	16,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,523	A-1	EUR	353,45	1 475,75
Scalis	2005	P		CDC	81 800,00	50 367,50	17,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,566	A-1	EUR	634,33	2 493,63
Scalis	2005	P		CDC	87 600,00	53 596,42	17,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,566	A-1	EUR	675,00	2 653,49
Scalis	2006	P		CDC	1 520 400,00	959 614,41	18,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	3,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	1,113	A-1	EUR	10 052,69	45 654,61
Scalis	2006	P		CDC	105 900,00	67 072,92	18,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	2,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	0,997	A-1	EUR	702,64	3 191,06
Scalis	2006	P		CDC	119 800,00	76 491,13	18,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	2,750	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	1,367	A-1	EUR	801,30	3 639,15
Scalis	2006	P		CDC	12 800,00	10 275,73	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	2,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	0,997	A-1	EUR	105,28	252,73
Scalis	2006	P		CDC	566 200,00	359 425,39	18,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	2,750	V	Livret A(Préfixé) + 0.5	1,240	A-1	EUR	3 765,25	17 100,03
Scalis	2006	P		CDC	485 093,00	82 368,56	3,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,250	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,041	A-1	EUR	1 533,08	19 837,02
Scalis	2007	P		CDC	348 150,00	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,550	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,314	A-1	EUR	392,54	30 195,30
Scalis	2007	P		CDC	428 306,00	125 949,21	4,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,550	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,654	A-1	EUR	1 952,31	24 228,39

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Scalis	2007	P		CDC	34 900,00	0,00	0,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	0,937	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,834	A-1	EUR	24,17	2 285,73
Scalis	2008	P		CDC	410 800,00	19 145,86	0,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,716	A-1	EUR	494,60	18 900,14
Scalis	2007	P		CDC	20 352,31	6 085,55	3,75	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,985	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	A-1	EUR	0,00	1 408,98
Scalis	2007	P		CDC	110 729,02	33 496,94	3,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	4,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,720	A-1	EUR	618,79	7 755,44
Scalis	2007	P		CDC	435 136,92	269 934,75	13,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	4,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,738	A-1	EUR	4 274,13	15 006,92
Scalis	2007	P		CDC	36 617,66	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,000	A-1	EUR	60,88	3 580,91
Scalis	2007	P		CDC	37 060,21	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,000	A-1	EUR	18,60	1 094,14
Scalis	2007	P		CDC	80 374,01	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,700	A-1	EUR	130,41	7 671,34
Scalis	2008	P		CDC	315 200,00	229 521,75	25,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	4,450	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	1,309	A-1	EUR	2 254,09	7 750,39
Scalis	2008	P		CDC	46 100,00	37 051,55	35,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	4,450	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	1,312	A-1	EUR	360,16	859,89
Scalis	2009	P		CDC	761 200,00	565 574,36	26,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	1,361	A-1	EUR	5 546,81	18 300,39
Scalis	2009	P		CDC	67 700,00	54 963,52	36,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.45	1,361	A-1	EUR	533,89	1 234,92
Scalis	2009	P		CDC	487 375,76	254 977,88	11,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,750	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,158	A-1	EUR	2 064,09	20 234,10
Scalis	2009	P		CDC	119 082,00	88 947,97	26,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,384	A-1	EUR	1 009,41	2 816,31

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Scalis	2009	P		CDC	18 195,00	14 846,94	36,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,385	A-1	EUR	166,88	323,74
Scalis	2010	P		CDC	730 500,00	525 535,58	27,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,384	A-1	EUR	5 956,38	15 953,57
Scalis	2010	P		CDC	435 560,00	337 945,92	27,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,384	A-1	EUR	3 830,25	10 258,96
Scalis	2009	P		CDC	37 930,00	31 382,48	36,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,462	A-1	EUR	352,73	684,32
Scalis	2010	P		CDC	1 008 450,00	770 766,89	27,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,119	A-1	EUR	5 965,67	24 655,91
Scalis	2010	P		CDC	455 738,00	354 471,47	27,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,468	A-1	EUR	4 017,55	10 760,62
Scalis	2010	P		CDC	237 900,00	200 428,37	37,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,469	A-1	EUR	2 251,25	4 230,65
Scalis	2010	P		CDC	139 800,00	110 518,27	27,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,426	A-1	EUR	1 252,61	3 354,97
Scalis	2010	P		CDC	11 000,00	9 425,70	37,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,427	A-1	EUR	105,87	198,96
Scalis	2010	P		CDC	117 000,00	88 642,06	27,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,627	A-1	EUR	275,02	3 030,34
Scalis	2010	P		CDC	8 100,00	6 661,03	37,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,628	A-1	EUR	20,48	165,25
Scalis	2011	P		CDC	130 570,00	100 008,54	28,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,628	A-1	EUR	309,91	3 296,01
Scalis	2011	P		CDC	40 400,00	33 269,27	38,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,629	A-1	EUR	102,22	802,99
Scalis	2011	P		CDC	137 580,00	109 405,59	28,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,426	A-1	EUR	1 238,53	3 188,28

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	2011	P		CDC	42 600,00	36 362,49	38,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,427	A-1	EUR	408,17	743,49
Scalis	2013	P		CDC	2 128 959,00	1 739 266,60	30,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.4	2,150	V	Livret A(Préfixé) + 0.4	1,269	A-1	EUR	16 089,51	48 456,51
Scalis	2013	P		CDC	518 641,00	450 885,74	40,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,469	A-1	EUR	5 055,08	8 667,15
Scalis	2012	P		CDC	116 000,00	93 124,07	29,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,708	A-1	EUR	1 053,06	2 608,27
Scalis	2012	P		CDC	93 200,00	79 647,10	39,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,711	A-1	EUR	893,48	1 578,54
Scalis	2014	P		CDC	564 460,00	473 864,83	31,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,709	A-1	EUR	5 347,81	12 299,78
Scalis	2014	P		CDC	410 765,00	361 666,95	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,711	A-1	EUR	4 052,55	6 746,81
Scalis	2014	P		CDC	548 932,00	449 003,86	31,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,628	A-1	EUR	1 387,06	13 349,61
Scalis	2014	P		CDC	268 723,00	230 735,19	41,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,629	A-1	EUR	707,65	5 147,64
Scalis	2014	P		CDC	461 226,00	377 263,94	31,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,628	A-1	EUR	1 165,44	11 216,67
Scalis	2014	P		CDC	221 445,00	190 140,61	41,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,629	A-1	EUR	583,15	4 241,98
Scalis	2014	P		CDC	527 702,00	443 006,49	31,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,709	A-1	EUR	4 999,56	11 498,80
Scalis	2014	P		CDC	372 507,00	327 981,86	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,711	A-1	EUR	3 675,10	6 118,42
Scalis	2017	P		CDC	96 665,36	67 288,73	11,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	1,880	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	2,079	A-1	EUR	1 193,01	5 902,07

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	80 244,75	60 363,91	33,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,642	A-1	EUR	864,40	1 379,12
Scalis	2013	P		CDC	200 000,00	20 451,86	0,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	-0,186	A-1	EUR	-102,00	20 350,11
Scalis	2015	P		CDC	203 398,00	167 304,56	32,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,712	A-1	EUR	518,43	5 506,69
Scalis	2015	P		CDC	94 911,00	81 329,55	42,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,713	A-1	EUR	250,32	2 109,81
Scalis	2015	P		CDC	142 272,00	124 604,66	42,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,511	A-1	EUR	1 401,73	2 825,24
Scalis	2015	P		CDC	387 146,00	325 890,83	32,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,510	A-1	EUR	3 690,32	9 592,80
Scalis	2016	P		CDC	641 176,00	564 296,62	33,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,511	A-1	EUR	6 357,15	13 626,52
Scalis	2016	P		CDC	311 597,00	283 690,92	43,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,511	A-1	EUR	3 175,52	4 992,39
Scalis	2016	P		CDC	305 277,00	263 020,72	33,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,713	A-1	EUR	811,08	7 337,65
Scalis	2016	P		CDC	132 286,00	117 984,15	43,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,713	A-1	EUR	361,47	2 504,87
Scalis	2016	P		CDC	413 192,00	376 187,19	43,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,511	A-1	EUR	4 210,88	6 620,15
Scalis	2016	P		CDC	1 251 258,00	1 101 227,53	33,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,511	A-1	EUR	12 406,02	26 592,20
Scalis	2016	P		CDC	109 559,00	97 714,22	43,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,713	A-1	EUR	299,37	2 074,53
Scalis	2016	P		CDC	367 424,00	316 565,40	33,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,713	A-1	EUR	976,19	8 831,42

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	2016	P		CDC	32 000,00	23 437,18	10,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	-0,249	A-1	EUR	-64,00	2 162,83
Scalis	2016	P		CDC	535 694,00	489 882,50	35,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,713	A-1	EUR	1 506,33	12 227,13
Scalis	2016	P		CDC	142 610,00	133 312,25	45,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,713	A-1	EUR	407,51	2 524,59
Scalis	2017	P		CDC	269 202,00	249 696,25	45,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,629	A-1	EUR	764,25	5 055,21
Scalis	2017	P		CDC	592 500,00	537 656,62	35,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,628	A-1	EUR	1 655,34	14 122,93
Scalis	2017	P		CDC	472 040,33	373 738,01	14,58	T	V	Inflation Livret A + 1.16	0,444	V	Inflation Livret A + 1.16	5,023	A-1	EUR	16 637,57	19 918,82
Scalis	2017	P		CDC	35 811,00	28 353,38	14,58	T	V	Inflation Livret A + 1.16	0,444	V	Inflation Livret A + 1.16	5,023	A-1	EUR	1 262,19	1 511,13
Scalis	2017	P		CDC	35 077,50	27 772,62	14,58	T	V	Inflation Livret A + 1.16	0,444	V	Inflation Livret A + 1.16	5,023	A-1	EUR	1 236,35	1 480,18
Scalis	2017	P		CDC	45 468,71	29 177,58	7,58	T	V	Inflation Livret A + 1.1	0,428	V	Inflation Livret A + 1.1	4,941	A-1	EUR	1 320,89	3 301,05
Scalis	2017	P		CREDIT AGRICOLE	1 053 000,00	759 934,21	14,41	M	F	Taux fixe à 1.2 %	1,207	F	Taux fixe à 1.2 %	1,197	A-1	EUR	9 431,51	47 997,71
Scalis	2017	P		CREDIT MUTUEL	368 000,00	318 405,32	24,91	M	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,764	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,241	A-1	EUR	7 272,92	10 107,77
Scalis	2017	P		CREDIT MUTUEL	618 631,00	186 709,86	24,91	M	F	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,764	V	Taux fixe à 1.5 %	1,496	A-1	EUR	2 850,57	6 134,74

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	2014	P		CREDIT MUTUEL	2 115 180,00	174 760,96	22,00	M	F	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,018	V	Taux fixe à 1.5 %	1,496	A-1	EUR	2 675,61	6 655,71
Scalis	2009	P		CREDIT MUTUEL	591 878,00	70 715,00	17,67	M	V	Livret A(Préfixé) + 1.03	2,304	V	Livret A(Préfixé) + 1.03	2,272	A-1	EUR	1 651,23	3 376,65
Scalis	2012	P		CREDIT MUTUEL	651 148,00	484 051,67	19,16	M	V	(Livret A(Préfixé) + 0.97)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,268	V	(Livret A(Préfixé) + 0.97)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,211	A-1	EUR	10 936,98	17 976,02
Scalis	2016	P		Crédit Foncier	266 586,26	174 082,94	10,41	T	F	Taux fixe à 1.79 %	1,802	F	Taux fixe à 1.79 %	1,786	A-1	EUR	3 283,60	14 939,51
Scalis	2013	P		CREDIT MUTUEL	1 778 919,00	433 129,32	20,16	M	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,785	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,240	A-1	EUR	9 936,52	17 756,76
Scalis	2013	P		CREDIT MUTUEL	2 299 348,00	301 684,44	21,00	M	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,273	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,240	A-1	EUR	6 914,75	11 785,79
Scalis	2014	P		CREDIT MUTUEL	976 075,00	611 011,93	22,00	M	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,018	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,241	A-1	EUR	13 990,71	22 574,54
Scalis	2018	P		CDC	716 962,00	665 554,37	35,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,511	A-1	EUR	7 475,61	14 046,63
Scalis	2018	P		CDC	238 540,00	226 303,83	45,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,511	A-1	EUR	2 527,09	3 431,98
Scalis	2018	P		CDC	919 111,00	845 980,62	35,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,427	A-1	EUR	9 515,56	19 070,43
Scalis	2018	P		CDC	569 245,00	535 332,18	45,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,427	A-1	EUR	5 986,61	8 905,18

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Scalis	2018	P		CDC	105 922,02	86 938,97	21,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,450	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,439	A-1	EUR	1 100,20	4 744,62
Scalis	2018	P		CDC	119 506,46	103 865,35	25,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,636	A-1	EUR	1 500,22	3 293,27
Scalis	2018	P		CDC	136 575,67	123 264,57	27,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.02	1,770	V	Livret A(Préfixé) + 1.02	1,516	A-1	EUR	1 926,99	3 511,26
Scalis	2018	P		CDC	156 999,32	125 435,62	21,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	1,880	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	1,983	A-1	EUR	2 148,64	6 382,67
Scalis	2018	P		CDC	166 108,22	132 713,23	21,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	1,880	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	1,861	A-1	EUR	2 273,30	6 752,99
Scalis	2018	P		CDC	211 129,81	168 473,03	13,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,147	A-1	EUR	2 064,32	11 033,09
Scalis	2018	P		CDC	213 626,00	170 677,86	21,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	1,880	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	1,983	A-1	EUR	2 923,61	8 684,78
Scalis	2018	P		CDC	244 148,79	179 776,27	28,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,636	A-1	EUR	2 586,85	4 998,39
Scalis	2018	P		CDC	500 825,12	431 669,77	23,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	1,880	V	Livret A(Préfixé) + 1.13	1,743	A-1	EUR	7 274,25	14 603,25
Scalis	2018	P		CDC	530 444,64	478 251,10	27,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.02	1,770	V	Livret A(Préfixé) + 1.02	1,845	A-1	EUR	7 476,49	13 623,22
Scalis	2018	P		CDC	646 535,63	515 909,27	13,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,147	A-1	EUR	6 321,50	33 786,24
Scalis	2018	P		CDC	677 609,94	593 882,34	26,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.02	1,770	V	Livret A(Préfixé) + 1.02	1,879	A-1	EUR	9 295,83	17 685,62
Scalis	2018	P		CDC	716 586,42	646 077,29	27,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.02	1,770	V	Livret A(Préfixé) + 1.02	1,929	A-1	EUR	10 100,11	18 403,84
Scalis	2018	P		CDC	821 690,47	742 337,83	29,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,400	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	1,392	A-1	EUR	8 774,07	20 624,53

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Scalis	2019	P		CDC	38 367,00	36 296,05	36,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,977	A-1	EUR	595,86	713,78
Scalis	2019	P		CDC	36 892,00	35 442,17	46,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,978	A-1	EUR	578,70	502,12
Scalis	2019	P		CDC	53 124,00	50 256,49	36,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,977	A-1	EUR	825,04	988,33
Scalis	2020	P		CE	2 856 700,00	2 233 344,45	27,56	T	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,508	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,846	A-1	EUR	12 710,03	74 842,78
Scalis	2019	P		CDC	479 814,00	451 121,54	36,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,338	A-1	EUR	5 070,54	9 836,97
Scalis	2019	P		CDC	200 163,00	191 179,34	46,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,340	A-1	EUR	2 137,01	3 094,17
Scalis	2019	P		CDC	164 771,00	153 266,35	36,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,540	A-1	EUR	471,53	3 911,16
Scalis	2019	P		CDC	91 157,00	86 163,80	46,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,541	A-1	EUR	263,61	1 704,69
Scalis	2020	P		BANQUE POSTALE	1 980 500,00	1 841 285,19	23,04	M	F	Taux fixe à 0.74 %	0,742	F	Taux fixe à 0.74 %	0,738	A-1	EUR	13 917,98	72 880,06
Scalis	2020	P		CDC	49 300,00	47 493,30	37,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.94	1,690	V	Livret A(Préfixé) + 0.94	1,892	A-1	EUR	697,36	934,20
Scalis	2020	P		CDC	62 000,00	59 727,87	37,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.94	1,690	V	Livret A(Préfixé) + 0.94	1,892	A-1	EUR	877,00	1 174,87
Scalis	2020	P		CDC	31 800,00	30 944,88	47,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.94	1,690	V	Livret A(Préfixé) + 0.94	1,892	A-1	EUR	452,02	445,38
Scalis	2019	P		CDC	276 000,00	250 407,56	17,00	A	F	Taux fixe à 0.83 %	0,830	F	Taux fixe à 0.83 %	0,828	A-1	EUR	2 185,03	12 849,11
Scalis	2019	P		CDC	1 124 000,00	1 033 790,74	19,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	11 877,57	45 988,76

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Scalis	2020	P		CDC	83 615,00	80 580,27	37,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,020	A-1	EUR	1 321,97	1 529,48
Scalis	2020	P		CDC	63 940,00	61 619,35	37,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,610	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,020	A-1	EUR	1 010,90	1 169,59
Scalis	2015	P		CREDIT MUTUEL	807 777,00	630 473,90	22,00	M	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	2,018	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	2,241	A-1	EUR	14 443,97	24 011,18
Scalis	2020	P		CDC	4 110 871,00	3 945 225,01	37,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,216	A-1	EUR	44 313,51	83 276,03
Scalis	2020	P		CDC	1 498 835,00	1 453 294,90	47,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,216	A-1	EUR	16 238,08	22 894,60
Scalis	2020	P		CDC	1 267 299,00	1 207 475,44	37,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,417	A-1	EUR	3 712,30	29 956,58
Scalis	2020	P		CDC	461 943,00	444 763,09	47,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,418	A-1	EUR	1 360,10	8 602,82
TOTAL GENERAL					152 441 615,03	107 858 069,06											1 289 222,82	4 580 191,93

(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	42 630,15
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	2 006 953,50
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	2 049 583,65
Recettes réelles de fonctionnement	II	77 758 682,47
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	2,64

(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	9 258 753,07	
Personnes de droit privé	5 512 997,62	
Associations	708 264,79	
1ère Compagnie Tir à l'Arc du Bas Berry	0,00	MAD équipements sportfs
ADESI	399 000,00	
AGIR	73 961,54	
AGIR CHTX	0,00	Mise à disposition benne pour déchets
AGIR DEOLS	0,00	Mise à disposition benne pour déchets
ASPTT Omnisports Châteauroux	0,00	MAD ligne d'eau Balsané
ASPTT Sports Nature	0,00	MAD équipements sportfs
Amicale des Policiers de Châteauroux	0,00	Location Cité du Numérique
Association Académie du Centre	0,00	Location Cité du Numérique
Association Sportive des Employés Municipaux	0,00	MAD équipements sportfs
Association Terre d'Abeilles	0,00	Location Cité du Numérique
Association des Maires de l'Indre	0,00	Location Cité du Numérique
Association des Sauveteurs Secouristes de Châteauroux	0,00	MAD ligne d'eau Balsané
Association des Sauveteurs Secouristes de Châteauroux	0,00	MAD salle polyvalente Balsané
Association des Sauveteurs Secouristes de Châteauroux	0,00	MAD salle multiactivités Balsané
BMX Club Châteauroux Métropole	0,00	MAD équipements sportfs
BSMAT / Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Indre	0,00	MAD ligne d'eau Balsané
Boutique de gestion de l'Indre	18 000,00	
Canoë Kayak Club de Châteauroux	0,00	MAD ligne d'eau Balsané
Circuit des Tourneix	10 000,00	
Club Subaquatique de Châteauroux	0,00	MAD ligne d'eau Balsané
Club Subaquatique de Châteauroux	0,00	MAD salle polyvalente Balsané
Club Subaquatique de Châteauroux	0,00	MAD salle multiactivités Balsané
Comité de l'Indre de Natation	0,00	MAD ligne d'eau Balsané
Comité de l'Indre de Natation	0,00	MAD salle polyvalente Balsané
Comité des Oeuvres Sociales	15 313,33	
EMMAUS	0,00	Mise à disposition benne pour déchets
Ecurie Terre du Berry Championnat de France de rallycross	0,00	Fournitures, main d'uvre et transports
Ecurie Terre du Berry Coupe de France de 2CV	0,00	Fournitures, main d'uvre et transports
En Avanc CAC	0,00	MAD équipements sportfs
Equinoxe	0,00	Location Cité du Numérique
Fédération de Pêche de l'Indre	0,00	Location Cité du Numérique
Groupe ment Gendarmerie	0,00	MAD équipements sportfs
INSERT JEUNES	0,00	Mise à disposition benne pour déchets
Indre Initiative	27 500,00	
Intermaide	39 439,92	
La Berrichonne Châteauroux Athlétic Club	0,00	MAD équipements sportfs
Les Enfants du Skate et du Ride	0,00	MAD équipements sportfs
Mission locale	110 000,00	
Nautic Club de Châteauroux	0,00	MAD ligne d'eau Balsané

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Nautic Club de Châteauroux	0,00	MAD salle multiactivités Balsané
Orientation Berry	0,00	MAD équipements sportfs
Pompiers DDSIS	0,00	MAD équipements sportfs
Pôle Local d'Economie Solidaire	14 000,00	
Société Nationale de Sauvetage en Mer	0,00	MAD ligne d'eau Balsané
Société Nationale de Sauvetage en Mer	0,00	MAD salle polyvalente Balsané
Société Nationale de Sauvetage en Mer	0,00	MAD salle multiactivités Balsané
Société des membres de la Légion d'Honneur Soliha	0,00	Location Cité du Numérique
	1 050,00	
Triathlon Club de Châteauroux Métropole	0,00	MAD ligne d'eau Balsané
Triathlon Club Châteauroux Métropole 36	0,00	MAD équipements sportfs
UNSS Union National du Sport Scolaire	0,00	MAD équipements sportfs
Union Sportive Le Poinçonnet Running Trail	0,00	MAD équipements sportfs
Entreprises	279 000,00	
Aide à l'immobilier entreprises	279 000,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	4 525 732,83	
Aide acquisition vélos électriques	98 400,00	
Chambre du Commerce et de l'Industrie	109 000,00	
Hoding Melkhoulfi+Mokini Zhirajr+Plantiveau Pierre+ Prudhomme Sophie	37 500,00	
SCALIS	55 000,00	
SYTOM	3 529 199,51	
Subvention OPAH	452 002,00	
Syndicat Aménagement Bassin Indre	23 780,00	
Syndicat Intercommunal bassin de la Théols	14 255,61	
Syndicat Mixte Bassin Bouzanne	7 293,37	
Syndicat Mixte RIP 36	2 396,74	
Syndicat Mixte assainissement mise valeur Brenne	12 598,59	
Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin	159 326,66	
Syndicat miste du golf de Châteauroux	24 980,35	
Personnes de droit public	3 745 755,45	
Etat	0,00	
Banque des Territoires	0,00	Location Cité du Numérique
Régions	0,00	
Départements	57 190,66	
Conseil Départemental	51 160,89	
Conseil Départemental d'accès au droit	1 000,00	
Conseil régional du centre	5 029,77	
Communes	18 555,00	
Fonds de concours	18 555,00	
Pays Castelroussin	0,00	Location Cité du Numérique
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	3 599 509,79	
ADIL	14 000,00	
CCAS	261 920,14	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Caisse des Ecoles	7 000,00	
Châteauroux Events	230 000,00	
Communauté communes et Azay Chinon	2 541,67	
EPCCI	75 000,00	
Indre à vélo	2 834,34	
Office de Tourisme communautaire	50 000,00	
Service départemental d'incendie et de secours	2 956 213,64	
Autres	70 500,00	
Ecocampus	0,00	Location Cité du Numérique
OPAC de l'Indre	70 500,00	

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	Exer- cice d'ori- gine du con- trat	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

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)
Contrat de partenariat parking Colbert	2006	Finamur	réalisation du parc de stationnement et aménagement annexes	5 953 270,00	5 953 270,00	240	15/10/2027	2 130 062,90	0,00

(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					0,00	0,00	0,00
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00

(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)		7,00	0,00	7,00	6,00	1,00	7,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	6,00	0,00	6,00	5,00	1,00	6,00
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)		133,00	2,30	135,30	84,50	20,80	105,30
Adjoint adm	C	29,00	0,50	29,50	23,50	1,00	24,50
Adjoint adm Pal 1CL	C	28,00	0,00	28,00	21,00	1,00	22,00
Adjoint adm Pal 2CI	C	13,00	0,50	13,50	11,00	0,50	11,50
Administrateur HCl	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	17,00	0,00	17,00	4,00	8,00	12,00
Attaché HCl	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Attaché Pal	A	8,00	0,80	8,80	5,00	1,80	6,80
Rédacteur	B	17,00	0,50	17,50	8,00	6,50	14,50
Rédacteur Pal 1CI	B	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00
Rédacteur Pal 2CI	B	8,00	0,00	8,00	4,00	2,00	6,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		431,00	0,00	431,00	357,00	26,00	383,00
Adjoint tech	C	93,00	0,00	93,00	79,00	8,00	87,00
Adjoint tech Pal 1CI	C	166,00	0,00	166,00	148,00	0,00	148,00
Adjoint tech Pal 2CI	C	56,00	0,00	56,00	47,00	0,00	47,00
Agent maîtrise	C	25,00	0,00	25,00	22,00	1,00	23,00
Agent maîtrise Pal	C	11,00	0,00	11,00	8,00	0,00	8,00
Ingénieur	A	18,00	0,00	18,00	9,00	4,00	13,00
Ingénieur Pal	A	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00
Technicien	B	20,00	0,00	20,00	10,00	8,00	18,00
Technicien Pal 1CI	B	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00
Technicien Pal 2CI	B	15,00	0,00	15,00	10,00	5,00	15,00
FILIERE SOCIALE (d)		5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Assist socio-éducatif	A	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Conseiller socio-ed	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier soins gx HCl	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		24,00	1,05	25,05	11,00	10,53	21,53
Conseiller APS	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur APS	B	17,00	1,05	18,05	3,00	10,53	13,53

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2022

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Educateur APS Pal 1Cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Educateur APS Pal 2Cl	B	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE CULTURELLE (h)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Assist conserv Pal 1Cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assist conserv Pal 2Cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché conserv patr	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint ter anim	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint ter anim Pal 1Cl	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint ter anim Pal 2Cl	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		600,00	3,35	603,35	459,50	57,33	516,83

(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)				
Détention d'une part du capital				
- Actions	SCALIS	Société d'HLM		160,00
- Apport en numéraire	SEM aéroport			112 000,00
- Parts sociales	SEM patrimoniale TD			99 958,00
- Dotation initiale	EPIC Office de tourisme			10 892,00
- Complément dotation initiale	EPIC Office de tourisme			91 612,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	Scalis		SA HLM	42 392 330,02
-	SIL		SA HLM	1 109 448,55
-	COALLIA HABITAT		SA HLM	795 064,89
-	SOLIDARITE HABITAT CENTRE VAL DE LOIRE		Association	1 700 338,99
-	OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)		OPH	61 860 886,61
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
-	SDIS			2 956 213,64
-	SYTOM	Syndicat		3 529 199,51
-	Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin	Syndicat		159 326,66
-	CCAS			261 920,14
-	Chambre du Commerce et de l'Industrie			109 000,00
-	ADESI	Association		399 000,00
-	Châteauroux Events			230 000,00
-	Mission locale	Association		110 000,00
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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		10 222 021,05	I 3 365 437,65
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		8 162 528,05	1 645 441,44
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	8 162 528,05	1 645 441,44
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 059 493,00	1 719 996,21
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10222	FCTVA	600 000,00	296 480,72
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 459 493,00	1 423 515,49

	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	3 365 437,65	7 816 480,18	0,00	11 181 917,83

(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		22 636 068,93	III 11 097 637,01
Ressources propres externes de l'année (a)		4 244 843,46	2 371 808,12
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	3 600 000,00	2 371 570,80
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
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		
2748	Autres prêts	0,00	237,32
276351	Créance GFP de rattachement	644 843,46	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		18 391 225,47	8 725 828,89
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	1 431 120,54	1 431 120,54
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation de document	99 000,00	98 864,42
28031	Frais d'études	104 000,00	111 021,41
28033	Frais d'insertion	22 632,00	22 032,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	24 000,00	23 700,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	300,00	249,30
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	200,00	192,99
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	60 000,00	58 285,24
28041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	424 000,00	416 431,20
28041511	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	300 000,00	252 798,36
280415322	CCAS : Bâtiments, installations	30 000,00	22 120,28
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	200 000,00	180 577,96
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 000,00	1 291,33
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	30 000,00	24 688,39
280422	Privé - Bâtiments et installations	320 000,00	294 401,58

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
2805	Licences, logiciels, droits similaires	200 000,00	199 874,81
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	16 500,00	13 000,80
281318	Autres bâtiments publics	3 000,00	1 634,63
281321	Immeubles de rapport	2 421 496,00	1 893 948,55
281351	Bâtiments publics	77 030,00	71 319,56
281352	Bâtiments privés	0,00	8 632,00
28138	Autres constructions	1 553 256,00	1 116 858,71
28145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	200,00	172,84
281533	Réseaux câblés	0,00	3 710,93
281534	Réseaux d'électrification	0,00	22 938,97
281538	Autres réseaux	474 272,00	425 949,49
281568	Autre matériel, outillage incendie	78 310,00	77 368,90
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	150 336,00	197 209,74
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	427 250,00	357 527,97
281721	Plant. arbres, arbustes (mise à dispo)	15 000,00	10 560,75
281752	Installations de voirie (m. à dispo)	51 100,00	43 841,44
2817538	Autres réseaux (mise à dispo)	5 688,00	5 449,83
281758	Autres inst.,matériel,outil. techniques	118 800,00	97 951,62
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	5 000,00	2 422,72
28181	Installations générales, aménagt divers	103 300,00	77 474,48
281828	Autres matériels de transport	885 000,00	881 697,65
281838	Autre matériel informatique	210 000,00	203 595,46
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	18 330,00	18 392,41
28188	Autres immo. corporelles	70 000,00	56 519,63
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	879 000,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	7 581 104,93	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	11 097 637,01	8 793 619,24	4 681 890,07	0,00	24 573 146,32

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	11 181 917,83
Ressources propres disponibles	IV	24 573 146,32
Solde	V = IV – II (5)	13 391 228,49

(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-FRICHBALSAN	FRICHE BALSAN		0,00	35 525 000,00	0,00	9 091 000,00	0,00	9 091 000,00	412 176,48	8 678 823,52
2022-FRICH CERABA	FRICHE CERABATI		0,00	10 064 000,00	0,00	10 064 000,00	0,00	10 064 000,00	459 393,34	9 604 606,66
2022-PNRU	PNRU 2022		0,00	6 239 000,00	0,00	5 033 000,00	0,00	5 033 000,00	728 454,67	4 304 545,33
TOTAL			0,00	51 828 000,00	0,00	24 188 000,00	0,00	24 188 000,00	1 600 024,49	22 587 975,51

* 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	9 329,96	5 830,00	3 499,96
Total	0,00	9 329,96	5 830,00	3 499,96

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	9 329,96
Total		9 329,96
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
74778	Autres fonds européens	5 830,00
Total		5 830,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		3 499,96

(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)
	ENERGIE CENTRE AQUATIQUE BALSANEO DIRECTION DU PATRIMOINE- AGGLO AMENAGEMENT URBANISME ET HABITAT- AGGLO DIRECTION DE LA MOBILITE - AGGLO BUDGET FINANCES - AGGLO SECRETARIAT DES ASSEMBLEES - AGGLO DIRECTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE-AGGLO DEVELOPPEMENT DURABLE DSI - CAC DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - AGGLO ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE - AGGLO COMMUNICATION - AGGLO GRANDS PROJETS			

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

PROGRAMMATION 201500060 (1)

Gestion AP/AE

Fonds Européens	FEDER	FSE	FEADER	AUTRES FONDS	ASSISTANCE TECHNIQUE (2)
Rappel total programme opérationnel (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP et AE affectées au 31/12/N-1 (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flux d'AP et d'AE affectées dans l'année N (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total AP et AE affectées (d) = (b) + (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux d'affectation = (d) / (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reste à affecter = (a) - (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestion des crédits de paiements

Fonds Européens	FEDER	FSE	FEADER	AUTRES FONDS	ASSISTANCE TECHNIQUE
Dépenses (4)					
Rappel total programme opérationnel (a)	0,00	1 142 760,74	0,00	0,00	0,00
Mandatés au 31/12/N-1 (b)	0,00	1 142 760,74	0,00	0,00	0,00
Mandatés de l'année N (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Régularisations de l'année N (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CP mandatés (e) = (b) + (c) + (d)	0,00	1 142 760,74	0,00	0,00	0,00
Taux d'emploi = (e) / (a)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Reste à mandater = (a) - (e)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes					
Rappel total recettes à titrer sur la programmation (f)	0,00	1 140 706,28	0,00	0,00	0,00
Recettes titrées au 31/12/N-1 (g)	0,00	1 131 706,28	0,00	0,00	0,00
Recettes titrées l'année N (h)	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
Total recettes (i) = (g)+(h)	0,00	1 140 706,28	0,00	0,00	0,00
Taux de recouvrement = (i) / (f)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Reste à titrer = (f) - (i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances encaissées non titrées (j) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reste à employer = (j) + (i) - (e)	0,00	-2 054,46	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire la programmation concernée. Ouvrir un état par programmation à partir de la programmation 2014-2020.

(2) Cette colonne n'est à compléter que pour les collectivités qui gèrent une partie de l'assistance technique en AP/AE, sachant que la part frais de personnel est exclue de la gestion AP/AE.

(3) Ce flux comprend les affectations et les désaffectations de l'année. En effet, les désaffectations génèrent une enveloppe disponible à réaffecter et impactent la ligne « Reste à affecter » qui est réabondée à hauteur des désaffectations.

(4) Par dépense, il est entendu la dépense en faveur de tiers ou supportée par la collectivité en maîtrise d'ouvrage directe financée uniquement par les fonds européens, hors contrepartie de la collectivité.

(5) Cette ligne n'est à compléter que si la collectivité ne titre pas les avances.

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

PROGRAMMATION 201800004 (1)

Gestion AP/AE

Fonds Européens	FEDER	FSE	FEADER	AUTRES FONDS	ASSISTANCE TECHNIQUE (2)
Rappel total programme opérationnel (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP et AE affectées au 31/12/N-1 (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flux d'AP et d'AE affectées dans l'année N (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total AP et AE affectées (d) = (b) + (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux d'affectation = (d) / (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reste à affecter = (a) - (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestion des crédits de paiements

Fonds Européens	FEDER	FSE	FEADER	AUTRES FONDS	ASSISTANCE TECHNIQUE
Dépenses (4)					
Rappel total programme opérationnel (a)	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
Mandatés au 31/12/N-1 (b)	0,00	651 568,06	0,00	0,00	0,00
Mandatés de l'année N (c)	0,00	304 413,16	0,00	0,00	0,00
Régularisations de l'année N (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CP mandatés (e) = (b) + (c) + (d)	0,00	955 981,22	0,00	0,00	0,00
Taux d'emploi = (e) / (a)	0,00	75,87	0,00	0,00	0,00
Reste à mandater = (a) - (e)	0,00	304 018,78	0,00	0,00	0,00
Recettes					
Rappel total recettes à titrer sur la programmation (f)	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
Recettes titrées au 31/12/N-1 (g)	0,00	510 799,60	0,00	0,00	0,00
Recettes titrées l'année N (h)	0,00	164 510,06	0,00	0,00	0,00
Total recettes (i) = (g)+(h)	0,00	675 309,66	0,00	0,00	0,00
Taux de recouvrement = (i) / (f)	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
Reste à titrer = (f) - (i)	0,00	584 690,34	0,00	0,00	0,00
Avances encaissées non titrées (j) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reste à employer = (j) + (i) - (e)	0,00	-280 671,56	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire la programmation concernée. Ouvrir un état par programmation à partir de la programmation 2014-2020.

(2) Cette colonne n'est à compléter que pour les collectivités qui gèrent une partie de l'assistance technique en AP/AE, sachant que la part frais de personnel est exclue de la gestion AP/AE.

(3) Ce flux comprend les affectations et les désaffectations de l'année. En effet, les désaffectations génèrent une enveloppe disponible à réaffecter et impactent la ligne « Reste à affecter » qui est réabondée à hauteur des désaffectations.

(4) Par dépense, il est entendu la dépense en faveur de tiers ou supportée par la collectivité en maîtrise d'ouvrage directe financée uniquement par les fonds européens, hors contrepartie de la collectivité.

(5) Cette ligne n'est à compléter que si la collectivité ne titre pas les avances.

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	Réalizations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	2 134 428,95	1 380 014,74	0,00	754 414,21
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	156 237,00	139 944,60	0,00	16 292,40
Recettes	19 421 236,00	18 373 404,77	0,00	1 047 831,23

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

SECTION	Prévisions	Réalizations – 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.

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées		1 645 441,44
1641	Emprunts en euros	1 645 441,44
Acquisitions d'immobilisations		1 921 035,39
215738	Autre matériel et outillage de voirie	1 194 647,53
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	23 793,90
21828	Autres matériels de transport	702 593,96
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		0,00
Autres dépenses éventuelles		702 886,97
2313	Constructions	420 178,88
2315	Installations, matériel et outillage techniques	282 708,09
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
Total des dépenses réelles		4 293 093,80
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		4 293 093,80

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Souscription d'emprunts et dettes assimilées		0,00
Dotations et subventions reçues		0,00
Autres recettes éventuelles		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
Total des recettes réelles		350 439,83
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		350 439,83

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

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

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	3 451 675,87
60611	Eau et assainissement	4 850,00
60612	Energie électricité	12 131,56
60621	Combustibles	1 430,54
60622	Carburants	281 135,17
60631	Fournitures d'entretien	5 819,52
60632	Fournitures de petit équipement	2 597,04
60636	Vêtements de travail	10 939,99
6064	Fournitures administratives	758,58
6068	Autres matières et fournitures	206 152,69
611	Contrats de prestations de services	969 848,72
615221	Bâtiments publics	3 850,00
615228	Autres bâtiments	1 944,00
615232	Réseaux	23 586,22
61551	Matériel roulant	194 630,56
61558	Autres biens mobiliers	18 289,19
6156	Maintenance	6 280,58
617	Etudes et recherches	13 211,96
6182	Documentation générale et technique	2 060,00
6183	Frais de formation	1 620,00
6184	Versements à des organismes de formation	12 110,80
6188	Frais de structure	1 646 382,89
6236	Catalogues et imprimés	1 148,81
6251	Voyages, déplacements et missions	325,80
6262	Frais de télécommunications	10 825,83
6281	Concours divers (cotisations)	874,37
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 953,06
6288	Autres services extérieurs	3 202,99
63512	Taxes foncières	327,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	8 586,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	2 802,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 517 777,39
6218	Autre personnel extérieur	253 384,91
6331	Versement transport	10 315,51
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 446,77
6336	Cotisation au CNFPT	13 533,50

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
6338	Autres impôts, taxes et versements ass.	3 867,56
64111	Rémunération principale	1 133 929,00
64112	Supp. Fam. Et indemnité de résidence	36 965,56
64113	NBI	2 286,30
64114	Personnel titulaire-Indemnité inflation	4 600,00
64118	Autres indemnités	273 036,81
64131	Rémunération	136 882,47
64134	Personnel non titulaire-Indemnité inflation	500,00
64138	Personnel non titulaire-primés et autres indemnités	41 748,45
6451	Cotisations à l'URSSAF	222 626,61
6453	Cotisations aux caisses de retraite	365 707,21
6454	Cotisations aux ASSEDIC	7 228,45
6475	Médecine du travail	2 433,78
6478	Autres charges sociales diverses	2 284,50
65	Autres charges de gestion courante	3 529 199,51
65568	Contribution aux organismes de regroup.	3 529 199,51
66	Charges financières	17 133,34
66111	Intérêts réglés à l'échéance	17 133,34
67	Charges spécifiques	3 180,77
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	3 180,77
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		9 518 966,88
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		9 518 966,88

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		8 083 769,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	8 083 769,00
Dotations et participations reçues		7 331,00
74788	Autres participations	7 331,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		9 450 111,97
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		9 450 111,97

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

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

(3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

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 29/06/2023 par l'organe délibérant.

AVEROUS GIL (gaverous-xt), Le Président**A CHATEAUROUX CEDEX , le 30/06/2023**