



LA SOUTERRAINE
ENGAGÉE PAR NATURE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 18 juin 2024

L'an deux mille vingt quatre, le dix huit juin à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de LA SOUTERRAINE s'est réuni en la salle ordinaire des séances, sur la convocation en date du douze juin deux mille vingt quatre, sous la présidence de Monsieur LEJEUNE, Maire.

Présents : MM FILLOUX, LUGUET, DELANNE, NADOUD-MONTAGNAC, AUDOUSSET, MOUTAUD, AUCLAIR-DECOURSIER, VIARD, CASTILLE, BIENVENU, DONY, KERSKENS, RIGAUD, MATHIEU, BORIE, VINCENT, LEPINE, JOFFRE, LAVAUD, JAMMOT, VIRAVAUD, ALLARD, LEROY.

formant la majorité des membres en exercice.

Monsieur le Maire se retire et ne prend pas part au vote du Compte Financier Unique.

Procurations :

Monsieur Sébastien VITTE a donné pouvoir à Monsieur Patrice FILLOUX
Monsieur Frédéric MARTIN a donné pouvoir à Monsieur Bernard AUDOUSSET
Madame Sophie GUERET a donné pouvoir à Monsieur Dominique KERSKENS
Monsieur Julien OMONT a donné pouvoir à Monsieur Julien DELANNE
Monsieur Romain VALADOUR a donné pouvoir à Madame Mégane LEPINE

Monsieur Julien BORIE est désigné secrétaire de séance.

Nombre de membres en exercice	: 29	Votes pour	: 24
Nombre de membres présents et représentés	: 23 + 5	Votes contre	: 0
Nombre de suffrages exprimés	: 24	Abstention	: 4

Objet : Approbation du Compte Financier Unique du Budget Principal pour l'exercice 2023 et affectation des résultats

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;

Vu la délibération n° 2023-82 du conseil municipal en date du 26 septembre 2023 portant sur l'expérimentation du Compte Financier Unique (CFU) en lien avec la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) ;

Vu le Compte Financier Unique 2023 ;

Considérant que le CFU se substitue au compte administratif et au compte de gestion, par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant ces documents ;

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 le compte de résultat synthétiques et des taux des contributions et produits afférents ;

Considérant que le CFU est une procédure entièrement dématérialisée, permettant la mise en place de contrôles automatisés entre les données de l'ordonnateur et celles du comptable, ce qui simplifie leurs travaux en amont de la production du CFU ;

- PREND acte de la présentation faite du compte financier unique, qui peut se résumer ainsi :

Tableau fonctionnement

VIII F DF 1 A SOUTERRAIN - VIII F DF 1 A SOUTERRAIN - CFI - 2023

II - EXECUTION BUDGETAIRE								II
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE								A2.1
Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + SAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
011	Charges à caractère général (3)	2 060 436,00	1 776 581,56	70 477,00	1 847 058,56	89,64	0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	3 625 378,00	3 611 506,47	0,00	3 611 506,47	99,62	0,00	
014	Atténuations de produits	80 000,00	77 643,00	0,00	77 643,00	97,05	0,00	
016	ATPA	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 6585)	950 000,00	919 829,39	850,00	920 679,39	96,91	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	6 715 814,00	6 385 508,42	71 327,00	6 456 887,42	96,14	0,00	
66	Charges financières	102 000,00	95 410,84	0,00	95 410,84	93,54	0,00	
67	Charges spécifiques	5 000,00	290,54	0,00	290,54	5,81	0,00	
68	Dotations aux provisions, dotations (sauf budgétaires)	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	100,00	0,00	
	Total des dépenses réelles et mixtes	6 853 814,00	6 512 251,80	71 327,00	6 583 588,80	96,06	0,00	
023	Virement à la section d'investissement	144 989,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	271 164,00	271 166,15	0,00	271 166,15	100,00	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)	416 152,00	271 166,15	0,00	271 166,15	65,16	0,00	
	Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice	7 269 966,00	6 783 427,95	71 327,00	6 854 754,95	94,29	0,00	
002	Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00						
	Total des dépenses de la section de fonctionnement	7 269 966,00	6 783 427,95	71 327,00	6 854 754,95		0,00	

(1) Dépenses engagées non mandées.

(2) Les comptes 89 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 043 - DF 043 - RF 043

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

II
A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + SAR 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	117 700,32	136 650,56	0,00	136 650,56	116,10	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	359 000,00	348 587,49	6 512,00	347 099,49	96,69	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 320 000,00	1 273 301,44	100 191,56	1 382 583,00	100,19	0,00
731	Fiscalité locale	3 690 000,00	3 695 101,70	0,00	3 695 101,70	100,14	0,00
74	Dotations et participations	1 004 260,00	1 103 172,63	0,00	1 103 172,63	109,85	0,00
75	Autres produits de gestion courante	420 000,00	458 306,76	2 128,00	460 434,76	109,65	0,00
	Total des recettes de gestion des services	6 970 960,32	7 007 300,58	117 831,56	7 125 132,14	102,21	0,00
76	Produits financiers	0,00	14,20	0,00	14,20	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	10 000,00	276,66	0,00	276,66	2,77	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semt-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles et mixtes	6 980 960,32	7 007 391,44	117 831,56	7 125 423,00	102,07	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	63 298,00	48 296,31	0,00	48 296,31	76,30	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)	63 298,00	48 296,31	0,00	48 296,31	76,30	0,00
	Total des recettes de fonctionnement de l'exercice	7 044 258,32	7 055 687,75	117 831,56	7 173 719,31	101,84	0,00
002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1	225 707,68					
	Total des recettes de la section de fonctionnement	7 269 966,00	7 055 687,75	117 831,56	7 173 719,31		0,00

(1) Recettes justifiées non tirées.

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

(3) F1-042 = LI 040

Tableau investissement

VILLE DE LA SOUTERRAINE - VILLE DE LA SOUTERRAINE - CRU - 2023

II - EXECUTION BUDGETAIRE					II
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE					A1.1
Chapitre	Intitulé	Prévisions (6) (RP + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (6)	Taux de réalisation (6/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	26 916,00	13 620,00	47,10	3 573,00
204	Subventions d'équipement versées	33 627,00	33 626,82	100,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	102 255,34	65 208,34	63,77	5 455,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 958 068,00	1 456 978,94	74,41	355 189,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 122 866,00	1 589 434,18	73,93	364 217,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 728,00	1 728,00	100,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	581 000,00	553 807,16	95,32	0,00
16	Crête de liaison : affectation (DA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	582 728,00	553 535,18	95,33	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	2 705 594,00	2 124 969,28	78,54	364 217,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	63 298,00	48 296,31	76,30	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre en investissement	163 298,00	48 296,31	29,58	0,00
	Total des dépenses d'investissement de l'exercice	2 868 892,00	2 173 265,59	75,75	364 217,00
001	Solde d'exécution négatif reporté	642 065,09			
	Total des dépenses de la section d'investissement	3 510 957,09	2 173 265,59		364 217,00

(1) Dépenses engagées non mandataées.

(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 = RP 042

(5) DI 041 = RI 041

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

II
A1.2

Chapitre	Instituts	Prévisions (a) (EP + DR + PAR N-1)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (f)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 290 322,00	546 910,52	42,39	676 097,00
16	Fournis et dettes assimilées	600 000,00	600 000,00	100,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	0,00	0,00	0,00
40	Dotations, fonds divers et réserves	964 483,09	852 783,30	88,42	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régle)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Produits des cessions d'immobilisations	40 000,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 994 805,09	1 999 693,82	66,77	676 097,00
024	Virtement de la section de fonctionnement (3)	144 000,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	271 164,00	271 166,15	100,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		516 164,00	271 166,15	52,54	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		3 510 969,09	2 270 859,97	64,68	676 097,00
001	Soldo d'exécution positif reporté	0,00			
Total des recettes de la section d'investissement		3 510 969,09	2 270 859,97		676 097,00

(1) Preuves justifiées sur titres

(2) Voir l'état N456 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) D1 040 - RT 040

(5) Les comptes 10, 24, 36, 46 et 56 peuvent figurer dans le détail ou chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune opération budgétaire ne doit figurer à l'article 162 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) D1 041 - RT 041

Tableau affectation des résultats

AFFECTATION DES RESULTATS			
RESULTATS ANNÉE 2023			
FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
Résultat antérieur reporté 2022	225 707,68 €	Résultat antérieur reporté 2022	- 642 065,09 €
Résultat de l'exercice 2023	318 964,36 €	Résultat de l'exercice 2023	97 594,38 €
<i>Solde d'exécution cumulé 2023</i>	544 672,04 €	<i>Solde d'exécution cumulé 001 reporté au BP 2024</i>	- 544 470,71 €
		Reste à réaliser 31.12.2023	
		Dépenses	364 217,00 €
		Recettes	676 097,00 €
		Solde	311 880,00 €
TOTAL A AFFECTER	544 672,04 €	BESOIN DE FINANCEMENT variation du FDR	- 232 590,71 €

Propose d'affecter les résultats cumulés comme suit :

- 1°) Couverture du besoin de financement de la section d'investissement : 232 590,71 €
(crédit au compte 1068 au BP 2024)
- 2°) Reste sur excédent d'exploitation à reporter au BP 2024 fonctionnement : 312 081,33 €
(ligne 002 - report à nouveau)

- APPROUVE le Compte Financier Unique 2023 du budget principal qui n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
- AFFECTE les résultats de la manière suivante :

- 1°) Couverture du besoin de financement de la section d'investissement : 232 590,71 €
(crédit au compte 1068 au BP 2024)
- 2°) Reste sur excédent d'exploitation à reporter au BP 2024 fonctionnement : 312 081,33 €
(ligne 002 - report à nouveau)
- | | | | |
|---------------------|---|-------------------------------|--------------|
| reprise du résultat | ✓ | 001 déficit cumulé | 544 470,71 € |
| | ✓ | 002 résultat reporté excédent | 312 081,33 € |
| | ✓ | 1068 affectation en réserve | 232 590,71 € |

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Sens du vote : Adoption Rejet

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.

Et les membres présents ont signé.

Pour copie conforme.

Fait en Mairie de LA SOUTERRAINE, le dix neuf juin deux mille vingt quatre

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

023-212317606-20240618-2024-51-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 25/06/2024

Publication : 26/06/2024

Le Maire,



Etienne LEJEUNE

Publié le 24 juin 2024

Monsieur le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu'il peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de LIMOGES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de l'Etat.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE : VILLE DE LA SOUTERRAINE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 21231760600011

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE LA SOUTERRAINE

M. 57

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : VILLE DE LA SOUTERRAINE (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	Sans Objet
B3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
D - Bilan synthétique	9
E - Compte de résultat synthétique	10
F - Taux des contributions et produits afférents	12

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	13
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'investissement	14
A1.2 - Recettes d'investissement	15
A2.1 - Dépenses de fonctionnement	16
A2.2 - Recettes de fonctionnement	17

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'investissement	18
B2 - Recettes d'investissement	21
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24
D1 - Dépenses de fonctionnement	25
D2 - Recettes de fonctionnement	31

III - Etats financiers

A - Bilan	34
B - Compte de résultat	38
C - Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	41

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée


A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble	42
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble	44
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	46

B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	49
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	54
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	55
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	56
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	57
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	58
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	59
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	60
B3.1 - Etat des provisions constituées	61
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	63
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	66
B8.1.1 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	67
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	70
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	71
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
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	74
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	75
C2.1 - Situation des AP	Sans Objet
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	77
D5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D10 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D11.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D11.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
E - État des Contrôles du Compte Financier	78
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	79

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 FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	5182

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	990.8089

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1263
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1367
3	Dépenses d'équipement brut / population	295
4	Encours de dette / population (2)	765
5	DGF / population	168
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	
9	Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	3 510 957,09	7 044 258,32	10 555 215,41
	Recettes réalisées (1)	B	2 270 859,97	7 173 719,31	9 444 579,28
	Restes à réaliser	C	676 097,00	0,00	676 097,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 868 892,00	7 269 966,00	10 138 858,00
	Dépenses réalisées (1)	E	2 173 265,59	6 854 754,95	9 028 020,54
	Restes à réaliser	F	364 217,00	0,00	364 217,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	97 594,38	318 964,36	416 558,74
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-642 065,09	225 707,68	-416 357,41
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-544 470,71	544 672,04	201,33
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	311 880,00	0,00	311 880,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-232 590,71	544 672,04	312 081,33

(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)	318 964,36
B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	225 707,68
C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	544 672,04
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	97 594,38
E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-642 065,09
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	-544 470,71
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	311 880,00
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	-232 590,71

(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
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) 364 217,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	3 573,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 455,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	355 189,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 676 097,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues)	676 097,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	36 526,63
Subventions d'investissement versées	229,33	Neutralisations et régularisations	188,09
Autres immobilisations incorporelles	132,91	Réserves	30 081,77
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	225,71
Terrains	8 451,43	Résultat de l'exercice	318,96
Constructions	32 861,69	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie	12 120,14	TOTAL FONDS PROPRES (I)	67 341,16
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	180,51	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	91,40
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	894,78	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	7 838,39	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	4 578,90
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	9 169,77	Dettes financières et autres emprunts	3,48
Immobilisations financières (nettes)	1,84	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	4 582,38
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	71 880,79	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238,49
Stocks		Autres dettes non financières	666,48
Créances	905,10	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	904,97
Trésorerie	135,86	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 040,96	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	5 578,75
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	1,84
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	72 921,75	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	72 921,75

[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	911,24	
Participations	45,78	
Compensations, autres attributions et autres participations	146,15	
Dons et legs	0,01	
Impôts et taxes	5 000,04	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	347,10	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	460,79	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	22,92	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions	25,38	
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	6 959,41	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	1 778,76	
Charges de personnel	3 414,68	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	148,37	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	46,44	
Impôts et taxes	128,47	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	302,16	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	5 818,89	

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	726,16	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	726,16	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	414,36	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	0,01	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	95,41	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-95,40	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	318,96	

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

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

(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 ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- avec (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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)	28 916,00	13 620,00	47,10	3 573,00
204	Subventions d'équipement versées	33 627,00	33 626,82	100,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	102 255,00	65 208,34	63,77	5 455,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 958 068,00	1 456 978,94	74,41	355 189,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 122 866,00	1 569 434,10	73,93	364 217,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 728,00	1 728,00	100,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	581 000,00	553 807,18	95,32	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		582 728,00	555 535,18	95,33	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		2 705 594,00	2 124 969,28	78,54	364 217,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	63 298,00	48 296,31	76,30	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		163 298,00	48 296,31	29,58	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		2 868 892,00	2 173 265,59	75,75	364 217,00
001 Solde d'exécution négatif reporté		642 065,09			
Total des dépenses de la section d'investissement		3 510 957,09	2 173 265,59		364 217,00

(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	1 290 322,00	546 910,52	42,39	676 097,00
16	Emprunts et dettes assimilées	600 000,00	600 000,00	100,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	964 483,09	852 783,30	88,42	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	40 000,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 994 805,09	1 999 693,82	66,77	676 097,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	144 988,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	271 164,00	271 166,15	100,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		516 152,00	271 166,15	52,54	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		3 510 957,09	2 270 859,97	64,68	676 097,00
001 Solde d'exécution positif reporté		0,00			
Total des recettes de la section d'investissement		3 510 957,09	2 270 859,97		676 097,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

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

(6) Aucune 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)	2 060 436,00	1 776 581,56	70 477,00	1 847 058,56	89,64	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	3 625 378,00	3 611 506,47	0,00	3 611 506,47	99,62	0,00
014	Atténuations de produits	80 000,00	77 643,00	0,00	77 643,00	97,05	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)	950 000,00	919 829,39	850,00	920 679,39	96,91	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		6 715 814,00	6 385 560,42	71 327,00	6 456 887,42	96,14	0,00
66	Charges financières	102 000,00	95 410,84	0,00	95 410,84	93,54	0,00
67	Charges spécifiques	5 000,00	290,54	0,00	290,54	5,81	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	100,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		6 853 814,00	6 512 261,80	71 327,00	6 583 588,80	96,06	0,00
023	Virement à la section d'investissement	144 988,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	271 164,00	271 166,15	0,00	271 166,15	100,00	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)		416 152,00	271 166,15	0,00	271 166,15	65,16	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		7 269 966,00	6 783 427,95	71 327,00	6 854 754,95	94,29	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		7 269 966,00	6 783 427,95	71 327,00	6 854 754,95		0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	117 700,32	136 650,56	0,00	136 650,56	116,10	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	359 000,00	340 587,49	6 512,00	347 099,49	96,69	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 380 000,00	1 273 391,44	109 191,56	1 382 583,00	100,19	0,00
731	Fiscalité locale	3 690 000,00	3 695 101,70	0,00	3 695 101,70	100,14	0,00
74	Dotations et participations	1 004 260,00	1 103 172,63	0,00	1 103 172,63	109,85	0,00
75	Autres produits de gestion courante	420 000,00	458 396,76	2 128,00	460 524,76	109,65	0,00
Total des recettes de gestion des services		6 970 960,32	7 007 300,58	117 831,56	7 125 132,14	102,21	0,00
76	Produits financiers	0,00	14,20	0,00	14,20	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	10 000,00	276,66	0,00	276,66	2,77	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		6 980 960,32	7 007 591,44	117 831,56	7 125 423,00	102,07	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	63 298,00	48 296,31	0,00	48 296,31	76,30	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)		63 298,00	48 296,31	0,00	48 296,31	76,30	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		7 044 258,32	7 055 887,75	117 831,56	7 173 719,31	101,84	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		225 707,68					
Total des recettes de la section de fonctionnement		7 269 966,00	7 055 887,75	117 831,56	7 173 719,31		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		13 620,00		13 620,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	28 916,00	13 620,00		13 620,00	15 296,00
2041582	Bâtiments et installations		33 626,82		33 626,82	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	33 627,00	33 626,82		33 626,82	0,18
2111	Terrains nus		3 000,00		3 000,00	
2112	Terrains de voirie		674,55		674,55	
21831	Matériel informatique scolaire		1 321,37		1 321,37	
21838	Autre matériel informatique		13 161,10		13 161,10	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		6 785,02		6 785,02	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		8 116,89		8 116,89	
2185	Matériel de téléphonie		1 341,48		1 341,48	
2188	Autres		30 807,93		30 807,93	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	102 255,00	65 208,34		65 208,34	37 046,66
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2312	Agencements et aménagements de terrains		202 171,18	7 382,91	194 788,27	
2313	Constructions		1 189 196,62	21 033,10	1 168 163,52	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		58 208,88		58 208,88	
2316	Restauration des biens historiques et culturels		35 818,27		35 818,27	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 958 068,00	1 485 394,95	28 416,01	1 456 978,94	501 089,06
Total des dépenses d'équipement		2 122 866,00	1 597 850,11	28 416,01	1 569 434,10	553 431,90
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
13461	Dotation d'équipement des territoires ruraux		1 728,00		1 728,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 728,00	1 728,00		1 728,00	
1641	Emprunts en euros		553 807,18		553 807,18	

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 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	581 000,00	553 807,18		553 807,18	27 192,82
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
Total des dépenses financières		582 728,00	555 535,18		555 535,18	27 192,82
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		2 705 594,00	2 153 385,29	28 416,01	2 124 969,28	580 624,72
13911	État et établissements nationaux		5 983,10		5 983,10	
13912	Régions		8 440,00		8 440,00	
13916	Autres établissements publics locaux		435,94		435,94	
13918	Autres		715,50		715,50	
139311	DGE		7 344,40	7 344,40		
139361	Dotation d'équipement des territoires ruraux		7 344,40		7 344,40	
198	Neutralisation des amortissements		25 377,37		25 377,37	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	63 298,00	55 640,71	7 344,40	48 296,31	15 001,69
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	100 000,00				100 000,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		163 298,00	55 640,71	7 344,40	48 296,31	115 001,69
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		2 868 892,00	2 209 026,00	35 760,41	2 173 265,59	695 626,41
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		642 065,09				

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 des dépenses de la section d'investissement		3 510 957,09	2 209 026,00	35 760,41	2 173 265,59	1 337 691,50

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					
1321	État et établissements nationaux		67 997,26		67 997,26	
1322	Régions		47 459,79		47 459,79	
1328	Autres		1 747,00		1 747,00	
13461	Dotation d'équipement des territoires ruraux		282 394,61		282 394,61	
13462	Dotation de soutien à l'investissement local		138 425,20		138 425,20	
1348	Autres		8 886,66		8 886,66	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 290 322,00	546 910,52		546 910,52	743 411,48
1641	Emprunts en euros		600 000,00		600 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	600 000,00	600 000,00		600 000,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	100 000,00				100 000,00
10222	F.C.T.V.A.		174 296,35	3 982,36	170 313,99	
10226	Taxe d'aménagement		12 986,22		12 986,22	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		669 483,09		669 483,09	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	964 483,09	856 765,66	3 982,36	852 783,30	111 699,79
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	39 997,60				
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					

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 des recettes réelles d'investissement		2 994 802,69	2 003 676,18	3 982,36	1 999 693,82	995 108,87
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>144 988,00</i>				
192	<i>Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations</i>		2,40		2,40	
28031	<i>Frais d'études</i>		6 853,60		6 853,60	
2804112	<i>Bâtiments et installations</i>		355,84		355,84	
28041582	<i>Bâtiments et installations</i>		25 377,37		25 377,37	
280422	<i>Bâtiments et installations</i>		19 014,99		19 014,99	
2805	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires</i>		9 173,39		9 173,39	
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>		50,85		50,85	
28158	<i>Autres installations, matériel et outillage techniques</i>		23 490,00		23 490,00	
281828	<i>Autres matériels de transport</i>		41 207,21		41 207,21	
281831	<i>Matériel informatique scolaire</i>		3 677,85		3 677,85	
281838	<i>Autre matériel informatique</i>		44 039,00		44 039,00	
281841	<i>Matériel de bureau et mobilier scolaires</i>		4 935,51		4 935,51	
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>		15 701,81		15 701,81	
28185	<i>Matériel de téléphonie</i>		2 427,10		2 427,10	
28188	<i>Autres</i>		98 349,23	23 490,00	74 859,23	
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>271 166,40</i>	<i>294 656,15</i>	<i>23 490,00</i>	<i>271 166,15</i>	<i>0,25</i>
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>100 000,00</i>				<i>100 000,00</i>
Total des recettes d'ordre en investissement		516 154,40	294 656,15	23 490,00	271 166,15	244 988,25
Total des recettes d'investissement de l'exercice		3 510 957,09	2 298 332,33	27 472,36	2 270 859,97	1 240 097,12

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)
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté					
	Total des recettes de la section d'investissement	3 510 957,09	2 298 332,33	27 472,36	2 270 859,97	1 240 097,12

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

Cet état ne contient pas d'information.

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)
60268	Autres produits pharmaceutiques		128,40	128,40		
60611	Eau et assainissement		40 657,84	15 300,00	25 357,84	
60612	Énergie - Électricité		335 056,04	20 039,00	315 017,04	
60613	Chauffage urbain		7 571,19		7 571,19	
60618	Autres fournitures		346 993,91	55 964,39	291 029,52	
60621	Combustibles		25 895,75		25 895,75	
60622	Carburants		46 852,63		46 852,63	
60623	Alimentation		210,19		210,19	
60624	Produits de traitement		11 886,49		11 886,49	
60628	Autres fournitures non stockées		8 086,15		8 086,15	
60631	Fournitures d'entretien		19 001,95		19 001,95	
60632	Fournitures de petit équipement		145 646,09	1 303,00	144 343,09	
60633	Fournitures de voirie		6 593,92		6 593,92	
60636	Habillement et Vêtements de travail		5 500,41		5 500,41	
6064	Fournitures administratives		9 002,39		9 002,39	
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)		496,57	496,57		
60668	Autres produits pharmaceutiques		793,70		793,70	
6067	Fournitures scolaires		21 736,16		21 736,16	
611	Contrats de prestations de services		134 957,01	2 850,90	132 106,11	
6132	Locations immobilières		9 885,08		9 885,08	
61351	Matériel roulant		13 285,66		13 285,66	
61358	Autres		37 144,89	2 644,00	34 500,89	
61521	Terrains		23 468,20		23 468,20	
615221	Bâtiments publics		51 588,82	594,00	50 994,82	
615228	Autres bâtiments		4 024,11	888,00	3 136,11	

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)
615231	Voiries		1 986,00		1 986,00	
615232	Réseaux		6 955,10		6 955,10	
61551	Matériel roulant		24 057,90		24 057,90	
61558	Autres biens mobiliers		15 002,03	404,92	14 597,11	
6156	Maintenance		88 163,73	1 474,00	86 689,73	
6161	Multirisques		44 912,00		44 912,00	
6162	Assurance obligatoire dommage-construction		40 520,53	40 520,53		
6168	Autres		10 880,88		10 880,88	
617	Études et recherches		4 921,60	1 764,00	3 157,60	
6182	Documentation générale et technique		6 532,11		6 532,11	
6184	Versements à des organismes de formation		974,00		974,00	
6188	Autres frais divers		3 690,13	141,00	3 549,13	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux		1 039,35		1 039,35	
6227	Frais d'actes et de contentieux		2 026,70		2 026,70	
6228	Divers		22 133,34	2 669,00	19 464,34	
6231	Annonces et insertions		4 090,00		4 090,00	
6232	Fêtes et cérémonies		48 750,31	4 144,35	44 605,96	
6234	Réceptions		1 362,62		1 362,62	
6236	Catalogues et imprimés et publications		19 920,54	69,00	19 851,54	
6238	Divers		8 596,16		8 596,16	
6241	Transports de biens		650,25		650,25	
6248	Divers		26 650,00		26 650,00	
6251	Voyages, déplacements et missions		4 229,21		4 229,21	
6261	Frais d'affranchissement		11 671,67		11 671,67	
6262	Frais de télécommunications		39 078,00		39 078,00	

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)
627	Services bancaires et assimilés.		707,04		707,04	
6281	Concours divers (cotisations...)		23 028,22	260,00	22 768,22	
6283	Frais de nettoyage des locaux		11 196,93	960,00	10 236,93	
62871	A la collectivité de rattachement 4		36 166,67	36 166,00	0,67	
62876	Au GFP de rattachement		59 685,00	0,43	59 684,57	
62878	A des tiers		81 930,88		81 930,88	
63512	Taxes foncières		69 461,00		69 461,00	
6358	Autres droits		9 117,60	711,00	8 406,60	
total chapitre 011	Charges à caractère général	2 060 436,00	2 036 551,05	189 492,49	1 847 058,56	213 377,44
6218	Autre personnel extérieur		9 572,57		9 572,57	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		50 605,62		50 605,62	
64111	Rémunération principale		1 754 471,74		1 754 471,74	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		18 485,77		18 485,77	
64113	NBI		13 391,62		13 391,62	
64118	Autres indemnités.		392 795,06		392 795,06	
64131	Rémunérations		220 636,74		220 636,74	
64138	Primes et autres indemnités		16 356,62		16 356,62	
64168	Autres emplois aidés		19 355,65		19 355,65	
6417	Rémunérations des apprentis		21 581,37		21 581,37	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		356 097,99		356 097,99	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		569 788,64		569 788,64	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		10 534,24		10 534,24	
6455	Cotisations pour assurance du personnel		128 143,52		128 143,52	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage		391,00		391,00	

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)
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.		26 641,34		26 641,34	
6475	Médecine du travail, pharmacie		2 656,98		2 656,98	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 625 378,00	3 611 506,47		3 611 506,47	13 871,53
7391111	Dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des jeunes agriculteurs		180,00		180,00	
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		77 463,00		77 463,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	80 000,00	77 643,00		77 643,00	2 357,00
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65311	Indemnités de fonction		129 285,18		129 285,18	
65312	Frais de mission et de déplacement		281,30		281,30	
65313	Cotisations de retraite		6 888,32		6 888,32	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale		11 658,61		11 658,61	
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat		258,58		258,58	
6541	Créances admises en non-valeur		38,64		38,64	
6542	Créances éteintes		582,10		582,10	
6553	Service d'incendie		200 332,76		200 332,76	
65561	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)		26 914,91		26 914,91	
65733	Départements		6 785,61		6 785,61	
657361	Caisses des écoles		31 000,00		31 000,00	
657362	CCAS		155 000,00		155 000,00	
65742	Entreprises		49 419,50	637,00	48 782,50	
65748	Autres personnes de droit privé		257 347,00		257 347,00	

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)
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage		3 044,64		3 044,64	
65818	Autres		34 170,67	584,00	33 586,67	
65888	Autres		8 892,57		8 892,57	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	950 000,00	921 900,39	1 221,00	920 679,39	29 320,61
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		6 715 814,00	6 647 600,91	190 713,49	6 456 887,42	258 926,58
66111	Intérêts réglés à l'échéance		97 528,93		97 528,93	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		20 547,53	22 665,62	-2 118,09	
total chapitre 66	Charges financières	102 000,00	118 076,46	22 665,62	95 410,84	6 589,16
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		290,54		290,54	
total chapitre 67	Charges spécifiques	5 000,00	290,54		290,54	4 709,46
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement		5 000,00		5 000,00	
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles		22 000,00		22 000,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		4 000,00		4 000,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions	31 000,00	31 000,00		31 000,00	
Total des dépenses réelles et mixtes		6 853 814,00	6 796 967,91	213 379,11	6 583 588,80	270 225,20
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	144 988,00				
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		2,40		2,40	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		271 163,75		271 163,75	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	271 166,40	271 166,15		271 166,15	0,25
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					

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 des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>		416 154,40	271 166,15		271 166,15	144 988,25
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		7 269 968,40	7 068 134,06	213 379,11	6 854 754,95	415 213,45
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		7 269 968,40	7 068 134,06	213 379,11	6 854 754,95	415 213,45

(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		137 822,64	1 172,08	136 650,56	
total chapitre 013	Atténuations de charges	117 700,32	137 822,64	1 172,08	136 650,56	-18 950,24
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70311	Concession dans les cimetières (produit net)		2 350,00		2 350,00	
70323	Redevance d'occupation du domaine public		20 333,69		20 333,69	
704	Travaux		200,00		200,00	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel		56 772,02		56 772,02	
70631	A caractère sportif		6 485,00		6 485,00	
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement		104 058,68	315,90	103 742,78	
7078	Autres marchandises		696,20		696,20	
70841	aux budgets annexes et aux régies		135 931,49		135 931,49	
70878	par des tiers		19 958,97		19 958,97	
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)		629,34		629,34	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	359 000,00	347 415,39	315,90	347 099,49	11 900,51
73211	Attribution de compensation		1 310 316,00		1 310 316,00	
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		72 267,00		72 267,00	
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 380 000,00	1 382 583,00		1 382 583,00	-2 583,00
73111	Impôts directs locaux		3 803 856,00	286 532,00	3 517 324,00	
73118	Autres contributions directes		9 357,00		9 357,00	
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière		146 557,70		146 557,70	
73154	Droits de place		16 350,00		16 350,00	

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)
7318	Autres		5 513,00		5 513,00	
total chapitre 731	Fiscalité locale	3 690 000,00	3 981 633,70	286 532,00	3 695 101,70	-5 101,70
74111	Dotation forfaitaire des communes		405 814,00		405 814,00	
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes		427 800,00		427 800,00	
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes		91 712,00	18 066,00	73 646,00	
744	FCTVA		3 982,36		3 982,36	
74718	Autres		7 379,07		7 379,07	
7472	Régions		23 398,80		23 398,80	
74773	FEADER		15 000,00		15 000,00	
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières		119 996,00		119 996,00	
748381	Compensation liée au relèvement du seuil des personnes assujetties au versement mobilité		896,67	896,67		
748388	Autres		2 012,40		2 012,40	
7485	Dotation pour les titres sécurisés		14 000,00		14 000,00	
74888	Autres		10 144,00		10 144,00	
total chapitre 74	Dotations et participations	1 004 260,00	1 122 135,30	18 962,67	1 103 172,63	-98 912,63
752	Revenus des immeubles		375 757,66	953,54	374 804,12	
756	Libéralités reçues		7,06		7,06	
75888	Autres		85 990,53	276,95	85 713,58	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	420 000,00	461 755,25	1 230,49	460 524,76	-40 524,76
Total des recettes de gestion des services		6 970 960,32	7 433 345,28	308 213,14	7 125 132,14	-154 171,82
761	Produits de participations		14,20		14,20	
total chapitre 76	Produits financiers		14,20		14,20	-14,20

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)
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		274,26		274,26	
775	Produits des cessions d'immobilisations		2,40		2,40	
total chapitre 77	Produits spécifiques	10 002,40	276,66		276,66	9 725,74
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles et mixtes		6 980 962,72	7 433 636,14	308 213,14	7 125 423,00	-144 460,28
77681	Neutralisation des amortissements		25 377,37		25 377,37	
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat		22 918,94		22 918,94	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	63 298,00	48 296,31		48 296,31	15 001,69
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		63 298,00	48 296,31		48 296,31	15 001,69
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		7 044 260,72	7 481 932,45	308 213,14	7 173 719,31	-129 458,59
002 Résultat de fonctionnement reporté		225 707,68				
Total des recettes de la section de fonctionnement		7 269 968,40	7 481 932,45	308 213,14	7 173 719,31	96 249,09

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		374 189,25	144 856,64	229 332,61	240 453,99
Autres immobilisations incorporelles		347 612,76	214 704,32	132 908,44	135 315,43
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		8 453 114,11	1 684,12	8 451 429,99	8 447 806,29
Constructions		32 883 685,36	22 000,00	32 861 685,36	32 883 685,36
Réseaux et installations de voirie		12 120 137,64		12 120 137,64	12 120 137,64
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		204 000,00	23 490,00	180 510,00	204 000,00
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		3 870 289,76	2 975 504,79	894 784,97	1 020 098,89
Immobilisations corporelles en cours		7 838 393,77		7 838 393,77	6 381 414,83
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		9 169 770,30		9 169 770,30	9 169 770,30
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		1 837,00		1 837,00	1 837,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		75 263 029,95	3 382 239,87	71 880 790,08	70 604 519,73
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		131 026,19		131 026,19	15 035,03
Créances sur les redevables et comptes rattachés		194 106,96	7 881,42	186 225,54	180 264,45
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		570 524,92		570 524,92	179 398,36
Créances sur les autres débiteurs		17 326,27		17 326,27	23 059,34
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)		912 984,34	7 881,42	905 102,92	397 757,18
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		135 855,25		135 855,25	830 599,82
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		135 855,25		135 855,25	830 599,82
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					4 192,29
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		76 311 869,54	3 390 121,29	72 921 748,25	71 837 069,02

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		9 514 757,21	9 514 757,21
Fonds globalisés		8 274 950,63	8 091 650,42
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		94 535,60	117 454,54
Rattachées à un actif non amortissable		18 642 384,46	18 097 201,94
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		188 091,56	213 466,53
RÉSERVES		30 081 767,60	29 412 284,51
REPORT A NOUVEAU		225 707,68	293 641,84
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		318 964,36	601 548,93
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		67 341 159,10	66 342 005,92
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		81 400,00	76 400,00
PROVISIONS POUR CHARGES		10 000,00	10 000,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		91 400,00	86 400,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		4 578 900,89	4 534 826,16
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		3 478,95	3 478,95
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		4 582 379,84	4 538 305,11
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		238 488,35	134 865,74
Dettes fiscales et sociales		1 120,00	8 370,00
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			704,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		615 567,18	649 790,25
Autres dettes non financières		49 797,56	74 718,13
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		904 973,09	868 448,12
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		5 578 752,93	5 493 153,23
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		1 836,22	1 909,87
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		72 921 748,25	71 837 069,02

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		911 242,36		
Participations		45 777,87		
Compensations, autres attributions et autres participations		146 152,40		
Dons et legs		7,06		
Impôts et taxes		5 000 041,70		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		347 099,49		
Produits des cessions d'actifs		2,40		
Autres produits de gestion		460 791,96		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		22 918,94		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		25 377,37		
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		6 959 411,55		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		1 778 763,53		
Charges de personnel		3 414 677,72		
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>2 320 424,01</i>		
<i>Dont charges sociales</i>		<i>1 094 253,71</i>		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		148 371,99		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		46 435,16		
Impôts et taxes		128 473,22		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		302 163,75		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
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		2,40		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		5 818 887,77		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		726 162,78		
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		306 129,50		
<i>Dont collectivités territoriales</i>		6 785,61		
<i>Dont autres organismes publics</i>		413 247,67		
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		726 162,78		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		414 361,00		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts		14,20		
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)		14,20		
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		95 410,84		
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)		95 410,84		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-95 396,64		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		318 964,36		

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 NOTRÉ.

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		555 535,18	788 354,74	0,00	43 814,73	389 066,89	70 295,02	13 260,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	553 807,18	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	5 940,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	33 626,82	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	26 271,87	0,00	0,00	17 517,55	7 265,44	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	762 082,87	0,00	10 187,91	371 549,34	57 089,58	13 260,00	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		839 797,08	679 430,31	0,00	0,00	210 921,02	134 350,29	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	839 797,08	12 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	66 444,09	0,00	0,00	210 921,02	134 350,29	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	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		228 562,29	0,00	13 680,02	22 400,41		2 124 969,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		1 728,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		553 807,18
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	7 680,00	0,00		13 620,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		33 626,82
21	Immobilisations corporelles	10 610,93	0,00	0,00	3 542,55		65 208,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	217 951,36	0,00	6 000,02	18 857,86		1 456 978,94
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		135 195,12	0,00	0,00	0,00		1 999 693,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		852 783,30
13	Subventions d'investissement	135 195,12	0,00	0,00	0,00		546 910,52
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		600 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	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		189 946,77	2 165 437,25	0,00	225 766,91	1 082 208,17	842 881,57	294 945,36	0,00
011	Charges à caractère général	94 435,93	418 171,81	0,00	16 774,95	423 335,89	427 651,71	108 945,36	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 230 875,53	0,00	0,00	624 855,43	406 074,06	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	77 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	407 556,37	0,00	208 991,96	34 016,85	9 155,80	186 000,00	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	95 410,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	100,00	190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		4 847 419,48	1 682 143,95	0,00	8 659,20	189 506,13	112 371,22	104 746,86	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	16 139,86	0,00	0,00	9 002,89	36 314,77	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	156 265,18	8 023,14	0,00	0,00	111 509,84	70 605,13	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	1 382 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	3 663 881,70	15 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 027 256,00	49 217,50	0,00	0,00	2 581,49	718,84	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	210 748,19	0,00	8 659,20	66 411,91	4 732,48	104 746,86	0,00
76	Produits financiers	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	2,40	274,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	1 098 099,10	121 912,87	355 626,01	206 764,79		6 583 588,80
011	Charges à caractère général	0,00	240 550,29	21 652,89	58 577,32	36 962,41		1 847 058,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	857 547,81	51 467,48	297 048,69	143 637,47		3 611 506,47
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		77 643,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1,00	48 792,50	0,00	26 164,91		920 679,39
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95 410,84
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		290,54
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31 000,00
RECETTES		0,00	90 576,23	49 598,97	12 774,70	27 626,26		7 125 423,00
013	Atténuations de charges	0,00	63 114,54	0,00	12 078,50	0,00		136 650,56
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	696,20	0,00		347 099,49
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 382 583,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	16 062,00	0,00	0,00		3 695 101,70
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	23 398,80		1 103 172,63
75	Autres produits de gestion courante	0,00	27 461,69	33 536,97	0,00	4 227,46		460 524,76
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14,20
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		276,66
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 510 957,09	2 815 330,68	364 217,00	331 409,41
RECETTES	3 510 957,09	2 270 859,97	676 097,00	564 000,12
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	7 269 966,00	6 854 754,95	0,00	415 211,05
RECETTES	7 269 966,00	7 399 426,99	0,00	-129 460,99

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)**BUDGET SERVICE DES EAUX/ N°SIRET : 21231760600151**

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 902 040,49	1 141 070,85	596 737,00	1 164 232,64
RECETTES	2 902 040,49	817 247,47	857 008,00	1 227 785,02
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	236 772,73	67 416,34	0,00	169 356,39
RECETTES	236 772,73	245 077,31	0,00	-8 304,58

BUDGET SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT/ N°SIRET : 21231760600144

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	903 572,07	83 338,01	75 165,00	745 069,06
RECETTES	903 572,07	441 064,20	156 321,00	306 186,87
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	605 532,69	434 008,70	0,00	171 523,99
RECETTES	605 532,69	724 462,85	0,00	-118 930,16

BUDGET LOTISSEMENT JERAPHIE 2/ N°SIRET : 21231760600193

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
---------	------------	---	----------------------------	---------------------

BUDGET LOTISSEMENT JERAPHIE 2/ N°SIRET : 21231760600193				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	367 604,00	357 493,77	0,00	10 110,23
RECETTES	367 604,00	169 890,19	0,00	197 713,81
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	180 000,00	170 932,03	0,00	9 067,97
RECETTES	180 000,00	169 890,19	0,00	10 109,81

BUDGET CAISSE DES ECOLES/ N°SIRET : 26231761300012				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	61 162,90	44 211,00	0,00	16 951,90
RECETTES	61 162,90	63 172,14	0,00	-2 009,24

(1) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 684 173,65	4 397 233,31	1 036 119,00	2 250 821,34
RECETTES	7 684 173,65	3 699 061,83	1 689 426,00	2 295 685,82
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	8 353 434,32	7 571 323,02	0,00	782 111,30
RECETTES	8 353 434,32	8 602 029,48	0,00	-248 595,16

(1) Y compris les rattachements.

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

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

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 684 173,65	4 397 233,31	1 036 119,00	2 250 821,34
RECETTES	7 684 173,65	3 699 061,83	1 689 426,00	2 295 685,82
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	8 353 434,32	7 571 323,02	0,00	782 111,30
RECETTES	8 353 434,32	8 602 029,48	0,00	-248 595,16

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé 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)					9 264 786,51									
1641 Emprunts en euros (total)					9 264 786,51									
056177E	CAISSE EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN	20/11/2019	2020-04-01	25/06/2020	500 000,00	F		0,910	0,910		T	P		A-1
1210722	CDC TRESORERIE GENERALE		2012-01-23	01/02/2013	750 000,00	F		4,510	4,510		A	P		A-1
1223226	CAISSE EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN	01/08/2012	2012-08-25	25/11/2012	607 411,51	R		1,710	1,710		T	P		A-1
2223243	CAISSE EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN	29/12/2022	2022-12-29	25/08/2023	500 000,00	F		3,250	3,250		T	C		A-1
2323258	CAISSE EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN	27/11/2023	2023-12-04	25/12/2023	500 000,00	F		3,700	3,700		T	C		A-1
296886E	CAISSE EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN	01/01/2021	2021-01-01	25/04/2021	200 000,00	F		0,490	0,490		T	P		A-1
4344201	CAISSE EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN	18/09/2014	2014-12-01	25/04/2015	600 000,00	F		2,380	2,380		T	P		A-1
4811029	CAISSE EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN	20/12/2016	2016-12-31	25/04/2017	650 000,00	F		0,880	0,880		T	P		A-1
652118	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE		2012-10-15	15/12/2012	400 000,00	F		4,480	4,480		T	P		A-1
7495670	CAISSE EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN	30/01/2009	2009-01-30	30/04/2009	400 000,00	F		4,400	4,400		T	P		A-1
7854367	CAISSE EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN	24/01/2011	2011-01-24	25/04/2011	350 000,00	F		3,360	3,360		T	P		A-1
8168514	CAISSE EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN	29/05/2012	2012-10-01	25/01/2013	400 000,00	F		4,390	4,390		T	P		A-1
8358745	CAISSE EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN	15/04/2013	2013-09-25	25/12/2013	900 000,00	F		3,560	3,560		T	P		A-1
MINI539333EUR	LA BANQUE POSTALE	15/12/2021	2021-12-15	01/07/2022	400 000,00	F		0,810	0,810		T	P		A-1
MON267498EUR0285566	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	28/12/2009	2009-12-30	01/04/2010	400 000,00	F		3,830	3,830		T	P		A-1
MON269770EUR0288174	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	21/07/2010	2010-07-30	01/11/2010	33 750,00	F		2,460	2,460		T	P		A-1
MON269771EUR/0288175	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	21/07/2010	2010-07-30	01/11/2010	12 375,00	F		2,460	2,460		T	P		A-1

VILLE DE LA SOUTERRAINE - VILLE DE LA SOUTERRAINE - 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					
MON269772EUR0288176	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	21/07/2010	2010-07-30	01/11/2010	111 250,00	F		2,460	2,460		T	P		A-1
MON505696EUR/0506138	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	31/12/2015	2015-12-31	01/04/2016	600 000,00	F		1,850	1,850		T	P		A-1
MON518479	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	29/12/2017	2017-12-29	01/05/2018	600 000,00	F		1,530	1,530		T	C		A-1
MON5230045	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	13/12/2018	2019-01-22	01/05/2019	350 000,00	F		1,830	1,830		T	C		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
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									

VILLE DE LA SOUTERRAINE - VILLE DE LA SOUTERRAINE - 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					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					9 264 786,51									

(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		4 558 353,36					553 807,18	93 700,18	0,00	20 547,44
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 558 353,36					553 807,18	93 700,18	0,00	20 547,44
056177E		0,00	A-1	413 039,84	17,00			0,000	23 479,97	3 892,35	0,00	52,20
1210722		0,00	A-1	250 649,70	4,00			0,000	56 051,17	13 832,21	0,00	10 330,87
1223226		0,00	A-1	0,00	-1,00			0,000	17 573,11	88,02	0,00	0,00
2223243		0,00	A-1	483 333,34	14,00			0,000	16 666,66	8 236,34	0,00	1 561,13
2323258		0,00	A-1	500 000,00	15,00			0,000	0,00	1 079,17	0,00	259,79
296886E		0,00	A-1	164 424,56	13,00			0,000	12 991,98	845,50	0,00	145,47
4344201		0,00	A-1	276 143,41	6,00			0,000	40 505,05	7 176,51	0,00	1 186,64
4811029		0,00	A-1	368 079,10	8,00			0,000	42 828,88	3 474,92	0,00	584,83
652118		0,00	A-1	126 266,25	4,00			0,000	30 257,66	6 508,66	0,00	235,69
7495670		0,00	A-1	9 043,15	1,00			0,000	35 197,79	1 371,13	0,00	66,05
7854367		0,00	A-1	64 320,63	3,00			0,000	27 069,01	2 731,99	0,00	390,20
8168514		0,00	A-1	133 393,71	4,00			0,000	29 864,46	6 679,86	0,00	1 057,33
8358745		0,00	A-1	338 175,00	5,00			0,000	64 225,08	13 474,36	0,00	167,20
MINI539333EUR		0,00	A-1	362 149,16	13,00			0,000	25 284,91	3 061,53	0,00	725,20
MON267498EUR0285566		0,00	A-1	42 740,05	1,00			0,000	32 755,35	2 424,77	0,00	404,69
MON269770EUR0288174		0,00	A-1	4 606,31	2,00			0,000	2 544,88	152,56	0,00	18,57
MON269771EUR/0288175		0,00	A-1	1 689,36	2,00			0,000	933,08	55,96	0,00	6,81
MON269772EUR0288176		0,00	A-1	15 184,58	2,00			0,000	8 388,60	502,92	0,00	61,22
MON505696EUR/0506138		0,00	A-1	310 740,21	7,00			0,000	39 689,54	6 208,66	0,00	1 421,20
MON518479		0,00	A-1	427 500,00	14,00			0,000	30 000,00	6 827,63	0,00	1 071,95
MON5230045		0,00	A-1	266 875,00	16,00			0,000	17 500,00	5 075,13	0,00	800,40
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE LA SOUTERRAINE - VILLE DE LA SOUTERRAINE - 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)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		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		4 558 353,36					553 807,18	93 700,18	0,00	20 547,44

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

TYPOLGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de 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	21	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 558 353,36	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 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	B1.6

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUTRES DETTES

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

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 : 500 €		20/06/2023
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	frais d'étude non suivis de réalisation	5	20/06/2023
	logiciels	2	20/06/2023
	Frais Etudes non suivi réalisation	5	20/06/2023
	Voitures	8	20/06/2023
	Camions et véhicules industriels	8	20/06/2023
	Mobilier	10	20/06/2023
	Matériel électrique, électronique	10	20/06/2023
	Matériel informatique	5	20/06/2023
	Matériel de téléphonie	2	20/06/2023
	Matériel reprographique	5	20/06/2023
	Matériel de signalisation	5	20/06/2023
	Matériel divers & Equipement technique	10	20/06/2023
	Equipements sportifs	15	20/06/2023
	Equipements de voirie	15	20/06/2023
	Plantations	15	20/06/2023
	Installations électriques, téléphoniques, numérique	15	20/06/2023
	Subventions d'équipement versées à un organisme pu	15	20/06/2023
	Subventions d'équipement versées à des personnes d	5	20/06/2023

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)		90 281,42	27 000,00	0,00	117 281,42
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		90 281,42	27 000,00	0,00	117 281,42
Prov.pour garanties emprunts TDP	31/12/2012	32 400,00	0,00	0,00	32 400,00
Chaufferie Maison des Associations	31/12/2021	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
Aquisition bâtiment 4 rue St Jacques	31/12/2021	44 000,00	22 000,00	0,00	66 000,00
Créances douteuses	31/12/2022	3 881,42	0,00	0,00	3 881,42
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 semi-budgétaires		90 281,42	27 000,00	0,00	117 281,42
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

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
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		90 281,42	27 000,00	0,00	117 281,42

(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 – 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)					8 063 171,08	4 271 984,59										173 456,18	395 827,22	
	1990	P	construction Le Cheix	CDC TRESORERIE GENERALE	363 100,63	0,00	1,00	A	F	5,800			0,000	A-1		18 387,98	22 606,00	
	1995	P	ZH du Cheix - 4 logements	CDC TRESORERIE GENERALE	131 938,07	24 576,47	4,00	A	F	5,800			0,000	A-1		5 627,21	7 168,03	
	1995	P	ZH du Cheix - 6 logements	CDC TRESORERIE GENERALE	200 910,50	37 424,09	4,00	A	F	5,800			0,000	A-1		8 713,03	11 098,81	
	1996	P	Ilot de la Gare 1ère tranche	CDC TRESORERIE GENERALE	442 904,03	107 042,67	5,00	A	F	5,800			0,000	A-1		20 207,13	23 950,70	
CENTRE HOSPITALIER	2007	C	CENTRE HOSPITALIER LA SOUTERRA	CDC TRESORERIE GENERALE	3 200 000,00	1 408 000,00	9,00	T	F	0,876			0,000	A-1		52 134,74	128 000,00	
CREUSALIS	2006	P	12 logements HLM La Jéraphie	CDC CE TRESORERIE GENERALE	329 678,50	207 891,56	18,00	A	F	3,450			0,000	A-1		7 478,92	8 888,61	
CREUSALIS	2021	P	LOC AIDE INTEGRATION JERAPHIE	CDC CE TRESORERIE GENERALE	171 775,00	163 666,26	38,00	A	F	0,300			0,000	A-1		503,18	4 060,44	
CREUSALIS	2022	P	LOC AIDE INTEGRATION JERAPHIE	CDC TRESORERIE GENERALE	37 150,00	35 768,39	49,00	A	F	0,300			0,000	A-1		109,38	691,84	
CREUSALIS	2021	P	LOCATIF USAGE SOCIAL JERAPHIE	CDC TRESORERIE GENERALE	38 450,00	37 281,74	48,00	A	F	1,100			0,000	A-1		416,55	587,33	
CREUSALIS	2018	P	Emprunt renégocié	CDC CE TRESORERIE GENERALE	502 085,63	392 471,83	14,00	T	F	0,484			0,000	A-1		7 874,03	22 777,57	

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
CREUSALIS	2006	P	12 PAVILLONS CLOS LA JERAPHIE	CDC TRESORERIE GENERALE	0,00	62 065,77	33,00	A	F	3,450			0,000	A-1		2 177,69	1 055,74	
CREUSALIS	2011	P	COMPACTAGE PRETS	CDC TRESORERIE GENERALE	0,00	365 964,51	10,00	T	F	0,791			0,000	A-1		12 218,28	32 530,96	
CREUSALIS	2011	P	COMPACTAGE PRETS	CDC TRESORERIE GENERALE	223 444,73	0,00	0,00	T	F	0,791			0,000	A-1		131,53	11 092,91	
CREUSALIS	2010	P	Réaménagement prêt	CDC TRESORERIE GENERALE	237 901,12	41 825,85	2,00	A	F	3,020			0,000	A-1		1 874,00	20 225,54	
CREUSALIS	2012	P	Le Puycharraud	CDC TRESORERIE GENERALE	1 341 180,00	839 308,54	14,00	A	F	2,850			0,000	A-1		25 354,44	50 320,87	
HLM FRANCE LOIRE	2018	P	REHABILITATION 32 LOGEMENTS	CDC TRESORERIE GENERALE	20 280,00	12 653,81	10,00	A	F	1,350			0,000	A-1		188,56	1 314,02	
HLM FRANCE LOIRE	2015	P	REHABILITATION 32 LOGEMENTS	CDC TRESORERIE GENERALE	66 000,00	28 412,81	7,00	A	F	1,350			0,000	A-1		443,60	4 446,45	
MAISON FAMILIALE CREUSOISE	2018	P	2 LOGEMENTS HANDI RUE MARLAUD	CDC TRESORERIE GENERALE	108 500,00	89 579,81	27,00	A	F	0,550			0,000	A-1		510,27	3 196,76	
MAISON FAMILIALE CREUSOISE	2017	P	1 LOGEMENT	CDC TRESORERIE GENERALE	12 000,00	9 615,35	24,00	A	F	1,350			0,000	A-1		134,59	354,52	
MAISON FAMILIALE CREUSOISE	2017	P	1 LOGEMENT LA SOUTERRAINE	CDC TRESORERIE GENERALE	6 000,00	3 200,00	9,00	A	F	0,000			0,000	A-1		0,00	400,00	
TRACE DE PAS	2021	P	TRACE DE PAS CENTRE DE FORMATI	CDC TRESORERIE GENERALE	142 224,87	104 110,35	5,00	T	F	0,274			0,000	A-1		1 271,86	19 161,50	
TRACE DE PAS creusalis	2011	P	TRACE DE PAS	CDC TRESORERIE GENERALE	278 898,00	100 786,28	6,00	A	F	4,600			0,000	A-1		5 448,98	17 669,86	
	2022	P	LOCATIF USAGE SOCIAL JERAPHIE	CDC TRESORERIE GENERALE	208 750,00	200 338,50	39,00	A	F	1,100			0,000	A-1		2 250,23	4 228,76	

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 autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					8 063 171,08	4 271 984,59										173 456,18	395 827,22	

(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	569 373,40
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	649 218,02
Provisions pour garanties d'emprunts	D	32 400,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	1 186 191,42
Recettes réelles de fonctionnement	II	7 351 130,68
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	16,14

(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	305 916,50	
Personnes de droit privé	300 916,50	
Associations	252 347,00	
ADELS	500,00	528,00
AFM TELETHON	120,00	
AFMD	50,00	
AFTC LIMOUSIN	50,00	
AMICALE CYCLISTE SOSTRANIEENNE	150,00	558,00
AMVP BRIDIERS	3 000,00	56 688,00
ANACR	50,00	
ARAC	115,00	
ARAVIC FRANCE VICTIMES 23	200,00	
AS BOXING LA SOUTERRAINE	1 000,00	6 900,00
ASS DEPT RESTAURANTS DU COEUR	1 000,00	12 288,00
ASS LES CANARDS SPORTIFS	100,00	
ASS LES CANARDS SPORTIFS	50,00	
ASS LES CANARDS SPORTIFS	50,00	
ASS SCOLAIRE LES COCCINELLES	200,00	
ASS SCOLAIRE LES COCCINELLES	200,00	
ASSOC SPORTIVE CULT.ECOLE TLH	300,00	
ASSOC SPORTIVE SCOLAIRE JF	400,00	
ASSOC SPORTIVE SCOLAIRE JF	100,00	
ASSOCIATION FAMILIALE	150,00	4 824,00
ATOUT FORME FITNESS	250,00	6 446,00
BANQUE ALIMENTAIRE DE CREUSE	400,00	
CIE DES ARCHERS DU PAYS	200,00	7 512,00
CITE SCOLAIRE R.LOEWY	180,00	
CLUB DE PLONGEE	350,00	3 640,00
CLUB DES AINES RURAUX	300,00	6 173,00
CLUB DES NOUNOUS	500,00	
COMITE DE JUMELAGE	1 600,00	312,00
COMITE DE JUMELAGE	400,00	
COMITE DE JUMELAGE	4 000,00	
COMITE DE JUMELAGE	100,00	
COMITE HISTORIQUE C.G.T.	150,00	
CORDES &COMPAGNIE	300,00	
CORDES &COMPAGNIE	300,00	
DANSE AVEC MOI	250,00	1 494,00
DOJO SOSTRANIEN	700,00	3 200,00
ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE	600,00	
ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE	400,00	
ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE	200,00	7 277,00
ENTENTE PONGISTE	500,00	7 123,00

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ENTENTE SPORTIVE MARCHOISE	10 000,00	31 452,00
FLIP FLAP CLUB	400,00	
FLIP FLAP CLUB	300,00	38 259,00
FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS	18 000,00	
GRS LOISIRS LA SOUTERRAINE	1 000,00	9 579,00
HAND BALL ASSOCIATION SPORTIVE	4 000,00	42 424,00
HAND BALL ASSOCIATION SPORTIVE	1 000,00	
LA SOUTERRAINE BASKET CLUB	132,00	
LA SOUTERRAINE BASKET CLUB	800,00	
LA SOUTERRAINE BASKET CLUB	2 000,00	35 721,00
LA SOUTERRAINE BASKET CLUB	700,00	
LA SOUTERRAINE ST HUBERT	500,00	13 824,00
LES BRAMENTOMBES	500,00	4 830,00
MAISON DES JEUNES ET DE LA	18 000,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA	97 000,00	100 136,00
MAISON EMPLOI ET FORMATION 23	33 500,00	
MOTO VERTE MARCHOISE	200,00	36,00
MOTO VERTE MARCHOISE	200,00	
MUSIQUE EN MARCHE	6 000,00	
PETANQUE MARCHOISE	450,00	39 715,00
POUR LE PLAISIR	200,00	1 280,00
SECOURS CATHOLIQUE	1 000,00	12 975,00
SECOURS POPULAIRE	1 000,00	15 095,00
SOCIETE PHILHARMONIQUE	1 000,00	
SOCIETE PHILHARMONIQUE	22 000,00	10 234,00
SOSTEROBIK	100,00	
SOSTEROBIK	200,00	2 368,00
SOUT WEST DANCE	200,00	9 240,00
SPORTS ATHLETIQUES MARCHOIS	800,00	9 598,00
STADE MARCHOIS	2 500,00	12 902,00
TAI CHI CHUAN	200,00	2 560,00
TENNIS CLUB LA SOUTERRAINE	1 500,00	107 520,00
UL CGT	300,00	
UNION COMMERCIALE LA SOUT	1 500,00	168,00
VELO CLUB	1 000,00	
VELO CLUB	2 700,00	28 800,00
VELO CLUB	1 000,00	
VELO CLUB	1 000,00	
Entreprises	48 569,50	
ATELHOME	870,00	
BELLE ET REBELLE	3 000,00	
BOBINE ET CREATIONS	1 950,00	
DOUSOEUR	1 107,00	
L APOTHCIAIRE	2 100,00	
L ATELIER DES CURIOSITES	3 000,00	
LA SYBARITA	2 580,00	
LA TERRE DU MILIEU	3 000,00	
LE CAFE CHAUD	3 000,00	
LE FAMILIER	3 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LO DIFFUSION	3 000,00	
SAS BDM	3 000,00	
SAS BLOSSOM	3 000,00	
SAS L OSMOSE	3 000,00	
SHYN TELECOM CORIOLIS	2 337,50	
SNC LA RETRAITE	3 000,00	
SNC LES MARRONNIERS	1 625,00	
SUPERETTE DU CENTRE	3 000,00	
WHITAKER DAWN	3 000,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	5 000,00	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	0,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	5 000,00	
UNIVERSITE DE TOURS	5 000,00	720,00
Autres	0,00	

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

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					110 000,00	0,00	0,00
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					110 000,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					110 000,00	0,00	0,00
2018	TIERS LIEU / PARKING	ETAB PUB FONCIER NOUVELLE AQUI	0	X	0,00	0,00	0,00
2021	ACHAT	ETAB PUBL FONCIER NOUVELLE AQU	5	X	110 000,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT 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)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		16,00	0,00	16,00	13,20	1,00	14,20
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CL.	C	6,00	0,00	6,00	5,70	0,00	5,70
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CL.	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
REDACTEUR PRINCIPAL 1E CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2E CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		59,00	2,51	61,51	56,67	1,23	57,90
ADJOINT TECHNIQUE	C	16,00	2,08	18,08	17,24	0,23	17,47
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1E CLASSE	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2E CLASSE	C	11,00	0,00	11,00	9,00	0,00	9,00
AGENT DE MAITRISE	C	11,00	0,43	11,43	10,43	0,00	10,43
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
INGENIEUR	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMPLACEMENT DE TITULAIRE INDISPONIBLE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECHNICIEN	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1E CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2E CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
A.T.S.E.M. PRINCIPAL 1e classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
A.T.S.E.M. PRINCIPAL 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REMPLACEMENT DE TITULAIRE INDISPONIBLE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
EDUCATEUR DES APS PRINCIPAL 1E CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ASSITANT CONSERVATION PB PRINC 2ECLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

VILLE DE LA SOUTERRAINE - VILLE DE LA SOUTERRAINE - 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
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	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)		79,00	2,51	81,51	73,87	2,23	76,10

(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		
REMPLACEMENT DE TITULAIRE INDISPONIBLE	C	MS	371	0,00	3-1	A 1 CDD TC
REMPLACEMENT DE TITULAIRE INDISPONIBLE	C	TECH	371	0,00	3-1	A 1 CDD TC
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
APPRENTI	C	MS	0	0,00	A 1 apprenti	A APPRENTI
CAE	C	TECH	0	0,00	A 2 CAE TNC	A CAE
CONTRACTUEL BESOIN OCCASIONNEL	C	TECH	371	0,00	3-a°	A 1 CDD TC
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
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		602 920,00	I 576 726,12
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		580 000,00	553 807,18
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	580 000,00	553 807,18
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)		22 920,00	22 918,94
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	22 920,00	22 918,94

	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	576 726,12	364 217,00	642 065,09	1 583 008,21

(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		751 152,00	III 454 463,96
Ressources propres externes de l'année (a)		295 000,00	183 300,21
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	275 000,00	170 313,99
10226	Taxe d'aménagement (2)	20 000,00	12 986,22
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		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		456 152,00	271 163,75
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	7 000,00	6 853,60
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	500,00	355,84
28041582	<i>Autres grpts - Bâtiments et installat°</i>	21 164,00	25 377,37
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	13 000,00	19 014,99
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	10 000,00	9 173,39
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	500,00	50,85
28158	<i>Autres inst., matériel, outil. techniques</i>	0,00	23 490,00
281828	<i>Autres matériels de transport</i>	42 000,00	41 207,21
281831	<i>Matériel informatique scolaire</i>	5 000,00	3 677,85
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	44 000,00	44 039,00
281841	<i>Matériel de bureau et mobilier scolaire</i>	5 000,00	4 935,51
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	16 000,00	15 701,81
28185	<i>Matériel de téléphonie</i>	4 000,00	2 427,10
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	103 000,00	74 859,23
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		
31...	<i>Matières premières (et fournitures) (4)</i>		

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
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	40 000,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	144 988,00	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	454 463,96	676 097,00	0,00	669 483,09	1 800 044,05

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 583 008,21
Ressources propres disponibles	IV 1 800 044,05
Solde	V = IV - II (5) 217 035,84

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – 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)
	Maison de l'Emploi et de La Formation Za Mermoz Zac du Cheix (dont SCI Hexagone) Lotissement Artisanal La Prade Camping Cinéma	01/01/2020		

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 : 07/06/2024

Comptable(s)

Mme Françoise OTT du 01/04/2023
M Emmanuel VULLIET du 01/01/2023

Ayant exercé au cours de la gestion

au 07/06/2024
au 31/03/2023

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

Observations :**CHISLARD Sandrine (1018449916-0), Inspecteur principal des Finances Publiques****A DDFiP DE LA CREUSE , le 10/06/2024**

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

OTT Françoise (1017838321-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**A LA SOUTERRAINE , le 11/06/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 18/06/2024 par l'organe délibérant.

LEJEUNE ETIENNE (elejeune9-xt), LE MAIRE**A LA SOUTERRAINE , le 19/06/2024**

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		555 535,18	788 354,74	0,00	43 814,73	389 066,89	70 295,02	13 260,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	553 807,18	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	5 940,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	33 626,82	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	26 271,87	0,00	0,00	17 517,55	7 265,44	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	762 082,87	0,00	10 187,91	371 549,34	57 089,58	13 260,00	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		839 797,08	679 430,31	0,00	0,00	210 921,02	134 350,29	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	839 797,08	12 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	66 444,09	0,00	0,00	210 921,02	134 350,29	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	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		228 562,29	0,00	13 680,02	22 400,41		2 124 969,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		1 728,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		553 807,18
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	7 680,00	0,00		13 620,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		33 626,82
21	Immobilisations corporelles	10 610,93	0,00	0,00	3 542,55		65 208,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	217 951,36	0,00	6 000,02	18 857,86		1 456 978,94
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		135 195,12	0,00	0,00	0,00		1 999 693,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		852 783,30
13	Subventions d'investissement	135 195,12	0,00	0,00	0,00		546 910,52
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		600 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	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		189 946,77	2 165 437,25	0,00	225 766,91	1 082 208,17	842 881,57	294 945,36	0,00
011	Charges à caractère général	94 435,93	418 171,81	0,00	16 774,95	423 335,89	427 651,71	108 945,36	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 230 875,53	0,00	0,00	624 855,43	406 074,06	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	77 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	407 556,37	0,00	208 991,96	34 016,85	9 155,80	186 000,00	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	95 410,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	100,00	190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		4 847 419,48	1 682 143,95	0,00	8 659,20	189 506,13	112 371,22	104 746,86	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	16 139,86	0,00	0,00	9 002,89	36 314,77	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	156 265,18	8 023,14	0,00	0,00	111 509,84	70 605,13	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	1 382 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	3 663 881,70	15 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 027 256,00	49 217,50	0,00	0,00	2 581,49	718,84	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	210 748,19	0,00	8 659,20	66 411,91	4 732,48	104 746,86	0,00
76	Produits financiers	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	2,40	274,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	1 098 099,10	121 912,87	355 626,01	206 764,79		6 583 588,80
011	Charges à caractère général	0,00	240 550,29	21 652,89	58 577,32	36 962,41		1 847 058,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	857 547,81	51 467,48	297 048,69	143 637,47		3 611 506,47
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		77 643,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1,00	48 792,50	0,00	26 164,91		920 679,39
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95 410,84
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		290,54
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31 000,00
RECETTES		0,00	90 576,23	49 598,97	12 774,70	27 626,26		7 125 423,00
013	Atténuations de charges	0,00	63 114,54	0,00	12 078,50	0,00		136 650,56
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	696,20	0,00		347 099,49
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 382 583,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	16 062,00	0,00	0,00		3 695 101,70
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	23 398,80		1 103 172,63
75	Autres produits de gestion courante	0,00	27 461,69	33 536,97	0,00	4 227,46		460 524,76
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14,20
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		276,66
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 510 957,09	2 815 330,68	364 217,00	331 409,41
RECETTES	3 510 957,09	2 270 859,97	676 097,00	564 000,12
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	7 269 966,00	6 854 754,95	0,00	415 211,05
RECETTES	7 269 966,00	7 399 426,99	0,00	-129 460,99

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)**BUDGET SERVICE DES EAUX/ N°SIRET : 21231760600151**

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 902 040,49	1 141 070,85	596 737,00	1 164 232,64
RECETTES	2 902 040,49	817 247,47	857 008,00	1 227 785,02
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	236 772,73	67 416,34	0,00	169 356,39
RECETTES	236 772,73	245 077,31	0,00	-8 304,58

BUDGET SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT/ N°SIRET : 21231760600144

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	903 572,07	83 338,01	75 165,00	745 069,06
RECETTES	903 572,07	441 064,20	156 321,00	306 186,87
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	605 532,69	434 008,70	0,00	171 523,99
RECETTES	605 532,69	724 462,85	0,00	-118 930,16

BUDGET LOTISSEMENT JERAPHIE 2/ N°SIRET : 21231760600193

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
---------	------------	---	----------------------------	---------------------

BUDGET LOTISSEMENT JERAPHIE 2/ N°SIRET : 21231760600193				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	367 604,00	357 493,77	0,00	10 110,23
RECETTES	367 604,00	169 890,19	0,00	197 713,81
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	180 000,00	170 932,03	0,00	9 067,97
RECETTES	180 000,00	169 890,19	0,00	10 109,81

BUDGET CAISSE DES ECOLES/ N°SIRET : 26231761300012				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	61 162,90	44 211,00	0,00	16 951,90
RECETTES	61 162,90	63 172,14	0,00	-2 009,24

(1) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 684 173,65	4 397 233,31	1 036 119,00	2 250 821,34
RECETTES	7 684 173,65	3 699 061,83	1 689 426,00	2 295 685,82
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	8 353 434,32	7 571 323,02	0,00	782 111,30
RECETTES	8 353 434,32	8 602 029,48	0,00	-248 595,16

(1) Y compris les rattachements.

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

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

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 684 173,65	4 397 233,31	1 036 119,00	2 250 821,34
RECETTES	7 684 173,65	3 699 061,83	1 689 426,00	2 295 685,82
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	8 353 434,32	7 571 323,02	0,00	782 111,30
RECETTES	8 353 434,32	8 602 029,48	0,00	-248 595,16

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					9 264 786,51									
1641 Emprunts en euros (total)					9 264 786,51									
056177E	CAISSE EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN	20/11/2019	2020-04-01	25/06/2020	500 000,00	F		0,910	0,910		T	P		A-1
1210722	CDC TRESORERIE GENERALE		2012-01-23	01/02/2013	750 000,00	F		4,510	4,510		A	P		A-1
1223226	CAISSE EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN	01/08/2012	2012-08-25	25/11/2012	607 411,51	R		1,710	1,710		T	P		A-1
2223243	CAISSE EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN	29/12/2022	2022-12-29	25/08/2023	500 000,00	F		3,250	3,250		T	C		A-1
2323258	CAISSE EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN	27/11/2023	2023-12-04	25/12/2023	500 000,00	F		3,700	3,700		T	C		A-1
296886E	CAISSE EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN	01/01/2021	2021-01-01	25/04/2021	200 000,00	F		0,490	0,490		T	P		A-1
4344201	CAISSE EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN	18/09/2014	2014-12-01	25/04/2015	600 000,00	F		2,380	2,380		T	P		A-1
4811029	CAISSE EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN	20/12/2016	2016-12-31	25/04/2017	650 000,00	F		0,880	0,880		T	P		A-1
652118	CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE		2012-10-15	15/12/2012	400 000,00	F		4,480	4,480		T	P		A-1
7495670	CAISSE EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN	30/01/2009	2009-01-30	30/04/2009	400 000,00	F		4,400	4,400		T	P		A-1
7854367	CAISSE EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN	24/01/2011	2011-01-24	25/04/2011	350 000,00	F		3,360	3,360		T	P		A-1
8168514	CAISSE EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN	29/05/2012	2012-10-01	25/01/2013	400 000,00	F		4,390	4,390		T	P		A-1
8358745	CAISSE EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN	15/04/2013	2013-09-25	25/12/2013	900 000,00	F		3,560	3,560		T	P		A-1
MINI539333EUR	LA BANQUE POSTALE	15/12/2021	2021-12-15	01/07/2022	400 000,00	F		0,810	0,810		T	P		A-1
MON267498EUR0285566	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	28/12/2009	2009-12-30	01/04/2010	400 000,00	F		3,830	3,830		T	P		A-1
MON269770EUR0288174	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	21/07/2010	2010-07-30	01/11/2010	33 750,00	F		2,460	2,460		T	P		A-1
MON269771EUR/0288175	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	21/07/2010	2010-07-30	01/11/2010	12 375,00	F		2,460	2,460		T	P		A-1

VILLE DE LA SOUTERRAINE - VILLE DE LA SOUTERRAINE - 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					
MON269772EUR0288176	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	21/07/2010	2010-07-30	01/11/2010	111 250,00	F		2,460	2,460		T	P		A-1
MON505696EUR/0506138	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	31/12/2015	2015-12-31	01/04/2016	600 000,00	F		1,850	1,850		T	P		A-1
MON518479	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	29/12/2017	2017-12-29	01/05/2018	600 000,00	F		1,530	1,530		T	C		A-1
MON5230045	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	13/12/2018	2019-01-22	01/05/2019	350 000,00	F		1,830	1,830		T	C		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
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									

VILLE DE LA SOUTERRAINE - VILLE DE LA SOUTERRAINE - 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					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					9 264 786,51									

(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		4 558 353,36					553 807,18	93 700,18	0,00	20 547,44
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 558 353,36					553 807,18	93 700,18	0,00	20 547,44
056177E		0,00	A-1	413 039,84	17,00			0,000	23 479,97	3 892,35	0,00	52,20
1210722		0,00	A-1	250 649,70	4,00			0,000	56 051,17	13 832,21	0,00	10 330,87
1223226		0,00	A-1	0,00	-1,00			0,000	17 573,11	88,02	0,00	0,00
2223243		0,00	A-1	483 333,34	14,00			0,000	16 666,66	8 236,34	0,00	1 561,13
2323258		0,00	A-1	500 000,00	15,00			0,000	0,00	1 079,17	0,00	259,79
296886E		0,00	A-1	164 424,56	13,00			0,000	12 991,98	845,50	0,00	145,47
4344201		0,00	A-1	276 143,41	6,00			0,000	40 505,05	7 176,51	0,00	1 186,64
4811029		0,00	A-1	368 079,10	8,00			0,000	42 828,88	3 474,92	0,00	584,83
652118		0,00	A-1	126 266,25	4,00			0,000	30 257,66	6 508,66	0,00	235,69
7495670		0,00	A-1	9 043,15	1,00			0,000	35 197,79	1 371,13	0,00	66,05
7854367		0,00	A-1	64 320,63	3,00			0,000	27 069,01	2 731,99	0,00	390,20
8168514		0,00	A-1	133 393,71	4,00			0,000	29 864,46	6 679,86	0,00	1 057,33
8358745		0,00	A-1	338 175,00	5,00			0,000	64 225,08	13 474,36	0,00	167,20
MINI539333EUR		0,00	A-1	362 149,16	13,00			0,000	25 284,91	3 061,53	0,00	725,20
MON267498EUR0285566		0,00	A-1	42 740,05	1,00			0,000	32 755,35	2 424,77	0,00	404,69
MON269770EUR0288174		0,00	A-1	4 606,31	2,00			0,000	2 544,88	152,56	0,00	18,57
MON269771EUR/0288175		0,00	A-1	1 689,36	2,00			0,000	933,08	55,96	0,00	6,81
MON269772EUR0288176		0,00	A-1	15 184,58	2,00			0,000	8 388,60	502,92	0,00	61,22
MON505696EUR/0506138		0,00	A-1	310 740,21	7,00			0,000	39 689,54	6 208,66	0,00	1 421,20
MON518479		0,00	A-1	427 500,00	14,00			0,000	30 000,00	6 827,63	0,00	1 071,95
MON5230045		0,00	A-1	266 875,00	16,00			0,000	17 500,00	5 075,13	0,00	800,40
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE LA SOUTERRAINE - VILLE DE LA SOUTERRAINE - 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)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		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		4 558 353,36					553 807,18	93 700,18	0,00	20 547,44

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

TYPOLGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de 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	21	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 558 353,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUTRES DETTES

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

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 : 500 €		20/06/2023
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	frais d'étude non suivis de réalisation	5	20/06/2023
	logiciels	2	20/06/2023
	Frais Etudes non suivi réalisation	5	20/06/2023
	Voitures	8	20/06/2023
	Camions et véhicules industriels	8	20/06/2023
	Mobilier	10	20/06/2023
	Matériel électrique, électronique	10	20/06/2023
	Matériel informatique	5	20/06/2023
	Matériel de téléphonie	2	20/06/2023
	Matériel reprographique	5	20/06/2023
	Matériel de signalisation	5	20/06/2023
	Matériel divers & Equipement technique	10	20/06/2023
	Equipements sportifs	15	20/06/2023
	Equipements de voirie	15	20/06/2023
	Plantations	15	20/06/2023
	Installations électriques, téléphoniques, numérique	15	20/06/2023
	Subventions d'équipement versées à un organisme pu	15	20/06/2023
	Subventions d'équipement versées à des personnes d	5	20/06/2023

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)		90 281,42	27 000,00	0,00	117 281,42
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		90 281,42	27 000,00	0,00	117 281,42
Prov.pour garanties emprunts TDP	31/12/2012	32 400,00	0,00	0,00	32 400,00
Chaufferie Maison des Associations	31/12/2021	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
Aquisition bâtiment 4 rue St Jacques	31/12/2021	44 000,00	22 000,00	0,00	66 000,00
Créances douteuses	31/12/2022	3 881,42	0,00	0,00	3 881,42
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 semi-budgétaires		90 281,42	27 000,00	0,00	117 281,42
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

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
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		90 281,42	27 000,00	0,00	117 281,42

(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)					8 063 171,08	4 271 984,59										173 456,18	395 827,22	
	1990	P	construction Le Cheix	CDC TRESORERIE GENERALE	363 100,63	0,00	1,00	A	F	5,800			0,000	A-1		18 387,98	22 606,00	
	1995	P	ZH du Cheix - 4 logements	CDC TRESORERIE GENERALE	131 938,07	24 576,47	4,00	A	F	5,800			0,000	A-1		5 627,21	7 168,03	
	1995	P	ZH du Cheix - 6 logements	CDC TRESORERIE GENERALE	200 910,50	37 424,09	4,00	A	F	5,800			0,000	A-1		8 713,03	11 098,81	
	1996	P	Ilot de la Gare 1ère tranche	CDC TRESORERIE GENERALE	442 904,03	107 042,67	5,00	A	F	5,800			0,000	A-1		20 207,13	23 950,70	
CENTRE HOSPITALIER	2007	C	CENTRE HOSPITALIER LA SOUTERRA	CDC TRESORERIE GENERALE	3 200 000,00	1 408 000,00	9,00	T	F	0,876			0,000	A-1		52 134,74	128 000,00	
CREUSALIS	2006	P	12 logements HLM La Jéraphie	CDC CE TRESORERIE GENERALE	329 678,50	207 891,56	18,00	A	F	3,450			0,000	A-1		7 478,92	8 888,61	
CREUSALIS	2021	P	LOC AIDE INTEGRATION JERAPHIE	CDC CE TRESORERIE GENERALE	171 775,00	163 666,26	38,00	A	F	0,300			0,000	A-1		503,18	4 060,44	
CREUSALIS	2022	P	LOC AIDE INTEGRATION JERAPHIE	CDC TRESORERIE GENERALE	37 150,00	35 768,39	49,00	A	F	0,300			0,000	A-1		109,38	691,84	
CREUSALIS	2021	P	LOCATIF USAGE SOCIAL JERAPHIE	CDC TRESORERIE GENERALE	38 450,00	37 281,74	48,00	A	F	1,100			0,000	A-1		416,55	587,33	
CREUSALIS	2018	P	Emprunt renégocié	CDC CE TRESORERIE GENERALE	502 085,63	392 471,83	14,00	T	F	0,484			0,000	A-1		7 874,03	22 777,57	

VILLE DE LA SOUTERRAINE - VILLE DE LA SOUTERRAINE - 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
CREUSALIS	2006	P	12 PAVILLONS CLOS LA JERAPHIE	CDC TRESORERIE GENERALE	0,00	62 065,77	33,00	A	F	3,450			0,000	A-1		2 177,69	1 055,74	
CREUSALIS	2011	P	COMPACTAGE PRETS	CDC TRESORERIE GENERALE	0,00	365 964,51	10,00	T	F	0,791			0,000	A-1		12 218,28	32 530,96	
CREUSALIS	2011	P	COMPACTAGE PRETS	CDC TRESORERIE GENERALE	223 444,73	0,00	0,00	T	F	0,791			0,000	A-1		131,53	11 092,91	
CREUSALIS	2010	P	Réaménagement prêt	CDC TRESORERIE GENERALE	237 901,12	41 825,85	2,00	A	F	3,020			0,000	A-1		1 874,00	20 225,54	
CREUSALIS	2012	P	Le Puycharraud	CDC TRESORERIE GENERALE	1 341 180,00	839 308,54	14,00	A	F	2,850			0,000	A-1		25 354,44	50 320,87	
HLM FRANCE LOIRE	2018	P	REHABILITATION 32 LOGEMENTS	CDC TRESORERIE GENERALE	20 280,00	12 653,81	10,00	A	F	1,350			0,000	A-1		188,56	1 314,02	
HLM FRANCE LOIRE	2015	P	REHABILITATION 32 LOGEMENTS	CDC TRESORERIE GENERALE	66 000,00	28 412,81	7,00	A	F	1,350			0,000	A-1		443,60	4 446,45	
MAISON FAMILIALE CREUSOISE	2018	P	2 LOGEMENTS HANDI RUE MARLAUD	CDC TRESORERIE GENERALE	108 500,00	89 579,81	27,00	A	F	0,550			0,000	A-1		510,27	3 196,76	
MAISON FAMILIALE CREUSOISE	2017	P	1 LOGEMENT	CDC TRESORERIE GENERALE	12 000,00	9 615,35	24,00	A	F	1,350			0,000	A-1		134,59	354,52	
MAISON FAMILIALE CREUSOISE	2017	P	1 LOGEMENT LA SOUTERRAINE	CDC TRESORERIE GENERALE	6 000,00	3 200,00	9,00	A	F	0,000			0,000	A-1		0,00	400,00	
TRACE DE PAS	2021	P	TRACE DE PAS CENTRE DE FORMATI	CDC TRESORERIE GENERALE	142 224,87	104 110,35	5,00	T	F	0,274			0,000	A-1		1 271,86	19 161,50	
TRACE DE PAS creusalis	2011	P	TRACE DE PAS	CDC TRESORERIE GENERALE	278 898,00	100 786,28	6,00	A	F	4,600			0,000	A-1		5 448,98	17 669,86	
	2022	P	LOCATIF USAGE SOCIAL JERAPHIE	CDC TRESORERIE GENERALE	208 750,00	200 338,50	39,00	A	F	1,100			0,000	A-1		2 250,23	4 228,76	

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 autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					8 063 171,08	4 271 984,59										173 456,18	395 827,22	

(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	569 373,40
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	649 218,02
Provisions pour garanties d'emprunts	D	32 400,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	1 186 191,42
Recettes réelles de fonctionnement	II	7 351 130,68
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	16,14

(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	305 916,50	
Personnes de droit privé	300 916,50	
Associations	252 347,00	
ADELS	500,00	528,00
AFM TELETHON	120,00	
AFMD	50,00	
AFTC LIMOUSIN	50,00	
AMICALE CYCLISTE SOSTRANIENNE	150,00	558,00
AMVP BRIDIERS	3 000,00	56 688,00
ANACR	50,00	
ARAC	115,00	
ARAVIC FRANCE VICTIMES 23	200,00	
AS BOXING LA SOUTERRAINE	1 000,00	6 900,00
ASS DEPT RESTAURANTS DU COEUR	1 000,00	12 288,00
ASS LES CANARDS SPORTIFS	100,00	
ASS LES CANARDS SPORTIFS	50,00	
ASS LES CANARDS SPORTIFS	50,00	
ASS SCOLAIRE LES COCCINELLES	200,00	
ASS SCOLAIRE LES COCCINELLES	200,00	
ASSOC SPORTIVE CULT.ECOLE TLH	300,00	
ASSOC SPORTIVE SCOLAIRE JF	400,00	
ASSOC SPORTIVE SCOLAIRE JF	100,00	
ASSOCIATION FAMILIALE	150,00	4 824,00
ATOUT FORME FITNESS	250,00	6 446,00
BANQUE ALIMENTAIRE DE CREUSE	400,00	
CIE DES ARCHERS DU PAYS	200,00	7 512,00
CITE SCOLAIRE R.LOEWY	180,00	
CLUB DE PLONGEE	350,00	3 640,00
CLUB DES AINES RURAUX	300,00	6 173,00
CLUB DES NOUNOUS	500,00	
COMITE DE JUMELAGE	1 600,00	312,00
COMITE DE JUMELAGE	400,00	
COMITE DE JUMELAGE	4 000,00	
COMITE DE JUMELAGE	100,00	
COMITE HISTORIQUE C.G.T.	150,00	
CORDES &COMPAGNIE	300,00	
CORDES &COMPAGNIE	300,00	
DANSE AVEC MOI	250,00	1 494,00
DOJO SOSTRANIEN	700,00	3 200,00
ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE	600,00	
ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE	400,00	
ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE	200,00	7 277,00
ENTENTE PONGISTE	500,00	7 123,00

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ENTENTE SPORTIVE MARCHOISE	10 000,00	31 452,00
FLIP FLAP CLUB	400,00	
FLIP FLAP CLUB	300,00	38 259,00
FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS	18 000,00	
GRS LOISIRS LA SOUTERRAINE	1 000,00	9 579,00
HAND BALL ASSOCIATION SPORTIVE	4 000,00	42 424,00
HAND BALL ASSOCIATION SPORTIVE	1 000,00	
LA SOUTERRAINE BASKET CLUB	132,00	
LA SOUTERRAINE BASKET CLUB	800,00	
LA SOUTERRAINE BASKET CLUB	2 000,00	35 721,00
LA SOUTERRAINE BASKET CLUB	700,00	
LA SOUTERRAINE ST HUBERT	500,00	13 824,00
LES BRAMENTOMBES	500,00	4 830,00
MAISON DES JEUNES ET DE LA	18 000,00	
MAISON DES JEUNES ET DE LA	97 000,00	100 136,00
MAISON EMPLOI ET FORMATION 23	33 500,00	
MOTO VERTE MARCHOISE	200,00	36,00
MOTO VERTE MARCHOISE	200,00	
MUSIQUE EN MARCHE	6 000,00	
PETANQUE MARCHOISE	450,00	39 715,00
POUR LE PLAISIR	200,00	1 280,00
SECOURS CATHOLIQUE	1 000,00	12 975,00
SECOURS POPULAIRE	1 000,00	15 095,00
SOCIETE PHILHARMONIQUE	1 000,00	
SOCIETE PHILHARMONIQUE	22 000,00	10 234,00
SOSTEROBIK	100,00	
SOSTEROBIK	200,00	2 368,00
SOUT WEST DANCE	200,00	9 240,00
SPORTS ATHLETIQUES MARCHOIS	800,00	9 598,00
STADE MARCHOIS	2 500,00	12 902,00
TAI CHI CHUAN	200,00	2 560,00
TENNIS CLUB LA SOUTERRAINE	1 500,00	107 520,00
UL CGT	300,00	
UNION COMMERCIALE LA SOUT	1 500,00	168,00
VELO CLUB	1 000,00	
VELO CLUB	2 700,00	28 800,00
VELO CLUB	1 000,00	
VELO CLUB	1 000,00	
Entreprises	48 569,50	
ATELHOME	870,00	
BELLE ET REBELLE	3 000,00	
BOBINE ET CREATIONS	1 950,00	
DOUSOEUR	1 107,00	
L APOTHCIAIRE	2 100,00	
L ATELIER DES CURIOSITES	3 000,00	
LA SYBARITA	2 580,00	
LA TERRE DU MILIEU	3 000,00	
LE CAFE CHAUD	3 000,00	
LE FAMILIER	3 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LO DIFFUSION	3 000,00	
SAS BDM	3 000,00	
SAS BLOSSOM	3 000,00	
SAS L OSMOSE	3 000,00	
SHYN TELECOM CORIOLIS	2 337,50	
SNC LA RETRAITE	3 000,00	
SNC LES MARRONNIERS	1 625,00	
SUPERETTE DU CENTRE	3 000,00	
WHITAKER DAWN	3 000,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	5 000,00	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	0,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	5 000,00	
UNIVERSITE DE TOURS	5 000,00	720,00
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	Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (1)
Crédits-bails mobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

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)
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	--	---	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

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

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

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

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					110 000,00	0,00	0,00
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					110 000,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					110 000,00	0,00	0,00
2018	TIERS LIEU / PARKING	ETAB PUB FONCIER NOUVELLE AQUI	0	X	0,00	0,00	0,00
2021	ACHAT	ETAB PUBL FONCIER NOUVELLE AQU	5	X	110 000,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00

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

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

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

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

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)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		16,00	0,00	16,00	13,20	1,00	14,20
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CL.	C	6,00	0,00	6,00	5,70	0,00	5,70
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CL.	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
REDACTEUR PRINCIPAL 1E CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2E CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		59,00	2,51	61,51	56,67	1,23	57,90
ADJOINT TECHNIQUE	C	16,00	2,08	18,08	17,24	0,23	17,47
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1E CLASSE	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2E CLASSE	C	11,00	0,00	11,00	9,00	0,00	9,00
AGENT DE MAITRISE	C	11,00	0,43	11,43	10,43	0,00	10,43
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
INGENIEUR	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMPLACEMENT DE TITULAIRE INDISPONIBLE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECHNICIEN	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1E CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2E CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
A.T.S.E.M. PRINCIPAL 1e classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
A.T.S.E.M. PRINCIPAL 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REMPLACEMENT DE TITULAIRE INDISPONIBLE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
EDUCATEUR DES APS PRINCIPAL 1E CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ASSITANT CONSERVATION PB PRINC 2ECLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

VILLE DE LA SOUTERRAINE - VILLE DE LA SOUTERRAINE - 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
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	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)		79,00	2,51	81,51	73,87	2,23	76,10

(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		
REMPLACEMENT DE TITULAIRE INDISPONIBLE	C	MS	371	0,00	3-1	A 1 CDD TC
REMPLACEMENT DE TITULAIRE INDISPONIBLE	C	TECH	371	0,00	3-1	A 1 CDD TC
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
APPRENTI	C	MS	0	0,00	A 1 apprenti	A APPRENTI
CAE	C	TECH	0	0,00	A 2 CAE TNC	A CAE
CONTRACTUEL BESOIN OCCASIONNEL	C	TECH	371	0,00	3-a°	A 1 CDD TC
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				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

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

B15.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	B15.2

B15.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
018	RSA	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		602 920,00	I 576 726,12
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		580 000,00	553 807,18
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	580 000,00	553 807,18
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)		22 920,00	22 918,94
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	22 920,00	22 918,94

	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	576 726,12	364 217,00	642 065,09	1 583 008,21

(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		751 152,00	III 454 463,96
Ressources propres externes de l'année (a)		295 000,00	183 300,21
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	275 000,00	170 313,99
10226	Taxe d'aménagement (2)	20 000,00	12 986,22
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		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		456 152,00	271 163,75
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	7 000,00	6 853,60
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	500,00	355,84
28041582	<i>Autres grpts - Bâtiments et installat°</i>	21 164,00	25 377,37
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	13 000,00	19 014,99
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	10 000,00	9 173,39
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	500,00	50,85
28158	<i>Autres inst., matériel, outil. techniques</i>	0,00	23 490,00
281828	<i>Autres matériels de transport</i>	42 000,00	41 207,21
281831	<i>Matériel informatique scolaire</i>	5 000,00	3 677,85
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	44 000,00	44 039,00
281841	<i>Matériel de bureau et mobilier scolaire</i>	5 000,00	4 935,51
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	16 000,00	15 701,81
28185	<i>Matériel de téléphonie</i>	4 000,00	2 427,10
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	103 000,00	74 859,23
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		
31...	<i>Matières premières (et fournitures) (4)</i>		

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
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	40 000,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	144 988,00	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	454 463,96	676 097,00	0,00	669 483,09	1 800 044,05

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 583 008,21
Ressources propres disponibles	IV 1 800 044,05
Solde	V = IV - II (5) 217 035,84

(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									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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
Total	0,00	0,00	0,00	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)
	Maison de l'Emploi et de La Formation Za Mermoz Zac du Cheix (dont SCI Hexagone) Lotissement Artisanal La Prade Camping Cinéma	01/01/2020		

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

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	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

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	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

(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	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
<i>Total des dépenses d'ordre</i>		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
<i>Total des recettes d'ordre</i>		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

- (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.

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

17600 - LA SOUTERRAINE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		9 449 003,58						9 449 003,58		9 449 003,58
10222	F.C.T.V.A.		7 913 489,68			3 982,36	174 296,35	3 982,36	8 087 786,03		8 083 803,67
10226	Taxe d'aménagement		178 160,74				12 986,22		191 146,96		191 146,96
	Sous Total compte 1022		8 091 650,42			3 982,36	187 282,57	3 982,36	8 278 932,99		8 274 950,63
10251	Dons et legs en capital		65 753,63						65 753,63		65 753,63
	Sous Total compte 1025		65 753,63						65 753,63		65 753,63
	Sous Total compte 102		17 606 407,63			3 982,36	187 282,57	3 982,36	17 793 690,20		17 789 707,84
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		29 412 284,51				669 483,09		30 081 767,60		30 081 767,60
	Sous Total compte 106		29 412 284,51				669 483,09		30 081 767,60		30 081 767,60
	Sous Total compte 10		47 018 692,14			3 982,36	856 765,66	3 982,36	47 875 457,80		47 871 475,44
110	Report à nouveau (solde créditeur)		293 641,84	669 483,09	601 548,93			669 483,09	895 190,77		225 707,68
	Sous Total compte 11		293 641,84	669 483,09	601 548,93			669 483,09	895 190,77		225 707,68
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		601 548,93	601 548,93				601 548,93	601 548,93		
	Sous Total compte 12		601 548,93	601 548,93				601 548,93	601 548,93		
1311	État et établissements nationaux		59 831,00						59 831,00		59 831,00
1312	Régions		42 200,00						42 200,00		42 200,00
1316	Autres établissements publics locaux		4 359,85	4 359,85				4 359,85	4 359,85		
1318	Autres		7 155,00						7 155,00		7 155,00
	Sous Total compte 131		113 545,85	4 359,85				4 359,85	113 545,85		109 186,00
1321	État et établissements nationaux		7 039 089,67				67 997,26		7 107 086,93		7 107 086,93
1322	Régions		3 620 521,68				47 459,79		3 667 981,47		3 667 981,47
1323	Départements		1 340 865,81						1 340 865,81		1 340 865,81
13251	GFP de rattachement		28 815,01						28 815,01		28 815,01
13258	Autres groupements		81 500,00						81 500,00		81 500,00
	Sous Total compte 1325		110 315,01						110 315,01		110 315,01
1326	Autres établissements publics locaux		30 428,59						30 428,59		30 428,59
13272	FEDER				523 303,71				523 303,71		523 303,71
13273	FEADER				3 629,99				3 629,99		3 629,99

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

17600 - LA SOUTERRAINE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13278	Autres fonds européens		526 933,70	526 933,70				526 933,70	526 933,70		
	Sous Total compte 1327		526 933,70	526 933,70	526 933,70			526 933,70	1 053 867,40		526 933,70
1328	Autres		635 063,31				1 747,00		636 810,31		636 810,31
	Sous Total compte 132		13 303 217,77	526 933,70	526 933,70		117 204,05	526 933,70	13 947 355,52		13 420 421,82
13361	Dotation d'équipement des territoires ru		53 482,00						53 482,00		53 482,00
	Sous Total compte 1336		53 482,00						53 482,00		53 482,00
	Sous Total compte 133		53 482,00						53 482,00		53 482,00
1345	Amendes de radars automatiques et amende		24 078,06						24 078,06		24 078,06
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		3 386 751,60			1 728,00	282 394,61	1 728,00	3 669 146,21		3 667 418,21
13462	Dotation de soutien à l'investissement I		180 180,04				138 425,20		318 605,24		318 605,24
	Sous Total compte 1346		3 566 931,64			1 728,00	420 819,81	1 728,00	3 987 751,45		3 986 023,45
1348	Autres		913 412,09				8 886,66		922 298,75		922 298,75
	Sous Total compte 134		4 504 421,79			1 728,00	429 706,47	1 728,00	4 934 128,26		4 932 400,26
1381	État et établissements nationaux		107 074,28						107 074,28		107 074,28
1382	Régions		74 978,03						74 978,03		74 978,03
1383	Départements		31 076,16						31 076,16		31 076,16
1388	Autres		76 433,91						76 433,91		76 433,91
	Sous Total compte 138		289 562,38						289 562,38		289 562,38
13911	État et établissements nationaux	10 783,10				5 983,10		16 766,20		16 766,20	
13912	Régions	16 600,00				8 440,00		25 040,00		25 040,00	
13916	Autres établissements publics locaux	3 923,91			4 359,85	435,94		4 359,85	4 359,85		
13918	Autres	3 577,50				715,50		4 293,00		4 293,00	
	Sous Total compte 1391	34 884,51			4 359,85	15 574,54		50 459,05	4 359,85	46 099,20	
139311	DGE					7 344,40	7 344,40	7 344,40	7 344,40		
	Sous Total compte 13931					7 344,40	7 344,40	7 344,40	7 344,40		
139361	Dotation d'équipement des territoires ru	14 688,80				7 344,40		22 033,20		22 033,20	
	Sous Total compte 13936	14 688,80				7 344,40		22 033,20		22 033,20	
	Sous Total compte 1393	14 688,80				14 688,80	7 344,40	29 377,60	7 344,40	22 033,20	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

17600 - LA SOUTERRAINE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 139	49 573,31			4 359,85	30 263,34	7 344,40	79 836,65	11 704,25	68 132,40	
	Sous Total compte 13	49 573,31	18 264 229,79	531 293,55	531 293,55	31 991,34	554 254,92	612 858,20	19 349 778,26		18 736 920,06
15111	Provisions pour litiges et contentieux (5 000,00				5 000,00		5 000,00
	Sous Total compte 1511				5 000,00				5 000,00		5 000,00
15171	Provisions pour garanties d'emprunts (no		32 400,00						32 400,00		32 400,00
	Sous Total compte 1517		32 400,00						32 400,00		32 400,00
15181	Autres provisions pour risques (non budg		44 000,00						44 000,00		44 000,00
	Sous Total compte 1518		44 000,00						44 000,00		44 000,00
	Sous Total compte 151		76 400,00		5 000,00				81 400,00		81 400,00
1581	Autres provisions pour charges (non budg		10 000,00						10 000,00		10 000,00
	Sous Total compte 158		10 000,00						10 000,00		10 000,00
	Sous Total compte 15		86 400,00		5 000,00				91 400,00		91 400,00
1641	Emprunts en euros		4 512 160,54			553 807,18	600 000,00	553 807,18	5 112 160,54		4 558 353,36
	Sous Total compte 164		4 512 160,54			553 807,18	600 000,00	553 807,18	5 112 160,54		4 558 353,36
165	Dépôts et cautionnements reçus		3 478,95						3 478,95		3 478,95
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		22 665,62	22 665,62	20 547,53			22 665,62	43 213,15		20 547,53
	Sous Total compte 1688		22 665,62	22 665,62	20 547,53			22 665,62	43 213,15		20 547,53
	Sous Total compte 168		22 665,62	22 665,62	20 547,53			22 665,62	43 213,15		20 547,53
	Sous Total compte 16		4 538 305,11	22 665,62	20 547,53	553 807,18	600 000,00	576 472,80	5 158 852,64		4 582 379,84
181	Compte de liaison : affectation à... (bu	216 666,44						216 666,44		216 666,44	
	Sous Total compte 18	216 666,44						216 666,44		216 666,44	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		602 250,67				2,40		602 253,07		602 253,07
193	Autres neutralisations et régularisation	388 784,14						388 784,14		388 784,14	
198	Neutralisation des amortissements					25 377,37		25 377,37		25 377,37	
	Sous Total compte 19	388 784,14	602 250,67			25 377,37	2,40	414 161,51	602 253,07		188 091,56
	Total classe 1	655 023,89	71 405 068,48	1 824 991,19	1 158 390,01	615 158,25	2 011 022,98	3 095 173,33	74 574 481,47	698 960,35	72 178 268,49
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	10 289,12						10 289,12		10 289,12	
2031	Frais d'études	167 898,50			28 680,00	13 620,00		181 518,50	28 680,00	152 838,50	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

17600 - LA SOUTERRAINE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 203	167 898,50			28 680,00	13 620,00		181 518,50	28 680,00	152 838,50	
204112	Bâtiments et installations	5 337,54						5 337,54		5 337,54	
	Sous Total compte 20411	5 337,54						5 337,54		5 337,54	
2041582	Bâtiments et installations	25 377,37			25 377,37	33 626,82		59 004,19	25 377,37	33 626,82	
	Sous Total compte 204158	25 377,37			25 377,37	33 626,82		59 004,19	25 377,37	33 626,82	
	Sous Total compte 20415	25 377,37			25 377,37	33 626,82		59 004,19	25 377,37	33 626,82	
	Sous Total compte 2041	30 714,91			25 377,37	33 626,82		64 341,73	25 377,37	38 964,36	
20422	Bâtiments et installations	335 224,89						335 224,89		335 224,89	
	Sous Total compte 2042	335 224,89						335 224,89		335 224,89	
	Sous Total compte 204	365 939,80			25 377,37	33 626,82		399 566,62	25 377,37	374 189,25	
2051	Concessions et droits similaires	144 992,54						144 992,54		144 992,54	
	Sous Total compte 205	144 992,54						144 992,54		144 992,54	
2088	Autres immobilisations incorporelles	39 492,60						39 492,60		39 492,60	
	Sous Total compte 208	39 492,60						39 492,60		39 492,60	
	Sous Total compte 20	728 612,56			54 057,37	47 246,82		775 859,38	54 057,37	721 802,01	
2111	Terrains nus	360 048,15				3 000,00		363 048,15		363 048,15	
2112	Terrains de voirie	466 533,75				674,55		467 208,30		467 208,30	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	90 555,37						90 555,37		90 555,37	
2115	Terrains bâtis	284 763,41						284 763,41		284 763,41	
2116	Cimetière	185 855,84						185 855,84		185 855,84	
2118	Autres terrains	3 144 184,23						3 144 184,23		3 144 184,23	
	Sous Total compte 211	4 531 940,75				3 674,55		4 535 615,30		4 535 615,30	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	6 731,78						6 731,78		6 731,78	
2128	Autres agencements et aménagements	3 910 767,03						3 910 767,03		3 910 767,03	
	Sous Total compte 212	3 917 498,81						3 917 498,81		3 917 498,81	
21311	Bâtiments administratifs	2 059 460,63						2 059 460,63		2 059 460,63	
21312	Bâtiments scolaires	6 158 927,91						6 158 927,91		6 158 927,91	
21314	Bâtiments culturels et sportifs	12 271 598,55						12 271 598,55		12 271 598,55	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

17600 - LA SOUTERRAINE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21318	Autres bâtiments publics	10 367 439,11						10 367 439,11		10 367 439,11	
	Sous Total compte 2131	30 857 426,20						30 857 426,20		30 857 426,20	
2138	Autres constructions	2 026 259,16						2 026 259,16		2 026 259,16	
	Sous Total compte 213	32 883 685,36						32 883 685,36		32 883 685,36	
2151	Réseaux de voirie	10 928 541,01						10 928 541,01		10 928 541,01	
2152	Installations de voirie	1 191 596,63						1 191 596,63		1 191 596,63	
2158	Autres installations, matériel et outill	204 000,00						204 000,00		204 000,00	
	Sous Total compte 215	12 324 137,64						12 324 137,64		12 324 137,64	
21621	Biens sous-jacents	13 760,00						13 760,00		13 760,00	
	Sous Total compte 2162	13 760,00						13 760,00		13 760,00	
	Sous Total compte 216	13 760,00						13 760,00		13 760,00	
21828	Autres matériels de transport	843 645,17						843 645,17		843 645,17	
	Sous Total compte 2182	843 645,17						843 645,17		843 645,17	
21831	Matériel informatique scolaire	110 264,18				1 321,37		111 585,55		111 585,55	
21838	Autre matériel informatique	390 217,09				13 161,10		403 378,19		403 378,19	
	Sous Total compte 2183	500 481,27				14 482,47		514 963,74		514 963,74	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	132 929,32				6 785,02		139 714,34		139 714,34	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	439 820,71				8 116,89		447 937,60		447 937,60	
	Sous Total compte 2184	572 750,03				14 901,91		587 651,94		587 651,94	
2185	Matériel de téléphonie	15 108,64				1 341,48		16 450,12		16 450,12	
2188	Autres	1 863 010,86				30 807,93		1 893 818,79		1 893 818,79	
	Sous Total compte 218	3 794 995,97				61 533,79		3 856 529,76		3 856 529,76	
	Sous Total compte 21	57 466 018,53				65 208,34		57 531 226,87		57 531 226,87	
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 516 404,70				202 171,18	7 382,91	1 718 575,88	7 382,91	1 711 192,97	
2313	Constructions	3 330 430,31				1 189 196,62	21 033,10	4 519 626,93	21 033,10	4 498 593,83	
2315	Installations, matériel et outillage tec	1 534 579,82				58 208,88		1 592 788,70		1 592 788,70	
2316	Restauration des biens historiques et cu					35 818,27		35 818,27		35 818,27	
	Sous Total compte 231	6 381 414,83				1 485 394,95	28 416,01	7 866 809,78	28 416,01	7 838 393,77	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

17600 - LA SOUTERRAINE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 23	6 381 414,83				1 485 394,95	28 416,01	7 866 809,78	28 416,01	7 838 393,77	
2421	de la collectivité territoriale	1 498 516,25						1 498 516,25		1 498 516,25	
2423	d'établissements publics de coopération	6 946 926,84						6 946 926,84		6 946 926,84	
2424	des services départementaux d'incendie e	408 235,43						408 235,43		408 235,43	
	Sous Total compte 242	8 853 678,52						8 853 678,52		8 853 678,52	
246	Mises en affectation à un établissement	99 425,34						99 425,34		99 425,34	
	Sous Total compte 24	8 953 103,86						8 953 103,86		8 953 103,86	
266	Autres formes de participation	111,00						111,00		111,00	
	Sous Total compte 26	111,00						111,00		111,00	
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	196,00						196,00		196,00	
272	Titres immobilisés (droits de créance)	300,00						300,00		300,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 230,00						1 230,00		1 230,00	
	Sous Total compte 27	1 726,00						1 726,00		1 726,00	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifi		10 289,12						10 289,12		10 289,12
28031	Frais d'études		44 475,20	28 680,00			6 853,60	28 680,00	51 328,80		22 648,80
	Sous Total compte 2803		44 475,20	28 680,00			6 853,60	28 680,00	51 328,80		22 648,80
2804112	Bâtiments et installations		1 067,52				355,84		1 423,36		1 423,36
	Sous Total compte 280411		1 067,52				355,84		1 423,36		1 423,36
28041582	Bâtiments et installations			25 377,37			25 377,37	25 377,37	25 377,37		
	Sous Total compte 2804158			25 377,37			25 377,37	25 377,37	25 377,37		
	Sous Total compte 280415			25 377,37			25 377,37	25 377,37	25 377,37		
	Sous Total compte 28041		1 067,52	25 377,37			25 733,21	25 377,37	26 800,73		1 423,36
280422	Bâtiments et installations		124 418,29				19 014,99	143 433,28	143 433,28		143 433,28
	Sous Total compte 28042		124 418,29				19 014,99	143 433,28	143 433,28		143 433,28
	Sous Total compte 2804		125 485,81	25 377,37			44 748,20	25 377,37	170 234,01		144 856,64
2805	Concessions et droits similaires, brevet		133 100,41				9 173,39	142 273,80	142 273,80		142 273,80
28088	Autres immobilisations incorporelles		39 492,60					39 492,60	39 492,60		39 492,60
	Sous Total compte 2808		39 492,60					39 492,60	39 492,60		39 492,60

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

17600 - LA SOUTERRAINE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 280		352 843,14	54 057,37			60 775,19	54 057,37	413 618,33		359 560,96
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		1 633,27				50,85		1 684,12		1 684,12
	Sous Total compte 2812		1 633,27				50,85		1 684,12		1 684,12
28158	Autres installations, matériel et outill						23 490,00		23 490,00		23 490,00
	Sous Total compte 2815						23 490,00		23 490,00		23 490,00
281828	Autres matériels de transport		515 682,59				41 207,21		556 889,80		556 889,80
	Sous Total compte 28182		515 682,59				41 207,21		556 889,80		556 889,80
281831	Matériel informatique scolaire		97 108,63				3 677,85		100 786,48		100 786,48
281838	Autre matériel informatique		254 473,76				44 039,00		298 512,76		298 512,76
	Sous Total compte 28183		351 582,39				47 716,85		399 299,24		399 299,24
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		120 382,16				4 935,51		125 317,67		125 317,67
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		318 918,38				15 701,81		334 620,19		334 620,19
	Sous Total compte 28184		439 300,54				20 637,32		459 937,86		459 937,86
28185	Matériel de téléphonie		8 601,71				2 427,10		11 028,81		11 028,81
28188	Autres		1 473 489,85			23 490,00	98 349,23	23 490,00	1 571 839,08		1 548 349,08
	Sous Total compte 2818		2 788 657,08			23 490,00	210 337,71	23 490,00	2 998 994,79		2 975 504,79
	Sous Total compte 281		2 790 290,35			23 490,00	233 878,56	23 490,00	3 024 168,91		3 000 678,91
	Sous Total compte 28		3 143 133,49	54 057,37		23 490,00	294 653,75	77 547,37	3 437 787,24		3 360 239,87
29131	Constructions (non budgétaire)				22 000,00				22 000,00		22 000,00
	Sous Total compte 2913				22 000,00				22 000,00		22 000,00
	Sous Total compte 291				22 000,00				22 000,00		22 000,00
	Sous Total compte 29				22 000,00				22 000,00		22 000,00
	Total classe 2	73 530 986,78	3 143 133,49	54 057,37	76 057,37	1 621 340,11	323 069,76	75 206 384,26	3 542 260,62	75 046 363,51	3 382 239,87
4011	Fournisseurs		23 933,21	1 696 741,01	1 830 814,57			1 696 741,01	1 854 747,78		158 006,77
	Sous Total compte 401		23 933,21	1 696 741,01	1 830 814,57			1 696 741,01	1 854 747,78		158 006,77
4041	Fournisseurs d'immobilisations		121,48	1 564 651,55	1 564 651,55			1 564 651,55	1 564 773,03		121,48
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		4 156,05	3 813,01	9 540,06			3 813,01	13 696,11		9 883,10
	Sous Total compte 4047		4 156,05	3 813,01	9 540,06			3 813,01	13 696,11		9 883,10

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

17600 - LA SOUTERRAINE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 404		4 277,53	1 568 464,56	1 574 191,61			1 568 464,56	1 578 469,14		10 004,58
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		106 655,00	106 655,00	70 477,00			106 655,00	177 132,00		70 477,00
	Sous Total compte 40		134 865,74	3 371 860,57	3 475 483,18			3 371 860,57	3 610 348,92		238 488,35
411	Redevables	67 870,53		284 545,01	281 338,84			352 415,54	281 338,84	71 076,70	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	82 620,53		389 142,87	375 739,31			471 763,40	375 739,31	96 024,09	
4161	Créances douteuses	33 364,81		16 625,86	22 984,50			49 990,67	22 984,50	27 006,17	
	Sous Total compte 416	33 364,81		16 625,86	22 984,50			49 990,67	22 984,50	27 006,17	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	290,00			290,00			290,00	290,00		
	Sous Total compte 418	290,00			290,00			290,00	290,00		
	Sous Total compte 41	184 145,87		690 313,74	680 352,65			874 459,61	680 352,65	194 106,96	
421	Personnel - Rémunérations dues			2 416 668,13	2 416 668,13			2 416 668,13	2 416 668,13		
427	Personnel - Oppositions			12 359,99	12 359,99			12 359,99	12 359,99		
	Sous Total compte 42			2 429 028,12	2 429 028,12			2 429 028,12	2 429 028,12		
431	Sécurité sociale			668 473,89	668 473,89			668 473,89	668 473,89		
437	Autres organismes sociaux			422 997,65	422 997,65			422 997,65	422 997,65		
	Sous Total compte 43			1 091 471,54	1 091 471,54			1 091 471,54	1 091 471,54		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			57 095,04	57 095,04			57 095,04	57 095,04		
	Sous Total compte 442			57 095,04	57 095,04			57 095,04	57 095,04		
44311	Dépenses			434,83	434,83			434,83	434,83		
44312	Recettes - Amiable			74 455,80	72 267,00			74 455,80	72 267,00	2 188,80	
	Sous Total compte 4431			74 890,63	72 701,83			74 890,63	72 701,83	2 188,80	
44321	Dépenses			1 728,00	1 728,00			1 728,00	1 728,00		
	Sous Total compte 4432			1 728,00	1 728,00			1 728,00	1 728,00		
44331	Dépenses			207 118,37	207 118,37			207 118,37	207 118,37		
	Sous Total compte 4433			207 118,37	207 118,37			207 118,37	207 118,37		
44341	Dépenses			34 645,68	34 645,68			34 645,68	34 645,68		
44346	Recettes - Contentieux	50,35						50,35		50,35	
	Sous Total compte 4434	50,35		34 645,68	34 645,68			34 696,03	34 645,68	50,35	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

17600 - LA SOUTERRAINE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44351	Dépenses			143 129,24	173 413,24			143 129,24	173 413,24		30 284,00
44352	Recettes - Amiable	4 560,00			4 560,00			4 560,00	4 560,00		
	Sous Total compte 4435	4 560,00		143 129,24	177 973,24			147 689,24	177 973,24		30 284,00
44361	Dépenses			31 000,00	31 000,00			31 000,00	31 000,00		
44362	Recettes - Amiable			135 931,49	135 931,49			135 931,49	135 931,49		
	Sous Total compte 4436			166 931,49	166 931,49			166 931,49	166 931,49		
44371	Dépenses		70 000,00	225 289,41	156 478,77			225 289,41	226 478,77		1 189,36
	Sous Total compte 4437		70 000,00	225 289,41	156 478,77			225 289,41	226 478,77		1 189,36
44381	Dépenses			258,58	258,58			258,58	258,58		
	Sous Total compte 4438			258,58	258,58			258,58	258,58		
	Sous Total compte 443	4 610,35	70 000,00	853 991,40	817 835,96			858 601,75	887 835,96		29 234,21
44551	T.V.A. à décaisser		894,00	2 220,00	2 304,00			2 220,00	3 198,00		978,00
	Sous Total compte 4455		894,00	2 220,00	2 304,00			2 220,00	3 198,00		978,00
44562	T.V.A. sur immobilisations			429,20	429,00			429,20	429,00	0,20	
44566	T.V.A. sur autres biens et services			22 966,92	23 072,32			22 966,92	23 072,32		105,40
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	9 226,00		120 152,00	114 822,00			129 378,00	114 822,00	14 556,00	
	Sous Total compte 4456	9 226,00		143 548,12	138 323,32			152 774,12	138 323,32	14 450,80	
44571	T.V.A. collectée			20 122,46	20 121,98			20 122,46	20 121,98	0,48	
	Sous Total compte 4457			20 122,46	20 121,98			20 122,46	20 121,98	0,48	
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie	1 198,68						1 198,68		1 198,68	
	Sous Total compte 4458	1 198,68						1 198,68		1 198,68	
	Sous Total compte 445	10 424,68	894,00	165 890,58	160 749,30			176 315,26	161 643,30	14 671,96	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			128 435,86	128 578,34			128 435,86	128 578,34		142,48
4486	Autres charges à payer		7 476,00	7 476,00				7 476,00	7 476,00		
4487	Produits à recevoir			113 137,56				113 137,56		113 137,56	
	Sous Total compte 448		7 476,00	120 613,56				120 613,56	7 476,00	113 137,56	
	Sous Total compte 44	15 035,03	78 370,00	1 326 026,44	1 164 258,64			1 341 061,47	1 242 628,64	98 432,83	
4510	Compte de rattachement avec... (à subdiv		216 152,07	1 368 371,87	761 093,24			1 368 371,87	977 245,31	391 126,56	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

17600 - LA SOUTERRAINE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4511	Compte de rattachement avec... (à subdiv		411 258,74	411 903,73	587 646,43			411 903,73	998 905,17		587 001,44
4516	Compte de rattachement avec... (à subdiv	179 398,36						179 398,36		179 398,36	
4517	Compte de rattachement avec... (à subdiv		22 379,44	38 838,90	45 025,20			38 838,90	67 404,64		28 565,74
	Sous Total compte 451	179 398,36	649 790,25	1 819 114,50	1 393 764,87			1 998 512,86	2 043 555,12		45 042,26
	Sous Total compte 45	179 398,36	649 790,25	1 819 114,50	1 393 764,87			1 998 512,86	2 043 555,12		45 042,26
4621	Créances sur cessions d'immobilisations	1,00		2,40	2,40			3,40	2,40	1,00	
	Sous Total compte 462	1,00		2,40	2,40			3,40	2,40	1,00	
4648	Opérations pour le compte de tiers		704,00	704,00				704,00	704,00		
	Sous Total compte 464		704,00	704,00				704,00	704,00		
466	Excédents de versement		160,65	472,10	847,69			472,10	1 008,34		536,24
46711	Autres comptes créditeurs		4 535,00	878 430,98	890 833,94			878 430,98	895 368,94		16 937,96
	Sous Total compte 4671		4 535,00	878 430,98	890 833,94			878 430,98	895 368,94		16 937,96
46721	Débiteurs divers - Amiable	21 370,58		727 004,76	736 955,01			748 375,34	736 955,01	11 420,33	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	1 687,76		1 967,20	2 444,02			3 654,96	2 444,02	1 210,94	
	Sous Total compte 4672	23 058,34		728 971,96	739 399,03			752 030,30	739 399,03	12 631,27	
	Sous Total compte 467	23 058,34	4 535,00	1 607 402,94	1 630 232,97			1 630 461,28	1 634 767,97		4 306,69
4686	Charges à payer				850,00				850,00		850,00
4687	Produits à recevoir			4 694,00				4 694,00		4 694,00	
	Sous Total compte 468			4 694,00	850,00			4 694,00	850,00	3 844,00	
	Sous Total compte 46	23 059,34	5 399,65	1 613 275,44	1 631 933,06			1 636 334,78	1 637 332,71		997,93
4711	Versements des régisseurs			65 589,32	65 589,32			65 589,32	65 589,32		
4712	Virements réimputés		22,48	5 179,60	5 157,12			5 179,60	5 179,60		
47131	Versements sur contributions directes			3 828 107,00	3 828 107,00			3 828 107,00	3 828 107,00		
47132	Versements sur dotation globale de fonct			1 023 512,00	1 023 512,00			1 023 512,00	1 023 512,00		
47133	Fonds d'emprunt			700 000,00	700 000,00			700 000,00	700 000,00		
47134	Subventions			397 519,35	397 519,35			397 519,35	397 519,35		
47138	Autres		735,22	2 045 180,39	2 044 445,17			2 045 180,39	2 045 180,39		
	Sous Total compte 4713		735,22	7 994 318,74	7 993 583,52			7 994 318,74	7 994 318,74		

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

17600 - LA SOUTERRAINE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu		104,50	2 650,88	3 219,45			2 650,88	3 323,95		673,07
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		930,15	311 048,41	311 201,41			311 048,41	312 131,56		1 083,15
	Sous Total compte 47141		1 034,65	313 699,29	314 420,86			313 699,29	315 455,51		1 756,22
47143	Flux d'encaissements à réimputer			1 304,64	1 304,64			1 304,64	1 304,64		
	Sous Total compte 4714		1 034,65	315 003,93	315 725,50			315 003,93	316 760,15		1 756,22
4718	Autres recettes à régulariser		140,00	98 860,74	98 720,74			98 860,74	98 860,74		
	Sous Total compte 471		1 932,35	8 478 952,33	8 478 776,20			8 478 952,33	8 480 708,55		1 756,22
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			412 160,23	412 160,23			412 160,23	412 160,23		
47218	Autres dépenses	4 192,29		21 559,11	25 751,40			25 751,40	25 751,40		
	Sous Total compte 4721	4 192,29		433 719,34	437 911,63			437 911,63	437 911,63		
4722	Commissions bancaires en instance de man			720,17	720,17			720,17	720,17		
4728	Autres dépenses à régulariser			41 841,29	41 841,29			41 841,29	41 841,29		
	Sous Total compte 472	4 192,29		476 280,80	480 473,09			480 473,09	480 473,09		
4751	Redevables sur rôle			93 360,68	86 280,18			93 360,68	86 280,18	7 080,50	
4757	Produits sur rôle			86 210,18	93 360,68			86 210,18	93 360,68		7 150,50
	Sous Total compte 475			179 570,86	179 640,86			179 570,86	179 640,86		70,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,17	4,17			4,17	4,17		
4788	Autres comptes transitoires				10,00				10,00		10,00
	Sous Total compte 478			4,17	14,17			4,17	14,17		10,00
	Sous Total compte 47	4 192,29	1 932,35	9 134 808,16	9 138 904,32			9 139 000,45	9 140 836,67		1 836,22
4911	Dépréciations des comptes de redevables		3 881,42		4 000,00				7 881,42		7 881,42
	Sous Total compte 491		3 881,42		4 000,00				7 881,42		7 881,42
	Sous Total compte 49		3 881,42		4 000,00				7 881,42		7 881,42
	Total classe 4	405 830,89	874 239,41	21 475 898,51	21 009 196,38			21 881 729,40	21 883 435,79	920 170,72	921 877,11
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			15 356,25	15 356,25			15 356,25	15 356,25		
51178	Autres valeurs impayées			1 042,64	1 042,64			1 042,64	1 042,64		
	Sous Total compte 5117			1 042,64	1 042,64			1 042,64	1 042,64		
5118	Autres valeurs à l'encaissement			30 165,58	30 165,58			30 165,58	30 165,58		

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

17600 - LA SOUTERRAINE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 511			46 564,47	46 564,47			46 564,47	46 564,47		
515	Compte au Trésor	830 099,82		9 691 419,48	10 386 164,05			10 521 519,30	10 386 164,05	135 355,25	
	Sous Total compte 51	830 099,82		9 737 983,95	10 432 728,52			10 568 083,77	10 432 728,52	135 355,25	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	500,00						500,00		500,00	
	Sous Total compte 541	500,00						500,00		500,00	
	Sous Total compte 54	500,00						500,00		500,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			350 296,86	350 296,86			350 296,86	350 296,86		
584	Encaissement par lecture optique			121 482,41	121 482,41			121 482,41	121 482,41		
586	Opérations financières entre le budget p			36 357,82	36 357,82			36 357,82	36 357,82		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			38,64	38,64			38,64	38,64		
	Sous Total compte 587			38,64	38,64			38,64	38,64		
588	Autres virements internes			1 508,33	1 508,33			1 508,33	1 508,33		
	Sous Total compte 58			509 684,06	509 684,06			509 684,06	509 684,06		
	Total classe 5	830 599,82		10 247 668,01	10 942 412,58			11 078 267,83	10 942 412,58	135 855,25	
60268	Autres produits pharmaceutiques					128,40	128,40	128,40	128,40		
	Sous Total compte 6026					128,40	128,40	128,40	128,40		
	Sous Total compte 602					128,40	128,40	128,40	128,40		
60611	Eau et assainissement					40 657,84	15 300,00	40 657,84	15 300,00	25 357,84	
60612	Énergie - Électricité					335 056,04	20 039,00	335 056,04	20 039,00	315 017,04	
60613	Chauffage urbain					7 571,19		7 571,19		7 571,19	
60618	Autres fournitures					346 993,91	55 964,39	346 993,91	55 964,39	291 029,52	
	Sous Total compte 6061					730 278,98	91 303,39	730 278,98	91 303,39	638 975,59	
60621	Combustibles					25 895,75		25 895,75		25 895,75	
60622	Carburants					46 852,63		46 852,63		46 852,63	
60623	Alimentation					210,19		210,19		210,19	
60624	Produits de traitement					11 886,49		11 886,49		11 886,49	
60628	Autres fournitures non stockées					8 086,15		8 086,15		8 086,15	
	Sous Total compte 6062					92 931,21		92 931,21		92 931,21	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

17600 - LA SOUTERRAINE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60631	Fournitures d'entretien					19 001,95		19 001,95		19 001,95	
60632	Fournitures de petit équipement					145 646,09	1 303,00	145 646,09	1 303,00	144 343,09	
60633	Fournitures de voirie					6 593,92		6 593,92		6 593,92	
60636	Habillement et Vêtements de travail					5 500,41		5 500,41		5 500,41	
	Sous Total compte 6063					176 742,37	1 303,00	176 742,37	1 303,00	175 439,37	
6064	Fournitures administratives					9 002,39		9 002,39		9 002,39	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					496,57	496,57	496,57	496,57		
60668	Autres produits pharmaceutiques					793,70		793,70		793,70	
	Sous Total compte 6066					793,70		793,70		793,70	
6067	Fournitures scolaires					21 736,16		21 736,16		21 736,16	
	Sous Total compte 606					1 031 981,38	93 102,96	1 031 981,38	93 102,96	938 878,42	
	Sous Total compte 60					1 032 109,78	93 231,36	1 032 109,78	93 231,36	938 878,42	
611	Contrats de prestations de services					134 957,01	2 850,90	134 957,01	2 850,90	132 106,11	
6132	Locations immobilières					9 885,08		9 885,08		9 885,08	
61351	Matériel roulant					13 285,66		13 285,66		13 285,66	
61358	Autres					37 144,89	2 644,00	37 144,89	2 644,00	34 500,89	
	Sous Total compte 6135					50 430,55	2 644,00	50 430,55	2 644,00	47 786,55	
	Sous Total compte 613					60 315,63	2 644,00	60 315,63	2 644,00	57 671,63	
61521	Terrains					23 468,20		23 468,20		23 468,20	
615221	Bâtiments publics					51 588,82	594,00	51 588,82	594,00	50 994,82	
615228	Autres bâtiments					4 024,11	888,00	4 024,11	888,00	3 136,11	
	Sous Total compte 61522					55 612,93	1 482,00	55 612,93	1 482,00	54 130,93	
615231	Voiries					1 986,00		1 986,00		1 986,00	
615232	Réseaux					6 955,10		6 955,10		6 955,10	
	Sous Total compte 61523					8 941,10		8 941,10		8 941,10	
	Sous Total compte 6152					88 022,23	1 482,00	88 022,23	1 482,00	86 540,23	
61551	Matériel roulant					24 057,90		24 057,90		24 057,90	
61558	Autres biens mobiliers					15 002,03	404,92	15 002,03	404,92	14 597,11	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

17600 - LA SOUTERRAINE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6155					39 059,93	404,92	39 059,93	404,92	38 655,01	
6156	Maintenance					88 163,73	1 474,00	88 163,73	1 474,00	86 689,73	
	Sous Total compte 615					215 245,89	3 360,92	215 245,89	3 360,92	211 884,97	
6161	Multirisques					44 912,00		44 912,00		44 912,00	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					40 520,53	40 520,53	40 520,53	40 520,53		
6168	Autres					10 880,88		10 880,88		10 880,88	
	Sous Total compte 616					96 313,41	40 520,53	96 313,41	40 520,53	55 792,88	
617	Études et recherches					4 921,60	1 764,00	4 921,60	1 764,00	3 157,60	
6182	Documentation générale et technique					6 532,11		6 532,11		6 532,11	
6184	Versements à des organismes de formation					974,00		974,00		974,00	
6188	Autres frais divers					3 690,13	141,00	3 690,13	141,00	3 549,13	
	Sous Total compte 618					11 196,24	141,00	11 196,24	141,00	11 055,24	
	Sous Total compte 61					522 949,78	51 281,35	522 949,78	51 281,35	471 668,43	
6218	Autre personnel extérieur					9 572,57		9 572,57		9 572,57	
	Sous Total compte 621					9 572,57		9 572,57		9 572,57	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					1 039,35		1 039,35		1 039,35	
	Sous Total compte 6226					1 039,35		1 039,35		1 039,35	
6227	Frais d'actes et de contentieux					2 026,70		2 026,70		2 026,70	
6228	Divers					22 133,34	2 669,00	22 133,34	2 669,00	19 464,34	
	Sous Total compte 622					25 199,39	2 669,00	25 199,39	2 669,00	22 530,39	
6231	Annonces et insertions					4 090,00		4 090,00		4 090,00	
6232	Fêtes et cérémonies					48 750,31	4 144,35	48 750,31	4 144,35	44 605,96	
6234	Réceptions					1 362,62		1 362,62		1 362,62	
6236	Catalogues et imprimés et publications					19 920,54	69,00	19 920,54	69,00	19 851,54	
6238	Divers					8 596,16		8 596,16		8 596,16	
	Sous Total compte 623					82 719,63	4 213,35	82 719,63	4 213,35	78 506,28	
6241	Transports de biens					650,25		650,25		650,25	
6248	Divers					26 650,00		26 650,00		26 650,00	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

17600 - LA SOUTERRAINE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 624					27 300,25		27 300,25		27 300,25	
6251	Voyages, déplacements et missions					4 229,21		4 229,21		4 229,21	
	Sous Total compte 625					4 229,21		4 229,21		4 229,21	
6261	Frais d'affranchissement					11 671,67		11 671,67		11 671,67	
6262	Frais de télécommunications					39 078,00		39 078,00		39 078,00	
	Sous Total compte 626					50 749,67		50 749,67		50 749,67	
627	Services bancaires et assimilés.					707,04		707,04		707,04	
6281	Concours divers (cotisations...)					23 028,22	260,00	23 028,22	260,00	22 768,22	
6283	Frais de nettoyage des locaux					11 196,93	960,00	11 196,93	960,00	10 236,93	
62871	A la collectivité de rattachement 4					36 166,67	36 166,00	36 166,67	36 166,00	0,67	
62876	Au GFP de rattachement					59 685,00	0,43	59 685,00	0,43	59 684,57	
62878	A des tiers					81 930,88		81 930,88		81 930,88	
	Sous Total compte 6287					177 782,55	36 166,43	177 782,55	36 166,43	141 616,12	
	Sous Total compte 628					212 007,70	37 386,43	212 007,70	37 386,43	174 621,27	
	Sous Total compte 62					412 485,46	44 268,78	412 485,46	44 268,78	368 216,68	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					50 605,62		50 605,62		50 605,62	
	Sous Total compte 633					50 605,62		50 605,62		50 605,62	
63512	Taxes foncières					69 461,00		69 461,00		69 461,00	
	Sous Total compte 6351					69 461,00		69 461,00		69 461,00	
6358	Autres droits					9 117,60	711,00	9 117,60	711,00	8 406,60	
	Sous Total compte 635					78 578,60	711,00	78 578,60	711,00	77 867,60	
	Sous Total compte 63					129 184,22	711,00	129 184,22	711,00	128 473,22	
64111	Rémunération principale					1 754 471,74		1 754 471,74		1 754 471,74	
64112	Supplément familial de traitement et ind					18 485,77		18 485,77		18 485,77	
64113	NBI					13 391,62		13 391,62		13 391,62	
64118	Autres indemnités.					392 795,06		392 795,06		392 795,06	
	Sous Total compte 6411					2 179 144,19		2 179 144,19		2 179 144,19	
64131	Rémunérations					220 636,74		220 636,74		220 636,74	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

17600 - LA SOUTERRAINE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64138	Primes et autres indemnités					16 356,62		16 356,62		16 356,62	
	Sous Total compte 6413					236 993,36		236 993,36		236 993,36	
64168	Autres emplois aidés					19 355,65		19 355,65		19 355,65	
	Sous Total compte 6416					19 355,65		19 355,65		19 355,65	
6417	Rémunérations des apprentis					21 581,37		21 581,37		21 581,37	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					1 172,08	137 822,64	1 172,08	137 822,64		136 650,56
	Sous Total compte 641					2 458 246,65	137 822,64	2 458 246,65	137 822,64	2 320 424,01	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					356 097,99		356 097,99		356 097,99	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					569 788,64		569 788,64		569 788,64	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					10 534,24		10 534,24		10 534,24	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					128 143,52		128 143,52		128 143,52	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis					391,00		391,00		391,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					26 641,34		26 641,34		26 641,34	
	Sous Total compte 645					1 091 596,73		1 091 596,73		1 091 596,73	
6475	Médecine du travail, pharmacie					2 656,98		2 656,98		2 656,98	
	Sous Total compte 647					2 656,98		2 656,98		2 656,98	
	Sous Total compte 64					3 552 500,36	137 822,64	3 552 500,36	137 822,64	3 414 677,72	
65311	Indemnités de fonction					129 285,18		129 285,18		129 285,18	
65312	Frais de mission et de déplacement					281,30		281,30		281,30	
65313	Cotisations de retraite					6 888,32		6 888,32		6 888,32	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					11 658,61		11 658,61		11 658,61	
653172	Cotisations au fonds de financement de l					258,58		258,58		258,58	
	Sous Total compte 65317					258,58		258,58		258,58	
	Sous Total compte 6531					148 371,99		148 371,99		148 371,99	
	Sous Total compte 653					148 371,99		148 371,99		148 371,99	
6541	Créances admises en non-valeur					38,64		38,64		38,64	
6542	Créances éteintes					582,10		582,10		582,10	
	Sous Total compte 654					620,74		620,74		620,74	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

17600 - LA SOUTERRAINE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6553	Service d'incendie					200 332,76		200 332,76		200 332,76	
65561	Contributions au fonds de compensation d					26 914,91		26 914,91		26 914,91	
	Sous Total compte 6556					26 914,91		26 914,91		26 914,91	
	Sous Total compte 655					227 247,67		227 247,67		227 247,67	
65733	Départements					6 785,61		6 785,61		6 785,61	
657361	Caisses des écoles					31 000,00		31 000,00		31 000,00	
657362	CCAS					155 000,00		155 000,00		155 000,00	
	Sous Total compte 65736					186 000,00		186 000,00		186 000,00	
	Sous Total compte 6573					192 785,61		192 785,61		192 785,61	
65742	Entreprises					49 419,50	637,00	49 419,50	637,00	48 782,50	
65748	Autres personnes de droit privé					257 347,00		257 347,00		257 347,00	
	Sous Total compte 6574					306 766,50	637,00	306 766,50	637,00	306 129,50	
	Sous Total compte 657					499 552,11	637,00	499 552,11	637,00	498 915,11	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					3 044,64		3 044,64		3 044,64	
65818	Autres					34 170,67	584,00	34 170,67	584,00	33 586,67	
	Sous Total compte 6581					37 215,31	584,00	37 215,31	584,00	36 631,31	
65888	Autres					8 892,57		8 892,57		8 892,57	
	Sous Total compte 6588					8 892,57		8 892,57		8 892,57	
	Sous Total compte 658					46 107,88	584,00	46 107,88	584,00	45 523,88	
	Sous Total compte 65					921 900,39	1 221,00	921 900,39	1 221,00	920 679,39	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					97 528,93		97 528,93		97 528,93	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					20 547,53	22 665,62	20 547,53	22 665,62		2 118,09
	Sous Total compte 6611					118 076,46	22 665,62	118 076,46	22 665,62	95 410,84	
	Sous Total compte 661					118 076,46	22 665,62	118 076,46	22 665,62	95 410,84	
	Sous Total compte 66					118 076,46	22 665,62	118 076,46	22 665,62	95 410,84	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					290,54		290,54		290,54	
6761	Différences sur réalisations (positives)					2,40		2,40		2,40	
	Sous Total compte 676					2,40		2,40		2,40	

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

17600 - LA SOUTERRAINE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 67					292,94		292,94		292,94	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					271 163,75		271 163,75		271 163,75	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
6816	Dotations aux dépréciations des immobili					22 000,00		22 000,00		22 000,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
	Sous Total compte 681					302 163,75		302 163,75		302 163,75	
	Sous Total compte 68					302 163,75		302 163,75		302 163,75	
	Total classe 6					6 991 663,14	351 201,75	6 991 663,14	351 201,75	6 779 230,04	138 768,65
70311	Concession dans les cimetières (produit						2 350,00		2 350,00		2 350,00
	Sous Total compte 7031						2 350,00		2 350,00		2 350,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public						20 333,69		20 333,69		20 333,69
	Sous Total compte 7032						20 333,69		20 333,69		20 333,69
	Sous Total compte 703						22 683,69		22 683,69		22 683,69
704	Travaux						200,00		200,00		200,00
7062	Redevances et droits des services à cara						56 772,02		56 772,02		56 772,02
70631	A caractère sportif						6 485,00		6 485,00		6 485,00
	Sous Total compte 7063						6 485,00		6 485,00		6 485,00
7067	Redevances et droits des services périsc					315,90	104 058,68	315,90	104 058,68		103 742,78
	Sous Total compte 706					315,90	167 315,70	315,90	167 315,70		166 999,80
7078	Autres marchandises						696,20		696,20		696,20
	Sous Total compte 707						696,20		696,20		696,20
70841	aux budgets annexes et aux régies						135 931,49		135 931,49		135 931,49
	Sous Total compte 7084						135 931,49		135 931,49		135 931,49
70878	par des tiers						19 958,97		19 958,97		19 958,97
	Sous Total compte 7087						19 958,97		19 958,97		19 958,97
7088	Autres produits d'activités annexes (abo						629,34		629,34		629,34
	Sous Total compte 708						156 519,80		156 519,80		156 519,80
	Sous Total compte 70					315,90	347 415,39	315,90	347 415,39		347 099,49

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

17600 - LA SOUTERRAINE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73111	Impôts directs locaux					286 532,00	3 803 856,00	286 532,00	3 803 856,00		3 517 324,00
73118	Autres contributions directes						9 357,00		9 357,00		9 357,00
	Sous Total compte 7311					286 532,00	3 813 213,00	286 532,00	3 813 213,00		3 526 681,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits						146 557,70		146 557,70		146 557,70
	Sous Total compte 7312						146 557,70		146 557,70		146 557,70
73154	Droits de place						16 350,00		16 350,00		16 350,00
	Sous Total compte 7315						16 350,00		16 350,00		16 350,00
7318	Autres						5 513,00		5 513,00		5 513,00
	Sous Total compte 731					286 532,00	3 981 633,70	286 532,00	3 981 633,70		3 695 101,70
73211	Attribution de compensation						1 310 316,00		1 310 316,00		1 310 316,00
	Sous Total compte 7321						1 310 316,00		1 310 316,00		1 310 316,00
732221	Fonds de péréquation des ressources comm						72 267,00		72 267,00		72 267,00
	Sous Total compte 73222						72 267,00		72 267,00		72 267,00
	Sous Total compte 7322						72 267,00		72 267,00		72 267,00
	Sous Total compte 732						1 382 583,00		1 382 583,00		1 382 583,00
7391111	Dégrèvement de taxe foncière sur les pro					180,00		180,00		180,00	
	Sous Total compte 739111					180,00		180,00		180,00	
	Sous Total compte 73911					180,00		180,00		180,00	
	Sous Total compte 7391					180,00		180,00		180,00	
7392221	Fonds de péréquation des ressources comm					77 463,00		77 463,00		77 463,00	
	Sous Total compte 739222					77 463,00		77 463,00		77 463,00	
	Sous Total compte 73922					77 463,00		77 463,00		77 463,00	
	Sous Total compte 7392					77 463,00		77 463,00		77 463,00	
	Sous Total compte 739					77 643,00		77 643,00		77 643,00	
	Sous Total compte 73					364 175,00	5 364 216,70	364 175,00	5 364 216,70		5 000 041,70
74111	Dotation forfaitaire des communes						405 814,00		405 814,00		405 814,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des						427 800,00		427 800,00		427 800,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP)					18 066,00	91 712,00	18 066,00	91 712,00		73 646,00

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

17600 - LA SOUTERRAINE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 74112					18 066,00	519 512,00	18 066,00	519 512,00		501 446,00
	Sous Total compte 7411					18 066,00	925 326,00	18 066,00	925 326,00		907 260,00
	Sous Total compte 741					18 066,00	925 326,00	18 066,00	925 326,00		907 260,00
744	FCTVA						3 982,36		3 982,36		3 982,36
74718	Autres						7 379,07		7 379,07		7 379,07
	Sous Total compte 7471						7 379,07		7 379,07		7 379,07
7472	Régions						23 398,80		23 398,80		23 398,80
74773	FEADER						15 000,00		15 000,00		15 000,00
	Sous Total compte 7477						15 000,00		15 000,00		15 000,00
	Sous Total compte 747						45 777,87		45 777,87		45 777,87
74833	État - Compensation au titre des exonéra						119 996,00		119 996,00		119 996,00
748381	Compensation liée au relèvement du seuil					896,67	896,67	896,67	896,67		
748388	Autres						2 012,40		2 012,40		2 012,40
	Sous Total compte 74838					896,67	2 909,07	896,67	2 909,07		2 012,40
	Sous Total compte 7483					896,67	122 905,07	896,67	122 905,07		122 008,40
7485	Dotation pour les titres sécurisés						14 000,00		14 000,00		14 000,00
74888	Autres						10 144,00		10 144,00		10 144,00
	Sous Total compte 7488						10 144,00		10 144,00		10 144,00
	Sous Total compte 748					896,67	147 049,07	896,67	147 049,07		146 152,40
	Sous Total compte 74					18 962,67	1 122 135,30	18 962,67	1 122 135,30		1 103 172,63
752	Revenus des immeubles					953,54	375 757,66	953,54	375 757,66		374 804,12
756	Libéralités reçues						7,06		7,06		7,06
75888	Autres					276,95	85 990,53	276,95	85 990,53		85 713,58
	Sous Total compte 7588					276,95	85 990,53	276,95	85 990,53		85 713,58
	Sous Total compte 758					276,95	85 990,53	276,95	85 990,53		85 713,58
	Sous Total compte 75					1 230,49	461 755,25	1 230,49	461 755,25		460 524,76
761	Produits de participations						14,20		14,20		14,20
	Sous Total compte 76						14,20		14,20		14,20

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

17600 - LA SOUTERRAINE

Exercice : 2023

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						274,26		274,26		274,26
775	Produits des cessions d'immobilisations						2,40		2,40		2,40
77681	Neutralisation des amortissements						25 377,37		25 377,37		25 377,37
	Sous Total compte 7768						25 377,37		25 377,37		25 377,37
	Sous Total compte 776						25 377,37		25 377,37		25 377,37
777	Recettes et quote-part des subventions d						22 918,94		22 918,94		22 918,94
	Sous Total compte 77						48 572,97		48 572,97		48 572,97
	Total classe 7					384 684,06	7 344 109,81	384 684,06	7 344 109,81	77 643,00	7 037 068,75
	Total général	75 422 441,38	75 422 441,38	33 602 615,08	33 186 056,34	9 612 845,56	10 029 404,30	118 637 902,02	118 637 902,02	83 658 222,87	83 658 222,87

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

arrêtée à la date du 31/12/2023

17600 - LA SOUTERRAINE

Exercice : 2023

DÉSIGNATION DES COMPTES No Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 - Portefeuille								
Droits de Place	14 630,00	29 562,90	44 192,90		16 100,00	16 100,00	28 092,90	
CINEMA EDEN		3 100,00	3 100,00		2 480,00	2 480,00	620,00	
SOUS-TOTAL COMPTE 861	14 630,00	32 662,90	47 292,90		18 580,00	18 580,00	28 712,90	
862 - Correspondant								
Droits de Place	5 897,90	16 100,00	21 997,90		16 099,90	16 099,90	5 898,00	
CINEMA EDEN		2 480,00	2 480,00		1 736,00	1 736,00	744,00	
SOUS-TOTAL COMPTE 862	5 897,90	18 580,00	24 477,90		17 835,90	17 835,90	6 642,00	
863 - Prise en charge titre et valeur								
Droits de Place		16 037,00	16 037,00	20 527,90	29 500,00	50 027,90		33 990,90
CINEMA EDEN		1 736,00	1 736,00		3 100,00	3 100,00		1 364,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863		17 773,00	17 773,00	20 527,90	32 600,00	53 127,90		35 354,90
TOTAUX	20 527,90	69 015,90	89 543,80	20 527,90	69 015,90	89 543,80	35 354,90	35 354,90

Présenté le 18 juin 2024 par Le 1^{er} Adjoint, dans la salle du Conseil municipal de la mairie

Délibéré le 18 juin 2024 par Le Conseil municipal en session ordinaire.

Nombre de membre en exercices : 29

Date de convocation : 12/06/2024

Nombre de membres présents : 23

VOTES POUR : 24





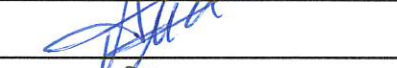




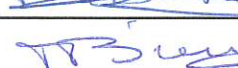

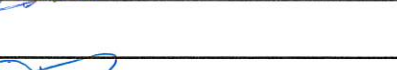

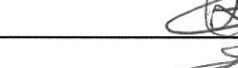

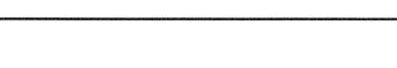
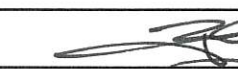

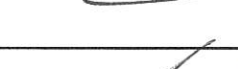



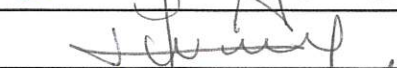
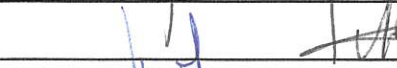



Nombre de pouvoirs : 5

CONTRE :

Nombre de suffrages exprimés : 24

ABSTENTIONS : 4

Les Membres du Conseil Municipal

1	Monsieur	Etienne	LEJEUNE	
2	Monsieur	Patrice	FILLOUX	
3	Madame	Fabienne	LUGUET	
4	Monsieur	Julien	DELANNE	
5	Madame	Karine	NADAUD MONTAGNAC	
6	Monsieur	Bernard	AUDOUSSET	
7	Madame	Patricia	MOUTAUD	
8	Monsieur	Sébastien	VITTE	
9	Madame	Marie	AUCLAIR DECOURSIER	
10	Monsieur	Philippe	VIARD	
11	Madame	Brigitte	CASTILLE	
12	Madame	Martine	BIENVENU	
13	Madame	Nathalie	DONY	
14	Monsieur	Frédéric	MARTIN	
15	Monsieur	Dominique	KERSKENS	
16	Madame	Catherine	RIGAUD	
17	Monsieur	Régis	MATHIEU	
18	Madame	Sophie	GUERET	
19	Madame	Julien	OMONT	
20	Monsieur	Julien	BORIE	
21	Monsieur	Victorien	VINCENT	
22	Monsieur	Romain	VALADOUR	
23	Madame	Mégane	LEPINE	
24	Monsieur	Jean-Claude	JOFFRE	
25	Monsieur	Gilles	LAVAUD	
26	Madame	Brigitte	JAMMOT	
27	Madame	Marie Hélène	VIRAVAUD	
28	Monsieur	Bernard	ALLARD	
29	Madame	Isabelle	LEROY	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

023-212317606-20240618-2024-51-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 25/06/2024
Publication : 26/06/2024