



Le mardi 25 juin 2024, 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 18 juin 2024 et sous la Présidence de M. Gil AVÉROUS, Président, a délibéré.

Délibération affichée et
exécutoire le : 26/06/2024

Présents (44) : M. Gil AVÉROUS, Mme Chantal MONJOINT, M. Jean-Yves HUGON, Mme Catherine RUET, Mme Florence PETIPEZ, M. Brice TAYON, Mme Imane JBARA-SOUNNI, M. Philippe SIMONET, Mme Christine DAGUET, M. Denis MERIGOT, Mme Monique RABIER, Mme Catherine DUPONT, M. Dominique TOURRES, M. Charles-Henri BALSAN, M. Eric CHALMAIN, Mme Frédérique GERBAUD, Mme Liliane MAUCHIEN, M. Michel GEORJON, Mme Nahima KHORCHID, M. Tony IMBERT, M. Gilles CARANTON, M. Didier BARACHET, Mme Pascale BAVOUZET, M. Marc FLEURET, Mme Delphine GENESTE, M. Fabien BISTON, 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. Olivier VIGNAU, M. Gilbert BLANC, Mme Christelle PALLEAU, M. Ludovic RÉAU, Mme Brigitte VOITIER, M. David NAVARRO, M. Philippe GUERINEAU, Monsieur Jean François MORIN.

Excusé(s) (9) : Mme Sabine DESMAISON, M. Henri LORY, M. François JOLIVET. M. Roland VRILLON ayant donné procuration à Mme Catherine RUET, Mme Stéphanie GALOPPIN ayant donné procuration à M. Marc FLEURET, M. Stéphane ZECCHI ayant donné procuration à Mme Chantal MONJOINT, M. Damien NOEL ayant donné procuration à Mme Florence PETIPEZ, Mme Alix FRUCHON ayant donné procuration à M. Tony IMBERT, Mme Marie SALLÉ ayant donné procuration à Mme Delphine GENESTE.

6 : Approbation du compte financier unique 2023 : Budget principal de la Communauté d'agglomération Châteauroux Métropole

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

A terme, 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. 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 qu'ont été soumis au titre de la reddition des comptes de clôture de l'exercice 2022, des CFU pour l'ensemble des budgets de la Communauté d'agglomération.

La reddition des comptes 2023 constitue, pour Châteauroux Métropole, le deuxième exercice de production de CFU.

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 2023 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 5 049 K€ et d'investissement déficitaire de 8 818 K€, soit un résultat brut de l'exercice 2023 de (-) 3 768 K€.

Après consolidation du résultat de 2022 (16 348 K€) et la prise en compte du besoin de financement généré par les restes à réaliser dont le solde s'établit à (-) 9 376 K€, l'excédent global de clôture du budget principal s'établit à 3 204 K€.

Malgré un effort d'investissement soutenu en 2023, Châteauroux Métropole a fait le choix de

mobiliser au maximum ses fonds propres pour autofinancer ses investissements. Par conséquent, l'endettement reflue à nouveau en 2023. La capacité de désendettement s'établit à 0,89 an au 31.12.2023 ; 1 an si l'on considère l'épargne brute hors produits de cessions d'immobilisations.

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 2023 du budget principal se détaille comme suit :

		Crédits ouverts	Montants réalisés	Réalisé n-1 (pour mémoire)
Fonctionnement	Recettes	98 003 637,57 €	81 089 628,74 €	79 191 535,53 €
	Dépenses	98 003 637,57 €	76 040 291,06 €	76 115 335,83 €
Résultat de fonctionnement			5 049 337,68 €	3 076 199,70
Investissement	Recettes	62 705 121,12 €	18 014 199,82 €	17 854 303,70 €
	Dépenses	62 705 121,12 €	26 831 744,35 €	21 064 893,89 €
Résultat d'investissement			(-) 8 817 544,53 €	(-) 3 210 550,19 €
Total résultat brut de l'exercice			(-) 3 768 206,85 €	(-) 134 390,49 €
Reprise résultat exercice antérieur			16 347 961,22 €	16 482 351,71 €
Résultat global de clôture			12 579 754,37 €	16 347 961,22 €
Solde des restes à réaliser			(-) 9 375 937,32	977 139,06 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Pour Châteauroux Métropole comme pour l'ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements, l'exercice 2023 s'est inscrit dans un environnement économique incertain et contraint, largement empreint de tensions inflationnistes.

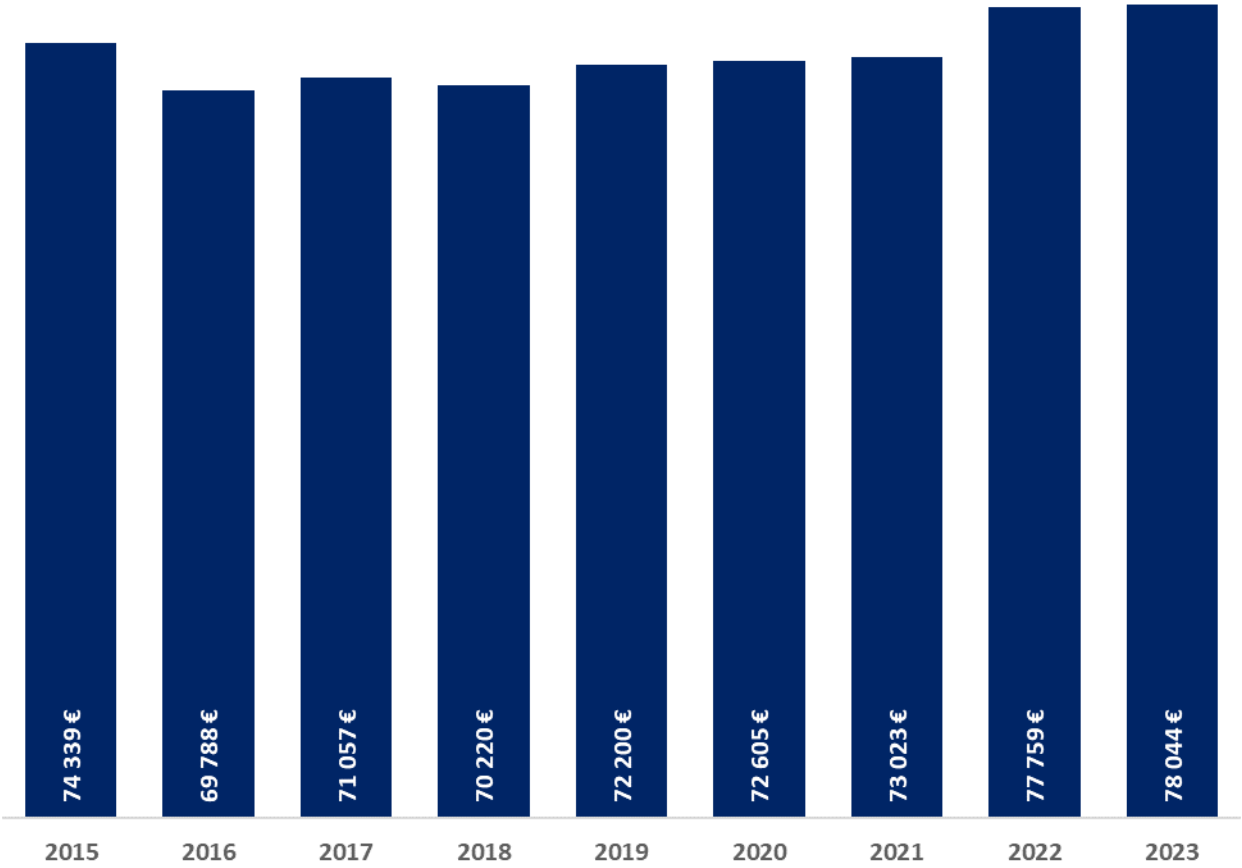
A - Les ressources de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement s'établissent en quasi-stabilité, avec 78 044 K€ en 2023 contre 77 759 K€ en 2022, soit une progression limitée à 0,37 %. Cette atonie relative recouvre cependant des réalités contrastées si l'on considère individuellement les différents éléments constitutifs de cette section.

	CA 2022	CA 2023	Evolution 2022/2023	
			en €	en %
013 - Atténuations de charges de personnel	55K€	41K€	-14K€	-25,7%
70 - Produits des services et du domaine	20 998K€	19 663K€	-1 335K€	-6,4%
73 - Impôts et taxes	15 219K€	20 736K€	5 517K€	36,2%
731 fiscalité locale	24 197K€	20 385K€	-3 812K€	-15,8%
74 - Dotations et subventions	14 891K€	14 547K€	-344K€	-2,3%
75 - Autres Produits de gestion courante	1 325K€	1 406K€	81K€	6,1%
76 - Produits financiers	1K€	0K€	-1K€	-64,9%
77- Produits exceptionnels	1 067K€	1 260K€	193K€	18,0%
78 Reprises de provisions	6K€	6K€	1K€	15,2%
Sous Total Recettes Réelles	77 759K€	78 044K€	286K€	0,4%
042 - Recettes d'Ordre	1 433K€	3 045K€	1 612K€	112,5%
Total Recettes Réelles et Ordre	79 192K€	81 090K€	1 898K€	2,4%

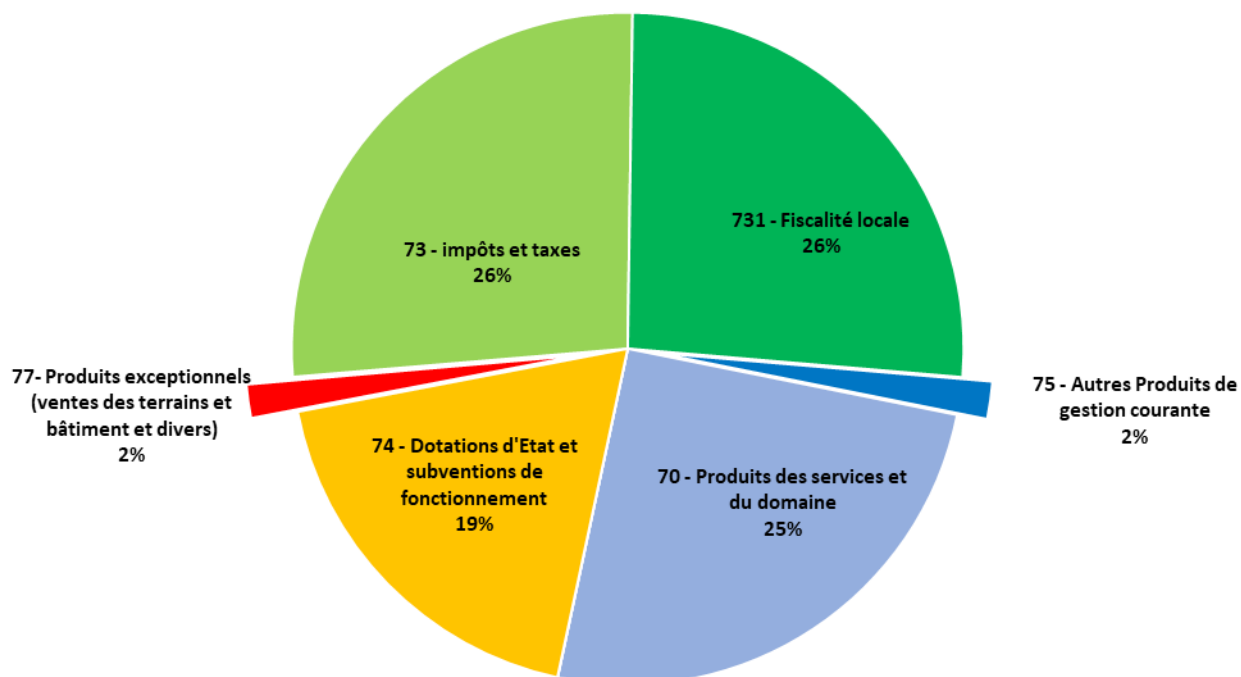
Leur évolution depuis 2015 est la suivante :

Evolution des recettes réelles de fonctionnement



Le panier de recettes se compose des éléments suivants :

Structure des recettes réelles de fonctionnement



1 - Les recettes fiscales

Les ressources fiscales comprennent :

en K€	2022	2023		Evolution 2023/2022	
	Réalisé	Notifié	Réalisé	En valeur	En %
TEOM	8 084	8 547	8 557	473	5,85%
CFE	6 835	7 119	7 194	359	5,25%
TH	376	396	396	20	5,32%
FNB	38	41	41	3	7,89%
TAFNB	91	112	112	21	23,08%
TAFPB	1 473	1555	1 555	82	5,57%
CVAE	5 200			ns.*	ns.
TASCOM	1 522	1 590	1 966	444	29,17%
IFER	481	502	519	38	7,90%
Autres recettes fiscales	98	0	44	-54	-55,10%
Sous total 731	24 198	19 862	20 384	-3 814	-15,76%
TVA compensation CVAE		5 464	5 357	ns.	ns.
TVA compensation TH	9 332	9 808	9 501	169	1,81%
FNGIR	5 161	5161	5 161	0	0,00%
Reversement du FPIC	669	659	660	-9	-1,35%
Autres impôts et taxes	56	0	57	1	1,79%
Sous total 73	15 218	21 092	20 736	160	36,26%
Total	39 416	40 954	41 120	1 704	4,32%

ns* = non significatif.

Dans le prolongement de 2022, les recettes fiscales conservent un dynamisme soutenu en 2023 en progressant de 4,3 %

Cette progression résulte tout d'abord de la prise en compte par la loi de finances pour 2023 du

contexte de hausse générale des prix au travers de la revalorisation forfaitaire des Valeurs Locatives Cadastreales (VLC) des locaux non professionnels de 7,1 %. À taux constant, cette revalorisation induit une progression des impositions aux bases assises sur les VLC : la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) enregistre une progression de 5,6 %, tout comme la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) qui croît de 5,8 % entre 2022 et 2023.

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. Son produit enregistre également une dynamique non négligeable, avec + 5,3 % par rapport à 2022.

Depuis la redistribution du panier des recettes fiscales opérée en 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 de la reprise d'activité post crise sanitaire. Cette ressource de compensation n'a toutefois pas bénéficié de la même dynamique en 2023 : les départements et intercommunalités ont perçu une attribution effective inférieure aux montants qui leur avaient été notifiés par l'administration fiscale au printemps 2023. Pour Châteauroux Métropole le produit effectivement perçu s'établit à 9,5 M€.

La contreperformance enregistrée en matière de dynamique de TVA constitue un point de vigilance majeur, notamment dans la mesure où cette ressource tend à prendre une part croissante dans le panier de ressources affectées aux intercommunalités : en 2023, une nouvelle fraction de TVA a été allouée en compensation de la suppression progressive de la Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). Elle s'établit à 5,4 M€ s'agissant de Châteauroux Métropole.

Il convient également de mentionner le bon rendement en 2023 de la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM), qui résulte au moins partiellement de la seconde majoration de son coefficient passé de 1,05 à 1,1 au 1^{er} janvier 2023.

Enfin, le niveau des produits fiscaux bénéficie de la deuxième année consécutive d'éligibilité du territoire communautaire au reversement du Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communes (FPIC) qui permet d'enregistrer une recette de 660 K€.

2 - Les dotations et participations

Elles s'élèvent à 14 547 K€ en 2023 contre 14 891 K€ en 2022, en repli de 2,3 %. La relative diminution enregistrée sur ce chapitre résulte essentiellement 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'État, 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.

En K€	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dotation d'intercommunalité	2 324	1 311	302	0	0	424 €	464	508	558	616

En ce qui concerne uniquement les dotations et allocations compensatrices, le montant perçu s'établit à 12 611 K€, en progression de 154 K€ par rapport à 2022. Il se décompose de la façon suivante :

En K€	2022	2023		Evolution 2023/2022	
Libellé	Réalisé	Prévu	Réalisé	En valeur	En %
Dotation d'intercommunalité	558	698	616	58,1	10,4%
Dotation de compensation	7 582	7 456	7 538	-44,0	-0,6%

<i>Sous total DGF</i>	8 140	8 154	8 154	14,0	0,2%
Dotation générale de décentralisation	10	10	10	0,0	0,0%
Dotation de compensation de la réforme de la TP	2 688	2 688	2 688	0,0	0,0%
Dotation de compensation de CFE/CVAE	1 619	1 759	1 759	140,2	8,7%
Compensation TF	0	0	0	-0,1	-84,8%
Compensation TH	0	0	0	0,0	ns
Total Dotations	12 457	12 611	12 611	154,2	1,2%

Les participations s'élèvent à 1 859 K€ pour 2023. Ce niveau correspond à un retour à une situation plus ordinaire, après un point culminant à 2 393 K€ en 2022, notamment en raison de la perception en 2022 de financements ponctuels (parcours cybersécurité et mise à niveau numérique 90 K€, prévention conduites addictives 38 K€ ...).

Réparties entre les principaux cofinanceurs, elles se décomposent comme suit :

- Conseil Régional Centre-Val-de Loire : 972 K€ (dont 945 K€ pour le financement du transport scolaire) ;
- Direccte : 404 K€ (dont 377 K€ pour le Fonds Social Européen et 27 K€ au titre du Contrat de Plan Etat Région) ;
- Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine : 243 K€ ;
- Préfecture de l'Indre (Contrat de Ville, MOUS...) : 93 K€
- Autres organismes : 147 K€ apportés notamment par le Conseil Départemental de l'Indre, l'ADEME, l'Agence de l'Eau Loire Bretagne...

Le FCTVA sur les dépenses de fonctionnement progresse de 27 K€ et s'établit à 67 K€.

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

Ces produits (chapitres 70 et 75) s'élèvent à 21 070 K€ en 2023 contre 22 323 K€ en 2022, en diminution de 5,9 %.

Les remboursements de charges supportés par l'agglomération dans le cadre de la mutualisation s'élèvent à 17 174 K€ en 2023 contre 18 682 K€ en 2022. Ces flux ont été liquidés en appliquant les clés révisées, entrées en vigueur le 1^{er} janvier 2023.

En K€	2022	2023		Evolution 2022/2023	
Remboursements de frais (comptes 7084 et 7087)	Réalisé	Prévu	Réalisé	En valeur	En %
Rbt CCAS & Caisse des Ecoles (70841/70843)	246K€	281K€	175K€	-72K€	-29,1%
Rbt mise à disposition de personnel par les communes (70845)	15 729K€	15 534K€	13 867K€	-1 862K€	-11,8%
Rbt des autres organismes - SYTOM et Office de tourisme (70848)	54K€	42K€	57K€	4K€	6,7%
Sous-total remboursement masse salariale	16 029K€	15 858K€	14 099K€	-1 930K€	-12,0%
Rbt des communes membres du GFP (70875)	2 644K€	3 370K€	3 064K€	420K€	15,9%
Rbt des budgets annexes (70872)	3K€	0K€	1K€	-1K€	-47,9%
Rbt fonctionnement CCAS (70873)	0K€	32K€	0K€	0K€	-91,0%
Rbt fonctionnement COS et Epic OT (70878)	6K€	30K€	10K€	4K€	72,3%
Sous-total remboursement frais de fonctionnement	2 653K€	3 432K€	3 076K€	423K€	15,9%
TOTAL	18 682K€	19 289K€	17 175K€	-1 507K€	-8,1%

Les autres recettes s'établissent à 3 895 K€ en 2023 contre 3 641 K€ en 2022.

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 1 484 K€ contre 1 348 K€ en 2022, ainsi qu'aux revenus tirés des locations afférentes à cet équipement (cafétéria, salle, espace bien être...) pour 12 K€,
- à la redevance spéciale, ainsi qu'aux enlèvements divers pour 875 K€, contre 823 K€ l'année précédente
- aux droits de stationnement pour 124 K€ (parkings Colbert et Usine à Gaz),
- aux locations diverses (matériels, emplacements publicitaires...) : 79 K€.

Par ailleurs les produits divers de gestion courante s'élèvent à 980 K€, en progression de 204 K€ (Certificats d'économie d'énergie 234 K€, traitement de déchets 202 K€, provisions et remboursement de charges locatives 136 K€, rachats de matériaux 123 K€, compensations des éco-organismes 64 K€, amendes pour non-respect du règlement de collecte 22 K€...).

Enfin, les loyers s'élèvent à 314 K€. La location de l'amphithéâtre Dauvergne a généré 21 K€ de revenus en 2023.

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 2023 sont de 1 260 K€ (1 067 K€ en 2022).

Elles correspondent (*quasi*) exclusivement à l'enregistrement des produits de cessions d'immobilisations : ventes de parcelles de terrains viabilisés et immobilier d'entreprises sur les zones d'activité de Cap Sud, des Fadeaux, de La Martinerie, de La Malterie et de Grandéols.

Dans une proportion beaucoup plus faible, les ventes de véhicules et matériels (8 K€).

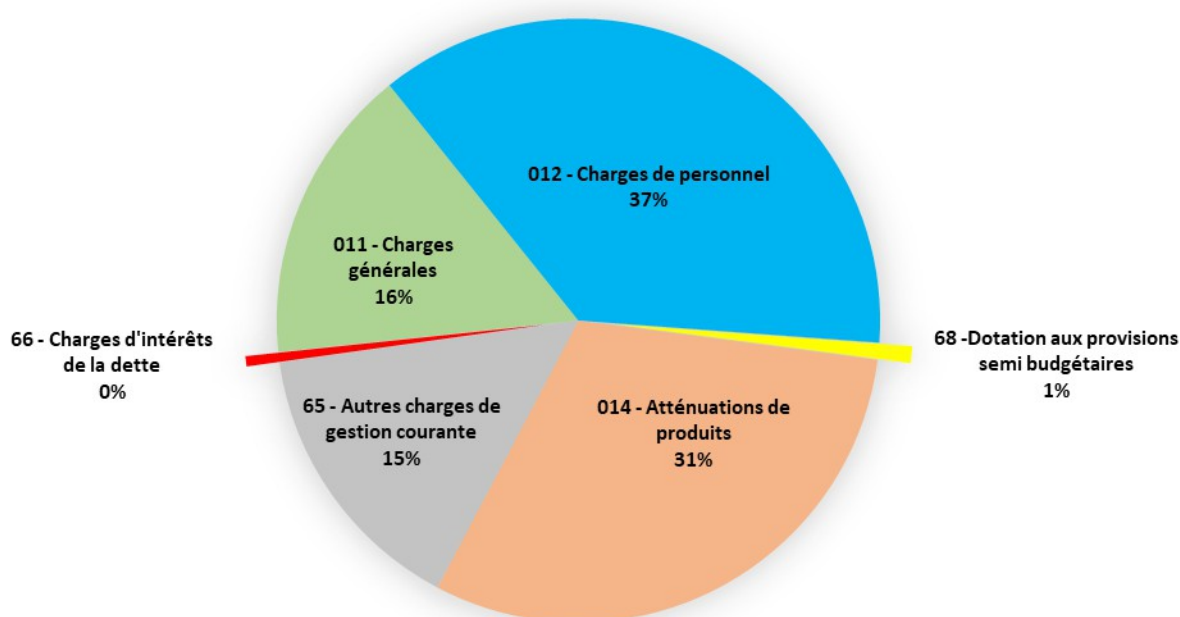
B - Les dépenses de fonctionnement

En K€	CA 2022	CA 2023	Evolution 2022/2023	
			En K€	En %
011 - Charges générales	9 513	10 634	1 121	11,8%
012 - Charges de personnel	23 901	24 707	806	3,4%
014 - Atténuations de produits	20 944	20 515	-429	-2,0%
65 - Subventions - contributions et indemnités des élus	11 587	10 062	-1 524	-13,2%
66 - Charges d'intérêts de la dette	319	369	50	15,8%
67 - Charges exceptionnelles	32	7	-25	-77,6%
68- Dotations aux provisions	17	602	585	3365,0%
Sous Total Dépenses Réelles	66 313	66 897	584	0,9%
042 – Transferts entre section	9 802	9 144	-659	-6,7%
Total Dépenses Réelles et Ordre	76 115	76 040	-75	-0,1%

Le montant des dépenses réelles de fonctionnement s'élève à 66 897 K€ en 2023 (66 313 K€ en 2022) dont 10 634 K€ de charges à caractère général et 24 707 K€ de charges de personnel. S'agissant de ce poste, il convient de souligner que 13 867 K€ ont été refacturés à la ville de Châteauroux dans le cadre des dépenses mutualisées.

Elles se répartissent de la façon suivante :

Structure des dépenses réelles de fonctionnement



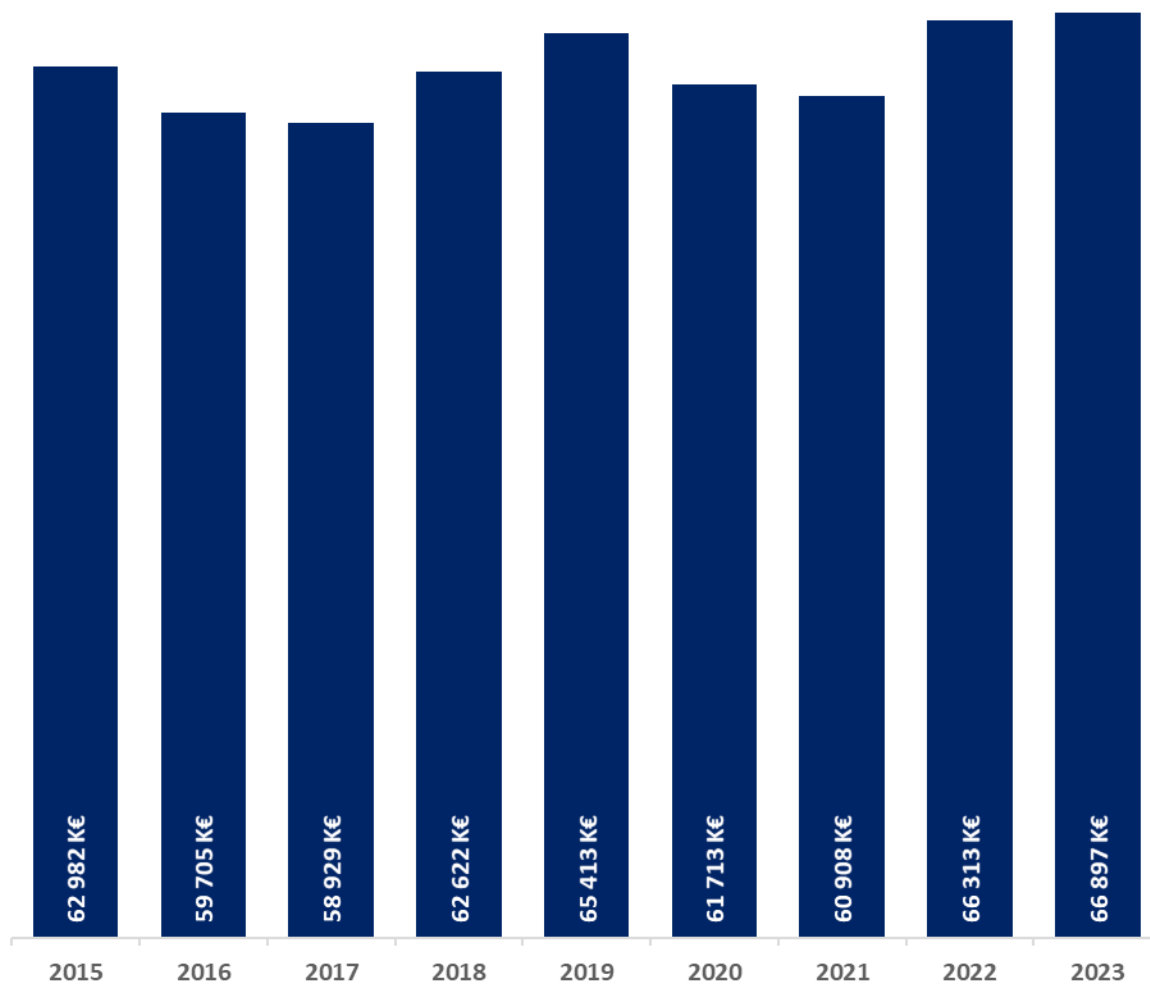
Avec une progression limitée à 584 K€ en valeur (+0,9%), le volume financier global des dépenses réelles de fonctionnement constaté fin 2023 s'établit en quasi-stabilité par rapport à 2022. Il convient toutefois de préciser que cette stabilité relative s'établit à un niveau particulièrement élevé, et résulte essentiellement du chapitre 65 « autres charges de gestion courantes ».

Si l'on considère plus en détail les différents éléments constitutifs de cette section, et à l'instar du constat opéré fin 2022, il en ressort que le renchérissement général des prix a eu un impact significatif en 2023, notamment s'agissant des charges à caractère général.

Enfin, malgré un encours de dette historiquement bas, les charges financières (chapitre 66) réagissent aux rehaussements successifs des taux d'intérêts directeurs en progressant de 16 %, soit 50 K€.

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

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement



1 - Les charges à caractère général

En K€	2022	2023		Evolution 2022/2023	
	Réalisé	Prévu	Réalisé	En valeur	En %
011 - Charges à caractère général	9 513K€	11 516K€	10 634K€	1 121K€	11,8%

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 2023 ont été les suivants :

En €		2022	2023		Evolution 2022/2023	
Libellé		Réalisé	Prévu	En valeur	En valeur	En %
611	Contrats de prestations de services	1 135K€	1 594K€	1 404K€	269K€	23,7%
6068	Autres matières et fournitures	1 092K€	854K€	881K€	-211K€	-19,3%
6248	Transports scolaires	893K€	894K€	854K€	-39K€	-4,4%
60612	Energie – Electricité*	181K€	743K€	826K€	645K€	356,9%
6156	Maintenance*	1 041K€	1 018K€	813K€	-227K€	-21,8%
60622	Carburants	816K€	830K€	713K€	-103K€	-12,6%
Ensemble des 6152	Entretien et réparation sur biens immobiliers, bâtiments et réseaux	450K€	574K€	576K€	126K€	27,9%
Ensemble des 622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	363K€	500K€	522K€	158K€	43,6%
61551	Entretien matériel roulant	271K€	361K€	383K€	112K€	41,1%
6236	Catalogues et imprimés	296K€	320K€	293K€	-3K€	-1,0%
617	Etudes et recherches	203K€	312K€	280K€	76K€	37,5%
63512	Taxes foncières	228K€	379K€	238K€	10K€	4,4%
6283	Frais nettoyage des locaux	199K€	210K€	220K€	22K€	10,9%
60631	Fournitures d'entretien	222K€	306K€	202K€	-19K€	-8,8%
6184	Versement à des organismes de formation	159K€	165K€	160K€	1K€	0,9%
6288	Autres services extérieurs	389K€	349K€	140K€	-249K€	-64,1%

**lors du lancement de la phase d'exploitation/maintenance du complexe aquatique, les fournitures d'énergie et de fluides étaient comptabilisées indistinctement de la maintenance. Dans un souci de transparence, ceux-ci font l'objet d'une comptabilisation séparée depuis le 1^{er} janvier 2024. Ce changement de méthode entraîne un effet de vases communicants entre les comptes 615 et les comptes 6062.*

Agrégation des principaux postes d'achats récurrents nécessaires au fonctionnement de la collectivité, les charges à caractère général sont particulièrement sensibles à l'évolution des prix.

Ainsi, et même si l'on neutralise l'impact de la prise en charge des 535 K€ inhérents à l'exploitation du centre aquatique, la charge induite par l'achat d'électricité s'établit à 291 K€ en 2023, soit une progression de 61 %.

Le coût des contrats de prestation de services progresse : les charges constatées à l'article 611 progressent de 269 K€. Cette augmentation résulte essentiellement du renchérissement du coût d'enfouissement des déchets qui génère à lui seul près de 150 K€ de majoration sur l'année.

La rémunération d'honoraires et d'intermédiaires progresse, notamment en raison de l'audit et de l'accompagnement mis en place par la DSI en matière de sécurité du système d'information (120 K€), mais également du recours à un cabinet externe pour l'animation d'un séminaire financier au printemps 2023 (24 K€).

La progression constatée sur l'entretien des bâtiments, et réseaux (126 K€) découle essentiellement l'augmentation du nombre d'opérations de curage, notamment s'agissant des réseaux de gestion des eaux pluviales.

Ces augmentations sont partiellement atténuées par des diminutions.

La diminution des autres matières et fournitures (-211 K€) résulte de la diminution des achats de pièces détachées pour les aires de jeux (-52 K€) et de fournitures pour les espaces verts s'agissant de postes de dépenses se rapportant à des sites appartenant à la ville pour lesquelles les dépenses sont désormais directement prises en charge par cette dernière.

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.

2 - Les charges de personnel

En K€	2022	2023		Evolution 2022/2023	
	Réalisé	Prévu	Réalisé	En valeur	En %
012 - Dépenses de personnel	23 901K€	25 286K€	24 707K€	806K€	3,4%

Les dépenses de personnel sont de 24 707 K€ en 2023 (23 901 K€ € en 2022), soit une augmentation de 3,4 %.

En 2023, la masse salariale de l'agglomération a progressé en raison :

- Des différentes mesures législatives et réglementaires : augmentation du SMIC au 1er mai 2023 et du point d'indice au 1^{er} juillet, revalorisation des grilles indiciaires et diverses mesures catégorielles.
- De la forte progression de la Garantie Individuelle Pouvoir d'Achat (GIPA) conséquence directe de la stagnation de la valeur du point pendant 5 ans.
- De la mise en place du forfait télétravail à compter du 1er janvier 2023
- De l'augmentation de la participation employeur pour la prévoyance à compter du 1er janvier 2023 (participation de 5€ à 7€).
- D'un accroissement du paiement du nombre de jours épargnés sur le compte épargne temps.
- Des recrutements sur des postes à pourvoir depuis plusieurs mois (par exemple, directeur du patrimoine, directeur déplacements, chef de service BET) ou nouveaux (technicien "grêle", mi-temps au cabinet, mi-temps à la communication).

3 - Les atténuations de produits

En K€	2022	2023		Evolution 2022/2023	
	Réalisé	Prévu	Réalisé	En valeur	En %
014 - Atténuations de produits dont :	20 944K€	20 739K€	20 515K€	-429K€	-2,0%
- Attributions de compensation versées	19 905K€	19 905K€	19 763K€	-142K€	-0,7%
- FPIC	591K€	591K€	546K€	-45K€	-7,6%
-Restitutions au titre des dégrèvements à la charge des collectivités locales	42K€	40K€	3K€	-39K€	-93,5%
- Contribution au redressement des finances publiques	405K€	203K€	203K€	-203K€	-50,0%

Si le volume constaté des réalisations diminue en 2023 sur ce chapitre, il s'agit tout d'abord d'un

retour à la normale sur la contribution au redressement des finances publiques, après le rappel opéré en 2022 par les services de l'Etat sur la contribution au redressement des finances publiques qui n'avait pas été prélevée 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 dans le cadre de la redéfinition des voiries d'intérêt communautaire (-142 K€).

Enfin, le prélèvement sur ressources opéré au titre de la péréquation (FPIC) diminue de 45 K€. Depuis l'atteinte du seuil d'éligibilité du territoire au reversement en 2022, confirmée en 2023, la charge est largement compensée à l'échelle de l'ensemble intercommunal composé par Châteauroux Métropole et ses communes membres.

4 - Les autres charges de gestion courante

En K€	2022	2023		Evolution 2022/2023	
	Réalisé	Prévu	Réalisé	En valeur	En %
65 - Autres charges de gestion courantes contributions, participations et subventions, dont les principales sont :	11 587	11 154	10 062	-1 524	-13,2%
- SYTOM	3 529	3 542	3 542	12	0,4%
- SDIS	2 956	3 110	3 110	154	5,2%
- Organismes privés	896	1 010	965	69	7,7%
- Office de tourisme	50	50	50	0	0,0%
- CCAS (FJT-GDV)*	212	437	436	110	106,0%
- Participation aux déficits des budgets annexes	2 836	698	698	-2 137	-75,4%

La diminution, d'un exercice sur l'autre, de 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 limitation des masses financières constatée sur ce chapitre à l'issue de la gestion 2023 :

- Les équilibres de gestion du budget annexe transport, qui se caractérisent en 2023 par la progression des recettes issues du versement mobilité (+ 405 K€) et l'encaissement de l'indemnité d'assurance perçue en couverture du sinistre de grêle de 2022 (505 K€) ont permis de ne pas verser de subvention en 2023, alors que celle-ci s'élevait à 2,01 M€ en 2022
- La prise en charge du déficit du budget annexe de la salle multi activité « Mach 36 » s'établit à 698 K€ contre 758 K€ fin 2022.

Cette baisse permet d'absorber les hausses constatées sur les autres composantes de ce chapitre : les subventions à des organismes privés, qui incluent les flux financiers reversés par l'agglomération en qualité d'organisme intermédiaire gestion du FSE, progressent de près de 8 %, tout comme la participation obligatoire au financement du Service Départemental d'Incendie et de Secours, qui augmente de 5 %.

Dans des proportions plus modestes, le renchérissement progressif du coût de traitement des déchets se répercute également au travers de la majoration de la contribution de l'agglomération au SYTOM (12K€).

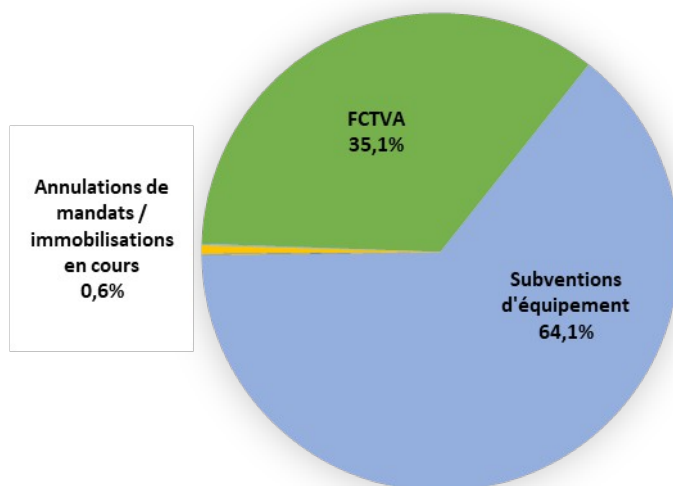
SECTION D'INVESTISSEMENT

A - Les recettes d'investissement

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 7 122 K€ en 2023 (6 473 K€ en 2022) dont 2 500 K€ de FCTVA. À ces recettes, s'ajoutent les recettes d'ordre de 10 892 K€ soit un total de 18 014 K€ (17 854 K€ en 2022).

La composition des recettes réelles est la suivante :

Structure des recettes réelles d'investissement



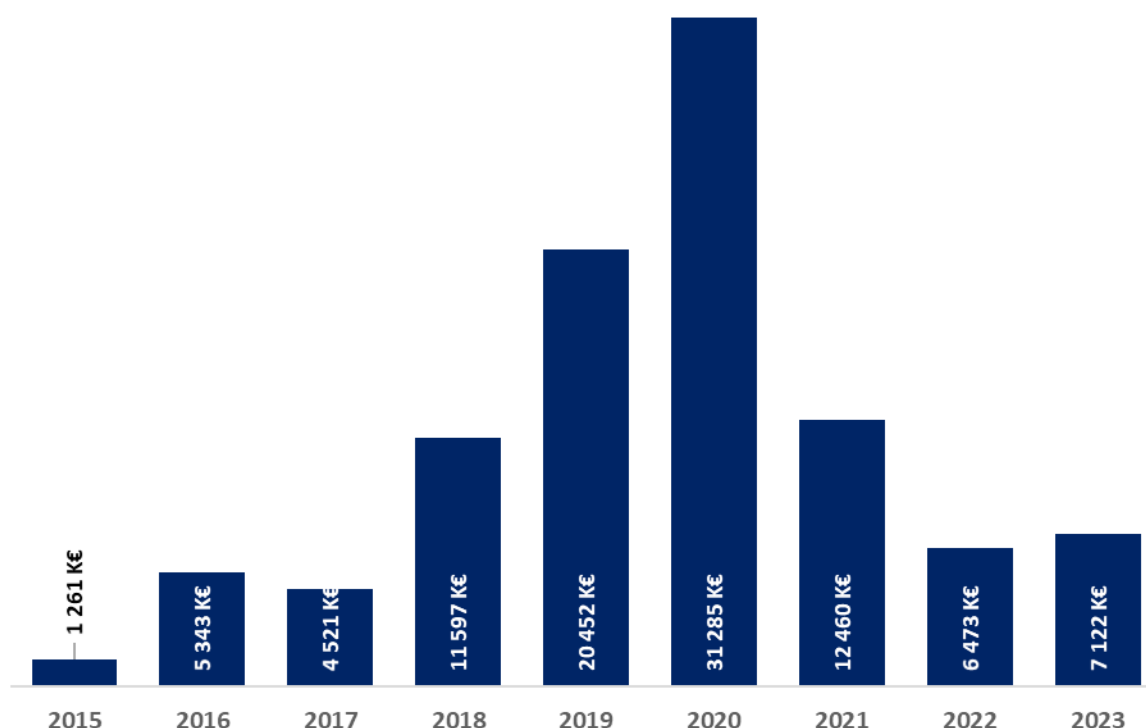
Dans le prolongement des choix de gestion opérés en 2022, Châteauroux Métropole a fait le choix de prioriser l'autofinancement de ses investissements en 2023 et n'a pas recouru à l'emprunt en 2023. Conséquence directe, l'encours de dette au 31 décembre 2023 reflue et s'établit à 9,94 M€, pour un ratio de désendettement de 0,89 an (1 an 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 4 568 K€ en 2023 (4 089 K€ en 2022) dont 902 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 :

- La Région (1 468K€ dont 1 384 K€ de crédits européens délégués au titre de la création de la cité du numérique et du centre aquatique Balsan'éo).
- L'Etat (1 080 K€ dont 450 K€ au titre du fonds pour la reconversion de la friche Cérabati ; 421 K€ au titre du fonds de prévention de la délinquance ; 257 K€ au profit du développement des mobilités douces ; 243 K€ pour la reconversion de l'immeuble de la Banque de France ; 132 K€ au titre de la dépollution du bâtiment du flockage).
- L'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine et la Caisse des Dépôts et Consignations pour 468 K€.
- L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (271 K€, dont 257 pour la construction de Balsan'éo).
- L'Agence de l'Eau Loire Bretagne (159 K€).
- Le Conseil Départemental de l'Indre (157 K€ dont 136 K€ au titre du développement des pistes cyclables).
- L'Office Français de la Biodiversité (53 K€).

Evolution des recettes réelles d'investissement



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 intrinsèquement volatile car conditionné par le mode de couverture du besoin de financement généré par le programme d'équipement porté par la collectivité et en particulier par la nécessité ou non de recourir à l'emprunt.

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) ;

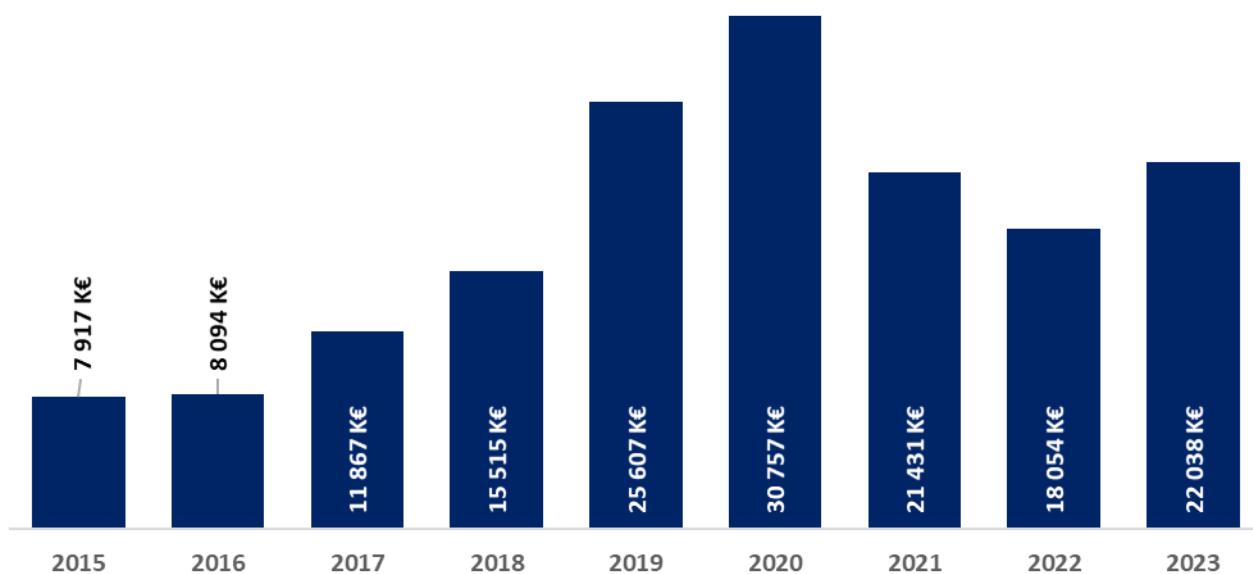
Entre 2021 et 2023, le niveau relativement modeste des recettes d'investissement résulte du non-recours à l'emprunt ainsi que d'un niveau modéré de capitalisation des excédents.

B - Les dépenses d'investissement

Le montant des dépenses réelles d'investissement est de 22 038 K€ en 2023 (18 054 K€ en 2022), dont 902 K€ refacturés à la ville de Châteauroux dans le cadre des dépenses mutualisées, 2 046 K€ de remboursement de capital d'emprunt (2 019 K€ en 2022), 19 949 K€ de dépenses d'équipement (15 739 K€ en 2022).

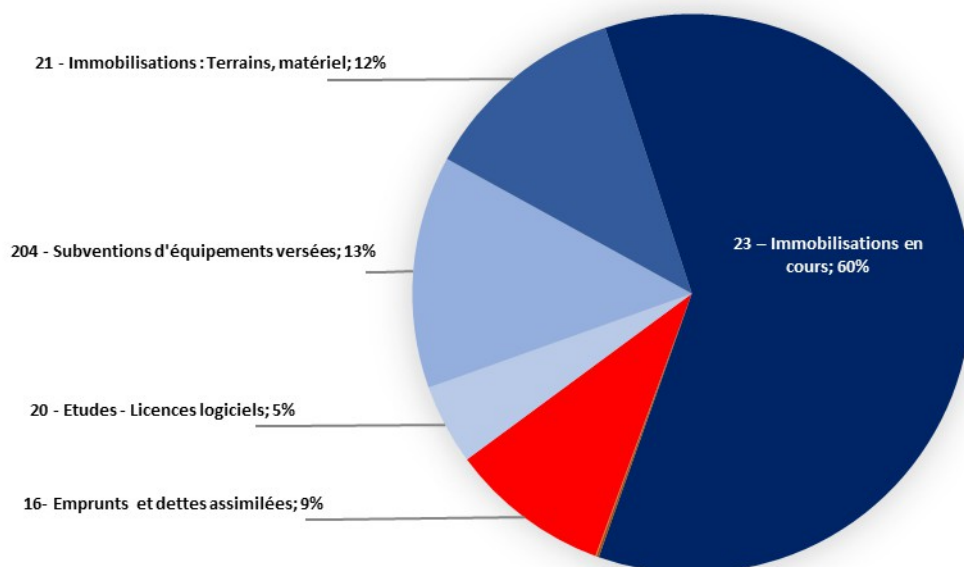
Depuis 2015, leur évolution est la suivante :

Evolution dépenses réelles d'investissement



Par grand poste, les dépenses réelles se répartissent ainsi :

Strucuture des dépenses réelles d'investissement



En K€	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Immobilisations incorporelles	81	240	851	394	641	484	1 411	1 901	1 025
Subventions d'équipement versées	515	702	1 213	1 750	1 302	2 942	652	1 408	2 966
Immobilisations corporelles	1 557	843	1 338	2 375	2 511	1 652	2 179	4 127	2 638
Immobilisations en cours	2 242	2 786	5 958	8 584	18 848	23 316	15 335	8 302	13 320
Dépenses d'équipement	4 394	4 571	9 360	13 103	23 302	28 393	19 577	15 738	19 949

Par thème, les opérations réalisées en 2023, sont les suivantes (en K€)

Thèmes	Montants réalisés en 2023
AIDE	346
ECO01102 – Aide à l'immobilier	346
AP-22BALSA - AP FRICHE BALSAN	3 058
OP22BALS03 - parking, abords et espace public	635
OP22BALS04 - Travaux préparatoires et mesures conservatoires	2 119
OP22BALS05 - Financement et Etudes	8
OP22BALS07 - Balsan - Aménagement de la maison Varaigne	270
OP22BALS08 - Balsan réhabilitation bâtiment flockage (MOE+ travaux)	26
AP-22CERAB - AP FRICHE CERABATI 2022	667
OP22CERA01 - Reconversion Cérabati : Aménagement du site CERABATI (voirie , sols, viabilisation lot)	367
OP22CERA02 - Reconversion Cérabati : Atelier relais	66
OP22CERA05 - Reconversion Cérabati :Entrepôts communautaires et logistique	234
AP-22-PNRU - AP PNRU 2022	802
OP22PNRU01 - PNRU- renouvellement urbain	197
OP22PNRU02 - PNRU-Espace public GEPU	516
OP22PNRU03 - PNRU - Déploiement des PAV enterrés	89
AP-23-GARE - AP REHA GARE	68
OP23GARE01 - Création d'une passerelle	68
ATLAS	99
48500007 - Atlas de la biodiversité	99
ATTRACTIVITE	3
41600001 - Achat matériel divers pour stands attractivité	3
BALSAN	16
21900003 - Balsan :Financement et Etudes	7
47000008 - Balsan : Démolition Flocage	9
BANQUE DE France	1 877
47000001 - Banque de France (déménagement pépinière DMSP et archives	1 866
47000022 - Mobilier banque de France	10
BATIMENT 670	1
47000007 - Travaux Bâtiments Administratifs et Tertiaires	1
COLBERT	5
47000002 - Travaux PARKING CENTRE COLBERT et USINE A GAZ	5
COLLECTE	81
48400004 - Autres matériels et outillages de voirie - ACHATS BACS - SERVICE COLLECTE	47
48400006 - Autres installations, matériels et outillages techniques - ACHATS MATERIEL ET FOURNITURES DIVERSES - SERVICE COLLECTE	12
48400007 - Système d'aide à l'exploitation de la collecte	3

48400011 - Acquisition de bennes de déchetteries	18
COMMUNICATION	4
12000002 - Equipements communication	4
COMPLEXE AQUATIQUE	222
21900001 - Complexe aquatique	211
48500015 - Aménagement paysager des abords de Balsan'éo	11
COVOITURAGE	112
48100017_2 - Aires de covoiturations	112
DECHETTERIE	1 037
47000003 - Travaux - DECHETERIES	24
48400016 - Tri à la source des biodéchets	1 000
48400018 - Acquisition d'un bungalow spécial amiante déchetterie de Déols	14
DEFIBRILATEUR	3
27110001 - "défibrillateurs aggro - Cité du numérique/Bâtiment de l'horloge - Déchetteries de l'agglomération : Déols, Les Sablons, Montierchaume, Arthon, Ardentes "	3
DIVERS	476
48100035 - Travaux remise en état de l'antenne Ouest Zi Malterie pour desserte projet entrepôt logistique	476
ENERGIE	34
02139 - SCHEMA DIRECTEUR ENERGIE RENOUVELABLE	9
44300001 - PCAET	3
44300002 - Schéma directeur énergie renouvelable	11
44300005 - CPE - CPE P3 - Bâtiments communautaires	9
44300006 - Economie d'énergie	0
44300009 - DECRET TERTIAIRE	1
ESPACES VERTS	35
48500002 - Plantations arbres et arbustes	35
FONCIER	2
21700005 - Terrains nus - ACQUISITIONS FONCIERES AGGLO	2
FONDS DE CONCOURS	65
22100002 - FONDS DE CONCOURS aux communes	5
VOI02101 - FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES	61
FRAIS D'INSERTION	7
41200001 - Frais insertion avis d'appel à la concurrence	7
GARE	629
21900005 - Secteur GARE - friche Sernam	550
21900007 - ETUDE SECURITE FERROVIAIRE	2
21900010 - Seron acquisition, démolition, réhabilitation des façades	77
GENS DU VOYAGE	1 040
48100020 - Rénovation de l'aire d'accueil des gens du voyage denOTZ	1 040
GEPU	380
48100011 - Création bassins autres communes membres (GEPU)	209
4810002523 - Gepu Ville de Châteauroux (y compris bassin ampère -chardelièvre)	171
GIRATOIRE	159
48500010 - Aménagement paysager des giratoires de Cap Sud	159
GOLF DE VILLEDIEU	4
GOLF DE VILLEDIEU	4
INFORMATIQUE	516
02119003 - LOGICIELS, LICENCES	2
12000001 - Site internet	0
25000001 - Investissement informatique	158
2500000723 - infrastructure système	356
INFORMATIQUE SERVICE MEDECINE RH JURIDIQUE	0
INTEMPERIE	5

4700002923 - Travaux suite intempéries grêle 2022	5
JEUX OLYMPIQUES	1 085
48100031 - Accompagnement JO 2024 - Clôture 517ème + Jalonnement + Travaux Divers	1 085
MARGOTIERE	64
47000011 - Travaux équipements sportifs (MARGOTIERE)	5
48500005 - Déplacement de l'aire de saut à la perche du stade de La Margotière	59
MATERIELS DGA	364
47000006 - Autres installations, matériels et outillages techniques - Achat matériels services mutualisés	131
48100008 - Autres matériels et outillages de voirie	19
48500003 - Espaces verts urbains acquisition de matériels	212
MATERIELS DGA MEDECINE	3
MEAD	1 397
47000018_2 - Site MEAD - Manufacture de proximité	1 397
MOBILIERS SERVICES	110
47000004 - Mobiliers et matériels divers sites agglo	1
48500001 - Acquisition de mobilier urbain	16
48500004 - Acquisition de matériel et mobilier pour équipements sportif	93
PISTE CYCLABE	121
48100003 - PISTES CYCLABLES	121
REMBOURSEMENT FRAIS DE MUTUALISATION	6
021302051 - DEPENSES MUTUALISEES/LOGICIELS, DONNEES ET LICENCE	6
SIGNALETIQUE	260
13000004 - Fourniture et pose de signalisation intérêt local	202
47000007_2 - Travaux et signalétique ZIAP DEOLS BATIMENT 670 + Centre Colbert + Pépinière d'Ets	59
SITE BMX	344
47000015 - CREATION CIRCUIT BMX MARGOTIERE	222
48500011 - circuit BMX travaux supplémentaire Clôture et reprise des pistes	121
SUBVENTION	1 675
13000001 - Subventions AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISES	11
13000003 - Aide aux hébergements touristiques pour réfection des chambres et montée en gamme Aide à l'immobilier 2015-2020	2
21700007 - Subventions - Aide au logement social	60
21700008 - OPAH	514
21700012 - Subv pour la mise en œuvre des travaux de réduction de vulnérabilité des logement situés dans le périmètre du PPRT Axereal st Maur	4
22100004 - SUBVENTION BUDGET TRANSPORT	1 036
HAB01201 - Subventions -Aide au logement social	45
HAB01901 - OPAH 2019-2023	2
HAB02001 - OPAH RU 2020-2025	1
TERRAINS FAMILIAUX	433
21700003 - terrains familiaux	411
21700009 - Terrains familiaux T2 (3x Déols)	22
TOURNEIX	129
48100015_2 - Entretien de la piste des Tourneix	34
48100018 - Les Tourneix - Travaux divers	95
VEHICULES	295
44300007 - Matériel de transport : véhicules	295
VELOS	222
48100021 - Aide acquisition vélos électriques	111
48100032 - Abris à vélos	97
48100038 - Acquisition Teebike	13
VIDEOPROTECTION	17
22120001 – vidéosurveillance DMSP	6
25000002 - videoprotection	11

VILLERS	32
47000020 - Démolition/Reconstruction Aérodrome club	12
48100016_2 - Aérodrome de Villers - Création d'une plateforme	20
VOIRIE	1 479
48100001 - Travaux d'entretien sur voies ferrées et ITE	143
48100004 - Travaux de voirie : renouvellement des couches de roulement	587
48100005 - Signalisation suite renouvellement couches de roulement	12
48100007 - Travaux sur éclairage : réseaux et candélabres	75
48100009 - Frais d'Etudes - ETUDES VOIRIE	100
48100012 - Travaux d'accessibilité domaine public	8
4810002223 - AVENUE Jacques Chirac + ouvrage d'art	554
ZA LES FADEAUX	1
90103 - ZONE D'ACTIVITES DES FADEAUX	1
ZI-ZA	138
48100002 - Travaux ZI-ZA	138
ZONE ENEDIS	25
63110 - DEMOLITON ZONE ENEDIS	25
Total général	19 949

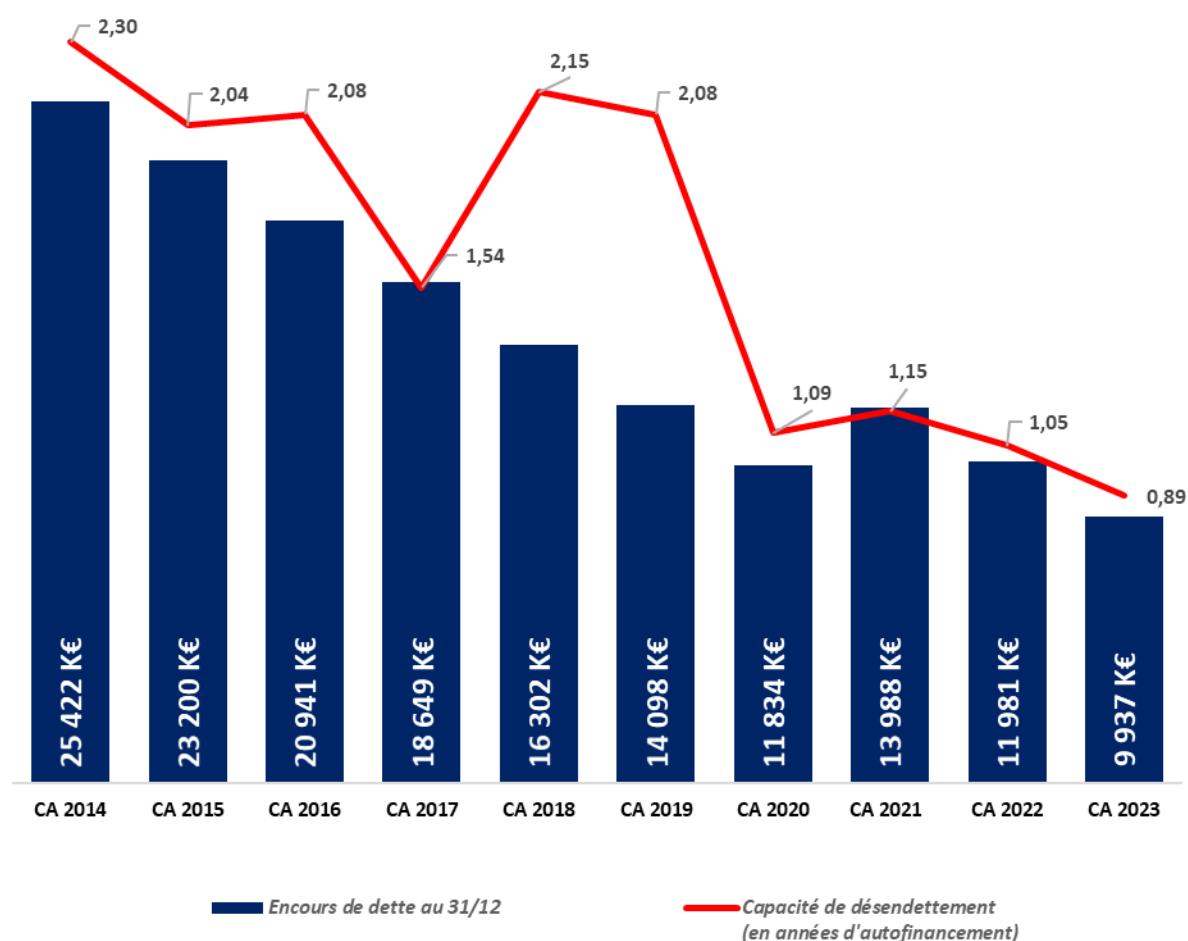
Les ratios financiers de Châteauroux Métropole sont les suivants :

Informations financières - ratios	Valeurs 2022	Moyennes nationales de la strate *	Valeurs 2023
Dépenses réelles de fonctionnement/population	882,64 €	423,00 €	890,41 €
Produit des impositions directes/population	213,16 €	227,00 €	123,76 €
Recettes réelles de fonctionnement/population	1 034,99 €	517,00 €	1 038,79 €
Dépenses d'équipement brut/population	209,48 €	101,00 €	265,53 €
Encours de dette/population	159,47 €	379,00 €	132,27 €
DGF/population	108,34 €	86,00 €	108,53 €
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	36,04%	39,30%	36,93%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	87,88%	88,80%	88,34%
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	20,24%	19,50%	25,56%
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	15,41%	73,20%	12,73%

* source : D.G.C.L. « les collectivités locales en chiffres », éditions 2023 – données issues des comptes de gestion 2022.

en K€	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Recettes réelles de fonctionnement	60 435	74 339	69 788	71 057	70 220	72 200	72 605	73 023	77 759	78 044
Dépenses réelles de fonctionnement	49 391	62 982	59 705	58 929	62 622	65 413	61 713	60 908	66 313	66 897
Intérêts de la dette	670	652	608	559	509	454	446	356	319	369
Epargne Brute	11 044	11 358	10 082	12 129	7 598	6 788	10 892	12 115	11 446	11 148
Cessions d'immobilisations	2 375	249	647	1 309	809	241	1 328	608	1 067	1 216
Epargne brute hors cessions	8 669	11 109	9 435	10 819	6 789	6 547	9 563	11 507	10 379	9 932
Remboursement en capital	2 223	2 221	2 259	2 292	2 147	2 204	2 264	1 846	2 007	2 046
Encours de dette au 31/12	25 422	23 200	20 941	18 649	16 302	14 098	11 834	13 988	11 981	9 937
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	0,89
Capacité de désendettement hors cessions	2,93	2,09	2,22	1,72	2,40	2,15	1,24	1,22	1,15	1,00

Evolution comparée de l'encours de dette et de la capacité de désendettement



RESULTATS 2023

Présentation des résultats du budget principal seul

Budget principal		Réalisé 2023	Résultat 2022	Résultat global de clôture 2023
Investissement	Recettes	18 014 199,82€	/	/
	Dépenses	26 831 744,35€	/	/
Résultat d'investissement :		-8 817 544,53€	1 471 299,88€	-7 346 244,65 €
Fonctionnement	Recettes	81 089 628,74 €	/	/
	Dépenses	76 040 291,06 €	/	/
Résultat de fonctionnement :		5 049 337,68 €	14 876 661,34 €	19 925 999,02 €
Résultat 2022 :		-3 768 206,85 €	16 347 961,22 €	12 579 754,37 €

Le budget principal affiche donc un résultat d'exercice en déficit de 3,768 M€. Compte tenu de la reprise des résultats antérieurs, le résultat global de clôture s'établit en excédent, de 12, 58 M€. Corrigé du solde des restes à réaliser au 31 décembre 2023 (- 9,38 M€) le budget principal dégage un excédent de financement de 3,20 M€.

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 en invest.	Excédent ou besoin de financement	Encours de dette au 31/12
<i>Principal</i>	-3 768 206,85	16 347 961,22	12 579 754,37	-9 375 937,32	3 203 817,05	9 937 433,53
<i>Transports Urbains</i>	2 061 256,94	-2 011 483,88	49 773,06	1 573 790,97	1 623 564,03	229 221,00
<i>Eau</i>	-316 081,50	3 032 050,20	2 715 968,70	-176 399,14	2 539 569,56	2 079 914,27
<i>Assainissement</i>	209 335,42	7 628 515,81	7 837 851,23	-332 012,79	7 505 838,44	10 845 672,14
<i>Colbert Bât C et D2</i>	537 269,60	1 319 925,01	1 857 194,61	-14 477,93	1 842 716,68	0,00
<i>Pépinière</i>	92 947,49	515 405,27	608 352,76	-22 892,72	585 460,04	0,00
<i>Mach 36</i>	13 788,11	79 182,84	92 970,95	-5 850,00	87 120,95	0,00
<i>Zac Ozans</i>	36 582,23	161 363,57	197 945,80	0,00	197 945,80	0,00
<i>Cap Sud</i>	-6 539,65	6 539,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Total agrégé	-1 139 648,21	27 079 459,69	25 939 811,48	-8 353 778,93	17 586 032,55	23 092 240,94

Etat des avances consenties par le budget principal aux budgets annexes.

En €	Avances restant à récupérer au 31/12/2023
<i>Zac Ozans</i>	14 099 181,58
<i>Cap Sud</i>	652 339,15
Total agrégé	14 751 520,73

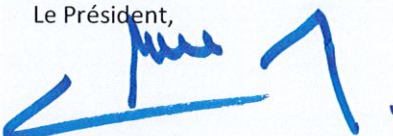
Les CFU, tenus par l'Ordonnateur et le Comptable public présentent un résultat définitif de l'ensemble des budgets communautaires pour l'exercice 2023 de 17 586 032,55 € d'excédent global de clôture.

Il est proposé au Conseil communautaire d'approuver le compte financier unique 2023 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 (2 contre) (1 ne prennent pas part au vote).

Le Président,
M. Gil AVÉROUS

Le Secrétaire de séance,
M. Michel GEORJON

Présenté par le Président,
A Châteauroux le 25/06/2024
Le Président,

Gil AVEROUS

Nombre de membres en exercice 53.....
Nombre de membres présents 43.....
Nombre de suffrages exprimés 49.....
VOTES : Pour 47.....
Contre 2.....
Abstentions

Date de convocation :
19...16/2024

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire
A Châteauroux, le 25/06/2024 Les membres du Conseil Communautaire

BALSAN Charles-Henri

REAU Ludovic

GEORJON Michel

HUGON Jean-Yves

DUVERGNE Didier

BARACHET Didier

FLEURET Marc

BAVOUZET Pascale

DUPRE-SEGOT Danielle

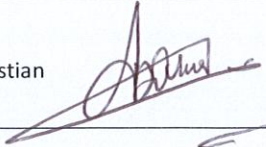
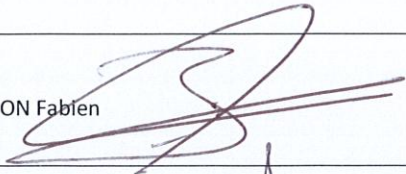
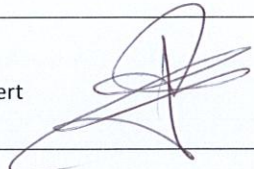
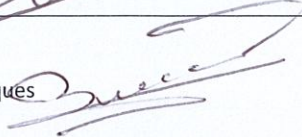
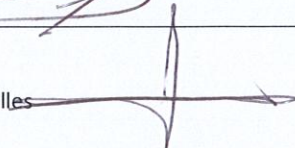
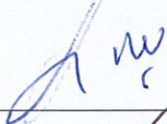
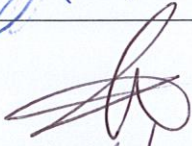
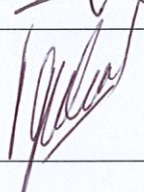
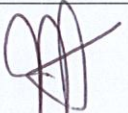
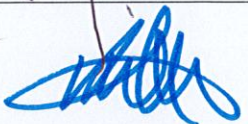
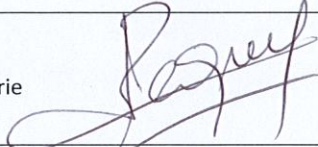
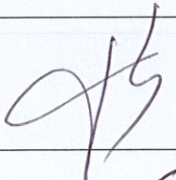
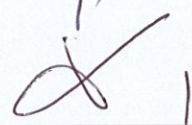
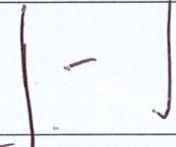
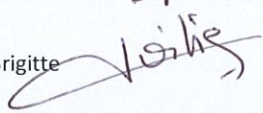
DESCOURAUX Marc

GENESTE Delphine

DUPONT Catherine

TOURRES Dominique

IMBERT Tony

BARON Christian 	BISTON Fabien 	BLANC Gilbert 
BREUILLAUD Jacques 	CARANTON Gilles 	CHALMAIN Éric 
DAGUET Christine 	DELLA-VALLE Luc 	DEMAISON Sabine Absente
FAURE Danielle 	FORT Jean-Michel 	FRUCHON Alix Excusée
GALOPPIN Stéphanie EXCUSÉE	GERBAUD Frédérique 	GUERINEAU Philippe 
JBARA-SOUNNI Imane 	JOLIVET François Absent	KHORCHID Nahima 
LEGRESY Valérie 	LORY Henri Absent	MAUCHIEN Liliane 
MERIGOT Denis 	MONJOINT Chantal 	MORIN Jean-François 
NAVARRO David 	NOEL Damien EXCUSE	PALLEAU Bruno 
PALLEAU Christelle 	PETIPEZ Florence 	RABIER Monique 
RUET Catherine 	SALLE Marie Excusée	SIMONET Philippe 
TAYON Brice Excuse	VIGNAU Olivier 	VOITIER Brigitte 
VRILLON Roland Excuse	ZECCHI Stéphane Excuse	

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 2023

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	5
B2 - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	6
B3.1 - Liste des organismes de regroupement	7
B3.2 - Liste des établissements publics créés	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
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'investissement	17
A1.2 - Recettes d'investissement	18
A2.1 - Dépenses de fonctionnement	19
A2.2 - Recettes de fonctionnement	20

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'investissement	21
B2 - Recettes d'investissement	26
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	30
D1 - Dépenses de fonctionnement	48
D2 - Recettes de fonctionnement	55

III - Etats financiers

A - Bilan	59
B - Compte de résultat	63
C - Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	66

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée

A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble	67
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble	69
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	71
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	72
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	76
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	77
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	78
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	80
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	81
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	82
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	83
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	84
B3.1 - Etat des provisions constituées	86
B4 - Etat des charges transférées	88
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	89
B6 - Prêts	90
B7.1 - Etat des emprunts garantis	91
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	122
B8.1.1 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	123
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	126
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	127
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	128
B8.5 - Etat des engagements reçus	129
B9 - Etat du personnel	130
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	133

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	134
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	135
C2.1 - Situation des AP	138
C2.2 - Situation des AE	139
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	140
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	141
D5 - Gestion des fonds européens	142
D7 - Actions de formation des élus	143
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	144
D10 - Identification des flux croisés	145
D11.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	146
D11.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	148
E - État des Contrôles du Compte Financier	151
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	152

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



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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	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	890,41
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 038,79
3	Dépenses d'équipement brut / population	265,53
4	Encours de dette / population (2)	132,27
5	DGF / population	108,53
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	36,93 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	88,34 %
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	14,28%
9	Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement	11,66%
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	12,73%
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	0,89

(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	61 233 821,24	83 126 976,23	144 360 797,47
	Recettes réalisées (1)	B	18 014 199,82	81 089 628,74	99 103 828,56
	Restes à réaliser	C	7 747 556,05	0,00	7 747 556,05
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	62 705 121,12	98 003 637,57	160 708 758,69
	Dépenses réalisées (1)	E	26 831 744,35	76 040 291,06	102 872 035,41
	Restes à réaliser	F	17 123 493,37	0,00	17 123 493,37
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-8 817 544,53	5 049 337,68	-3 768 206,85
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	1 471 299,88	14 876 661,34	16 347 961,22
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-7 346 244,65	19 925 999,02	12 579 754,37
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-9 375 937,32	0,00	-9 375 937,32
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-16 722 181,97	19 925 999,02	3 203 817,05

(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)	5 049 337,68
B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	14 876 661,34
C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	19 925 999,02
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-8 817 544,53
E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 471 299,88
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	-7 346 244,65
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-9 375 937,32
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	-16 722 181,97

(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) 17 123 493,37
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
2500000723	Opération d'équipement n° 2500000723	264 021,96
4700002923	Opération d'équipement n° 4700002923	4 414,77
4810000222	Opération d'équipement n° 4810000222	2 191 985,58
4810002523	Opération d'équipement n° 4810002523	99 145,61
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	242 051,70
204	Subventions d'équipement versées	1 783 183,76
21	Immobilisations corporelles	4 180 631,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	8 358 058,31
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 7 747 556,05
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)	7 747 556,05
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	87 109,37
Subventions d'investissement versées	11 570,74	Neutralisations et régularisations	11 384,33
Autres immobilisations incorporelles	2 084,97	Réserves	130 994,20
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	14 876,66
Terrains	21 267,62	Résultat de l'exercice	5 049,34
Constructions	90 799,81	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	454,25
Réseaux et installations de voirie	73 349,21	TOTAL FONDS PROPRES (I)	249 868,14
Réseaux divers	6 107,49	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	5 919,24	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	601,70
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTE FINANCIÈRES	
Autres	5 787,87	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	15 184,13	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	8 188,85
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	1 759,98
Immobilisations financières (nettes)	15 166,14	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	9 948,83
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	247 237,22	DETTE NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 648,07
Stocks		Autres dettes non financières	13 918,82
Créances	6 812,38	Produits constatés d'avance	21,00
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTE NON FINANCIÈRES (3)	16 587,89
Trésorerie	22 957,98	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	29 770,36	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	27 138,42
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	1,01
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	277 007,58	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	277 007,58

[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	8 230,67	8 190,62
Participations	1 858,89	2 393,32
Compensations, autres attributions et autres participations	4 457,22	4 306,88
Dons et legs		
Impôts et taxes	20 605,83	18 471,80
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	19 663,31	20 997,98
Produits des cessions d'actifs	1 215,76	1 067,13
Autres produits de gestion	1 450,56	1 325,49
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	6,42	5,57
Reprises du financement rattaché à un actif	1 889,97	1 423,52
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions	1 155,30	
Neutralisation des moins-values de cession		9,34
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	60 533,94	58 191,65
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	10 691,24	9 522,67
Charges de personnel	23 914,68	23 176,68
Indemnités des élus (et membres du CESR)	347,36	330,58
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	1 089,37	4 387,73
Impôts et taxes	694,79	660,68
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	8 530,17	7 312,09
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	115,54	258,26
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	1 100,21	818,21
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	46 483,36	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	4 837,33	4 559,64
Autres charges	3 795,38	3 771,43
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	8 632,71	8 331,07
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	5 417,87	3 393,68
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	0,43	1,23
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	368,96	318,71
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-368,53	-317,48
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	5 049,34	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	396 435,00	5,30
TFPB		1,52 %	0,00	1 554 945,00	5,57
TFPNB		1,83 %	0,00	40 846,00	9,04
CFE		24,56 %	0,00	7 118 962,00	4,16
TOTAL				9 111 188,00	4,47

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

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

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : 7.5%.

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

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

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

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

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

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

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

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 491 806,12	486 243,13	32,59	242 051,70
204	Subventions d'équipement versées	5 138 108,31	2 966 484,65	57,73	1 783 183,76
21	Immobilisations corporelles	7 960 371,95	2 193 237,39	27,55	4 180 631,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	17 873 118,72	8 622 475,60	48,24	8 358 058,31
	Total des opérations d'équipement (2)	15 425 435,51	5 680 581,04	36,83	2 559 567,92
Total des dépenses d'équipement		47 888 840,61	19 949 021,81	41,66	17 123 493,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	11 212,08	11 212,08	100,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 082 800,00	2 046 265,46	98,25	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	24 500,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 036 268,43	31 436,48	3,03	0,00
Total des dépenses financières		3 154 780,51	2 088 914,02	66,21	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		51 043 621,12	22 037 935,83	43,17	17 123 493,37
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	4 161 500,00	3 045 271,46	73,18	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	7 500 000,00	1 748 537,06	23,31	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		11 661 500,00	4 793 808,52	41,11	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		62 705 121,12	26 831 744,35	42,79	17 123 493,37
001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00			
Total des dépenses de la section d'investissement		62 705 121,12	26 831 744,35		17 123 493,37

(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	12 762 393,24	4 568 179,75	35,79	7 747 556,05
16	Emprunts et dettes assimilées	8 737 437,91	1 590,00	0,02	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	3 890,68	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	41 405,36	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 500 000,00	2 500 482,03	100,02	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	6 540,00	6 540,00	100,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 517 000,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		25 523 371,15	7 122 087,82	27,90	7 747 556,05
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	19 210 450,09			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	9 000 000,00	9 143 574,94	101,60	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	7 500 000,00	1 748 537,06	23,31	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		35 710 450,09	10 892 112,00	30,50	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		61 233 821,24	18 014 199,82	29,42	7 747 556,05
001 Solde d'exécution positif reporté		1 471 299,88			
Total des recettes de la section d'investissement		62 705 121,12	18 014 199,82		7 747 556,05

(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)	11 515 698,80	9 100 099,59	1 533 757,69	10 633 857,28	92,34	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	25 285 653,00	24 640 255,77	67 178,95	24 707 434,72	97,71	0,00
014	Atténuations de produits	20 739 250,00	20 514 681,12	0,00	20 514 681,12	98,92	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)	11 153 594,68	9 723 125,69	339 192,26	10 062 317,95	90,22	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		68 694 196,48	63 978 162,17	1 940 128,90	65 918 291,07	95,96	0,00
66	Charges financières	414 891,00	319 420,76	49 540,90	368 961,66	88,93	0,00
67	Charges spécifiques	62 100,00	7 114,70	0,00	7 114,70	11,46	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	622 000,00	602 348,69	0,00	602 348,69	96,84	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		69 793 187,48	64 907 046,32	1 989 669,80	66 896 716,12	95,85	0,00
023	Virement à la section d'investissement	19 210 450,09					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	9 000 000,00	9 143 574,94	0,00	9 143 574,94	101,60	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)		28 210 450,09	9 143 574,94	0,00	9 143 574,94	32,41	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		98 003 637,57	74 050 621,26	1 989 669,80	76 040 291,06	77,59	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		98 003 637,57	74 050 621,26	1 989 669,80	76 040 291,06		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)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	0,00	39 803,44	773,33	40 576,77	0,00	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	21 466 440,14	19 045 561,08	617 753,08	19 663 314,16	91,60	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	21 147 685,00	20 735 953,48	0,00	20 735 953,48	98,05	0,00
731	Fiscalité locale	19 630 832,00	20 384 396,00	165,00	20 384 561,00	103,84	0,00
74	Dotations et participations	14 638 226,50	14 513 228,23	33 556,05	14 546 784,28	99,38	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 040 870,00	1 386 193,18	20 266,66	1 406 459,84	68,91	0,00
Total des recettes de gestion des services		78 924 053,64	76 105 135,41	672 514,12	76 777 649,53	97,28	0,00
76	Produits financiers	0,00	429,95	0,00	429,95	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	35 000,00	1 259 855,21	0,00	1 259 855,21	3 599,59	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	6 422,59	6 422,59	0,00	6 422,59	100,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		78 965 476,23	77 371 843,16	672 514,12	78 044 357,28	98,83	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	4 161 500,00	3 045 271,46	0,00	3 045 271,46	73,18	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)		4 161 500,00	3 045 271,46	0,00	3 045 271,46	73,18	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		83 126 976,23	80 417 114,62	672 514,12	81 089 628,74	97,55	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		14 876 661,34					
Total des recettes de la section de fonctionnement		98 003 637,57	80 417 114,62	672 514,12	81 089 628,74		0,00

(1) Recettes justifiées non tirées.

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

(3) RF 042 = DI 040

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
2031	Frais d'études		408 821,51		408 821,51	
2033	Frais d'insertion		7 344,00		7 344,00	
2051	Concessions et droits similaires		70 077,62		70 077,62	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 491 806,12	486 243,13		486 243,13	1 005 562,99
2041412	Bâtiments et installations		385 140,67		385 140,67	
2041511	Biens mobiliers, matériel et études		1 036 396,08		1 036 396,08	
2041582	Bâtiments et installations		4 362,62		4 362,62	
20421	Biens mobiliers, matériel et études		111 600,00	200,00	111 400,00	
20422	Bâtiments et installations		1 611 678,08	182 492,80	1 429 185,28	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	5 194 568,31	3 149 177,45	182 692,80	2 966 484,65	2 228 083,66
2111	Terrains nus		2 597,00		2 597,00	
2115	Terrains bâtis		1,00		1,00	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes		35 043,89		35 043,89	
2152	Installations de voirie		963,68		963,68	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		16 049,17		16 049,17	
215731	Matériel roulant		11 977,20		11 977,20	
215738	Autre matériel et outillage de voirie		1 281 643,96	97 473,60	1 184 170,36	
21578	Autre matériel technique		57 484,45		57 484,45	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		309 914,52	26 280,01	283 634,51	
21758	Autres installations, matériel et outillage techniques		5 552,56		5 552,56	
21828	Autres matériels de transport		313 233,52		313 233,52	
21838	Autre matériel informatique		122 484,55	303,48	122 181,07	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		22 248,75		22 248,75	
2185	Matériel de téléphonie		3 843,72		3 843,72	

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)
2188	Autres		134 256,51		134 256,51	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	7 960 371,95	2 317 294,48	124 057,09	2 193 237,39	5 767 134,56
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2312	Agencements et aménagements de terrains		16 675,80		16 675,80	
2313	Constructions		4 965 589,04		4 965 589,04	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		3 092 927,82	21 115,92	3 071 811,90	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		120 693,49		120 693,49	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		627 721,31	180 015,94	447 705,37	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	17 873 118,72	8 823 607,46	201 131,86	8 622 475,60	9 250 643,12
203122001	Frais d'études		197 291,89		197 291,89	
21573822001	Autre matériel et outillage de voirie		88 670,40		88 670,40	
231522001	Installations, matériel et outillage techniques		516 478,83		516 478,83	
total opération n° 22001	Opération d'équipement n° 22001	2 191 545,33	802 441,12		802 441,12	1 389 104,21
203122002	Frais d'études		51 404,40		51 404,40	
231322002	Constructions		2 882 691,35	8 455,00	2 874 236,35	
23822002	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		132 064,38		132 064,38	
total opération n° 22002	Opération d'équipement n° 22002	6 153 823,52	3 066 160,13	8 455,00	3 057 705,13	3 096 118,39
203122003	Frais d'études		222 114,81		222 114,81	
231322003	Constructions		95 853,34		95 853,34	
231522003	Installations, matériel et outillage techniques		263 107,15		263 107,15	
23822003	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		86 373,15		86 373,15	
total opération n° 22003	Opération d'équipement n° 22003	2 639 606,66	667 448,45		667 448,45	1 972 158,21
203122004	Frais d'études		67 542,00		67 542,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total opération n° 22004	Opération d'équipement n° 22004	224 000,00	67 542,00		67 542,00	156 458,00
218382500000723	Autre matériel informatique		355 837,34		355 837,34	
total opération n° 2500000723	Opération d'équipement n° 2500000723	620 000,00	355 837,34		355 837,34	264 162,66
total opération n° 4700002523	Opération d'équipement n° 4700002523	50 000,00				50 000,00
23134700002923	Constructions		4 982,00		4 982,00	
total opération n° 4700002923	Opération d'équipement n° 4700002923	400 000,00	4 982,00		4 982,00	395 018,00
23154810000222	Installations, matériel et outillage techniques		501 502,89		501 502,89	
2384810000222	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		52 401,36		52 401,36	
total opération n° 4810000222	Opération d'équipement n° 4810000222	2 690 000,00	553 904,25		553 904,25	2 136 095,75
23154810002523	Installations, matériel et outillage techniques		170 720,75		170 720,75	
total opération n° 4810002523	Opération d'équipement n° 4810002523	400 000,00	170 720,75		170 720,75	229 279,25
Total des dépenses d'équipement		47 888 840,61	20 465 358,56	516 336,75	19 949 021,81	27 939 818,80
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
1321	État et établissements nationaux		11 212,08		11 212,08	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	11 212,08	11 212,08		11 212,08	
1641	Emprunts en euros		1 661 985,99		1 661 985,99	
165	Dépôts et cautionnements reçus		2 800,00		2 800,00	
1675	Dettes afférentes aux M.E.T.P et P.P.P.		381 479,47		381 479,47	
1678	Autres emprunts et dettes		57 305,00	57 305,00		
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 082 800,00	2 103 570,46	57 305,00	2 046 265,46	36 534,54
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	24 500,00				24 500,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
276351	GFP de rattachement		31 436,48		31 436,48	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	1 036 268,43	31 436,48		31 436,48	1 004 831,95
Total des dépenses financières		3 154 780,51	2 146 219,02	57 305,00	2 088 914,02	1 065 866,49
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		51 043 621,12	22 611 577,58	573 641,75	22 037 935,83	29 005 685,29
13911	État et établissements nationaux		333 138,25		333 138,25	
13912	Régions		468 786,72		468 786,72	
13913	Départements		25 007,00		25 007,00	
139141	Communes membres du GFP		1 041 125,97		1 041 125,97	
13918	Autres		21 914,00		21 914,00	
198	Neutralisation des amortissements		1 155 299,52		1 155 299,52	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	4 161 500,00	3 045 271,46		3 045 271,46	1 116 228,54
2111	Terrains nus		2 994,00		2 994,00	
2115	Terrains bâtis		83 970,65		83 970,65	
2312	Agencements et aménagements de terrains		630,00		630,00	
2313	Constructions		1 366 469,57		1 366 469,57	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		172 306,84		172 306,84	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		122 166,00		122 166,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	7 500 000,00	1 748 537,06		1 748 537,06	5 751 462,94
Total des dépenses d'ordre en investissement		11 661 500,00	4 793 808,52		4 793 808,52	6 867 691,48
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		62 705 121,12	27 405 386,10	573 641,75	26 831 744,35	35 873 376,77

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		62 705 121,12	27 405 386,10	573 641,75	26 831 744,35	35 873 376,77

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		1 389 753,85	23 437,50	1 366 316,35	
1312	Régions		1 412 698,42		1 412 698,42	
1313	Départements		21 000,00		21 000,00	
13141	Communes membres du GFP		901 807,45		901 807,45	
1318	Autres		111 276,00		111 276,00	
1321	État et établissements nationaux		710 481,53	10 400,00	700 081,53	
1322	Régions		57 100,00	2 100,00	55 000,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	12 762 393,24	4 604 117,25	35 937,50	4 568 179,75	8 194 213,49
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 590,00		1 590,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	8 737 437,91	1 590,00		1 590,00	8 735 847,91
2031	Frais d'études		3 890,68		3 890,68	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		3 890,68		3 890,68	-3 890,68
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2315	Installations, matériel et outillage techniques		41 405,36		41 405,36	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)		41 405,36		41 405,36	-41 405,36
10222	F.C.T.V.A.		2 592 416,71	91 934,68	2 500 482,03	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 500 000,00	2 592 416,71	91 934,68	2 500 482,03	-482,03
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
276351	GFP de rattachement		6 540,00		6 540,00	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	6 540,00	6 540,00		6 540,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	301 244,66				
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		24 307 615,81	7 249 960,00	127 872,18	7 122 087,82	17 185 527,99
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	19 210 450,09				
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		1 100 212,86		1 100 212,86	
2111	Terrains nus		98 366,65		98 366,65	
21321	Immeubles de rapport		9 612,74		9 612,74	
21352	Bâtiments privés		2 607,00		2 607,00	
2188	Autres		4 956,09		4 956,09	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme		54 292,33		54 292,33	
28031	Frais d'études		181 844,19		181 844,19	
28033	Frais d'insertion		17 517,60		17 517,60	
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		317 772,70		317 772,70	
28041511	Biens mobiliers, matériel et études		286 582,36		286 582,36	
280415322	Bâtiments et installations		11 486,31		11 486,31	
28041582	Bâtiments et installations		106 870,09		106 870,09	
280421	Biens mobiliers, matériel et études		44 328,39		44 328,39	
280422	Bâtiments et installations		306 567,14	740,00	305 827,14	
2804412	Bâtiments et installations		5,00		5,00	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		268 790,41		268 790,41	

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)
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		42 228,58		42 228,58	
281321	Immeubles de rapport		1 882 439,07		1 882 439,07	
281351	Bâtiments publics		62 985,10		62 985,10	
281352	Bâtiments privés		14 925,00		14 925,00	
28138	Autres constructions		1 113 232,41		1 113 232,41	
28145	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements		172,84		172,84	
28152	Installations de voirie		951,00		951,00	
281533	Réseaux câblés		3 220,14		3 220,14	
281534	Réseaux d'électrification		15 744,19		15 744,19	
281538	Autres réseaux		427 656,61		427 656,61	
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		77 188,30		77 188,30	
2815731	Matériel roulant		531,00		531,00	
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		349 265,56		349 265,56	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		451 991,03		451 991,03	
281752	Installations de voirie		56 024,43		56 024,43	
2817538	Autres réseaux		5 449,83		5 449,83	
281758	Autres installations, matériel et outillage techniques		97 098,76		97 098,76	
281788	Autres		2 422,76		2 422,76	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		77 474,43		77 474,43	
281828	Autres matériels de transport		1 088 443,06		1 088 443,06	
281838	Autre matériel informatique		294 091,94		294 091,94	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		32 137,54		32 137,54	
28188	Autres		154 401,97		154 401,97	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	10 215 755,34	9 144 314,94	740,00	9 143 574,94	1 072 180,40

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)
13241	Communes membres du GFP		83 970,65		83 970,65	
1328	Autres		2 994,00		2 994,00	
2031	Frais d'études		1 091 429,05		1 091 429,05	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		570 143,36		570 143,36	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	7 500 000,00	1 748 537,06		1 748 537,06	5 751 462,94
Total des recettes d'ordre en investissement		36 926 205,43	10 892 852,00	740,00	10 892 112,00	26 034 093,43
Total des recettes d'investissement de l'exercice		61 233 821,24	18 142 812,00	128 612,18	18 014 199,82	43 219 621,42
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 471 299,88				
Total des recettes de la section d'investissement		62 705 121,12	18 142 812,00	128 612,18	18 014 199,82	44 690 921,30

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)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		2 191 545,33	802 441,12	0,00	0,00	1 530 895,79
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	329 207,81	197 291,89	0,00	0,00	354 084,08
2031	Frais d'études	329 207,81	197 291,89		0,00	354 084,08
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	367 685,71	88 670,40	0,00	0,00	231 276,60
215738	Autre matériel et outillage de voirie	367 685,71	88 670,40		0,00	231 276,60
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 494 651,81	516 478,83	0,00	0,00	945 535,11
2315	Install., matériel et outill. technique	1 494 651,81	516 478,83		0,00	945 535,11

		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)		660 599,00	C 450 654,61	0,00	338 632,87	D 476 654,61
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	660 599,00	450 654,61	0,00	338 632,87	476 654,61
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	149 032,95		0,00	149 032,95
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	660 599,00	301 621,66		338 632,87	327 621,66
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 -351 786,51	D - B -1 054 241,18

(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		6 153 823,52	A 3 057 705,13	0,00	0,00	B 3 469 881,61
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	121 771,00	51 404,40	0,00	0,00	109 153,40
2031	Frais d'études	121 771,00	51 404,40		0,00	109 153,40
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	6 032 052,52	3 006 300,73	0,00	0,00	3 360 728,21
2313	Constructions	5 899 988,14	2 874 236,35		0,00	3 228 663,83
238	Avances commandes immo corporelles	132 064,38	132 064,38		0,00	132 064,38

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations 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	-3 057 705,13	D - B	-3 469 881,61

(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		2 639 606,66	A 667 448,45	0,00	0,00	B 1 126 841,79
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	286 815,25	222 114,81	0,00	0,00	280 994,17
2031	Frais d'études	286 815,25	222 114,81		0,00	280 994,17
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	2 352 791,41	445 333,64	0,00	0,00	845 847,62
2313	Constructions	1 866 566,54	95 853,34		0,00	496 367,32
2315	Install., matériel et outill. technique	399 851,72	263 107,15		0,00	263 107,15
238	Avances commandes immo corporelles	86 373,15	86 373,15		0,00	86 373,15

		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	-667 448,45	D - B	-1 126 841,79

(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° : 22004(1)
LIBELLE : AP REHA GARE

		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		224 000,00	67 542,00	0,00	0,00	67 542,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	224 000,00	67 542,00	0,00	0,00	67 542,00
2031	Frais d'études	224 000,00	67 542,00		0,00	67 542,00
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

		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	-67 542,00	D - B	-67 542,00

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

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

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

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

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2500000723(1)
LIBELLE : infrastructure système

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		620 000,00	A 355 837,34	0,00	264 021,96	B 355 837,34
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	620 000,00	355 837,34	0,00	264 021,96	355 837,34
21838	Autre matériel informatique	620 000,00	355 837,34		264 021,96	355 837,34
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

		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	-355 837,34	D - B	-355 837,34

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

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 4700002523(1)
LIBELLE : Pépinière gare - aménagement Mission locale et CNFPT

		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		50 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B 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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	50 000,00	0,00		0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 4700002923(1)
LIBELLE : Travaux suite intempéries grêle 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		400 000,00	A 4 982,00	0,00	4 414,77	B 4 982,00
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	400 000,00	4 982,00	0,00	4 414,77	4 982,00
2313	Constructions	400 000,00	4 982,00		4 414,77	4 982,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations 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	-4 982,00	D - B	-4 982,00

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

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

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

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

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

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 4810000222(1)
LIBELLE : AVENUE Jacques Chirac + OUVRAGE D ART

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		2 746 460,00	A 553 904,25	0,00	2 191 985,58	B 553 904,25
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	65 570,69	0,00	0,00	65 570,69	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	65 570,69	0,00		65 570,69	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	2 680 889,31	553 904,25	0,00	2 126 414,89	553 904,25
2315	Install., matériel et outill. technique	2 614 378,74	501 502,89		2 112 875,05	501 502,89
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	14 109,21	0,00		13 539,84	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	52 401,36	52 401,36		0,00	52 401,36

		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 -553 904,25	D - B -553 904,25

(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° : 4810002523(1)
LIBELLE : Gepu Ville de Châteauroux (y compris bassin ampère -chardelièvr

		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		400 000,00	A 170 720,75	0,00	99 145,61	B 170 720,75
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	130 000,00	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	270 000,00	170 720,75	0,00	99 145,61	170 720,75
2315	Install., matériel et outill. technique	270 000,00	170 720,75		99 145,61	170 720,75

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations 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	-170 720,75	D - B	-170 720,75

(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		143 193,65	265,00	142 928,65	
60612	Énergie - Électricité		853 856,76	28 156,30	825 700,46	
60621	Combustibles		175 546,18	10 580,09	164 966,09	
60622	Carburants		762 016,41	49 200,00	712 816,41	
60623	Alimentation		44 868,12	209,00	44 659,12	
60624	Produits de traitement		73 185,78		73 185,78	
60628	Autres fournitures non stockées		1 043,42	725,22	318,20	
60631	Fournitures d'entretien		211 008,65	8 853,26	202 155,39	
60632	Fournitures de petit équipement		62 815,36	11 106,01	51 709,35	
60633	Fournitures de voirie		47 447,17	21 212,61	26 234,56	
60636	Habillement et Vêtements de travail		133 978,57	7 435,14	126 543,43	
6064	Fournitures administratives		69 111,23	5 727,97	63 383,26	
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)		77,35	65,96	11,39	
60662	Vaccins et sérums		1 205,30		1 205,30	
60668	Autres produits pharmaceutiques		7 249,63		7 249,63	
6067	Fournitures scolaires		228,09		228,09	
6068	Autres matières et fournitures.		965 436,94	83 999,58	881 437,36	
6078	Autres marchandises		1 545,30	1 179,90	365,40	
611	Contrats de prestations de services		1 501 852,41	97 633,42	1 404 218,99	
6132	Locations immobilières		77 009,20	6 963,66	70 045,54	
61351	Matériel roulant		80 273,96	7 123,59	73 150,37	
61358	Autres		121 964,38	5 374,94	116 589,44	
614	Charges locatives et de copropriété		17 358,96	9 321,80	8 037,16	
61521	Terrains		138 552,34		138 552,34	
615221	Bâtiments publics		9 469,59	1 440,00	8 029,59	

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)
615228	Autres bâtiments		29 396,27	6 914,65	22 481,62	
615231	Voiries		92 741,47	11 276,94	81 464,53	
615232	Réseaux		337 259,26	11 720,84	325 538,42	
61551	Matériel roulant		402 544,97	19 794,90	382 750,07	
61558	Autres biens mobiliers		76 100,46	7 914,83	68 185,63	
6156	Maintenance		1 062 998,44	249 575,74	813 422,70	
6168	Autres		275 152,92		275 152,92	
617	Études et recherches		313 316,80	33 691,80	279 625,00	
6182	Documentation générale et technique		4 654,63		4 654,63	
6183	Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité)		1 530,00		1 530,00	
6184	Versements à des organismes de formation		162 449,93	2 280,00	160 169,93	
6188	Autres frais divers		35,00	35,00		
62268	Autres honoraires, conseils...		202 100,72	38 253,50	163 847,22	
6227	Frais d'actes et de contentieux		18 086,00	10 000,00	8 086,00	
6228	Divers		416 258,90	66 558,22	349 700,68	
6231	Annonces et insertions		64 318,04	3 306,00	61 012,04	
6232	Fêtes et cérémonies		19 452,10	5 025,86	14 426,24	
6233	Foires et expositions		200,00		200,00	
6234	Réceptions		30 677,13	2 745,08	27 932,05	
6236	Catalogues et imprimés et publications		309 044,46	16 448,40	292 596,06	
6238	Divers		126 038,40	4 591,60	121 446,80	
6241	Transports de biens		3 937,23		3 937,23	
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité		72,60		72,60	
6247	Transports collectifs du personnel		378,84		378,84	
6248	Divers		909 829,59	55 631,34	854 198,25	

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)
6251	Voyages, déplacements et missions		24 075,30	2 422,42	21 652,88	
6261	Frais d'affranchissement		144 845,38	9 350,52	135 494,86	
6262	Frais de télécommunications		90 937,66	8 269,80	82 667,86	
627	Services bancaires et assimilés.		4 881,96	0,92	4 881,04	
6281	Concours divers (cotisations...)		95 365,47	3 200,00	92 165,47	
6282	Frais de gardiennage		8 491,40		8 491,40	
6283	Frais de nettoyage des locaux		249 588,45	29 178,12	220 410,33	
62875	Aux communes membres du GFP		11 035,20		11 035,20	
62876	Au GFP de rattachement		152 772,27		152 772,27	
62878	A des tiers		120,00		120,00	
6288	Autres		257 838,15	117 873,80	139 964,35	
63512	Taxes foncières		239 511,00	1 723,00	237 788,00	
63513	Autres impôts locaux		53 661,00		53 661,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		5 449,80		5 449,80	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		11 666,03	893,97	10 772,06	
total chapitre 011	Charges à caractère général	11 515 698,80	11 709 107,98	1 075 250,70	10 633 857,28	881 841,52
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP		1 483,17		1 483,17	
6218	Autre personnel extérieur		384 606,16	21 031,30	363 574,86	
6331	Versement mobilité		114 737,82	35,82	114 702,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		71 707,96	22,39	71 685,57	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		157 764,39	49,26	157 715,13	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations		43 028,61	13,44	43 015,17	
64111	Rémunération principale		11 539 195,65		11 539 195,65	

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)
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		143 475,21		143 475,21	
64113	NBI		98 830,83		98 830,83	
64118	Autres indemnités.		2 485 071,98		2 485 071,98	
64131	Rémunérations		2 235 074,79	3 128,27	2 231 946,52	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		34 935,57		34 935,57	
64138	Primes et autres indemnités		488 617,29	1 350,00	487 267,29	
6415	Congés payés		64 259,65		64 259,65	
6417	Rémunérations des apprentis		94 479,53		94 479,53	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		2 587 500,96	1 361,84	2 586 139,12	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		3 836 367,12	188,09	3 836 179,03	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		112 715,01	181,37	112 533,64	
6472	Prestations familiales directes		10 816,87		10 816,87	
64731	Versées directement		44 831,03		44 831,03	
6474	Versements aux oeuvres sociales		38 784,66		38 784,66	
6475	Médecine du travail, pharmacie		115 071,84		115 071,84	
6478	Autres charges sociales diverses		31 440,40		31 440,40	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	25 285 653,00	24 734 796,50	27 361,78	24 707 434,72	578 218,28
7391111	Dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des jeunes agriculteurs		217,00		217,00	
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes		2 533,42		2 533,42	
739115	Prélèvements au titre de la contribution pour le redressement des finances publiques		202 694,00		202 694,00	
739211	Attribution de compensation		19 763 262,70		19 763 262,70	
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		545 974,00		545 974,00	

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)
total chapitre 014	Atténuations de produits	20 739 250,00	20 514 681,12		20 514 681,12	224 568,88
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65131	Bourses		34 957,00	2 000,00	32 957,00	
65311	Indemnités de fonction		263 225,53		263 225,53	
65312	Frais de mission et de déplacement		5 428,85	2 306,00	3 122,85	
65313	Cotisations de retraite		22 393,44		22 393,44	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale		53 796,55		53 796,55	
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat		578,18		578,18	
65335	Frais de formation		4 240,00		4 240,00	
6541	Créances admises en non-valeur		4 380,01		4 380,01	
6542	Créances éteintes		2 042,58		2 042,58	
6553	Service d'incendie		3 109 973,16		3 109 973,16	
65568	Autres contributions		3 780 063,00		3 780 063,00	
65732	Régions		41 831,69		41 831,69	
65733	Départements		52 733,74		52 733,74	
657358	Autres groupements		2 360,53		2 360,53	
657361	Caisses des écoles		14 000,00	7 000,00	7 000,00	
657362	CCAS		487 666,69	52 000,00	435 666,69	
6573641	aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière		10 000,00		10 000,00	
657381	Autres établissements publics locaux		61 338,69	2 834,34	58 504,35	
657382	Organismes publics divers		131 500,00	10 000,00	121 500,00	
65748	Autres personnes de droit privé		969 804,59	5 000,00	964 804,59	
6577	Remises gracieuses		15 314,32		15 314,32	

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)
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage		70 606,69	5 998,56	64 608,13	
65818	Autres		71 677,55	330,20	71 347,35	
65821	Déficit des budgets annexes à caractère administratif		698 339,35		698 339,35	
65888	Autres		241 534,91		241 534,91	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	11 153 594,68	10 149 787,05	87 469,10	10 062 317,95	1 091 276,73
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		68 694 196,48	67 108 372,65	1 190 081,58	65 918 291,07	2 775 905,41
66111	Intérêts réglés à l'échéance		268 632,32	1 535,72	267 096,60	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		49 540,90	55 308,53	-5 767,63	
6618	Intérêts des autres dettes		107 632,69		107 632,69	
total chapitre 66	Charges financières	414 891,00	425 805,91	56 844,25	368 961,66	45 929,34
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		7 114,70		7 114,70	
total chapitre 67	Charges spécifiques	62 100,00	7 114,70		7 114,70	54 985,30
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement		601 698,62		601 698,62	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		650,07		650,07	
total chapitre 68	Dotations aux provisions	622 000,00	602 348,69		602 348,69	19 651,31
Total des dépenses réelles et mixtes		69 793 187,48	68 143 641,95	1 246 925,83	66 896 716,12	2 896 471,36
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	19 210 450,09				
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		115 542,48		115 542,48	
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		1 100 212,86		1 100 212,86	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		7 927 819,60		7 927 819,60	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 215 755,34	9 143 574,94		9 143 574,94	1 072 180,40

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)
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		29 426 205,43	9 143 574,94		9 143 574,94	20 282 630,49
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		99 219 392,91	77 287 216,89	1 246 925,83	76 040 291,06	23 179 101,85
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		99 219 392,91	77 287 216,89	1 246 925,83	76 040 291,06	23 179 101,85

(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		40 543,70		40 543,70	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.		33,07		33,07	
total chapitre 013	Atténuations de charges		40 576,77		40 576,77	-40 576,77
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70328	Autres droits de stationnement et de location		370,69		370,69	
70383	Redevance de stationnement		125 670,43	406,88	125 263,55	
70388	Autres redevances et recettes diverses		41 175,79		41 175,79	
704	Travaux		1 196,76		1 196,76	
70611	Redevance d'enlèvement des ordures ménagères		4 712,94		4 712,94	
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures		881 450,97	11 154,25	870 296,72	
70631	A caractère sportif		1 363 094,17	3 468,98	1 359 625,19	
7078	Autres marchandises		60,70		60,70	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)		79 139,12	114,40	79 024,72	
70841	aux budgets annexes et aux régies		56 594,71	56 594,71		
70843	aux CCAS		174 614,53		174 614,53	
70844	aux caisses des écoles		6 659,75		6 659,75	
70845	aux communes membres du GFP		13 871 424,25	4 250,00	13 867 174,25	
70848	aux autres organismes		57 122,21		57 122,21	
70872	par les budgets annexes et les régies		1 431,15		1 431,15	
70873	par les C.C.A.S.		15,02		15,02	
70875	par les communes membres du GFP		3 423 413,84	359 120,85	3 064 292,99	
70878	par des tiers		10 277,20		10 277,20	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	21 466 440,14	20 098 424,23	435 110,07	19 663 314,16	1 803 125,98

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)
73211	Attribution de compensation		32 883,18		32 883,18	
73221	FNGIR		5 160 765,00		5 160 765,00	
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		659 533,00		659 533,00	
7323	Reversement du prélèvement sur les jeux et les paris hippiques		1 987,32		1 987,32	
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		9 587 236,00	85 812,00	9 501 424,00	
7352	Fraction compensatoire de la CVAE		5 357 319,00		5 357 319,00	
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	21 147 685,00	20 821 765,48	85 812,00	20 735 953,48	411 731,52
73111	Impôts directs locaux		9 298 028,00		9 298 028,00	
73113	Taxe sur les surfaces commerciales		1 966 269,00		1 966 269,00	
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux		519 484,00		519 484,00	
73118	Autres contributions directes		44 156,00		44 156,00	
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées		8 556 624,00		8 556 624,00	
total chapitre 731	Fiscalité locale	19 630 832,00	20 384 561,00		20 384 561,00	-753 729,00
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI		615 618,00		615 618,00	
741126	Dotation de compensation des EPCI		7 538 084,00		7 538 084,00	
744	FCTVA		69 120,71	2 396,21	66 724,50	
74611	DGD		10 246,00		10 246,00	
74718	Autres		605 477,17	226 241,49	379 235,68	
7472	Régions		1 051 537,91	79 420,92	972 116,99	
7473	Départements		42 500,00		42 500,00	
74778	Autres fonds européens		376 957,27		376 957,27	
7478214	Communes et structures intercommunales		30 000,00		30 000,00	

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)
747888	Autres		58 078,84		58 078,84	
748312	D.C.R.T.P.		2 687 954,00		2 687 954,00	
74832	État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE)		1 759 056,00		1 759 056,00	
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières		10 213,00		10 213,00	
total chapitre 74	Dotations et participations	14 638 226,50	14 854 842,90	308 058,62	14 546 784,28	91 442,22
752	Revenus des immeubles		431 065,25	4 362,14	426 703,11	
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur		112,66		112,66	
75888	Autres		1 140 186,36	160 542,29	979 644,07	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	2 040 870,00	1 571 364,27	164 904,43	1 406 459,84	634 410,16
Total des recettes de gestion des services		78 924 053,64	77 771 534,65	993 885,12	76 777 649,53	2 146 404,11
761	Produits de participations		429,95		429,95	
total chapitre 76	Produits financiers		429,95		429,95	-429,95
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		44 099,87		44 099,87	
775	Produits des cessions d'immobilisations		1 215 755,34		1 215 755,34	
total chapitre 77	Produits spécifiques	1 250 755,34	1 259 855,21		1 259 855,21	-9 099,87
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.		6 422,59		6 422,59	
total chapitre 78	Reprises sur provisions	6 422,59	6 422,59		6 422,59	
Total des recettes réelles et mixtes		80 181 231,57	79 038 242,40	993 885,12	78 044 357,28	2 136 874,29
77681	Neutralisation des amortissements		1 155 299,52		1 155 299,52	
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat		1 889 971,94		1 889 971,94	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 161 500,00	3 045 271,46		3 045 271,46	1 116 228,54

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 chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		4 161 500,00	3 045 271,46		3 045 271,46	1 116 228,54
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		84 342 731,57	82 083 513,86	993 885,12	81 089 628,74	3 253 102,83
002 Résultat de fonctionnement reporté		14 876 661,34				
Total des recettes de la section de fonctionnement		99 219 392,91	82 083 513,86	993 885,12	81 089 628,74	18 129 764,17

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		23 239 996,03	11 669 253,10	11 570 742,93	9 759 557,80
Autres immobilisations incorporelles		4 415 402,03	2 330 428,84	2 084 973,19	2 678 141,22
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		21 388 624,37	121 009,20	21 267 615,17	20 303 488,92
Constructions		112 066 949,47	21 267 143,28	90 799 806,19	93 117 752,92
Réseaux et installations de voirie		74 754 141,00	1 404 932,98	73 349 208,02	69 571 301,53
Réseaux divers		9 871 953,90	3 764 459,35	6 107 494,55	6 163 091,98
Installations techniques, agencements et matériel		11 894 981,29	5 975 742,31	5 919 238,98	5 243 720,31
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		23 843 975,40	18 056 107,86	5 787 867,54	6 490 194,42
Immobilisations corporelles en cours		15 184 132,07		15 184 132,07	6 796 501,20
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		15 166 142,73		15 166 142,73	15 141 246,25
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		311 826 298,29	64 589 076,92	247 237 221,37	235 264 996,55
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		3 025 960,93		3 025 960,93	2 318 878,08
Créances sur les redevables et comptes rattachés		1 068 660,60	17 866,46	1 050 794,14	1 396 125,56
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		2 620 368,56		2 620 368,56	4 037 530,80
Créances sur les autres débiteurs		115 254,44		115 254,44	10 756,01
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)		6 830 244,53	17 866,46	6 812 378,07	7 763 290,45
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		22 957 978,39		22 957 978,39	23 463 488,32
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		22 957 978,39		22 957 978,39	23 463 488,32
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		341 614 521,21	64 606 943,38	277 007 577,83	266 491 775,32

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		33 098 238,33	30 597 756,30
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		17 325 291,23	15 402 164,95
Rattachées à un actif non amortissable		31 583 254,51	30 752 420,41
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		11 384 328,21	11 439 414,87
RÉSERVES		130 994 196,11	130 994 196,11
REPORT A NOUVEAU		14 876 661,34	11 800 461,64
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		5 049 337,68	3 076 199,70
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		454 252,04	454 252,04
TOTAL FONDS PROPRES (I)		249 868 141,78	239 619 448,35
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		601 698,62	
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		601 698,62	
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		8 188 850,10	9 906 144,62
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		1 759 983,86	2 142 673,33
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		9 948 833,96	12 048 817,95
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 648 074,90	1 425 686,50
Dettes fiscales et sociales		16 612,51	20 852,20
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		34 654,29	11 200,40

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		13 857 554,96	13 310 226,65
Autres dettes non financières		9 996,15	3 080,15
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		20 998,00	
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		16 587 890,81	14 771 045,90
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		27 138 423,39	26 819 863,85
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		1 012,66	52 463,12
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		277 007 577,83	266 491 775,32

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		8 230 672,50	8 190 624,17	40 048,33
Participations		1 858 888,78	2 393 323,49	-534 434,71
Compensations, autres attributions et autres participations		4 457 223,00	4 306 879,00	150 344,00
Dons et legs				
Impôts et taxes		20 605 833,36	18 471 797,87	2 134 035,49
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		19 663 314,16	20 997 975,10	-1 334 660,94
Produits des cessions d'actifs		1 215 755,34	1 067 131,54	148 623,80
Autres produits de gestion		1 450 559,71	1 325 494,85	125 064,86
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		6 422,59	5 573,02	849,57
Reprises du financement rattaché à un actif		1 889 971,94	1 423 515,49	466 456,45
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		1 155 299,52		1 155 299,52
Neutralisation des moins-values de cession			9 337,57	-9 337,57
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		60 533 940,90	58 191 652,10	2 342 288,80
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		10 691 244,45	9 522 666,36	1 168 578,09
Charges de personnel		23 914 682,05	23 176 677,46	738 004,59
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>17 138 918,53</i>	<i>16 717 647,96</i>	<i>421 270,57</i>
<i>Dont charges sociales</i>		<i>6 775 763,52</i>	<i>6 459 029,50</i>	<i>316 734,02</i>
Indemnités des élus (et membres du CESR)		347 356,55	330 575,08	16 781,47
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		1 089 367,03	4 387 732,30	-3 298 365,27
Impôts et taxes		694 788,73	660 681,93	34 106,80
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		8 530 168,29	7 312 092,35	1 218 075,94
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		115 542,48	258 262,74	-142 720,26
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		1 100 212,86	818 206,37	282 006,49
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		46 483 362,44	46 466 894,59	16 467,85
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		4 837 331,75	4 559 639,98	277 691,77
<i>Dont ménages</i>		32 957,00	29 278,00	3 679,00
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		964 804,59	895 535,66	69 268,93
<i>Dont collectivités territoriales</i>		94 565,43	56 190,66	38 374,77
<i>Dont autres organismes publics</i>		3 745 004,73	3 578 635,66	166 369,07
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		3 795 377,32	3 771 434,09	23 943,23
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		8 632 709,07	8 331 074,07	301 635,00
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		5 417 869,39	3 393 683,44	2 024 185,95
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts		429,95	1 225,90	-795,95
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)		429,95	1 225,90	-795,95
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		368 961,66	318 709,64	50 252,02
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)		368 961,66	318 709,64	50 252,02
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-368 531,71	-317 483,74	-51 047,97
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		5 049 337,68	3 076 199,70	1 973 137,98

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

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Annexe	C

L'annexe est une pièce jointe au compte financier unique pour les collectivités listées dans l'arrêté du 10 novembre 2016 qui expérimentent la certification des comptes en application de l'article 110 de la loi NOTRe.

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		1 661 985,99	2 883 780,62	0,00	17 199,22	0,00	1 777 222,27	2 997,60	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 661 985,99	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	101 956,60	0,00	570,00	0,00	41 897,46	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 197,12	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	905 947,46	0,00	16 629,22	0,00	142 285,91	2 997,60	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	1 875 876,56	0,00	0,00	0,00	821 841,78	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		2 286 821,43	1 001 995,72	0,00	425 283,00	0,00	750 971,90	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 286 821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 001 995,72	0,00	425 283,00	0,00	710 126,90	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	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	40 845,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS							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		2 820 188,32	6 646 787,91	2 166 070,67	4 061 703,23		22 037 935,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	11 212,08	0,00	0,00		11 212,08
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	800,00	0,00	381 479,47		2 046 265,46
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	332 497,14	454 232,83	59 764,20	33 678,00		1 024 596,23
204	Subventions d'équipement versées	625 594,78	358 756,00	0,00	1 212 936,75		2 966 484,65
21	Immobilisations corporelles	265 117,21	4 678,92	1 183 948,62	116 140,19		2 637 745,13
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 596 979,19	5 785 671,60	922 357,85	2 317 468,82		13 320 195,80
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	31 436,48	0,00	0,00		31 436,48
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		766 935,91	1 544 196,53	309 785,47	36 097,86		7 122 087,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	45 363,92	0,00	168 296,68	0,00		2 500 482,03
13	Subventions d'investissement	721 571,99	1 532 175,85	141 488,79	35 537,50		4 568 179,75
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 590,00	0,00	0,00		1 590,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	3 890,68	0,00	0,00		3 890,68
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	560,36		41 405,36
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	6 540,00	0,00	0,00		6 540,00
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		1 017 323,09	14 306 719,66	0,00	3 130 550,34	1 317 380,11	5 977 561,92	140 561,70	0,00
011	Charges à caractère général	36,46	3 038 735,27	0,00	20 577,18	86 939,97	1 914 910,76	123 061,70	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	10 771 078,85	0,00	0,00	724 290,14	3 304 746,07	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	748 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 422,59	496 905,54	0,00	3 109 973,16	506 150,00	754 960,12	17 500,00	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	261 328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944,97	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	650,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		8 886 849,70	16 874 704,10	0,00	0,00	998,44	1 703 366,34	106 392,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	31 009,87	0,00	0,00	0,00	2 349,96	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	16 751 259,91	0,00	0,00	0,00	1 481 310,61	4 218,00	0,00
73	Impôts et taxes	659 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987,32	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	8 220 426,50	6 166,50	0,00	0,00	998,44	56 650,08	102 174,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	37,66	83 965,96	0,00	0,00	0,00	111 657,85	0,00	0,00
76	Produits financiers	429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	2 301,86	0,00	0,00	0,00	49 410,52	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	6 422,59	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	6 990 307,00	22 015 462,72	10 115 187,80	1 885 661,78		66 896 716,12
011	Charges à caractère général	0,00	680 069,48	851 853,38	2 626 345,39	1 291 327,69		10 633 857,28
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	5 296 784,42	274 332,09	3 894 245,18	441 957,97		24 707 434,72
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	19 765 796,12	0,00	0,00		20 514 681,12
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1 013 453,10	521 782,51	3 590 427,50	44 743,43		10 062 317,95
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	107 632,69		368 961,66
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	4 169,73	0,00		7 114,70
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	601 698,62	0,00	0,00		602 348,69
RECETTES		19 994,00	1 165 165,38	38 210 635,01	9 988 540,06	1 087 712,25		78 044 357,28
013	Atténuations de charges	0,00	2 292,01	489,18	4 195,99	239,76		40 576,77
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	304 615,09	39 286,30	951 152,47	131 471,78		19 663 314,16
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	20 074 433,16	0,00	0,00		20 735 953,48
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	11 809 553,00	8 575 008,00	0,00		20 384 561,00
74	Dotations et participations	19 994,00	617 539,15	4 540 087,91	37 276,70	945 471,00		14 546 784,28
75	Autres produits de gestion courante	0,00	240 719,13	539 009,46	420 540,07	10 529,71		1 406 459,84
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		429,95
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	1 207 776,00	366,83	0,00		1 259 855,21
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 422,59

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)					28 719 746,00									
1641 Emprunts en euros (total)					28 719 746,00									
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
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)					144 462,89									
	Divers prêteurs	16/10/2012	2012-10-16		144 462,89	F		0,000	0,000		X	F		-

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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					34 817 478,89									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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		8 188 850,10					1 661 985,99	267 096,60	0,00	29 561,07
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 188 850,10					1 661 985,99	267 096,60	0,00	29 561,07
081	N	0,00	A-1	1 081 667,81	1,99	F	Taux fixe à 3.6 %	3,640	512 489,77	58 186,75	0,00	216,33
087	N	0,00	A-1	1 612 741,42	2,92	V	(TAG 1M(Postfixé) + 0.0225)-Floor -0.0225 sur TAG 1M(Postfixé)	3,120	498 939,66	54 858,02	0,00	5 415,50
091	N	0,00	A-1	1 400 000,00	3,67	F	Taux fixe à 4.68 %	4,732	350 000,00	82 810,00	0,00	21 476,00
092	N	0,00	A-1	569 440,87	4,17	V	(Euribor 1M)-Floor -0 sur Euribor 1M	3,164	100 556,56	17 564,97	0,00	1 810,83
120	N	0,00	A-1	1 725 000,00	17,19	F	Taux fixe à 0.39 %	0,394	100 000,00	7 067,67	0,00	392,44
121-Consolidation	N	0,00	A-1	1 800 000,00	18,00	V	((Euribor 3M + 0.2)-Floor 0 sur Euribor 3M) + Cap 2.3 sur Euribor 3M	2,622	100 000,00	46 609,19	0,00	249,97
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		11 400,43					2 800,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	11 400,43	0,00	F		0,000	2 800,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		1 748 583,43					381 479,47	107 632,69	0,00	19 979,83
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2023

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)	
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		1 748 583,43					381 479,47	107 632,69	0,00	19 979,83
M2006.021	N	0,00	A-1	1 748 583,43	3,79	F	Taux fixe à 5.523306859 %	5,401	381 479,47	107 632,69	0,00	19 979,83
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		9 948 833,96					2 046 265,46	374 729,29	0,00	49 540,90

(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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur 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	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	9 937 433,53	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 renégocia- tion	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	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	Dette en capital à l'origine (2)	Dette 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)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
-----------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

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		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1 500,00 €		19/12/2023
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Biens de faible valeur (inférieur à 1 500 euros unitaire)	1	19/12/2023
L	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	5	19/12/2023
L	Frais d'études non suivis de réalisation	5	19/12/2023
L	Frais d'insertion non suivis de réalisation	1	19/12/2023
L	Subventions des biens mobiliers, matériel et études	5	19/12/2023
L	Subvention aux particuliers (bâtiments)	30	19/12/2023
L	Subvention aux particuliers (installations)	15	19/12/2023
L	Subvention aux particuliers (mobilier)	5	19/12/2023
L	Subvention aux professionnels - associations (bâtiments)	30	19/12/2023
L	Subvention aux professionnels - associations (installations)	15	19/12/2023
L	Subvention aux professionnels - associations (mobilier)	5	19/12/2023
L	Subventions des installations - aménagements	15	19/12/2023
L	Subventions des bâtiments et terrains	30	19/12/2023
L	Subventions d'intérêt général	40	19/12/2023
L	Logiciels bureautiques, logiciels applicatifs, progiciels	3	19/12/2023
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	15	19/12/2023
L	Immeubles de rapport	50	19/12/2023
L	Autres bâtiments privés	50	19/12/2023
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	15	19/12/2023
L	Biens historiques et culturels (distingués du bien principal))	50	19/12/2023
L	Bassins	40	19/12/2023
L	Mâts, lampadaires, barrières, feux tricolores, panneaux de signalisation, bornes, potelets?	10	19/12/2023
L	Réseaux d'assainissement	50	19/12/2023
L	Réseaux eaux pluviales, canalisations	80	19/12/2023
L	Autres réseaux	10	19/12/2023
L	Bornes à incendie, équipement médical et de secours?	10	19/12/2023
L	Matériel et outillage de voirie	10	19/12/2023
L	Petits matériels de garage et atelier, outillage, matériel agricole?.	7	19/12/2023
L	Eclairage stades, gymnases, luminaires LED, projecteurs, Interphone?..	5	19/12/2023
L	Eclairage stades, gymnases, luminaires LED, projecteurs, Interphone?..	10	19/12/2023
L	Bassins	40	19/12/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	Matériel de transport	7	19/12/2023
L	Matériel de navigation	10	19/12/2023
L	Matériel de bureau et matériel informatique et de reprographie	5	19/12/2023
L	Matériel de bureau et matériel informatique	5	19/12/2023
L	Coffre-fort informatique, armoires ignifugées	10	19/12/2023
L	Bureaux tables, chaises, armoires, caissons?	10	19/12/2023
L	Matériel de téléphonie	3	19/12/2023
L	Autres immobilisations corporelles (réfrigérateurs, fours, lave-linges?)	5	19/12/2023
L	Équipements sportifs tels que buts de football, buts de handball, paniers de basketball?	10	19/12/2023

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	601 698,62	0,00	601 698,62
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	601 698,62	0,00	601 698,62
Contentieux Bois chauds du Berry	08/12/2023	0,00	601 698,62	0,00	601 698,62
Dépréciations (3)		23 638,98	650,07	6 422,59	17 866,46
- 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		23 638,98	650,07	6 422,59	17 866,46
Provisions pour créances douteuses	08/12/2023	23 638,98	650,07	6 422,59	17 866,46
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		23 638,98	602 348,69	6 422,59	619 565,08
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

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
TOTAL PROVISIONS		23 638,98	602 348,69	6 422,59	619 565,08

(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											29 634,10	15 782,13
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)	1,800	A-1	EUR	7 445,04	2 327,56
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)	1,800	A-1	EUR	22 189,06	13 454,57
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					168 991 321,67	124 077 826,99											2 537 097,63	4 123 823,48
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	1,600	A-1	EUR	3 663,24	12 669,52
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)	0,800	A-1	EUR	1 092,27	45 149,26

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)	1,800	A-1	EUR	82,74	3 027,84
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)	1,800	A-1	EUR	1 206,00	10 910,42
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	2,250	A-1	EUR	4 450,92	30 917,64
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	2,250	A-1	EUR	1 804,51	6 680,64
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	1,250	A-1	EUR	5 510,74	21 992,17
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	1,250	A-1	EUR	2 134,51	4 372,83
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	2,250	A-1	EUR	10 817,36	21 960,30
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	2,250	A-1	EUR	4 429,16	4 266,59
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	1,250	A-1	EUR	9 061,61	34 039,38
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	2,250	A-1	EUR	1 898,00	6 787,39
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	1,250	A-1	EUR	3 855,72	14 483,78
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	1,250	A-1	EUR	1 502,94	2 965,96
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)	1,000	A-1	EUR	390,95	938,41
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)	1,000	A-1	EUR	400,97	962,46

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux 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	65 495,98	50 485,81	34,50	A	V	Livret A(Préfixé)	2,750	V	Livret A(Préfixé)	1,000	A-1	EUR	504,86	1 211,85
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)	1,000	A-1	EUR	666,69	1 600,30
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)	1,000	A-1	EUR	532,81	1 278,94
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)	1,000	A-1	EUR	563,79	1 353,31
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	2,450	A-1	EUR	16 623,00	19 992,38
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	2,450	A-1	EUR	1 634,41	1 226,09
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	2,450	A-1	EUR	19 906,01	23 940,84
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	2,450	A-1	EUR	9 101,36	6 827,62
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	2,450	A-1	EUR	31 608,17	38 014,95
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	2,450	A-1	EUR	24 126,33	18 098,98
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	2,450	A-1	EUR	6 195,35	4 647,60
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)	1,700	A-1	EUR	2 485,34	4 741,78
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)	1,700	A-1	EUR	4 476,07	8 539,89
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)	1,700	A-1	EUR	2 910,20	5 552,37

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux 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	346 328,00	278 531,00	34,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	3,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.65	2,650	A-1	EUR	7 381,07	3 235,95
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	2,650	A-1	EUR	7 750,61	3 397,96
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)	1,800	A-1	EUR	1 805,63	3 212,59
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)	1,800	A-1	EUR	1 322,95	1 525,69
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)	1,800	A-1	EUR	1 172,43	2 085,99
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)	1,800	A-1	EUR	2 190,48	2 526,15
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	2,450	A-1	EUR	25 249,16	30 367,01
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)	1,700	A-1	EUR	2 614,71	4 988,60
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)	0,800	A-1	EUR	410,04	1 781,30
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)	0,800	A-1	EUR	1 029,36	3 098,33
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	2,250	A-1	EUR	1 221,34	2 050,54
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)	1,300	A-1	EUR	252,39	632,41
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)	1,300	A-1	EUR	761,78	1 286,82
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)	1,300	A-1	EUR	223,65	560,41

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux 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	111 477,00	83 405,41	35,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	3,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.7)	1,300	A-1	EUR	1 084,27	1 831,57
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)	1,800	A-1	EUR	129,73	180,49
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)	1,800	A-1	EUR	1 371,80	1 143,10
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)	1,800	A-1	EUR	111,99	155,83
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)	1,800	A-1	EUR	1 480,68	1 233,82
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)	0,800	A-1	EUR	79,01	316,12
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)	0,800	A-1	EUR	572,15	1 617,91
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)	1,800	A-1	EUR	110,29	153,45
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)	1,800	A-1	EUR	217,39	302,46
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)	1,800	A-1	EUR	1 236,85	1 030,64
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)	1,800	A-1	EUR	227,30	316,25
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)	1,800	A-1	EUR	1 354,10	1 128,35
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)	1,800	A-1	EUR	137,38	191,15
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)	1,800	A-1	EUR	1 117,17	930,92

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux 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	105 426,00	83 544,40	36,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	A-1	EUR	1 503,80	1 253,09
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	2,600	A-1	EUR	67 945,33	46 276,96
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	2,600	A-1	EUR	14 463,63	5 329,61
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	2,600	A-1	EUR	5 862,30	4 270,75
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	2,600	A-1	EUR	1 281,74	472,30
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	2,600	A-1	EUR	1 225,16	892,54
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)	0,800	A-1	EUR	1 610,43	6 442,84
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	2,600	A-1	EUR	1 732,61	1 262,22
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 %	3,720	A-1	EUR	48 598,72	602 585,36
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 %	3,720	A-1	EUR	14 613,31	181 193,61
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 %	3,720	A-1	EUR	8 156,78	101 137,58
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 %	3,720	A-1	EUR	8 584,86	106 445,40
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)	1,800	A-1	EUR	183,73	2 024,48
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)	1,800	A-1	EUR	67,62	545,69

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux 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	93 736,00	71 736,42	28,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	A-1	EUR	215,21	2 371,33
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)	1,800	A-1	EUR	58,57	472,68
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)	1,800	A-1	EUR	620,05	6 832,15
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)	1,800	A-1	EUR	250,70	2 023,01
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2012	P		CDC	3 145 955,00	2 543 360,52	29,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	A-1	EUR	66 127,37	55 481,32
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	2,600	A-1	EUR	8 673,21	2 973,66
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)	0,800	A-1	EUR	2 897,33	10 729,44
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)	1,800	A-1	EUR	150,72	1 216,23
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	1,600	A-1	EUR	54,70	834,38
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	2,400	A-1	EUR	35 846,06	33 009,71
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	2,600	A-1	EUR	3 313,25	1 135,97
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)	1,800	A-1	EUR	1 500,45	2 214,40
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)	1,800	A-1	EUR	368,09	366,18
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 %	1,900	A-1	EUR	4 548,81	58 173,67

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	196 000,00	57 788,84	3,67	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	A-1	EUR	1 097,99	14 041,92
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)	0,800	A-1	EUR	179,35	477,79
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)	0,800	A-1	EUR	457,93	1 695,82
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)	0,800	A-1	EUR	481,09	1 781,56
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)	0,800	A-1	EUR	182,17	485,31
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)	0,800	A-1	EUR	412,37	1 527,11
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)	0,800	A-1	EUR	157,76	420,28
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)	0,800	A-1	EUR	412,69	1 528,26
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)	0,800	A-1	EUR	151,12	402,58
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)	0,800	A-1	EUR	162,84	581,16
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)	1,800	A-1	EUR	697,93	670,23
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2012	P		CDC	12 700,00	10 318,74	29,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	A-1	EUR	268,29	170,87
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)	1,800	A-1	EUR	770,74	1 088,94
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)	1,800	A-1	EUR	303,64	291,59

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	336 371,00	282 953,44	31,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	A-1	EUR	7 356,79	4 097,07
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	2,600	A-1	EUR	3 192,34	943,23
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)	0,800	A-1	EUR	1 262,54	4 347,03
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)	1,800	A-1	EUR	1 278,58	876,27
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)	0,800	A-1	EUR	433,88	1 493,87
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)	1,800	A-1	EUR	450,70	308,89
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	2,600	A-1	EUR	5 244,31	2 920,60
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	2,600	A-1	EUR	2 293,69	677,70
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	2,600	A-1	EUR	9 432,49	5 253,04
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	2,600	A-1	EUR	5 156,63	1 410,43
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)	0,800	A-1	EUR	754,67	2 475,06
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)	1,800	A-1	EUR	169,55	1 264,64
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	2,600	A-1	EUR	19 836,86	10 327,63
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	2,600	A-1	EUR	5 321,47	1 455,51

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
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)	0,800	A-1	EUR	1 308,02	4 349,03
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)	0,800	A-1	EUR	354,57	892,06
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)	1,550	A-1	EUR	1 110,00	5 134,72
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	2,600	A-1	EUR	9 286,27	4 834,69
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2014	P		CDC	52 107,00	46 920,14	41,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	A-1	EUR	1 219,92	333,67
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	2,600	A-1	EUR	15 338,70	7 985,76
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	2,600	A-1	EUR	4 754,58	1 201,13
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)	0,550	A-1	EUR	932,45	12 219,73
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)	1,550	A-1	EUR	142,17	587,28
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)	1,550	A-1	EUR	121,86	503,38
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)	0,550	A-1	EUR	606,11	8 200,90
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	2,110	A-1	EUR	17 414,78	15 638,17
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	2,110	A-1	EUR	9 845,30	5 815,48
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	2,110	A-1	EUR	15 318,17	13 755,45

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
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)	0,550	A-1	EUR	414,90	5 613,71
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	2,110	A-1	EUR	7 909,88	4 280,57
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	2,110	A-1	EUR	26 093,47	22 690,55
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)	1,800	A-1	EUR	212,48	1 508,21
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	2,600	A-1	EUR	18 432,10	8 967,72
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	2,600	A-1	EUR	1 874,22	473,48
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)	1,550	A-1	EUR	426,52	1 794,44
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)	1,550	A-1	EUR	426,52	1 794,44
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	2,600	A-1	EUR	4 936,23	6 599,87
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)	1,800	A-1	EUR	61,55	426,52
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)	1,800	A-1	EUR	152,47	1 379,36
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	1,600	A-1	EUR	11 806,40	10 234,80
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	1,600	A-1	EUR	21 978,76	27 650,43
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)	0,800	A-1	EUR	2 181,26	4 692,12

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	572 386,00	506 316,46	34,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	4 050,53	11 931,93
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	1,600	A-1	EUR	8 501,24	7 369,60
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	1,600	A-1	EUR	15 723,65	19 781,16
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)	0,800	A-1	EUR	1 385,08	2 979,45
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)	0,800	A-1	EUR	2 635,51	7 763,62
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)	0,250	A-1	EUR	18,25	1 445,60
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)	0,250	A-1	EUR	88,95	3 478,01
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)	1,800	A-1	EUR	1 444,62	12 686,83
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)	0,250	A-1	EUR	74,57	2 915,89
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CE LOIRE-CENTRE	1 317 190,00	213 345,19	26,52	T	V	(Euribor 3M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,814	V	(Euribor 3M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,094	A-1	EUR	7 120,68	7 182,00
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	3,062	A-1	EUR	23 475,31	18 575,73

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		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 (Euribor 3M + 1.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,311	A-1	EUR	3 252,18	3 121,84
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	1,600	A-1	EUR	814,88	8 100,90
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	2,650	A-1	EUR	44 601,47	29 777,33
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	2,650	A-1	EUR	39 337,09	26 262,67
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	487 452,26	442 088,31	33,17	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	0,361	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,700	A-1	EUR	14 951,34	7 319,89
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	2,700	A-1	EUR	4 637,09	11 203,67
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	2,650	A-1	EUR	528,92	1 153,84
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	1,650	A-1	EUR	1 387,46	4 986,66
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	1,650	A-1	EUR	1 306,75	1 824,80
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	1,650	A-1	EUR	1 022,36	1 373,37
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	2,600	A-1	EUR	1 082,40	1 978,61
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	2,600	A-1	EUR	282,82	516,99

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux 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	2,600	A-1	EUR	5 558,30	4 792,31
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	1,600	A-1	EUR	6 630,73	20 049,36
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	1 001 089,53	899 068,65	27,42	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.49	0,555	V	Livret A(Préfixé) + 1.49	3,490	A-1	EUR	37 250,53	14 928,08
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	1,600	A-1	EUR	841,83	2 391,48
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	2,600	A-1	EUR	281,27	447,50
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	2,600	A-1	EUR	408,21	649,45
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	2,600	A-1	EUR	607,26	966,14
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	1,600	A-1	EUR	257,76	689,85
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	1,600	A-1	EUR	833,72	2 520,94
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	1,600	A-1	EUR	1 032,48	2 933,07
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2018	P		CDC	4 661 347,96	4 239 246,49	32,42	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,435	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,000	A-1	EUR	155 694,79	69 031,59
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	2,600	A-1	EUR	6 039,97	16 851,91
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	1,600	A-1	EUR	528,58	944,51
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	1,600	A-1	EUR	975,32	1 742,76

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux 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	2,600	A-1	EUR	750,43	4 534,01
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	1,600	A-1	EUR	1 556,17	2 972,23
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	2,600	A-1	EUR	39 500,88	24 943,57
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	1,600	A-1	EUR	1 246,87	2 455,76
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	1,600	A-1	EUR	2 701,69	4 197,70
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	1,600	A-1	EUR	1 727,30	3 401,99
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	1,600	A-1	EUR	1 784,72	3 515,08
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	1,600	A-1	EUR	1 308,97	2 578,07
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)	1,800	A-1	EUR	1 664,94	1 209,50
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	2,600	A-1	EUR	3 506,28	497,19
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	2,600	A-1	EUR	6 876,75	2 563,09
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)	1,800	A-1	EUR	876,76	339,55
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	2,600	A-1	EUR	2 495,76	14 473,82
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	3,040	A-1	EUR	23 282,71	5 550,43

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux 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	3,040	A-1	EUR	25 053,03	1 347,21
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	3,040	A-1	EUR	24 536,73	5 849,38
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)	1,800	A-1	EUR	912,21	329,61
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)	1,800	A-1	EUR	3 715,00	2 541,98
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	2,600	A-1	EUR	1 331,43	165,42
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	2,600	A-1	EUR	5 423,93	1 865,13
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 %	1,100	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	2,600	A-1	EUR	74 248,50	78 514,40
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)	0,800	A-1	EUR	468,84	1 173,42
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)	0,800	A-1	EUR	155,71	282,47
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	1,600	A-1	EUR	4 199,26	4 330,53
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	1,600	A-1	EUR	1 410,01	974,67
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	2,600	A-1	EUR	16 823,40	15 646,42
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	2,600	A-1	EUR	3 461,78	7 749,95

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux 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	2,600	A-1	EUR	21 778,57	20 254,92
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2021	P		CDC	217 191,00	213 158,32	48,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	1 705,27	3 002,33
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2021	P		CDC	516 150,00	503 985,67	38,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	4 031,89	9 749,25
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2021	P		CDC	1 027 413,00	1 011 890,09	48,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	A-1	EUR	16 190,24	10 766,87
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2021	P		CDC	2 854 796,00	2 797 594,15	38,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	A-1	EUR	44 761,51	44 281,30
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2022	P		CDC	229 600,00	229 600,00	19,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	A-1	EUR	427,06	10 326,24
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2022	P		CDC	441 000,00	441 000,00	14,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	A-1	EUR	820,27	27 202,21
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2022	P		CDC	444 128,00	444 128,00	49,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	A-1	EUR	6 288,96	5 978,60
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2022	P		CDC	1 166 746,00	1 166 746,00	39,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	A-1	EUR	16 521,41	21 363,63
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2022	P		CDC	134 468,00	134 468,00	49,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	995,87	2 197,86
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2022	P		CDC	350 352,00	350 352,00	39,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	2 594,72	7 466,70
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2022	P		CDC	105 000,00	105 000,00	39,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2022	P		CDC	1 570 000,00	1 570 000,00	24,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	A-1	EUR	3 989,13	52 026,76
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2022	P		CDC	284 955,00	284 955,00	49,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	A-1	EUR	724,03	3 835,90

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2022	P		CDC	655 346,00	655 346,00	39,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	A-1	EUR	1 665,13	11 999,68
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2022	P		CDC	116 123,00	116 123,00	49,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	154,74	1 898,01
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2022	P		CDC	253 426,00	253 426,00	39,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	337,70	5 401,01
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2022	P		CDC	50 000,00	50 000,00	39,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2022	P		CDC	46 644,00	46 644,00	50,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2022	P		CDC	127 606,00	127 606,00	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2022	P		CDC	176 667,00	176 667,00	50,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2022	P		CDC	407 833,00	407 833,00	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2022	P		CDC	360 000,00	360 000,00	19,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.45)	1,550	A-1	EUR	5 580,00	15 491,96
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2022	P		CDC	611 900,00	611 900,00	19,75	A	F	Taux fixe à 2.89 %	2,890	F	Taux fixe à 2.89 %	2,890	A-1	EUR	17 683,91	23 028,24
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2023	P		CDC	138 515,00	0,00	50,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2023	P		CDC	464 850,00	0,00	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2023	P		CDC	91 352,00	0,00	50,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH PUBLIC DE L HABITAT DE L INDRE (36)	2023	P		CDC	397 856,00	0,00	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

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)	2023	P		CDC	0,00	0,00	25,07	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
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 %	1,200	A-1	EUR	5 493,21	36 314,23
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)	3,500	A-1	EUR	11 199,30	16 298,76
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 %	1,200	A-1	EUR	3 033,40	19 710,90
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 %	1,200	A-1	EUR	1 497,15	10 540,54
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	1,700	A-1	EUR	440,73	2 221,44
Scalis	2003	P		CDC	13 602,00	7 624,18	15,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,700	A-1	EUR	129,61	421,90
Scalis	2003	P		CDC	26 721,00	20 065,49	30,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,700	A-1	EUR	341,11	505,03
Scalis	2003	P		CDC	56 090,00	28 090,86	12,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,700	A-1	EUR	477,54	1 961,07
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	1,700	A-1	EUR	408,23	1 568,39
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	1,700	A-1	EUR	441,90	953,91
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	1,700	A-1	EUR	998,95	4 192,74
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	1,700	A-1	EUR	80,95	297,97
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	1,700	A-1	EUR	360,11	709,43

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
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	1,700	A-1	EUR	899,28	4 199,81
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	2,250	A-1	EUR	6 657,84	14 481,65
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	1,700	A-1	EUR	611,25	1 841,93
Scalis	2004	P		CDC	47 700,00	27 965,78	16,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,700	A-1	EUR	475,42	1 444,49
Scalis	2005	P		CDC	81 800,00	50 344,36	17,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,700	A-1	EUR	855,85	2 435,62
Scalis	2005	P		CDC	87 600,00	53 571,80	17,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,950	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	1,700	A-1	EUR	910,72	2 591,76
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	2,500	A-1	EUR	23 990,36	40 074,09
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	2,500	A-1	EUR	670,73	3 222,97
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	1,500	A-1	EUR	1 147,37	3 509,29
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	2,500	A-1	EUR	102,76	255,25
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	1,500	A-1	EUR	5 391,38	16 489,89
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	3,000	A-1	EUR	2 471,06	19 688,31
Scalis	2007	P		CDC	428 306,00	87 746,70	4,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,550	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,800	A-1	EUR	1 579,44	16 928,83
Scalis	2007	P		CDC	20 352,31	3 050,26	3,75	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,985	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,000	A-1	EUR	344,17	682,53

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Scalis	2007	P		CDC	110 729,02	27 914,12	3,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	4,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,000	A-1	EUR	558,28	6 559,82
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	2,000	A-1	EUR	5 398,70	14 267,98
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	2,450	A-1	EUR	5 623,28	6 416,80
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	2,450	A-1	EUR	907,76	652,98
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	1,450	A-1	EUR	8 200,83	17 263,25
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	1,450	A-1	EUR	796,97	1 132,97
Scalis	2009	P		CDC	487 375,76	254 977,87	11,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,750	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,250	A-1	EUR	3 187,22	19 826,65
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	1,600	A-1	EUR	1 423,17	2 659,74
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	1,600	A-1	EUR	237,55	297,26
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	1,600	A-1	EUR	8 408,57	15 025,01
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	1,600	A-1	EUR	5 407,13	9 661,85
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	2,600	A-1	EUR	815,94	369,88
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	1,250	A-1	EUR	9 634,59	23 160,49
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	1,600	A-1	EUR	5 671,54	10 134,31

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	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	1,600	A-1	EUR	3 206,85	3 873,32
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	1,600	A-1	EUR	1 768,29	3 005,71
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	1,600	A-1	EUR	150,81	168,34
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)	0,800	A-1	EUR	709,14	2 722,64
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)	0,800	A-1	EUR	53,29	141,82
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)	0,800	A-1	EUR	800,07	3 077,70
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)	0,800	A-1	EUR	266,15	730,27
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	1,600	A-1	EUR	1 750,49	2 994,38
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	1,600	A-1	EUR	581,80	678,73
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	1,400	A-1	EUR	24 349,73	45 194,18
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	1,600	A-1	EUR	7 214,17	7 866,39
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	2,600	A-1	EUR	2 421,23	2 087,56
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	2,600	A-1	EUR	2 070,82	1 155,68
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	2,600	A-1	EUR	12 320,49	9 673,69

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		CDC	410 765,00	361 666,95	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	A-1	EUR	9 403,34	4 849,76
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)	0,800	A-1	EUR	3 592,03	12 367,65
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)	0,800	A-1	EUR	1 845,88	4 644,08
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)	0,800	A-1	EUR	3 018,11	10 391,60
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)	0,800	A-1	EUR	1 521,12	3 827,03
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	2,600	A-1	EUR	11 518,17	9 043,73
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	2,600	A-1	EUR	8 527,53	4 398,06
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	2,130	A-1	EUR	1 433,25	5 546,33
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	1,900	A-1	EUR	1 146,91	1 279,52
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)	1,250	A-1	EUR	255,65	20 451,86
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)	0,800	A-1	EUR	1 338,44	4 671,77
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)	0,800	A-1	EUR	650,64	1 703,65
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	1,600	A-1	EUR	1 993,67	2 222,93
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	1,600	A-1	EUR	5 214,25	8 036,27

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	641 176,00	564 296,62	33,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	A-1	EUR	9 028,75	12 619,11
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	1,600	A-1	EUR	4 539,05	4 491,50
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)	0,800	A-1	EUR	2 104,17	6 762,17
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)	0,800	A-1	EUR	943,87	2 247,76
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	1,600	A-1	EUR	6 019,00	5 955,93
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	1,600	A-1	EUR	17 619,64	24 626,27
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)	0,800	A-1	EUR	781,71	1 861,59
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)	0,800	A-1	EUR	2 532,52	8 138,79
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)	1,250	A-1	EUR	-58,59	2 157,42
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)	0,800	A-1	EUR	3 919,06	9 917,38
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)	0,800	A-1	EUR	1 066,50	1 887,59
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)	0,800	A-1	EUR	1 997,57	4 176,34
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)	0,800	A-1	EUR	4 301,25	12 242,90
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	7,264	A-1	EUR	24 167,53	20 516,39

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Scalis	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	7,264	A-1	EUR	1 833,45	1 556,46
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	7,264	A-1	EUR	1 795,90	1 524,58
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	7,204	A-1	EUR	1 829,19	3 400,07
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 %	1,207	A-1	EUR	8 852,33	48 576,87
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)	3,042	A-1	EUR	12 018,26	10 286,07
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 %	1,510	A-1	EUR	2 757,92	6 227,40
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 %	1,510	A-1	EUR	2 575,08	6 756,24
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	3,072	A-1	EUR	2 672,77	3 437,24
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)	3,011	A-1	EUR	18 075,55	18 563,48
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 %	1,802	A-1	EUR	3 014,37	15 208,74
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)	3,042	A-1	EUR	16 274,30	18 069,99

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	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) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,273	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,042	A-1	EUR	11 346,21	11 993,70
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) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,018	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,042	A-1	EUR	23 003,87	22 972,76
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	1,600	A-1	EUR	10 648,87	11 034,33
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	1,600	A-1	EUR	3 620,86	2 382,78
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	1,600	A-1	EUR	13 535,69	16 363,65
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	1,600	A-1	EUR	8 565,31	7 172,10
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	1,700	A-1	EUR	1 477,96	4 254,14
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	2,900	A-1	EUR	3 012,10	2 731,29
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	3,020	A-1	EUR	1 873,62	3 564,63
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	3,130	A-1	EUR	3 926,13	4 548,48
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	3,130	A-1	EUR	4 153,92	4 812,38
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	2,650	A-1	EUR	1 937,44	11 159,97
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	3,130	A-1	EUR	5 342,22	6 189,02

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	244 148,79	179 776,27	28,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	2,900	A-1	EUR	5 213,51	4 038,01
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	3,130	A-1	EUR	13 511,26	12 335,99
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	2,020	A-1	EUR	9 660,67	12 870,46
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	2,650	A-1	EUR	5 932,96	34 174,78
Scalis	2018	P		CDC	677 609,94	514 698,03	26,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.02	1,770	V	Livret A(Préfixé) + 1.02	3,020	A-1	EUR	15 543,88	12 606,92
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	2,020	A-1	EUR	13 050,76	17 386,92
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	1,650	A-1	EUR	12 248,57	19 323,02
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	2,110	A-1	EUR	765,85	603,19
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	2,110	A-1	EUR	747,83	392,65
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	2,110	A-1	EUR	1 060,41	835,20
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	2,104	A-1	EUR	72 840,98	75 217,68
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	2,600	A-1	EUR	11 729,16	4 033,32
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	2,600	A-1	EUR	4 970,66	617,59

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	164 771,00	153 266,35	36,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	A-1	EUR	2 758,79	1 887,71
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)	1,800	A-1	EUR	1 550,95	560,40
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 %	0,742	A-1	EUR	13 376,81	73 421,23
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	1,940	A-1	EUR	921,37	786,80
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	1,940	A-1	EUR	1 158,72	989,49
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	1,940	A-1	EUR	600,33	348,28
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 %	0,830	A-1	EUR	2 078,38	12 955,75
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	2,600	A-1	EUR	11 371,70	46 494,64
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	2,110	A-1	EUR	1 700,24	1 165,24
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	2,110	A-1	EUR	1 300,17	891,05
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)	3,042	A-1	EUR	23 724,19	24 373,85
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	2,600	A-1	EUR	102 575,85	26 906,71
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	2,600	A-1	EUR	37 785,67	1 927,61
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)	1,800	A-1	EUR	21 734,56	12 437,84

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	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)	1,800	A-1	EUR	8 005,74	2 106,17
Scalis	2022	P		CE	1 870 000,00	1 870 000,00	19,83	A	F	Taux fixe à 2.54 %	2,540	F	Taux fixe à 2.54 %	2,540	A-1	EUR	47 498,00	72 910,84
Scalis	2022	P		CE	345 180,00	345 180,00	24,77	A	F	Taux fixe à 2.52 %	2,520	F	Taux fixe à 2.52 %	2,520	A-1	EUR	8 698,54	10 079,31
Scalis	2022	P		CE	544 500,00	0,00	26,76	X	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,193	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,193	A-1	EUR	0,00	0,00
Scalis	2020	P		CDC	16 703,00	16 703,00	49,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	2,060	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	2,060	A-1	EUR	344,08	141,88
Scalis	2020	P		CDC	66 463,00	66 463,00	39,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	2,060	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	2,060	A-1	EUR	1 369,14	887,99
Scalis	2020	P		CDC	31 699,00	31 699,00	39,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	2,060	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	2,060	A-1	EUR	653,00	423,52
Scalis	2020	P		CDC	15 000,00	15 000,00	38,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,580	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	A-1	EUR	87,00	0,00
Scalis	2021	P		CDC	416 002,00	416 002,00	39,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	3 328,02	7 779,18
Scalis	2021	P		CDC	78 556,00	78 556,00	49,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	628,45	1 074,25
Scalis	2021	P		CDC	345 000,00	345 000,00	38,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,590	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,590	A-1	EUR	2 035,50	0,00
Scalis	2021	P		CDC	904 548,00	904 548,00	39,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	A-1	EUR	14 472,77	13 740,63
Scalis	2021	P		CDC	171 096,00	171 096,00	49,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	A-1	EUR	2 737,54	1 751,65
Scalis	2022	P		CDC	105 000,00	105 000,00	39,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,500	A-1	EUR	261,59	0,00

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	2022	P		CDC	351 469,00	351 469,00	39,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	A-1	EUR	893,03	6 435,55
Scalis	2022	P		CDC	106 902,00	106 902,00	49,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	1,530	A-1	EUR	271,62	1 439,05
Scalis	2022	P		CDC	128 157,00	128 157,00	39,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	170,78	2 731,28
Scalis	2022	P		CDC	40 420,00	40 420,00	49,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	A-1	EUR	53,86	660,66
Scalis	2022	P		CDC	150 000,00	150 000,00	39,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	A-1	EUR	3 900,00	0,00
Scalis	2022	P		CDC	383 190,00	383 190,00	51,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	A-1	EUR	0,00	0,00
Scalis	2022	P		CDC	467 496,00	467 496,00	41,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	A-1	EUR	0,00	0,00
Scalis	2023	P		CDC	0,00	0,00	40,01	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
Scalis	2023	P		CDC	0,00	0,00	50,01	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
Scalis	2023	P		CDC	604 560,00	0,00	52,06	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
Scalis	2023	P		CDC	1 249 070,00	0,00	42,06	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
Scalis	2023	P		CDC	0,00	0,00	50,03	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
Scalis	2023	P		CDC	0,00	0,00	40,03	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
Scalis	2023	P		CDC	0,00	0,00	40,03	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Scalis	2023	P		CDC	0,00	0,00	12,06	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
Scalis	2023	P		CDC	0,00	0,00	25,05	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
Scalis	2023	P		CDC	0,00	0,00	25,05	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
TOTAL GENERAL					170 729 239,06	125 778 165,98											2 566 731,73	4 139 605,61

(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 ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) 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	45 416,23
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	2 043 465,46
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	2 088 881,69
Recettes réelles de fonctionnement	II	78 044 357,28
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	2,68

(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	10 476 073,82	
Personnes de droit privé	6 106 413,52	
Associations	1 526 376,59	
1ère Compagnie Tir à l'Arc du Bas Berry	0,00	MAD équipements sportifs
ADESI	399 000,00	
AGIR	76 000,00	
AGIR CHTX	0,00	Déchets
AGIR DEOLS	0,00	Déchets
ASPTT Omnisports Châteauroux	0,00	MAD ligne d'eau Balsané
ASPTT Sports Nature	0,00	MAD équipements sportifs
Air Modèle	0,00	MAD locaux, Sites site le Tourneix
Association Académie du Centre	0,00	Location Cité du Numérique
Association Club Subaquatique de Châteauroux	0,00	MAD locaux, Sites Balsané
Association Ordre National du Mérite	0,00	Location Cité du Numérique
Association Sportive des Employés Municipaux	0,00	MAD équipements sportifs
Association Terre d'Abeilles	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 sportifs
Boutique de gestion de l'Indre	18 000,00	
Circuit des Tourneix	10 000,00	
Circuit des Tourneix (club house)	0,00	MAD locaux, Sites site le Tourneix
Circuit des Tourneix (hangars)	0,00	MAD locaux, Sites site le Tourneix
Circuit des Tourneix (maison gardien)	0,00	MAD locaux, Sites site le Tourneix
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 des Oeuvres Sociales	16 542,09	
Conseil architecture et urbanisme (Subvention CAUE 2023)	1 500,00	
Digital Loire Valley	10 000,00	
EMMAUS	0,00	Déchets
Ecurie Terre du Berry	0,00	Paysage et biodiversité - Championnat de France de rallycross
En Avancr CAC	0,00	MAD équipements sportifs
Groupeement Gendarmerie	0,00	MAD équipements sportifs
INSERT JEUNES	0,00	Déchets
Indre Initiative	27 500,00	
Intermaide	32 000,00	
La Berrichonne Châteauroux Athlétic Club	0,00	MAD équipements sportifs
La Berrichonne Châteauroux Athlétique Club	10 000,00	
La berrichonne Châteauroux Athlétique Club	0,00	MAD locaux, Sites La Margotière

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Les Enfants du Skate et du Ride	0,00	MAD équipements sportifs
MCC les Tourneix	0,00	Paysage et biodiversité - Championnat de league
MOB D'emploi 36	32 000,00	
Mission Locale	0,00	MAD locaux, Sites 24 rue Bourdillon
Mission locale	110 000,00	
Nautic Club de Châteauroux	0,00	MAD ligne d'eau Balsané
Nautic Club de Châteauroux	0,00	MAD salle polyvalente Balsané
Nautic Club de Châteauroux	0,00	MAD salle multiactivités Balsané
Orientation Berry	0,00	MAD équipements sportifs
Pompiers DDSIS	0,00	MAD équipements sportifs
Pôle Local d'Economie Solidaire	14 000,00	
Société Nationale de Sauvetage en Mer	0,00	MAD ligne d'eau Balsané
Soliha	5 000,00	
Tir à l'Arc	0,00	MAD locaux, Sites La Margotière
Triathlon Club Châteauroux	0,00	MAD locaux, Sites La Margotière
Triathlon Club de Châteauroux Métropole	0,00	MAD ligne d'eau Balsané
Triathlon Club de Châteauroux Métropole	0,00	MAD salle polyvalente Balsané
Triathlon Club Châteauroux Métropole 36	0,00	MAD équipements sportifs
UNSS Union National du Sport Scolaire	0,00	MAD équipements sportifs
Union Sportive Le Poinçonnet Running Trail	0,00	MAD équipements sportifs
United Word Academy (PESI JO 2024)	764 834,50	
Entreprises	0,00	
Personnes physiques	775 750,78	
Divers particuliers (Aide acquisition vélos électriques)	111 400,00	
Divers particuliers (Subvention OPAH)	664 350,78	
Autres	3 804 286,15	
Mokini Zhirajr+Plantiveau Pierre (Aide à l'installation des médecins)	17 500,00	
SYTOM	3 541 567,00	
Syndicat Aménagement Bassin Indre	23 780,00	
Syndicat Intercommunal bassin de la Théols	6 236,84	
Syndicat Mixte Bassin Bouzanne	7 303,94	
Syndicat Mixte RIP 36	2 360,53	
Syndicat Mixte assainissement mise valeur Brenne	6 363,00	
Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin	163 505,42	
Syndicat miste du golf de Châteauroux	35 669,42	
Personnes de droit public	4 369 660,30	
Etat	20 000,00	
Université d'Orléans	20 000,00	
Régions	41 831,69	
Conseil régional du centre (transports scolaires circuits mixtes 2023)	41 831,69	
Départements	53 733,74	
Conseil Départemental (Participation FSL 2023)	40 000,00	
Conseil Départemental (Subvention travailleur social 2023)	9 822,00	
Conseil Départemental d'accès au droit	1 000,00	
Conseil général (Transports scolaires ULIS 2023)	2 911,74	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Communes	393 645,02	
Communauté de communes Touraine Vallée de l'Indre (Indre à vélo)	7 004,35	
Communauté de communes Vallée de l'Indre Brenne (Indre à vélo)	1 500,00	
Commune d'Arthon (montée en gamme Hôtel)	160 000,00	
Communes membres (Fonds de concours)	65 140,67	
Ville de Châteauroux (montée en gamme Hôtel)	160 000,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	3 860 449,85	
ADIL DE L'INDRE	20 000,00	
CCAS	435 666,69	
CCAS	0,00	Déchets
CCAS Prévention spécialisée	53 810,00	
Caisse des Ecoles	7 000,00	
Chambre du Commerce et de l'Industrie (Subvention HEI 2023)	90 000,00	
Chambre du Commerce et de l'Industrie (Subvention HUB36 2023)	19 000,00	
Châteauroux Berry Tourisme	0,00	Déchets - Marchés gourmands du Berry Arthon et Déols
EPCCI (BIP TV)	75 000,00	
Office de Tourisme communautaire	50 000,00	
Service départemental d'incendie et de secours	3 109 973,16	
Autres	0,00	

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	1 748 583,43	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	Dette en capital à l'origine	Dette 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 « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette 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

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)		138,00	2,50	140,50	83,35	26,70	110,05
Adjoint adm	C	31,00	0,50	31,50	24,00	2,00	26,00
Adjoint adm Pal 1CL	C	25,00	0,00	25,00	18,35	1,00	19,35
Adjoint adm Pal 2CI	C	14,00	0,00	14,00	11,00	1,00	12,00
Administrateur général	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	23,00	0,70	23,70	8,00	11,70	19,70
Attaché HCl	A	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Attaché Pal	A	7,00	0,80	7,80	3,00	2,00	5,00
Rédacteur	B	16,00	0,50	16,50	6,00	7,00	13,00
Rédacteur Pal 1CI	B	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
Rédacteur Pal 2CI	B	10,00	0,00	10,00	6,00	2,00	8,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		434,00	0,00	434,00	365,00	32,00	397,00
Adjoint tech	C	103,00	0,00	103,00	91,00	9,00	100,00
Adjoint tech Pal 1CI	C	156,00	0,00	156,00	145,00	0,00	145,00
Adjoint tech Pal 2CI	C	54,00	0,00	54,00	46,00	0,00	46,00
Agent maîtrise	C	31,00	0,00	31,00	24,00	5,00	29,00
Agent maîtrise Pal	C	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
Ingénieur	A	18,00	0,00	18,00	8,00	4,00	12,00
Ingénieur HCl	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur Pal	A	9,00	0,00	9,00	8,00	1,00	9,00
Technicien	B	22,00	0,00	22,00	12,00	9,00	21,00
Technicien Pal 1CI	B	16,00	0,00	16,00	15,00	0,00	15,00
Technicien Pal 2CI	B	16,00	0,00	16,00	9,00	4,00	13,00
FILIERE SOCIALE (d)		4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Assist socio-éducatif	A	2,00	0,00	2,00	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)		28,00	8,00	36,00	11,00	11,80	22,80
Conseiller APS	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Budget Principal - CFU - 2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Educateur APS	B	17,00	8,00	25,00	5,00	10,80	15,80
Educateur APS Pal 1CI	B	6,00	0,00	6,00	4,00	1,00	5,00
Educateur APS Pal 2CI	B	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE CULTURELLE (h)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Assist conserv Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assist conserv Pal 2CI	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)		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint ter anim	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)		609,00	10,50	619,50	466,35	70,50	536,85

(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

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	48 239 974,12
-	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	73 933 339,44
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		4 102 200,00	I 3 551 957,93
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 697 200,00	1 661 985,99
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 697 200,00	1 661 985,99
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)		2 405 000,00	1 889 971,94
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	2 405 000,00	1 889 971,94

	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	3 551 957,93	17 123 493,37	0,00	20 675 451,30

(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		32 233 990,09	III 10 434 841,63
Ressources propres externes de l'année (a)		2 506 540,00	2 507 022,03
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	2 500 000,00	2 500 482,03
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		
276351	Créance GFP de rattachement	6 540,00	6 540,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		29 727 450,09	7 927 819,60
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation de document	100 000,00	54 292,33
28031	Frais d'études	115 000,00	181 844,19
28033	Frais d'insertion	32 632,00	17 517,60
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	340 000,00	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	317 772,70
28041511	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	300 000,00	286 582,36
280415322	CCAS : Bâtiments, installations	30 000,00	11 486,31
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	200 000,00	106 870,09
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 000,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	50 000,00	44 328,39
280422	Privé - Bâtiments et installations	350 000,00	305 827,14
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0,00	5,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	200 000,00	268 790,41

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	16 500,00	42 228,58
281318	Autres bâtiments publics	3 000,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	2 421 496,00	1 882 439,07
281351	Bâtiments publics	77 030,00	62 985,10
281352	Bâtiments privés	0,00	14 925,00
28138	Autres constructions	1 553 256,00	1 113 232,41
28145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	200,00	172,84
28152	Installations de voirie	0,00	951,00
281533	Réseaux câblés	0,00	3 220,14
281534	Réseaux d'électrification	0,00	15 744,19
281538	Autres réseaux	484 272,00	427 656,61
281568	Autre matériel, outillage incendie	78 310,00	77 188,30
2815731	Matériel roulant	0,00	531,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	156 024,00	349 265,56
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	462 250,00	451 991,03
281721	Plant. arbres, arbustes (mise à dispo)	25 000,00	0,00
281752	Installations de voirie (m. à dispo)	56 100,00	56 024,43
2817538	Autres réseaux (mise à dispo)	0,00	5 449,83
281758	Autres inst.,matériel,outil. techniques	118 800,00	97 098,76
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	5 000,00	2 422,76
28181	Installations générales, aménagt divers	103 300,00	77 474,43
281828	Autres matériels de transport	900 000,00	1 088 443,06
281838	Autre matériel informatique	220 000,00	294 091,94
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	25 330,00	32 137,54
28188	Autres immo. corporelles	90 000,00	154 401,97
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 517 000,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	19 210 450,09	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	10 434 841,63	7 747 556,05	1 471 299,88	0,00	19 653 697,56
--------------------------------------	---------------	--------------	--------------	------	---------------

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	20 675 451,30
Ressources propres disponibles	IV	19 653 697,56
Solde	V = IV – II (5)	-1 021 753,74

(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	22002	28 228 504,00	0,00	8 684 319,52	26 428 504,00	0,00	35 112 823,52	3 057 705,13	32 055 118,39
2022-FRICHCERABA	FRICHE CERABATI	22003	1 291 000,00	0,00	8 278 606,66	0,00	0,00	8 278 606,66	667 448,45	7 611 158,21
2022-PNRU	PNRU 2022	22001	3 032 194,00	0,00	4 001 351,33	1 492 194,00	0,00	5 493 545,33	802 441,12	4 691 104,21
2023-REHAGARE	REHAGARE	22004	0,00	9 224 000,00	0,00	9 224 000,00	0,00	9 224 000,00	67 542,00	9 156 458,00
TOTAL			32 551 698,00	9 224 000,00	20 964 277,51	37 144 698,00	0,00	58 108 975,51	4 595 136,70	53 513 838,81

* 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 2020 PLIE	0,00	91 356,98	91 356,98	0,00
Total	0,00	91 356,98	91 356,98	0,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : FSE 2020 PLIE			
Reste à employer au 01/01/N			0,00
Recettes			
Article	Libellé article	Montant	
74778	Autres fonds européens	91 356,98	
Total			91 356,98
Dépenses			
Article	Libellé article	Montant	
74778	Autres fonds européens	91 356,98	
Total			91 356,98
Reste à employer au 31/12/N (3)			0,00

(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)
	AMENAGEMENT URBANISME ET HABITAT- AGGLO ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE - AGGLO BUDGET FINANCES - AGGLO CAMPUS CONNECTE CDG ET POLITIQUES CONTRACTUELLES CENTRE AQUATIQUE BALSANEO COMMUNICATION - AGGLO CONTRAT DE VILLE DEVELOPPEMENT DURABLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - AGGLO DIRECTION DE LA MOBILITE - AGGLO DIRECTION DU PATRIMOINE- AGGLO DOCUMENTATION ET ARCHIVES DSI - CAC ENERGIE ESPACES VERTS FORMATION CONCOURS GRANDS PROJETS HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE MEDECINE PREVENTIVE- CAC MOYENS GENERAUX POLITIQUE DE LA VILLE ET VIE DES QUARTIERS - AGGLO PROPRETE, DECHETS RESSOURCES HUMAINES- AGGLO SECRETARIAT DES ASSEMBLEES - AGGLO SERVICES JURIDIQUES - AGGLO SPORTS			

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

PROGRAMMATION 201800004 (1)

Gestion API/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	955 981,22	0,00	0,00	0,00
Mandatés de l'année N (c)	0,00	181 040,39	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	1 137 021,61	0,00	0,00	0,00
Taux d'emploi = (e) / (a)	0,00	90,24	0,00	0,00	0,00
Reste à mandater = (a) - (e)	0,00	122 978,39	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	675 309,36	0,00	0,00	0,00
Recettes titrées l'année N (h)	0,00	466 640,68	0,00	0,00	0,00
Total recettes (i) = (g)+(h)	0,00	1 141 950,04	0,00	0,00	0,00
Taux de recouvrement = (i) / (f)	0,00	90,63	0,00	0,00	0,00
Reste à titrer = (f) - (i)	0,00	118 049,96	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	4 928,43	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 API/AE, sachant que la part frais de personnel est exclue de la gestion API/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

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT
--	--

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

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

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

Etat des ressources de l'apprentissage

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

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

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

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

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

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

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	2 388 123,79	901 807,45	0,00	1 486 316,34
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	141 240,00	152 772,27	0,00	-11 532,27
Recettes	18 903 915,05	16 931 467,24	0,00	1 972 447,81

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

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

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

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		115 047,88
1641	Emprunts en euros	115 047,88
Acquisitions d'immobilisations		1 183 948,62
2152	Installations de voirie	963,68
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	378,37
215738	Autre matériel et outillage de voirie	1 154 522,26
21578	Autre matériel technique	7 191,89
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	3 688,02
21828	Autres matériels de transport	3 180,00
2185	Matériel de téléphonie	140,40
2188	Autres	13 884,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		0,00
Autres dépenses éventuelles		33 811,95
2313	Constructions	33 811,95
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
Total des dépenses réelles		1 332 808,45
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		1 332 808,45

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		168 296,68
10222	FCTVA	168 296,68
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
Total des recettes réelles		168 296,68
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		168 296,68

(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	3 915 274,74
60611	Eau et assainissement	7 568,25
60612	Energie - Electricité	16 494,22
60621	Combustibles	1 054,73
60622	Carburants	308 564,73
60631	Fournitures d'entretien	146,40
60632	Fournitures de petit équipement	5 403,07
60633	Fournitures de voirie	275,23
60636	Habillement et vêtements de travail	9 721,80
6064	Fournitures administratives	730,77
6068	Autres matières et fournitures	185 860,34
611	Contrats de prestations de services	1 225 160,56
61351	Matériel roulant	8 634,00
615221	Bâtiments publics	1 425,94
615232	Réseaux	23 115,57
61551	Matériel roulant	268 914,95
61558	Autres biens mobiliers	23 509,87
6156	Maintenance	15 715,59
617	Etudes et recherches	34 515,00
6182	Documentation générale et technique	1 071,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité)	1 440,00
6184	Versements à des organismes de formation	11 614,00
6188	Frais de structure	1 702 414,65
6231	Annonces et insertions	7 311,85
6236	Catalogues et imprimés et publications	17 339,42
6238	Divers	8 180,00
6251	Voyages, déplacements et missions	807,76
6262	Frais de télécommunications	9 673,83
6281	Concours divers (cotisations)	1 217,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 793,63
6288	Autres	2 887,48
63512	Taxes foncières	539,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	5 189,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	4 985,10
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 698 520,24
6218	Autre personnel extérieur	280 000,00

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
6331	Versement mobilité	11 001,13
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 875,21
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	15 126,19
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	4 125,48
64111	Rémunération principale	1 181 991,71
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	36 148,27
64113	NBI	2 345,46
64118	Autres indemnités	270 433,70
64131	Rémunérations	171 739,17
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	574,45
64138	Primes et autres indemnités	40 155,86
6415	Congés payés	3 367,36
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	240 844,53
6453	Cotisations aux caisses de retraites	386 719,57
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	8 689,73
6472	Prestations familiales directes	737,75
6475	Médecine du travail, pharmacie	34 167,80
6478	Autres charges sociales diverses	3 476,87
65	Autres charges de gestion courante	3 552 980,56
65568	Autres contributions	3 541 567,00
65888	Autres	11 413,56
66	Charges financières	18 489,26
66111	Intérêts réglés à l'échéance	18 489,26
67	Charges spécifiques	3 594,73
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 594,73
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		10 188 859,53
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		10 188 859,53

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		8 556 624,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées	8 556 624,00
Dotations et participations reçues		37 276,70

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
7478214	Communes et structures intercommunales	30 000,00
747888	Autres	7 276,70
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		1 392 157,65
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	951 152,47
70611	Redevances d'enlèvement des ordures ménagères	4 712,94
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	870 296,72
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	74 707,67
70848	aux autres organismes	751,28
708754	Remb frais conven° autres dépenses mutualisées	683,86
75	Autres produits de gestion courante	418 544,61
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur	75,00
75888	Autres	418 469,61
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	366,83
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)	366,83
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	3 709,74
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	3 709,74
Total des recettes réelles		9 986 058,35
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		9 986 058,35

(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

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 06/05/2024

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion	
M Jean-Yves CARLA	du 01/01/2024	au 06/05/2024	
M Vincent LEGRIS	du 01/01/2023	au 31/12/2023	
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.			
<u>Observations :</u>			
BARRURIER Christophe (1001551526-0), Inspecteur des Finances Publiques			A DDFiP DE L'INDRE , le 13/05/2024
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.			
CARLA Jean-Yves (1013751849-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie			A CHATEAUROUX , le 17/05/2024
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 25/06/2024 par l'organe délibérant.			
AVEROUS GIL (gaverous-xt), Le Président Gil AVEROUS			A CHATEAUROUX CEDEX , le 26/06/2024