

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus - VILLE DE
SAINT FLORENT SUR CHER (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21180207900015

POSTE COMPTABLE : BOURGES

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL VILLE (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	22

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	41
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	51
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	96
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	128
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	133
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	135
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	136
A4 - Etat des provisions	137
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	138
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	139
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	141
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	145
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	151
A10.3 - Opérations liées aux cessions	167
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	168
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	173
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	174

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	176
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	177
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	181
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	183
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	184
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	185
D2 - Arrêté et signatures	186

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Code INSEE 18207	VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER BUDGET PRINCIPAL VILLE	CA 2023
----------------------------	---	--------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	6527
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	84
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
Communauté de communes -FERCHER	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
5904931	6650932	999.989776	1082,17

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1345.35	1222
2	Produit des impositions directes/population	648.96	809
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1467.81	1493
4	Dépenses d'équipement brut/population	207.97	393
5	Encours de dette/population	153.21	1031
6	DGF/population	263.14	210
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0	

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur 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 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - avec (4) 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, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (5) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

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

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	9 269 566,75	G	9 653 031,84
	Section d'investissement	B	2 100 704,99	H	2 459 524,28

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	393 981,65 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	232 102,42 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	11 370 271,74	= G+H+I+J	12 738 640,19

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	24 310,01	K	5 851,39
	Section d'investissement	F	978 822,64	L	340 927,22
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 003 132,65	= K+L	346 778,61

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	9 293 876,76	= G+I+K	10 052 864,88
	Section d'investissement	= B+D+F	3 079 527,63	= H+J+L	3 032 553,92
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	12 373 404,39	= G+H+I+J+K+L	13 085 418,80

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	24 310,01	K	5 851,39
011	Charges à caractère général		24 310,01		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				5 851,39
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	978 822,64	L	340 927,22
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		340 927,22
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00		0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
10	Opération d'équipement n° 10	2 475,26	
11	Opération d'équipement n° 11	2 500,20	
14	Opération d'équipement n° 14	2 046,00	
16	Opération d'équipement n° 16	15 374,35	
17	Opération d'équipement n° 17	3 210,00	
30	Opération d'équipement n° 30	1 729,00	
60	Opération d'équipement n° 60	189,00	
62	Opération d'équipement n° 62	30 227,00	
74	Opération d'équipement n° 74	27 025,10	
76	Opération d'équipement n° 76	26 218,80	
760	Opération d'équipement n° 760	19 975,20	
77	Opération d'équipement n° 77	601,97	
79	Opération d'équipement n° 79	821 636,96	
81	Opération d'équipement n° 81	25 613,80	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 202 976,51	1 847 343,67	37 254,29	24 310,01	294 068,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 190 630,00	5 916 742,78	210,00	0,00	273 677,22
014	Atténuations de produits	112 675,00	112 675,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	713 719,46	708 030,71	1 098,04	0,00	4 590,71
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		9 220 000,97	8 584 792,16	38 562,33	24 310,01	572 336,47
66	Charges financières	183 512,75	183 512,75	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 365,00	909,00	0,00	0,00	2 456,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	120,78	110,00			10,78
022	Dépenses imprévues	1 642,44				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		9 408 641,94	8 769 323,91	38 562,33	24 310,01	576 445,69
023	Virement à la section d'investissement (2)	221 569,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	468 778,00	461 680,51			7 097,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		690 347,00	461 680,51			228 666,49
TOTAL		10 098 988,94	9 231 004,42	38 562,33	24 310,01	805 112,18
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	127 571,51	121 191,71	8 498,02	0,00	-2 118,22
70	Produits services, domaine et ventes div	943 880,00	902 823,46	71 798,05	0,00	-30 741,51
73	Impôts et taxes	5 176 460,00	5 567 435,37	0,00	0,00	-390 975,37
74	Dotations et participations	3 306 849,00	2 758 653,97	79 389,42	0,00	468 805,61
75	Autres produits de gestion courante	54 920,00	48 931,05	8 034,50	0,00	-2 045,55
Total des recettes de gestion courante		9 609 680,51	9 399 035,56	167 719,99	0,00	42 924,96
76	Produits financiers	6 400,00	0,00	531,94	5 851,39	16,67
77	Produits exceptionnels	16 170,00	13 109,33	0,00	0,00	3 060,67
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	120,78	0,00			120,78
Total des recettes réelles de fonctionnement		9 632 371,29	9 412 144,89	168 251,93	5 851,39	46 123,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	72 636,00	72 635,02			0,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		72 636,00	72 635,02			0,98
TOTAL		9 705 007,29	9 484 779,91	168 251,93	5 851,39	46 124,06
Pour information		(3) 393 981,65				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	2 604 937,87	1 330 657,40	978 822,64	295 457,83
	Total des dépenses d'équipement	2 604 937,87	1 330 657,40	978 822,64	295 457,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	17 592,96	14 192,96	0,00	3 400,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	625 599,00	625 598,45	0,00	0,55
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	5 963,00			
	Total des dépenses financières	649 154,96	639 791,41	0,00	9 363,55
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 254 092,83	1 970 448,81	978 822,64	304 821,38
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (1)</i>	<i>72 636,00</i>	<i>72 635,02</i>		<i>0,98</i>
041	<i>Opérations patrimoniales (1)</i>	<i>57 621,50</i>	<i>57 621,16</i>		<i>0,34</i>
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	130 257,50	130 256,18		1,32
	TOTAL	3 384 350,33	2 100 704,99	978 822,64	304 822,70
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	659 146,35	314 685,74	340 927,22	3 533,39
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	99 896,00	56 819,01	0,00	43 076,99
	Total des recettes d'équipement	1 987 042,35	1 599 504,75	340 927,22	46 610,38
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	326 151,00	318 273,80	0,00	7 877,20
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	22 444,06	22 444,06	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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	68 642,00		0,00	
	Total des recettes financières	417 237,06	340 717,86	0,00	76 519,20
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 404 279,41	1 940 222,61	340 927,22	123 129,58
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement (1)</i>	<i>221 569,00</i>			
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (1)</i>	<i>468 778,00</i>	<i>461 680,51</i>		<i>7 097,49</i>
041	<i>Opérations patrimoniales (1)</i>	<i>57 621,50</i>	<i>57 621,16</i>		<i>0,34</i>
	Total des recettes d'ordre d'investissement	747 968,50	519 301,67		228 666,83
	TOTAL	3 152 247,91	2 459 524,28	340 927,22	351 796,41

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	(2) 232 102,42			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 884 597,96		1 884 597,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 916 952,78		5 916 952,78
014	Atténuations de produits	112 675,00		112 675,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	709 128,75		709 128,75
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	183 512,75	0,00	183 512,75
67	Charges exceptionnelles	909,00	3 816,00	4 725,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	110,00	457 864,51	457 974,51
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		8 807 886,24	461 680,51	9 269 566,75
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	14 192,96	0,00	14 192,96
13	Subventions d'investissement	0,00	45 850,10	45 850,10
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	625 598,45	0,00	625 598,45
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 330 657,40		1 330 657,40
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	26 784,92	26 784,92
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	57 621,16	57 621,16
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		1 970 448,81	130 256,18	2 100 704,99
Pour information				0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	129 689,73		129 689,73
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	974 621,51		974 621,51
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		26 784,92	26 784,92
73	Impôts et taxes	5 567 435,37		5 567 435,37
74	Dotations et participations	2 838 043,39		2 838 043,39
75	Autres produits de gestion courante	56 965,55	0,00	56 965,55
76	Produits financiers	531,94	0,00	531,94
77	Produits exceptionnels	13 109,33	45 850,10	58 959,43
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		9 580 396,82	72 635,02	9 653 031,84
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				393 981,65

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	318 273,80	0,00	318 273,80
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	22 444,06		22 444,06
13	Subventions d'investissement	314 685,74	0,00	314 685,74
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	53 532,40	53 532,40
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	3 816,00	3 816,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	56 819,01	4 088,76	60 907,77
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		457 864,51	457 864,51
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 940 222,61	519 301,67	2 459 524,28
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				232 102,42

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 202 976,51	1 847 343,67	37 254,29	24 310,01	294 068,54
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	84 402,00	59 176,35	3 857,76	0,00	21 367,89
605	Achats matériel, équipements et travaux	24 981,28	8 849,28	0,00	0,00	16 132,00
60611	Eau et assainissement	30 000,00	27 416,68	0,00	0,00	2 583,32
60612	Energie - Electricité	346 932,00	355 016,79	935,34	0,00	-9 020,13
60613	Chauffage urbain	364 394,00	281 765,01	0,00	0,00	82 628,99
60621	Combustibles	800,00	118,85	720,74	0,00	-39,59
60622	Carburants	55 830,00	52 836,52	160,94	0,00	2 832,54
60623	Alimentation	145 700,00	117 518,19	0,00	0,00	28 181,81
60624	Produits de traitement	14 325,00	11 892,48	0,00	0,00	2 432,52
60628	Autres fournitures non stockées	1 570,00	1 187,30	0,00	0,00	382,70
60631	Fournitures d'entretien	24 890,00	21 942,05	744,97	0,00	2 202,98
60632	Fournitures de petit équipement	82 170,32	70 974,57	4 225,04	6 160,77	809,94
60633	Fournitures de voirie	21 419,20	13 096,45	350,30	0,00	7 972,45
60636	Vêtements de travail	14 100,24	11 519,86	0,00	984,58	1 595,80
6064	Fournitures administratives	7 181,00	5 551,63	0,00	0,00	1 629,37
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	18 150,00	18 082,99	0,00	0,00	67,01
6067	Fournitures scolaires	22 621,00	21 525,38	106,33	0,00	989,29
6068	Autres matières et fournitures	43 632,00	39 528,03	1 717,57	0,00	2 386,40
611	Contrats de prestations de services	111 548,00	103 111,31	964,79	0,00	7 471,90
6135	Locations mobilières	120 934,00	106 105,19	948,79	0,00	13 880,02
61521	Entretien terrains	24 400,00	14 272,12	4 252,80	3 372,00	2 503,08
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	24 274,88	15 159,21	2 984,88	7 426,06	-1 295,27
615231	Entretien, réparations voiries	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	9 227,00	10 186,54	0,00	0,00	-959,54
61524	Entretien bois et forêts	17 350,00	2 871,00	1 080,00	324,00	13 075,00
61551	Entretien matériel roulant	18 092,03	17 021,66	0,00	0,00	1 070,37
61558	Entretien autres biens mobiliers	18 170,00	18 952,58	408,00	0,00	-1 190,58
6156	Maintenance	105 421,00	91 288,80	4 135,47	636,00	9 360,73
6161	Multirisques	15 501,00	15 480,10	0,00	0,00	20,90
6168	Autres primes d'assurance	21 373,00	21 369,27	0,00	0,00	3,73
617	Etudes et recherches	15 434,00	11 669,00	0,00	0,00	3 765,00
6182	Documentation générale et technique	4 711,00	4 408,94	371,40	0,00	-69,34
6184	Versements à des organismes de formation	31 240,56	19 111,38	180,00	0,00	11 949,18
6185	Frais de colloques et de séminaires	400,00	137,00	0,00	0,00	263,00
6188	Autres frais divers	2 170,00	1 237,16	223,08	0,00	709,76
6226	Honoraires	8 650,00	3 312,00	840,00	0,00	4 498,00
6231	Annonces et insertions	2 300,00	656,00	0,00	0,00	1 644,00
6232	Fêtes et cérémonies	103 110,00	88 800,79	737,37	0,00	13 571,84
6236	Catalogues et imprimés	4 624,00	3 496,62	45,32	0,00	1 082,06
6237	Publications	24 100,00	21 775,20	0,00	0,00	2 324,80
6238	Divers	8 851,40	6 657,70	100,00	2 166,36	-72,66
6241	Transports de biens	2 383,60	2 136,72	16,67	0,00	230,21
6247	Transports collectifs	29 620,00	23 113,92	1 200,00	0,00	5 306,08
6256	Missions	20 828,00	9 550,71	0,00	0,00	11 277,29
6261	Frais d'affranchissement	10 036,00	7 118,21	1 002,53	0,00	1 915,26
6262	Frais de télécommunications	31 629,00	30 152,56	401,72	0,00	1 074,72
627	Services bancaires et assimilés	948,00	1 023,90	2,74	0,00	-78,64
6281	Concours divers (cotisations)	10 688,00	9 918,95	467,40	0,00	301,65
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	1 600,00	628,08	0,00	0,00	971,92
6283	Frais de nettoyage des locaux	23 900,00	24 013,96	3 120,00	1 014,00	-4 247,96
6288	Autres services extérieurs	7 105,00	4 229,76	0,00	2 226,24	649,00
63512	Taxes foncières	18 920,00	18 191,00	0,00	0,00	729,00
6358	Autres droits	30,00	16,14	0,00	0,00	13,86
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	35 309,00	22 171,78	952,34	0,00	12 184,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 190 630,00	5 916 742,78	210,00	0,00	273 677,22
6218	Autre personnel extérieur	2 980,00	2 980,20	0,00	0,00	-0,20
6331	Versement mobilité	55 674,00	52 050,00	0,00	0,00	3 624,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	17 176,00	16 044,00	0,00	0,00	1 132,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	82 453,00	76 988,28	0,00	0,00	5 464,72
64111	Rémunération principale titulaires	3 064 518,00	2 937 978,84	0,00	0,00	126 539,16
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	69 666,00	74 151,05	0,00	0,00	-4 485,05
64118	Autres indemnités titulaires	758 396,00	729 879,07	0,00	0,00	28 516,93
64131	Rémunérations non tit.	315 669,00	283 790,71	0,00	0,00	31 878,29
64138	Autres indemnités non tit.	22 464,00	18 538,56	0,00	0,00	3 925,44
6417	Rémunérations des apprentis	8 337,00	8 322,90	0,00	0,00	14,10
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	576 912,00	537 958,00	0,00	0,00	38 954,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	993 333,00	952 532,72	0,00	0,00	40 800,28
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	13 375,00	11 843,00	0,00	0,00	1 532,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	138 366,00	146 029,14	0,00	0,00	-7 663,14
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	4 624,00	4 624,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	52 247,00	51 764,66	0,00	0,00	482,34
64731	Allocations chômage versées directement	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 200,00	7 446,74	210,00	0,00	543,26
6488	Autres charges	5 240,00	3 820,91	0,00	0,00	1 419,09
014	Atténuations de produits	112 675,00	112 675,00	0,00	0,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	112 675,00	112 675,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	713 719,46	708 030,71	1 098,04	0,00	4 590,71
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	27 784,00	16 841,72	153,94	0,00	10 788,34
6518	Autres	6 398,00	12 526,03	944,10	0,00	-7 072,13
6531	Indemnités	68 897,00	68 222,01	0,00	0,00	674,99
6533	Cotisations de retraite	2 894,00	2 838,53	0,00	0,00	55,47
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	6 122,00	5 972,56	0,00	0,00	149,44
65372	Cotis. fonds financat alloc. fin mandat	0,00	53,93	0,00	0,00	-53,93
6553	Service d'incendie	296 624,00	296 624,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	57 947,50	58 351,75	0,00	0,00	-404,25
6558	Autres contributions obligatoires	752,00	266,38	0,00	0,00	485,62
657362	Subv. fonct. CCAS	34 936,00	34 936,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	211 334,96	211 334,96	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	30,00	62,84	0,00	0,00	-32,84
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		9 220 000,97	8 584 792,16	38 562,33	24 310,01	572 336,47
66	Charges financières (b)	183 512,75	183 512,75	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	160 950,00	160 417,67	0,00	0,00	532,33
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	22 562,75	23 095,08	0,00	0,00	-532,33
67	Charges exceptionnelles (c)	3 365,00	909,00	0,00	0,00	2 456,00
6712	Amendes fiscales et pénales	145,00	144,80	0,00	0,00	0,20
6714	Bourses et prix	2 300,00	300,00	0,00	0,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	725,00	122,27	0,00	0,00	602,73
678	Autres charges exceptionnelles	195,00	341,93	0,00	0,00	-146,93
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	120,78	110,00	0,00	0,00	10,78
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	120,78	110,00	0,00	0,00	10,78
022	Dépenses imprévues (e)	1 642,44				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		9 408 641,94	8 769 323,91	38 562,33	24 310,01	576 445,69
023	Virement à la section d'investissement	221 569,00	0,00			221 569,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	468 778,00	461 680,51			7 097,49
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	3 816,00			-3 816,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	468 778,00	457 864,51			10 913,49
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		690 347,00	461 680,51			228 666,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		690 347,00	461 680,51			228 666,49
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 098 988,94	9 231 004,42	38 562,33	24 310,01	805 112,18
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	55 560,49
Montant des ICNE de l'exercice N-1	32 465,41
= Différence ICNE N – ICNE N-1	23 095,08

- Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
- Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	127 571,51	121 191,71	8 498,02	0,00	-2 118,22
6419	Remboursements rémunérations personnel	127 571,51	121 191,71	8 498,02	0,00	-2 118,22
70	Produits services, domaine et ventes div	943 880,00	902 823,46	71 798,05	0,00	-30 741,51
7023	Menus produits forestiers	3 200,00	2 243,60	276,00	0,00	680,40
70311	Concessions cimetières (produit net)	20 000,00	20 906,20	0,00	0,00	-906,20
70312	Redevances funéraires	800,00	825,00	0,00	0,00	-25,00
70321	Stationnement et location voie publique	250,00	515,00	0,00	0,00	-265,00
7035	Locations de droits de chasse et pêche	342,00	342,30	0,00	0,00	-0,30
70388	Autres redevances et recettes diverses	15 980,00	10 987,60	5 500,00	0,00	-507,60
7062	Redevances services à caractère culturel	68 562,00	59 076,87	3 243,98	0,00	6 241,15
70632	Redevances services à caractère loisir	58 457,00	62 716,99	4 797,96	0,00	-9 057,95
7066	Redevances services à caractère social	284 085,00	256 070,71	41 005,82	0,00	-12 991,53
7067	Redev. services périscolaires et enseign	231 235,00	225 982,19	14 824,44	0,00	-9 571,63
70688	Autres prestations de services	2 115,00	2 923,40	120,85	0,00	-929,25
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	18 740,00	19 097,40	0,00	0,00	-357,40
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	224 700,00	225 155,96	0,00	0,00	-455,96
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	2 587,00	3 298,20	0,00	0,00	-711,20
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	2 284,00	1 411,12	2 029,00	0,00	-1 156,12
70878	Remb. frais par d'autres redevables	6 943,00	7 670,92	0,00	0,00	-727,92
73	Impôts et taxes	5 176 460,00	5 567 435,37	0,00	0,00	-390 975,37
73111	Impôts directs locaux	4 062 748,00	4 065 947,00	0,00	0,00	-3 199,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	137 032,00	136 988,00	0,00	0,00	44,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	31 860,00	32 800,00	0,00	0,00	-940,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	1 000,00	903,00	0,00	0,00	97,00
73221	FNGIR	497 035,00	497 035,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	96 133,00	96 133,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	11 550,00	10 214,20	0,00	0,00	1 335,80
7338	Autres taxes	950,00	921,01	0,00	0,00	28,99
7343	Taxes sur les pylônes électriques	53 152,00	53 152,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	105 000,00	157 744,78	0,00	0,00	-52 744,78
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	180 000,00	191 121,38	0,00	0,00	-11 121,38
7388	Autres taxes diverses	0,00	324 476,00	0,00	0,00	-324 476,00
74	Dotations et participations	3 306 849,00	2 758 653,97	79 389,42	0,00	468 805,61
7411	Dotation forfaitaire	1 194 367,00	1 194 367,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotation de solidarité rurale	465 054,00	465 054,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	58 076,00	58 076,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	1 848,00	1 032,94	0,00	0,00	815,06
74718	Autres participations Etat	25 147,00	24 791,04	0,00	0,00	355,96
7472	Participat° Régions	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	19 200,00	3 000,00	0,00	0,00	16 200,00
74741	Participat° Communes du GFP	935,00	1 164,52	0,00	0,00	-229,52
74748	Participat° Autres communes	1 524,00	1 501,60	175,55	0,00	-153,15
74751	Participat° GFP de rattachement	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
7476	Participat° C.C.A.S. et CDE	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
7478	Participat° Autres organismes	176 053,00	125 141,16	79 213,87	0,00	-28 302,03
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	250,00	173,00	0,00	0,00	77,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	253 649,00	253 649,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	502 580,00	192 658,00	0,00	0,00	309 922,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	305 742,00	315 031,00	0,00	0,00	-9 289,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	9 080,00	10 500,00	0,00	0,00	-1 420,00
7488	Autres attributions et participations	250 844,00	89 014,71	0,00	0,00	161 829,29
75	Autres produits de gestion courante	54 920,00	48 931,05	8 034,50	0,00	-2 045,55
752	Revenus des immeubles	53 457,00	46 552,72	8 034,50	0,00	-1 130,22
7588	Autres produits div. de gestion courante	1 463,00	2 378,33	0,00	0,00	-915,33
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		9 609 680,51	9 399 035,56	167 719,99	0,00	42 924,96
76	Produits financiers (b)	6 400,00	0,00	531,94	5 851,39	16,67
764	Revenus valeurs mobilières de placement	6 400,00	0,00	531,94	5 851,39	16,67
77	Produits exceptionnels (c)	16 170,00	13 109,33	0,00	0,00	3 060,67
7713	Libéralités reçues	400,00	1 000,00	0,00	0,00	-600,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	606,00	648,99	0,00	0,00	-42,99
774	Subventions exceptionnelles	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	3 816,00	0,00	0,00	-3 816,00
7788	Produits exceptionnels divers	13 964,00	7 644,34	0,00	0,00	6 319,66
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	120,78	0,00	0,00	0,00	120,78

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	120,78	0,00	0,00	0,00	120,78
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		9 632 371,29	9 412 144,89	168 251,93	5 851,39	46 123,08
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)</i>	72 636,00	72 635,02			0,98
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	26 785,00	26 784,92			0,08
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	45 851,00	45 850,10			0,90
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section (6)</i>	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		72 636,00	72 635,02			0,98
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		9 705 007,29	9 484 779,91	168 251,93	5 851,39	46 124,06
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		393 981,65				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Opération d'équipement n° 10 (2)	7 000,00	4 376,96	2 475,26	147,78
11	Opération d'équipement n° 11 (2)	21 058,20	1 457,98	2 500,20	17 100,02
14	Opération d'équipement n° 14 (2)	8 407,00	6 314,26	2 046,00	46,74
15	Opération d'équipement n° 15 (2)	27 008,00	19 886,41	0,00	7 121,59
16	Opération d'équipement n° 16 (2)	36 167,60	7 368,32	15 374,35	13 424,93
17	Opération d'équipement n° 17 (2)	48 944,08	45 633,96	3 210,00	100,12
18	Opération d'équipement n° 18 (2)	48 349,32	47 962,03	0,00	387,29
30	Opération d'équipement n° 30 (2)	4 694,28	2 906,27	1 729,00	59,01
50	Opération d'équipement n° 50 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Opération d'équipement n° 60 (2)	20 272,80	10 765,86	189,00	9 317,94
62	Opération d'équipement n° 62 (2)	31 540,00	985,79	30 227,00	327,21
74	Opération d'équipement n° 74 (2)	42 512,98	13 158,17	27 025,10	2 329,71
76	Opération d'équipement n° 76 (2)	57 608,02	30 000,02	26 218,80	1 389,20
760	Opération d'équipement n° 760 (2)	28 310,00	5 476,92	19 975,20	2 857,88
77	Opération d'équipement n° 77 (2)	106 388,08	102 359,58	601,97	3 426,53
79	Opération d'équipement n° 79 (2)	2 052 461,76	1 003 116,39	821 636,96	227 708,41
80	Opération d'équipement n° 80 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Opération d'équipement n° 81 (2)	63 713,75	28 386,88	25 613,80	9 713,07
90	Opération d'équipement n° 90 (2)	502,00	501,60	0,00	0,40
Total des dépenses d'équipement		2 604 937,87	1 330 657,40	978 822,64	295 457,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	17 592,96	14 192,96	0,00	3 400,00
10226	Taxe d'aménagement	17 592,96	14 192,96	0,00	3 400,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	625 599,00	625 598,45	0,00	0,55
1641	Emprunts en euros	625 599,00	625 598,45	0,00	0,55
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	5 963,00			
Total des dépenses financières		649 154,96	639 791,41	0,00	9 363,55
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 254 092,83	1 970 448,81	978 822,64	304 821,38
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	72 636,00	72 635,02		0,98
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	45 851,00	45 850,10		0,90
13911	Etat et établissements nationaux	34 747,00	34 746,62		0,38
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	7 775,00	7 775,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	3 329,00	3 328,48		0,52
	Charges transférées (6)	26 785,00	26 784,92		0,08
21311	Hôtel de ville	3 318,00	3 317,72		0,28
21312	Bâtiments scolaires	3 878,00	3 877,61		0,39
21318	Autres bâtiments publics	3 244,00	3 244,25		-0,25
2151	Réseaux de voirie	16 345,00	16 345,34		-0,34
041	Opérations patrimoniales (7)	57 621,50	57 621,16		0,34
2313	Constructions	4 089,00	4 088,76		0,24
2315	Installat°, matériel et outillage techni	53 532,50	53 532,40		0,10
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		130 257,50	130 256,18		1,32
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 384 350,33	2 100 704,99	978 822,64	304 822,70
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

- (2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, *DI 040=RF 042*.
- (5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Dont 192.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041= RI 041*.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	659 146,35	314 685,74	340 927,22	3 533,39
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	16 282,00	16 282,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	19 622,00	3 256,00	15 870,00	496,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	248 476,00	149 085,60	99 390,40	0,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	359 689,35	130 985,14	225 666,82	3 037,39
1342	Amendes de police non transférable	5 077,00	5 077,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	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	99 896,00	56 819,01	0,00	43 076,99
238	Avances versées commandes immo. incorp.	99 896,00	56 819,01	0,00	43 076,99
Total des recettes d'équipement		1 987 042,35	1 599 504,75	340 927,22	46 610,38
10	Dotations, fonds divers et réserves	348 595,06	340 717,86	0,00	7 877,20
10222	FCTVA	292 151,00	292 150,84	0,00	0,16
10226	Taxe d'aménagement	34 000,00	26 122,96	0,00	7 877,04
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	22 444,06	22 444,06	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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	68 642,00		0,00	
Total des recettes financières		417 237,06	340 717,86	0,00	76 519,20
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 404 279,41	1 940 222,61	340 927,22	123 129,58
021	Virement de la sect° de fonctionnement	221 569,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	468 778,00	461 680,51		7 097,49
2111	Terrains nus	0,00	3 816,00		-3 816,00
28031	Frais d'études	18 174,00	7 261,00		10 913,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	4 459,00	4 458,98		0,02
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	125,00	125,00		0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	66 531,00	66 531,00		0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	344,00	344,00		0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	4 587,00	4 587,00		0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	321,00	321,00		0,00
28051	Concessions et droits similaires	68 649,00	68 648,67		0,33
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	4 369,00	4 369,00		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	3 695,00	3 695,19		-0,19
281532	Réseaux d'assainissement	32 575,00	32 575,00		0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	46 611,00	46 611,29		-0,29
281571	Matériel roulant	37 988,00	37 988,00		0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	5 867,00	5 866,51		0,49
28158	Autres installat°, matériel et outillage	28 955,00	28 954,70		0,30
28182	Matériel de transport	10 944,00	10 944,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	59 746,00	59 746,17		-0,17
28184	Mobilier	17 403,00	17 402,90		0,10
28188	Autres immo. corporelles	57 435,00	57 435,10		-0,10
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		690 347,00	461 680,51		228 666,49

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (5)	57 621,50	57 621,16		0,34
2031	Frais d'études	48 829,00	48 829,00		0,00
2033	Frais d'insertion	4 703,50	4 703,40		0,10
238	Avances versées commandes immo. incorp.	4 089,00	4 088,76		0,24
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		747 968,50	519 301,67		228 666,83
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 152 247,91	2 459 524,28	340 927,22	351 796,41
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		232 102,42			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DF 042*.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10 (1)
LIBELLE : ESPACES VERTS ENVIRONNEMENT

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		7 000,00	A 4 376,96	2 475,26	147,78	B 139 974,65
20	Immobilisations incorporelles	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	7 000,00	4 376,96	2 475,26	147,78	139 974,65
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 000,00	474,32	2 475,26	50,42	9 365,73
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	29 788,73
21578	Autre matériel et outillage de voirie	4 000,00	3 902,64	0,00	97,36	27 892,21
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	47 152,18
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	25 775,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECVTTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-4 376,96	D - B	-139 974,65

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 11 (1)
LIBELLE : AUTRES BATIMENTS

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		21 058,20	A	1 457,98	2 500,20	17 100,02	B	271 033,45
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			24 952,08
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00			23 548,08
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00			1 404,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00			6 224,23
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00		0,00	0,00			6 224,23
21	Immobilisations corporelles	21 058,20		1 457,98	2 500,20	17 100,02		239 857,14
21316	Equipements du cimetière	0,00		0,00	0,00	0,00		167 145,22
21318	Autres bâtiments publics	18 616,20		1 116,00	2 500,20	15 000,00		53 533,70
2135	Installations générales, agencements	0,00		0,00	0,00	0,00		8 315,33
21568	Autres matériels, outillages incendie	342,00		341,98	0,00	0,02		341,98
2183	Matériel de bureau et informatique	600,00		0,00	0,00	600,00		0,00
2184	Mobilier	0,00		0,00	0,00	0,00		2 055,75
2188	Autres immobilisations corporelles	1 500,00		0,00	0,00	1 500,00		8 465,16
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	12 264,63
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00			12 264,63
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00		0,00	0,00			186,87
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00		0,00	0,00			303,72
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00		0,00	0,00			11 774,04
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00			0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00			0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 457,98	D - B	-258 768,82

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14 (1)
LIBELLE : CENTRE ARAGON

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		8 407,00	A	6 314,26	2 046,00	46,74	B	86 650,18
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			1 034,04
2051	Concessions, droits similaires	0,00		0,00	0,00			1 034,04
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	8 407,00		6 314,26	2 046,00	46,74		85 616,14
21318	Autres bâtiments publics	2 046,00		0,00	2 046,00	0,00		27 865,20
2135	Installations générales, agencements	4 600,00		4 542,60	0,00	57,40		4 542,60
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00		0,00	0,00	0,00		1 488,54
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	396,00		395,23	0,00	0,77		2 172,95
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00		0,00	0,00	0,00		2 962,20
2184	Mobilier	336,00		336,45	0,00	-0,45		10 145,12
2188	Autres immobilisations corporelles	1 029,00		1 039,98	0,00	-10,98		36 439,53
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-6 314,26	D - B	-86 650,18

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
 (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 15 (1)
LIBELLE : CINEMA LE RIO

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		27 008,00	A	19 886,41	0,00	7 121,59	B	45 743,02
20	Immobilisations incorporelles	18 010,00		10 818,01	0,00	7 191,99		17 319,87
2031	Frais d'études	18 010,00		10 818,01	0,00	7 191,99		14 970,01
2051	Concessions, droits similaires	0,00		0,00	0,00	0,00		2 349,86
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	8 998,00		9 068,40	0,00	-70,40		28 423,15
21318	Autres bâtiments publics	0,00		0,00	0,00	0,00		2 524,80
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00		0,00	0,00	0,00		1 448,28
2183	Matériel de bureau et informatique	5 800,00		5 816,40	0,00	-16,40		6 875,34
2184	Mobilier	0,00		0,00	0,00	0,00		2 168,87
2188	Autres immobilisations corporelles	3 198,00		3 252,00	0,00	-54,00		15 405,86
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	0,00	0,00	D	16 630,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	16 630,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00		0,00	0,00	16 630,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-19 886,41	D - B	-29 113,02

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16 (1)
LIBELLE : RESTAURANT SCOLAIRE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		36 167,60	A	7 368,32	15 374,35	13 424,93	B	290 216,02
20	Immobilisations incorporelles	15 200,00		4 965,02	0,00	10 234,98		6 168,62
2051	Concessions, droits similaires	15 200,00		4 965,02	0,00	10 234,98		6 168,62
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	20 967,60		2 403,30	15 374,35	3 189,95		284 047,40
21312	Bâtiments scolaires	3 477,60		0,00	477,60	3 000,00		161 207,14
21568	Autres matériels, outillages incendie	140,00		0,00	0,00	140,00		847,68
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00		0,00	0,00	0,00		2 239,20
2184	Mobilier	0,00		0,00	0,00	0,00		17 153,25
2188	Autres immobilisations corporelles	17 350,00		2 403,30	14 896,75	49,95		102 600,13
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	18 407,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		18 407,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00		0,00	0,00	0,00		18 407,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-7 368,32	D - B	-271 809,02

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 17 (1)
LIBELLE : MEDIATHEQUE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		48 944,08	A	45 633,96	3 210,00	100,12	B	231 068,48
20	Immobilisations incorporelles	456,00		0,00	456,00	0,00		17 052,00
2031	Frais d'études	456,00		0,00	456,00	0,00		1 296,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00		0,00	0,00	0,00		15 756,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	48 488,08		45 633,96	2 754,00	100,12		214 016,48
21318	Autres bâtiments publics	2 754,00		0,00	2 754,00	0,00		133 556,85
2135	Installations générales, agencements	0,00		0,00	0,00	0,00		2 932,80
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00		0,00	0,00	0,00		1 448,28
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00		0,00	0,00	0,00		16 671,77
2184	Mobilier	4 050,00		3 950,28	0,00	99,72		6 920,69
2188	Autres immobilisations corporelles	41 684,08		41 683,68	0,00	0,40		52 486,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES	16 282,00	C	16 282,00	0,00	0,00	D	23 260,00
13	Subventions d'investissement	16 282,00		16 282,00	0,00	0,00	23 260,00
1312	Subv. transf. Régions	16 282,00		16 282,00	0,00	0,00	23 260,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-29 351,96	D - B	-207 808,48

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 18 (1)
LIBELLE : POLICE MUNICIPALE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		48 349,32	A 47 962,03	0,00	387,29	B 313 463,14
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 766,40
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930,40
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
204	Subventions d'équipement versées	1 331,28	1 331,28	0,00	0,00	1 331,28
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	1 331,28	1 331,28	0,00	0,00	1 331,28
21	Immobilisations corporelles	47 018,04	46 630,75	0,00	387,29	304 365,46
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061,42
2135	Installations générales, agencements	4 466,40	4 080,00	0,00	386,40	4 080,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	42 551,64	42 550,75	0,00	0,89	274 093,50
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	11 212,76
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	550,50
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,20
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	24 656,00	C 7 396,80	14 221,82	3 037,38	D 33 334,80	
13	Subventions d'investissement	24 656,00	7 396,80	14 221,82	3 037,38	33 334,80
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	25 938,00
1341	D.E.T.R. non transférable	24 656,00	7 396,80	14 221,82	3 037,38	7 396,80
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-40 565,23	D - B	-280 128,34

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 30 (1)
LIBELLE : SALLES MUNICIPALES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		4 694,28	A	2 906,27	1 729,00	59,01	B	93 354,20
20	Immobilisations incorporelles	1 368,00		0,00	1 368,00	0,00		3 726,29
2031	Frais d'études	1 368,00		0,00	1 368,00	0,00		3 726,29
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	3 326,28		2 906,27	361,00	59,01		89 627,91
21318	Autres bâtiments publics	0,00		0,00	0,00	0,00		47 066,46
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00		0,00	0,00	0,00		1 747,21
2184	Mobilier	2 516,00		2 515,99	0,00	0,01		4 408,79
2188	Autres immobilisations corporelles	810,28		390,28	361,00	59,00		36 405,45
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-2 906,27	D - B	-93 354,20

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 50 (1)
LIBELLE : POLE ASSOCIATIF

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B
			0,00	0,00	0,00	13 748,82
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	11 929,20
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	11 785,20
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
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	1 819,62
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	103,92
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,70
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	0,00	0,00	D
			0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-13 748,82

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 60 (1)
LIBELLE : POLE ENFANCE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		20 272,80	A 10 765,86	189,00	9 317,94	B 91 621,89
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	20 272,80	10 765,86	189,00	9 317,94	85 195,89
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	41 989,93
2135	Installations générales, agencements	8 182,80	8 038,80	0,00	144,00	8 038,80
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	461,02
2184	Mobilier	6 560,00	606,34	0,00	5 953,66	16 437,71
2188	Autres immobilisations corporelles	4 530,00	2 120,72	189,00	2 220,28	18 268,43
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		2 261,00	C 1 808,00	340,00	113,00	D 8 999,00
13	Subventions d'investissement	2 261,00	1 808,00	340,00	113,00	8 999,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	2 261,00	1 808,00	340,00	113,00	8 999,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-8 957,86	D - B	-82 622,89

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 62 (1)
LIBELLE : SECTEUR JEUNESSE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		31 540,00	A 985,79	30 227,00	327,21	B 31 224,14
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348,80
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,80
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	31 540,00	985,79	30 227,00	327,21	29 875,34
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	25 139,74
2182	Matériel de transport	30 640,00	0,00	30 227,00	413,00	0,00
2184	Mobilier	800,00	887,84	0,00	-87,84	1 497,49
2188	Autres immobilisations corporelles	100,00	97,95	0,00	2,05	3 238,11
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	17 361,00	C 1 448,00	15 530,00	383,00	D 2 715,22	
13	Subventions d'investissement	17 361,00	1 448,00	15 530,00	383,00	2 715,22
1318	Autres subventions d'équipement transf.	17 361,00	1 448,00	15 530,00	383,00	1 561,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,22
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	462,21	D - B	-28 508,92

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 74 (1)
LIBELLE : BATIMENTS SCOLAIRES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		42 512,98	A 13 158,17	27 025,10	2 329,71	B 3 932 805,01
20	Immobilisations incorporelles	32 610,00	6 552,00	24 030,00	2 028,00	28 747,44
2031	Frais d'études	30 582,00	6 552,00	24 030,00	0,00	24 346,80
2033	Frais d'insertion	2 028,00	0,00	0,00	2 028,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,64
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	9 902,98	6 606,17	2 995,10	301,71	304 362,57
21312	Bâtiments scolaires	8 045,98	5 049,98	2 995,10	0,90	225 092,19
2135	Installations générales, agencements	714,00	714,00	0,00	0,00	714,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326,22
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196,34
2183	Matériel de bureau et informatique	316,00	316,00	0,00	0,00	22 106,22
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,59
2188	Autres immobilisations corporelles	827,00	526,19	0,00	300,81	46 529,01
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 695,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 695,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 1 033 623,51
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	1 033 623,51
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	38 178,24
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	23 100,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	284 948,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	687 397,27
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-13 158,17	D - B	-2 899 181,50

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 76 (1)
LIBELLE : HOTEL DE VILLE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		57 608,02	A 30 000,02	26 218,80	1 389,20	B 302 008,22
20	Immobilisations incorporelles	3 642,00	510,00	3 132,00	0,00	12 622,12
2031	Frais d'études	3 132,00	0,00	3 132,00	0,00	663,00
2051	Concessions, droits similaires	510,00	510,00	0,00	0,00	11 959,12
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	53 966,02	29 490,02	23 086,80	1 389,20	289 386,10
21311	Hôtel de ville	34 183,97	28 207,97	5 976,00	0,00	244 036,57
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,88
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	18 000,00	0,00	17 110,80	889,20	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	422,99	272,99	0,00	150,00	12 496,00
2184	Mobilier	1 359,06	1 009,06	0,00	350,00	17 558,39
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	13 309,26
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		4 000,00	C 4 000,00	0,00	0,00	D 29 046,11
13	Subventions d'investissement	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	29 046,11
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	627,11
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	24 419,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-26 000,02	D - B	-272 962,11

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 760 (1)
LIBELLE : TECHNIQUES INFORMATION ET COMMUNICATION

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		28 310,00	A 5 476,92	19 975,20	2 857,88	B 394 859,97
20	Immobilisations incorporelles	4 212,00	0,00	4 127,64	84,36	224 063,40
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00
2051	Concessions, droits similaires	4 212,00	0,00	4 127,64	84,36	220 619,40
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	24 098,00	5 476,92	15 847,56	2 773,52	170 796,57
2183	Matériel de bureau et informatique	24 098,00	5 476,92	15 847,56	2 773,52	170 796,57
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 6 465,91
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465,91
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465,91
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-5 476,92	D - B	-388 394,06

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 77 (1)
LIBELLE : CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		106 388,08	A 102 359,58	601,97	3 426,53	B 563 749,55
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	106 388,08	102 359,58	601,97	3 426,53	383 956,19
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	63 683,90
2135	Installations générales, agencements	1 900,00	1 858,80	0,00	41,20	1 858,80
21568	Autres matériels, outillages incendie	725,00	724,04	0,00	0,96	965,65
21571	Matériel roulant	87 709,08	87 709,08	0,00	0,00	142 731,48
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	15 684,00	11 703,67	601,97	3 378,36	101 969,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	57 262,68
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907,01
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	7 753,72
2188	Autres immobilisations corporelles	370,00	363,99	0,00	6,01	4 823,95
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	172 908,36
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	172 908,36

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-102 359,58	D - B	-563 749,55

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 79 (1)
LIBELLE : TRAVAUX DE VOIRIE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		2 052 461,76	A 1 003 116,39	821 636,96	227 708,41	B 2 621 503,01
20	Immobilisations incorporelles	62 379,08	22 264,70	40 370,05	-255,67	84 385,50
2031	Frais d'études	60 086,00	19 773,62	40 370,05	-57,67	69 310,62
2033	Frais d'insertion	2 293,08	2 491,08	0,00	-198,00	15 074,88
204	Subventions d'équipement versées	206 965,05	90 941,36	100 241,90	15 781,79	436 652,67
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	177 820,05	86 349,20	76 529,73	14 941,12	430 811,31
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	29 145,00	4 592,16	23 712,17	840,67	5 841,36
21	Immobilisations corporelles	75 219,60	35 470,01	7 925,12	31 824,47	756 435,57
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232,25
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585,60
2151	Réseaux de voirie	43 099,60	13 814,64	0,00	29 284,96	626 520,63
2152	Installations de voirie	10 000,00	0,00	7 463,12	2 536,88	44 204,21
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	22 703,95
21568	Autres matériels, outillages incendie	17 120,00	16 657,20	462,00	0,80	48 190,76
21578	Autre matériel et outillage de voirie	5 000,00	4 998,17	0,00	1,83	4 998,17
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 707 898,03	854 440,32	673 099,89	180 357,82	1 344 029,27
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 629 039,03	775 582,03	673 099,89	180 357,11	1 265 170,98
238	Avances versées commandes immo. incorp.	78 859,00	78 858,29	0,00	0,71	78 858,29

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		430 110,35	C 182 665,34	247 445,00	0,01	D 277 113,30
13	Subventions d'investissement	430 110,35	182 665,34	247 445,00	0,01	277 113,30
1323	Subv. non transf. Départements	90 000,00	54 000,00	36 000,00	0,00	54 000,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,60
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	48 011,07
1341	D.E.T.R. non transférable	335 033,35	123 588,34	211 445,00	0,01	168 903,63
1342	Amendes de police non transférable	5 077,00	5 077,00	0,00	0,00	5 077,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-820 451,05	D - B	-2 344 389,71

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 80 (1)
LIBELLE : OPERATIONS FONCIERES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B 1 319 615,59
20	Immobilisations incorporelles	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	648,75
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	332,75
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 966,84
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 966,84

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		99 896,00	C	56 819,01	0,00	43 076,99	D 56 819,01
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	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	99 896,00	56 819,01	0,00	43 076,99	56 819,01	
238	Avances versées commandes immo. incorp.	99 896,00	56 819,01	0,00	43 076,99	56 819,01	

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	56 819,01	D - B	-1 262 796,58

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 81 (1)
LIBELLE : BATIMENTS SPORTIFS

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		63 713,75	A 28 386,88	25 613,80	9 713,07	B 236 659,07
20	Immobilisations incorporelles	12 425,75	2 100,00	2 907,95	7 417,80	3 260,05
2031	Frais d'études	12 425,75	2 100,00	2 907,95	7 417,80	3 260,05
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	51 288,00	26 286,88	22 705,85	2 295,27	233 399,02
21318	Autres bâtiments publics	50 220,00	25 218,88	22 705,85	2 295,27	125 835,64
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	90 878,14
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995,70
2188	Autres immobilisations corporelles	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00	11 689,54
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		164 476,00	C 101 085,60	63 390,40	0,00	D 101 085,60
13	Subventions d'investissement	164 476,00	101 085,60	63 390,40	0,00	101 085,60
1323	Subv. non transf. Départements	158 476,00	95 085,60	63 390,40	0,00	95 085,60
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	72 698,72	D - B	-135 573,47

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90 (1)
LIBELLE : FESTIVITES ET MANIFESTATIONS

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		502,00	A	501,60	0,00	0,40	B	501,60
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	502,00		501,60		0,00		501,60
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	502,00		501,60		0,00		501,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00		0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire			
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)			
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00		0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-501,60	D - B	-501,60

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)

**IV
A1**

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Dépenses réelles	625 598	139 723	65 343	23 637	75 083	30 017	0	11 259	1 116	998 378	294	1 970 449
- Equipements municipaux (2)		125 530	64 012	23 637	75 083	30 017	0	11 259	1 116	907 437	294	1 238 385
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	1 331	0	0	0	0	0	0	90 941	0	92 273
- Opérations financières	625 598											625 598
Dépenses d'ordre	130 256											130 256
Solde d'exécution reporté de N-1	0											0
Total dépenses	755 855	139 723	65 343	23 637	75 083	30 017	0	11 259	1 116	998 378	294	2 100 705
Total recettes	2 293 999	30 123	7 397	0	16 282	103 747	0	595	0	239 484	0	2 691 627
Solde d'investissement	1 538 144	-109 600	-57 946	-23 637	-58 801	73 729	0	-10 664	-1 116	-758 894	-294	590 922
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	46 796	462	42 399	9 485	55 841	0	189	0	823 650	0	978 823
Total RAR recettes	0	0	14 222	0	0	79 260	0	0	0	247 445	0	340 927
SOLDE RAR investissement	0	-46 796	13 760	-42 399	-9 485	23 420	0	-189	0	-576 205	0	-637 895

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Total dépenses	760 169	2 506 832	544 712	1 290 549	1 096 920	695 281	306 616	835 646	30 545	1 188 879	13 417	9 269 567
Total recettes	8 612 845	148 286	0	198 641	166 548	206 024	155 988	477 376	28 630	43 378	9 297	10 047 013
Solde de fonctionnement	7 852 676	-2 358 546	-544 712	-1 091 908	-930 373	-489 256	-150 629	-358 270	-1 915	-1 145 501	-4 120	777 447
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	2 460	0	55	2 314	581	0	12 978	0	5 922	0	24 310
Total RAR recettes	5 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 851
SOLDE RAR fonctionnement	5 851	-2 460	0	-55	-2 314	-581	0	-12 978	0	-5 922	0	-18 459

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		755 855	186 519	65 805	66 036	84 568	85 858	0	11 448	1 116	1 822 028	294	3 079 528
Dépenses réelles		625 598	186 519	65 805	66 036	84 568	85 858	0	11 448	1 116	1 822 028	294	2 949 271
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	14 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 193
10226	Taxe d'aménagement	0	14 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 193
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	625 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 598
1641	Emprunts en euros	625 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 598
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	172 326	65 805	66 036	84 568	85 858	0	11 448	1 116	1 822 028	294	2 309 480
10	ESPACES VERTS ENVIRONNEMENT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 852	0	6 852
11	AUTRES BATIMENTS	0	0	0	0	2 842	0	0	0	1 116	0	0	3 958
14	CENTRE ARAGON	0	0	0	0	8 360	0	0	0	0	0	0	8 360
15	CINEMA LE RIO	0	0	0	0	19 886	0	0	0	0	0	0	19 886
16	RESTAURANT SCOLAIRE	0	0	0	22 743	0	0	0	0	0	0	0	22 743
17	MEDIATHEQUE	0	0	0	0	48 844	0	0	0	0	0	0	48 844
18	POLICE MUNICIPALE	0	0	47 962	0	0	0	0	0	0	0	0	47 962
30	SALLES MUNICIPALES	0	0	0	0	4 635	0	0	0	0	0	0	4 635
60	POLE ENFANCE	0	0	0	0	0	645	0	10 310	0	0	0	10 955
62	SECTEUR JEUNESSE	0	0	0	0	0	31 213	0	0	0	0	0	31 213
74	BATIMENTS SCOLAIRES	0	0	0	40 183	0	0	0	0	0	0	0	40 183
76	HOTEL DE VILLE	0	56 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 219

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
760	TECHNIQUES INFORMATION ET COMMUNICATION	0	21 204	0	3 110	0	0	0	1 137	0	0	0	25 452
77	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	0	94 401	724	0	0	0	0	0	0	7 542	294	102 962
79	TRAVAUX DE VOIRIE	0	0	17 119	0	0	0	0	0	0	1 807 634	0	1 824 753
81	BATIMENTS SPORTIFS	0	0	0	0	0	54 001	0	0	0	0	0	54 001
90	FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	0	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		130 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 256
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	72 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 635
13911	<i>Etat et établissements nationaux</i>	34 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 747
13912	<i>Sub. transf. cpté résult. Régions</i>	7 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 775
13918	<i>Autres subventions d'équipement</i>	3 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 328
21311	<i>Hôtel de ville</i>	3 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 318
21312	<i>Bâtiments scolaires</i>	3 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 878
21318	<i>Autres bâtiments publics</i>	3 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 244
2151	<i>Réseaux de voirie</i>	16 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 345
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	57 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 621
2313	<i>Constructions</i>	4 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 089
2315	<i>Installat°, matériel et outillage techni</i>	53 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 532
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes d'investissement		2 293 999	30 123	21 619	0	16 282	183 007	0	595	0	486 929	0	3 032 554
Recettes réelles		1 542 595	30 123	21 619	0	16 282	183 007	0	595	0	486 929	0	2 281 150
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	314 595	26 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 718
10222	FCTVA	292 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 151
10226	Taxe d'aménagement	0	26 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 123
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	22 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 444
13	Subventions d'investissement	0	4 000	21 619	0	16 282	183 007	0	595	0	430 110	0	655 613
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	16 282	0	0	0	0	0	0	16 282
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0	0	0	0	0	18 531	0	595	0	0	0	19 126
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	0	158 476	0	0	0	90 000	0	248 476
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
1341	D.E.T.R. non transférable	0	0	21 619	0	0	0	0	0	0	335 033	0	356 652
1342	Amendes de police non transférable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077
16	Emprunts et dettes assimilées	1 228 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 228 000
1641	Emprunts en euros	1 228 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 228 000
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 819	0	56 819
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 819	0	56 819
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	519 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519 302
040	Opérat° ordre transfert entre sections	461 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461 681
2111	Terrains nus	3 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 816
28031	Frais d'études	7 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 261
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	4 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 459
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125
28041582	GFP : Bâtiments, installations	66 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 531
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	4 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 587
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321
28051	Concessions et droits similaires	68 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 649
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	4 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 369
281531	Réseaux d'adduction d'eau	3 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 695
281532	Réseaux d'assainissement	32 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 575
281568	Autres matériels, outillages incendie	46 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 611
281571	Matériel roulant	37 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 988
281578	Autre matériel et outillage de voirie	5 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 867
28158	Autres installat°, matériel et outillage	28 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 955
28182	Matériel de transport	10 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 944
28183	Matériel de bureau et informatique	59 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 746

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
28184	Mobilier	17 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 403
28188	Autres immo. corporelles	57 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 435
041	Opérations patrimoniales	57 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 621
2031	Frais d'études	48 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 829
2033	Frais d'insertion	4 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 703
238	Avances versées commandes immo. incorp.	4 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 089
001	Solde d'exécution reporté de N-1	232 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 102

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement	760 169	2 509 292	544 712	1 290 603	1 099 234	695 862	306 616	848 624	30 545	1 194 802	13 417	9 293 877	
Dépenses réelles	298 489	2 509 292	544 712	1 290 603	1 099 234	695 862	306 616	848 624	30 545	1 194 802	13 417	8 832 196	
011 Charges à caractère général	2 191	335 277	40 038	399 502	352 706	257 874	25 130	109 763	30 545	351 834	4 048	1 908 908	
6042 Achats prestat° services (hors terrains)	0	0	0	4 056	7 857	43 578	548	6 994	0	0	0	63 034	
605 Achats matériel, équipements et travaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 849	0	8 849	
60611 Eau et assainissement	0	2 598	1 198	6 627	3 369	4 365	491	1 245	163	7 361	0	27 417	
60612 Energie - Electricité	0	22 280	4 678	38 071	58 509	63 381	9 771	18 193	137	137 786	3 145	355 952	
60613 Chauffage urbain	0	22 010	7 736	129 518	64 862	44 561	3 631	191	9 257	0	0	281 765	
60621 Combustibles	0	760	0	0	0	0	0	0	0	80	0	840	
60622 Carburants	0	21 242	1 133	0	1 480	1 108	519	0	0	27 515	0	52 997	
60623 Alimentation	0	2 466	0	95 663	3 344	15 269	116	661	0	0	0	117 518	
60624 Produits de traitement	0	116	0	0	0	0	0	17	0	11 759	0	11 892	
60628 Autres fournitures non stockées	0	582	0	366	0	114	0	126	0	0	0	1 187	
60631 Fournitures d'entretien	0	15 015	0	3 082	325	1 031	0	1 181	12	2 040	0	22 687	
60632 Fournitures de petit équipement	0	22 734	563	5 155	13 469	4 208	400	10 655	545	23 631	0	81 360	
60633 Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 447	0	13 447	
60636 Vêtements de travail	0	3 106	717	848	1 161	366	0	799	0	5 508	0	12 504	
6064 Fournitures administratives	0	3 602	68	101	1 043	271	26	415	0	0	26	5 552	
6065 Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	18 083	0	0	0	0	0	0	18 083	
6067 Fournitures scolaires	0	0	0	21 632	0	0	0	0	0	0	0	21 632	
6068 Autres matières et fournitures	0	7 132	727	6 509	4 822	4 883	0	5 461	456	11 255	0	41 246	
611 Contrats de prestations de services	0	24 112	2 506	16 283	13 145	11 430	1 968	31 226	3 407	0	0	104 076	
6135 Locations mobilières	0	51 224	370	4 498	30 559	3 690	1 941	787	0	13 985	0	107 054	
61521 Entretien terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 897	0	21 897	
615221 Entretien, réparations bâtiments publics	0	6 302	0	2 891	2 405	4 648	0	9 323	0	0	0	25 570	

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
615232	Entretien, réparations réseaux	0	2 841	0	1 043	0	0	0	0	0	6 303	0	10 187
61524	Entretien bois et forêts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 275	0	4 275
61551	Entretien matériel roulant	0	1 380	445	0	0	10	0	0	0	15 187	0	17 022
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	4 191	1 171	2 348	1 048	3 941	0	384	0	6 278	0	19 361
6156	Maintenance	0	26 942	7 450	21 391	22 323	10 345	1 776	4 249	1 433	0	150	96 060
6161	Multirisques	0	2 725	96	3 790	3 997	2 779	1 276	303	393	120	0	15 480
6168	Autres primes d'assurance	0	9 679	640	0	640	192	448	0	0	9 771	0	21 369
617	Etudes et recherches	1 380	174	0	0	0	0	0	0	119	9 996	0	11 669
6182	Documentation générale et technique	0	3 716	0	100	128	17	0	783	0	35	0	4 780
6184	Versements à des organismes de formation	0	1 540	1 314	506	6 462	2 994	15	1 475	0	4 985	0	19 291
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	0	0	0	137	0	0	0	0	0	0	137
6188	Autres frais divers	0	0	0	927	0	176	0	357	0	0	0	1 460
6226	Honoraires	0	3 000	0	0	0	0	0	0	1 152	0	0	4 152
6231	Annonces et insertions	0	200	456	0	0	0	0	0	0	0	0	656
6232	Fêtes et cérémonies	0	19 321	295	3 969	61 306	0	0	4 647	0	0	0	89 538
6236	Catalogues et imprimés	0	781	77	23	1 974	49	0	0	0	0	638	3 542
6237	Publications	0	17 050	0	0	4 593	0	0	132	0	0	0	21 775
6238	Divers	0	5 263	758	0	159	0	578	2 166	0	0	0	8 924
6241	Transports de biens	0	464	100	82	748	27	17	52	0	659	5	2 153
6247	Transports collectifs	0	0	0	17 346	511	6 457	0	0	0	0	0	24 314
6256	Missions	0	2 487	318	141	4 059	396	277	1 303	0	568	0	9 551
6261	Frais d'affranchissement	0	7 138	0	347	475	62	5	94	0	0	0	8 121
6262	Frais de télécommunications	0	15 712	669	4 955	4 527	2 287	1 095	930	0	297	83	30 554
627	Services bancaires et assimilés	0	36	0	280	106	405	0	201	0	0	0	1 027
6281	Concours divers (cotisations)	0	2 611	4 959	0	2 413	88	0	29	0	285	0	10 386
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628	0	628
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	0	510	1 065	21 200	0	5 373	0	0	0	28 148
6288	Autres services extérieurs	0	2 089	1 126	200	501	0	43	0	0	2 496	0	6 456
63512	Taxes foncières	811	0	0	2	888	988	80	0	13 129	2 293	0	18 191
6358	Autres droits	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	16
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	655	468	6 242	10 199	2 556	109	8	340	2 546	0	23 124
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	2 042 219	207 545	870 591	675 371	389 364	186 864	736 596	0	799 975	8 427	5 916 953
6218	Autre personnel extérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
6331	Versement mobilité	0	16 201	1 792	8 269	6 301	3 470	1 600	6 936	0	7 401	81	52 050
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	4 996	551	2 555	1 937	1 065	493	2 142	0	2 280	25	16 044
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	23 975	2 646	12 264	9 296	5 119	2 364	10 268	0	10 937	119	76 988
64111	Rémunération principale titulaires	0	976 941	108 397	387 683	335 738	186 632	96 454	386 431	0	454 758	4 946	2 937 979

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	29 854	2 876	6 159	9 072	4 267	2 165	9 625	0	10 134	0	74 151
64118	Autres indemnités titulaires	0	315 237	36 999	67 949	75 980	31 331	36 174	74 235	0	91 079	894	729 879
64131	Rémunérations non tit.	0	13 827	1 381	139 719	44 009	44 813	0	40 042	0	0	0	283 791
64138	Autres indemnités non tit.	0	268	0	5 709	9 047	1 455	0	2 059	0	0	0	18 539
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	8 323	0	0	0	0	0	8 323
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	156 095	17 011	100 120	67 875	38 062	15 199	72 484	0	70 348	763	537 958
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	316 895	34 882	128 714	108 572	60 854	31 181	125 363	0	144 510	1 561	952 533
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	558	0	5 564	2 146	1 875	0	1 700	0	0	0	11 843
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	129 525	554	3 814	3 650	983	849	3 300	0	3 334	19	146 029
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	4 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 624
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	43 927	439	1 556	1 335	738	386	1 546	0	1 819	20	51 765
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	7 560	0	0	0	0	0	97	0	0	0	7 657
6488	Autres charges	0	1 736	18	514	412	375	0	371	0	395	0	3 821
014	Atténuations de produits	112 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 675
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	112 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 675
65	Autres charges de gestion courante	0	131 548	297 129	20 361	71 035	48 295	94 622	2 204	0	42 992	943	709 129
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0	12 666	216	622	859	1 099	144	1 315	0	76	0	16 996
6518	Autres	0	11 139	289	218	1 246	144	72	289	0	72	0	13 470
6531	Indemnités	0	68 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 222
6533	Cotisations de retraite	0	2 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 839
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	5 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 973
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
6553	Service d'incendie	0	0	296 624	0	0	0	0	0	0	0	0	296 624
65548	Autres contributions	0	15 705	0	103	0	0	0	0	0	42 544	0	58 352
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	266	0	0	0	0	0	0	0	266
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	34 936	0	0	0	0	34 936
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	14 890	0	19 152	68 930	47 050	59 470	600	0	300	943	211 335
65888	Autres	0	61	0	0	0	2	0	0	0	0	0	63
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	183 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 513
66111	Intérêts réglés à l'échéance	160 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 418
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	23 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 095
67	Charges exceptionnelles	0	248	0	150	122	329	0	60	0	0	0	909

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
6712	Amendes fiscales et pénales	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145
6714	Bourses et prix	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	0	0	0	122	0	0	0	0	0	0	122
678	Autres charges exceptionnelles	0	103	0	150	0	29	0	60	0	0	0	342
68	Dot. aux amortissements et provisions	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110
Dépenses d'ordre		461 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461 681
042	Opérat° ordre transfert entre sections	461 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461 681
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	3 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 816
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	457 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457 865
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		8 618 697	148 286	0	198 641	166 548	206 024	155 988	477 376	28 630	43 378	9 297	10 052 865
Recettes réelles		8 152 080	148 286	0	198 641	166 548	206 024	155 988	477 376	28 630	43 378	9 297	9 586 248
013	Atténuations de charges	0	47 504	0	28 077	5 951	336	0	16 731	0	31 092	0	129 690
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	47 504	0	28 077	5 951	336	0	16 731	0	31 092	0	129 690
70	Produits des services, du domaine, vente	16 488	85 133	0	149 117	104 059	159 435	151 788	297 077	4 957	6 438	131	974 622
7023	Menus produits forestiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	20 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 906
70312	Redevances funéraires	0	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515	0	515
7035	Locations de droits de chasse et pêche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342	0	342
70388	Autres redevances et recettes diverses	16 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 488
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	230	62 091	0	0	0	0	0	0	62 321
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	67 515	0	0	0	0	0	67 515

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	0	0	297 077	0	0	0	297 077
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	148 887	0	91 920	0	0	0	0	0	240 807
70688	Autres prestations de services	0	890	0	0	2 154	0	0	0	0	0	0	3 044
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	0	0	0	0	0	19 097	0	0	0	0	19 097
70846	Mise à dispo personnel GFP	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600
70848	rattachement Mise à dispo personnel autres organismes	0	58 533	0	0	39 814	0	126 809	0	0	0	0	225 156
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0	0	0	0	0	0	2 871	0	428	0	0	3 298
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0	379	0	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 440
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	0	0	0	0	0	3 011	0	4 529	0	131	7 671
73	Impôts et taxes	5 556 300	2 780	0	0	0	0	0	0	0	0	8 355	5 567 435
73111	Impôts directs locaux	4 065 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 065 947
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	136 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 988
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	32 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 800
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903
73221	FNGIR	497 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497 035
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	96 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 133
7336	Droits de place	0	2 780	0	0	0	0	0	0	0	0	7 434	10 214
7338	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921	921
7343	Taxes sur les pylônes électriques	53 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 152
7351	Taxe consommation finale d'électricité	157 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 745
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	191 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 121
7388	Autres taxes diverses	324 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 476
74	Dotations et participations	2 569 056	10 500	0	21 447	24 451	44 821	4 200	163 569	0	0	0	2 838 043
7411	Dotation forfaitaire	1 194 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 194 367
74121	Dotation de solidarité rurale	465 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 054
74127	Dotation nationale de péréquation	58 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 076
744	FCTVA	1 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 033
74718	Autres participations Etat	0	0	0	2 840	21 451	0	500	0	0	0	0	24 791
7472	Participat° Régions	0	0	0	0	0	0	0	23 500	0	0	0	23 500
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
74741	Participat° Communes du GFP	0	0	0	563	0	0	0	601	0	0	0	1 165
74748	Participat° Autres communes	0	0	0	1 677	0	0	0	0	0	0	0	1 677

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	16 367	0	44 821	3 700	139 468	0	0	0	204 355
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173
748313	Dotat° de compensation de la TP	253 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 649
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	192 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 658
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	315 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 031
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500
7488	Autres attributions et participations	89 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 015
75	Autres produits de gestion courante	37	788	0	0	31 020	1 016	0	0	23 673	0	431	56 966
752	Revenus des immeubles	37	0	0	0	30 430	16	0	0	23 673	0	431	54 587
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	788	0	0	590	1 000	0	0	0	0	0	2 378
76	Produits financiers	6 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 383
764	Revenus valeurs mobilières de placement	6 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 383
77	Produits exceptionnels	3 816	1 581	0	0	1 067	417	0	0	0	5 849	380	13 109
7713	Libéralités reçues	0	600	0	0	0	0	0	0	0	400	0	1 000
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	606	0	0	43	0	0	0	0	0	0	649
775	Produits des cessions d'immobilisations	3 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 816
7788	Produits exceptionnels divers	0	375	0	0	1 024	417	0	0	0	5 449	380	7 644
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>72 635</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72 635</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	72 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 635
722	Immobilisations corporelles	26 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 785
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	45 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 850
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	393 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393 982

(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES		760 169,26	2 508 292,15	0,00	1 000,00	3 269 461,41
Réalizations		760 169,26	2 505 832,15	0,00	1 000,00	3 267 001,41
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	2 191,00	332 817,23	0,00	0,00	335 008,23
60611	Eau et assainissement	0,00	2 597,89	0,00	0,00	2 597,89
60612	Energie - Electricité	0,00	22 280,23	0,00	0,00	22 280,23
60613	Chauffage urbain	0,00	22 009,75	0,00	0,00	22 009,75
60621	Combustibles	0,00	759,69	0,00	0,00	759,69
60622	Carburants	0,00	21 241,78	0,00	0,00	21 241,78
60623	Alimentation	0,00	2 465,88	0,00	0,00	2 465,88
60624	Produits de traitement	0,00	116,43	0,00	0,00	116,43
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	581,80	0,00	0,00	581,80
60631	Fournitures d'entretien	0,00	15 015,00	0,00	0,00	15 015,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	22 733,86	0,00	0,00	22 733,86
60636	Vêtements de travail	0,00	3 106,34	0,00	0,00	3 106,34
6064	Fournitures administratives	0,00	3 602,35	0,00	0,00	3 602,35
6068	Autres matières et fournitures	0,00	7 132,37	0,00	0,00	7 132,37
611	Contrats de prestations de services	0,00	24 111,99	0,00	0,00	24 111,99
6135	Locations mobilières	0,00	51 224,18	0,00	0,00	51 224,18
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	3 841,95	0,00	0,00	3 841,95
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	2 841,14	0,00	0,00	2 841,14
61551	Entretien matériel roulant	0,00	1 379,64	0,00	0,00	1 379,64
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	4 191,12	0,00	0,00	4 191,12
6156	Maintenance	0,00	26 941,77	0,00	0,00	26 941,77
6161	Multirisques	0,00	2 724,75	0,00	0,00	2 724,75
6168	Autres primes d'assurance	0,00	9 678,69	0,00	0,00	9 678,69
617	Etudes et recherches	1 380,00	174,00	0,00	0,00	1 554,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	3 716,49	0,00	0,00	3 716,49
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	1 539,98	0,00	0,00	1 539,98
6226	Honoraires	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
6231	Annonces et insertions	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	19 321,36	0,00	0,00	19 321,36
6236	Catalogues et imprimés	0,00	781,29	0,00	0,00	781,29
6237	Publications	0,00	17 050,00	0,00	0,00	17 050,00
6238	Divers	0,00	5 263,21	0,00	0,00	5 263,21
6241	Transports de biens	0,00	464,20	0,00	0,00	464,20
6256	Missions	0,00	2 487,34	0,00	0,00	2 487,34
6261	Frais d'affranchissement	0,00	7 137,98	0,00	0,00	7 137,98
6262	Frais de télécommunications	0,00	15 711,80	0,00	0,00	15 711,80

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
627	Services bancaires et assimilés	0,00	35,60	0,00	0,00	35,60
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	2 611,48	0,00	0,00	2 611,48
6288	Autres services extérieurs	0,00	2 089,40	0,00	0,00	2 089,40
63512	Taxes foncières	811,00	0,00	0,00	0,00	811,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	654,50	0,00	0,00	654,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	2 042 218,76	0,00	0,00	2 042 218,76
6331	Versement mobilité	0,00	16 200,60	0,00	0,00	16 200,60
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	4 996,32	0,00	0,00	4 996,32
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	23 974,75	0,00	0,00	23 974,75
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	976 940,87	0,00	0,00	976 940,87
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	29 853,96	0,00	0,00	29 853,96
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	315 237,44	0,00	0,00	315 237,44
64131	Rémunérations non tit.	0,00	13 827,48	0,00	0,00	13 827,48
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	267,90	0,00	0,00	267,90
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	156 094,78	0,00	0,00	156 094,78
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	316 895,25	0,00	0,00	316 895,25
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	557,87	0,00	0,00	557,87
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	129 524,84	0,00	0,00	129 524,84
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	4 624,00	0,00	0,00	4 624,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	43 926,55	0,00	0,00	43 926,55
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	7 560,00	0,00	0,00	7 560,00
6488	Autres charges	0,00	1 736,15	0,00	0,00	1 736,15
014	Atténuations de produits	112 675,00	0,00	0,00	0,00	112 675,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	112 675,00	0,00	0,00	0,00	112 675,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	461 680,51	0,00	0,00	0,00	461 680,51
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	3 816,00	0,00	0,00	0,00	3 816,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	457 864,51	0,00	0,00	0,00	457 864,51
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	130 547,96	0,00	1 000,00	131 547,96
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	12 665,52	0,00	0,00	12 665,52
6518	Autres	0,00	11 138,82	0,00	0,00	11 138,82
6531	Indemnités	0,00	68 222,01	0,00	0,00	68 222,01
6533	Cotisations de retraite	0,00	2 838,53	0,00	0,00	2 838,53
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	5 972,56	0,00	0,00	5 972,56
65372	Cotis. fonds finact alloc. fin mandat	0,00	53,93	0,00	0,00	53,93
65548	Autres contributions	0,00	15 705,25	0,00	0,00	15 705,25
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	13 890,00	0,00	1 000,00	14 890,00
65888	Autres	0,00	61,34	0,00	0,00	61,34
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	183 512,75	0,00	0,00	0,00	183 512,75
66111	Intérêts réglés à l'échéance	160 417,67	0,00	0,00	0,00	160 417,67
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	23 095,08	0,00	0,00	0,00	23 095,08
67	Charges exceptionnelles	0,00	248,20	0,00	0,00	248,20
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	144,80	0,00	0,00	144,80
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	103,40	0,00	0,00	103,40
68	Dot. aux amortissements et provisions	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00
	RECETTES	8 618 696,51	148 286,31	0,00	0,00	8 766 982,82
	Réalisations	8 612 845,12	148 286,31	0,00	0,00	8 761 131,43
002	Résultat de fonctionnement reporté	393 981,65	0,00	0,00	0,00	393 981,65
013	Atténuations de charges	0,00	47 503,76	0,00	0,00	47 503,76
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	47 503,76	0,00	0,00	47 503,76
042	Opérat° ordre transfert entre sections	72 635,02	0,00	0,00	0,00	72 635,02
722	Immobilisations corporelles	26 784,92	0,00	0,00	0,00	26 784,92
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	45 850,10	0,00	0,00	0,00	45 850,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	16 487,60	85 133,47	0,00	0,00	101 621,07
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	20 906,20	0,00	0,00	20 906,20
70312	Redevances funéraires	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	16 487,60	0,00	0,00	0,00	16 487,60
70688	Autres prestations de services	0,00	890,20	0,00	0,00	890,20
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	58 532,95	0,00	0,00	58 532,95
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	379,12	0,00	0,00	379,12
73	Impôts et taxes	5 556 300,16	2 780,00	0,00	0,00	5 559 080,16
73111	Impôts directs locaux	4 065 947,00	0,00	0,00	0,00	4 065 947,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	136 988,00	0,00	0,00	0,00	136 988,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	32 800,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	903,00	0,00	0,00	0,00	903,00
73221	FNGIR	497 035,00	0,00	0,00	0,00	497 035,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	96 133,00	0,00	0,00	0,00	96 133,00
7336	Droits de place	0,00	2 780,00	0,00	0,00	2 780,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	53 152,00	0,00	0,00	0,00	53 152,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	157 744,78	0,00	0,00	0,00	157 744,78
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	191 121,38	0,00	0,00	0,00	191 121,38
7388	Autres taxes diverses	324 476,00	0,00	0,00	0,00	324 476,00
74	Dotations et participations	2 569 055,65	10 500,00	0,00	0,00	2 579 555,65
7411	Dotation forfaitaire	1 194 367,00	0,00	0,00	0,00	1 194 367,00
74121	Dotation de solidarité rurale	465 054,00	0,00	0,00	0,00	465 054,00
74127	Dotation nationale de péréquation	58 076,00	0,00	0,00	0,00	58 076,00
744	FCTVA	1 032,94	0,00	0,00	0,00	1 032,94
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	253 649,00	0,00	0,00	0,00	253 649,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	192 658,00	0,00	0,00	0,00	192 658,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	315 031,00	0,00	0,00	0,00	315 031,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
7488	Autres attributions et participations	89 014,71	0,00	0,00	0,00	89 014,71
75	Autres produits de gestion courante	37,10	788,33	0,00	0,00	825,43
752	Revenus des immeubles	37,10	0,00	0,00	0,00	37,10
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	788,33	0,00	0,00	788,33
76	Produits financiers	531,94	0,00	0,00	0,00	531,94
764	Revenus valeurs mobilières de placement	531,94	0,00	0,00	0,00	531,94

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
77	Produits exceptionnels	3 816,00	1 580,75	0,00	0,00	5 396,75
7713	Libéralités reçues	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	606,09	0,00	0,00	606,09
775	Produits des cessions d'immobilisations	3 816,00	0,00	0,00	0,00	3 816,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	374,66	0,00	0,00	374,66
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		5 851,39	0,00	0,00	0,00	5 851,39
SOLDE (3)		7 858 527,25	-2 360 005,84	0,00	-1 000,00	5 497 521,41

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES		1 977 225,98	81 110,45	213 849,45	185 496,60	33 505,42	15 300,04	1 804,21	0,00	0,00
Réalisations		1 974 765,98	81 110,45	213 849,45	185 496,60	33 505,42	15 300,04	1 804,21	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	245 967,18	2 071,58	5 950,43	42 211,77	33 505,42	1 410,04	1 700,81	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	1 612,57	0,00	0,00	0,00	83,76	0,00	901,56	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	21 844,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,34	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	22 009,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	759,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	19 207,79	0,00	0,00	2 033,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	38,86	24,00	0,00	0,00	2 403,02	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,80	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	14 891,10	0,00	123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	19 110,37	88,88	116,50	0,00	1 858,19	1 410,04	149,88	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	3 106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 945,64	0,00	452,48	1 202,26	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	6 148,64	0,00	3,92	9,58	923,18	0,00	47,05	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	12 377,54	0,00	252,35	11 482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	40 836,75	0,00	0,00	2 886,52	7 500,91	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 841,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	2 841,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	1 315,64	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 942,72	0,00	0,00	308,40	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	23 015,49	0,00	1 812,54	1 823,16	290,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	2 653,46	0,00	0,00	0,00	12,11	0,00	59,18	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	9 217,06	0,00	0,00	365,78	95,85	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6182	Documentation générale et technique	1 816,40	0,00	175,00	1 725,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 460,92	0,00	0,00	79,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	712,36	81,00	0,00	0,00	18 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	24,00	0,00	757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	1 888,00	0,00	680,00	2 547,00	148,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	149,56	15,00	0,00	0,00	299,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	1 659,21	0,00	783,70	44,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	7 116,95	0,00	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	14 292,09	121,22	771,29	527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	850,00	1 741,48	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	826,20	0,00	0,00	43,20	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	654,07	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 695 519,21	0,00	204 571,84	142 127,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	13 208,71	0,00	1 821,09	1 170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 077,15	0,00	559,11	360,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	19 562,79	0,00	2 683,87	1 728,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	797 360,11	0,00	109 140,18	70 440,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	22 774,57	0,00	3 753,93	3 325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	252 417,02	0,00	32 523,07	30 297,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	13 827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	127 730,15	0,00	17 254,52	11 110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	258 812,29	0,00	35 309,48	22 773,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	557,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	127 794,82	0,00	1 090,00	640,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	4 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	43 208,20	0,00	436,59	281,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	1 736,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	33 134,79	79 038,87	3 327,18	1 157,12	0,00	13 890,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	11 398,32	835,20	288,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	6 095,86	1 016,64	3 013,20	1 013,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	68 222,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	2 838,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	5 972,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	53,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	15 605,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 890,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	35,36	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,40	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,40	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		117 353,19	642,14	0,00	3 979,12	3 554,66	200,00	22 557,20	0,00	0,00
Réalisations		117 353,19	642,14	0,00	3 979,12	3 554,66	200,00	22 557,20	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	47 503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6419	Remboursements rémunérations personnel	47 503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	58 597,15	0,00	0,00	3 979,12	0,00	0,00	22 557,20	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 906,20	0,00	0,00
70312	Redevances funéraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	58 532,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7388	Autres taxes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotation de solidarité rurale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
74127	Dotation nationale de péréquation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	146,19	642,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	146,19	642,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	606,09	0,00	0,00	0,00	774,66	200,00	0,00	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	606,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	374,66	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 859 872,79	-80 468,31	-213 849,45	-181 517,48	-29 950,76	-15 100,04	20 752,99	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES		542 751,35	1 960,40	544 711,75
Réalizations		542 751,35	1 960,40	544 711,75
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	38 077,60	1 960,40	40 038,00
60611	Eau et assainissement	1 197,86	0,00	1 197,86
60612	Energie - Electricité	4 678,06	0,00	4 678,06
60613	Chauffage urbain	7 736,36	0,00	7 736,36
60622	Carburants	1 133,25	0,00	1 133,25
60632	Fournitures de petit équipement	563,14	0,00	563,14
60636	Vêtements de travail	717,24	0,00	717,24
6064	Fournitures administratives	67,60	0,00	67,60
6068	Autres matières et fournitures	666,16	60,60	726,76
611	Contrats de prestations de services	605,73	1 899,80	2 505,53
6135	Locations mobilières	369,60	0,00	369,60
61551	Entretien matériel roulant	445,20	0,00	445,20
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 170,82	0,00	1 170,82
6156	Maintenance	7 450,14	0,00	7 450,14
6161	Multirisques	96,35	0,00	96,35
6168	Autres primes d'assurance	639,74	0,00	639,74
6184	Versements à des organismes de formation	1 314,06	0,00	1 314,06
6231	Annonces et insertions	456,00	0,00	456,00
6232	Fêtes et cérémonies	295,00	0,00	295,00
6236	Catalogues et imprimés	76,80	0,00	76,80
6238	Divers	757,56	0,00	757,56
6241	Transports de biens	100,00	0,00	100,00
6256	Missions	318,30	0,00	318,30
6262	Frais de télécommunications	668,71	0,00	668,71
6281	Concours divers (cotisations)	4 959,40	0,00	4 959,40
6288	Autres services extérieurs	1 126,16	0,00	1 126,16
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	468,36	0,00	468,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	207 544,79	0,00	207 544,79
6331	Versement mobilité	1 792,32	0,00	1 792,32
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	551,21	0,00	551,21
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 645,95	0,00	2 645,95
64111	Rémunération principale titulaires	108 397,13	0,00	108 397,13
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 875,77	0,00	2 875,77
64118	Autres indemnités titulaires	36 998,60	0,00	36 998,60
64131	Rémunérations non tit.	1 380,72	0,00	1 380,72
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	17 010,54	0,00	17 010,54

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	11	12	Total
		Sécurité intérieure	Hygiène et salubrité publique	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	34 882,36	0,00	34 882,36
6455	Cotisations pour assurance du personnel	553,60	0,00	553,60
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	438,59	0,00	438,59
6488	Autres charges	18,00	0,00	18,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	297 128,96	0,00	297 128,96
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	216,00	0,00	216,00
6518	Autres	288,96	0,00	288,96
6553	Service d'incendie	296 624,00	0,00	296 624,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-542 751,35	-1 960,40	-544 711,75

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES		0,00	0,00	237 983,63	300 258,32	4 509,40
Réalizations		0,00	0,00	237 983,63	300 258,32	4 509,40
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	29 933,88	3 634,32	4 509,40
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	134,32	1 063,54	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	4 165,24	512,82	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	7 736,36	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	1 133,25	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	563,14	0,00	0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	717,24	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	67,60	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	190,36	475,80	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	605,73	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	369,60	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	445,20	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	1 170,82	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	7 450,14	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	96,35	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	639,74	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	1 314,06	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	757,56	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	318,30	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	668,71	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	450,00	0,00	4 509,40
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	1 126,16	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	468,36	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	207 544,79	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	1 792,32	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	551,21	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	2 645,95	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	108 397,13	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	2 875,77	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	36 998,60	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	1 380,72	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	17 010,54	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	34 882,36	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	553,60	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	438,59	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	504,96	296 624,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	288,96	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	296 624,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	-237 983,63	-300 258,32	-4 509,40

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES		300,00	705 996,64	4 880,00	0,00	0,00	579 426,75	1 290 603,39
Réalizations		300,00	705 942,04	4 880,00	0,00	0,00	579 426,75	1 290 548,79
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	250 350,68	0,00	0,00	0,00	149 096,38	399 447,06
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	4 056,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056,30
60611	Eau et assainissement	0,00	5 341,11	0,00	0,00	0,00	1 285,99	6 627,10
60612	Energie - Electricité	0,00	30 089,71	0,00	0,00	0,00	7 981,11	38 070,82
60613	Chauffage urbain	0,00	129 517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	129 517,72
60623	Alimentation	0,00	1 165,66	0,00	0,00	0,00	94 496,88	95 662,54
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	282,75	0,00	0,00	0,00	82,97	365,72
60631	Fournitures d'entretien	0,00	17,34	0,00	0,00	0,00	3 065,09	3 082,43
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	2 384,75	0,00	0,00	0,00	2 769,88	5 154,63
60636	Vêtements de travail	0,00	473,28	0,00	0,00	0,00	374,25	847,53
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,92	100,92
6067	Fournitures scolaires	0,00	21 631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	21 631,71
6068	Autres matières et fournitures	0,00	2 562,52	0,00	0,00	0,00	3 946,43	6 508,95
611	Contrats de prestations de services	0,00	9 631,11	0,00	0,00	0,00	6 652,24	16 283,35
6135	Locations mobilières	0,00	4 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497,60
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	59,34	2 891,34
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,80	1 042,80
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	1 867,97	2 347,97
6156	Maintenance	0,00	16 951,93	0,00	0,00	0,00	4 384,96	21 336,89
6161	Multirisques	0,00	3 255,90	0,00	0,00	0,00	533,60	3 789,50
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	105,01	0,00	0,00	0,00	401,38	506,39
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,93	926,93
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	3 969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969,13
6236	Catalogues et imprimés	0,00	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00	23,05
6241	Transports de biens	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	70,36	82,30
6247	Transports collectifs	0,00	19,84	0,00	0,00	0,00	17 326,37	17 346,21
6256	Missions	0,00	38,29	0,00	0,00	0,00	102,34	140,63
6261	Frais d'affranchissement	0,00	346,78	0,00	0,00	0,00	0,00	346,78
6262	Frais de télécommunications	0,00	4 268,73	0,00	0,00	0,00	686,59	4 955,32
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,02	280,02
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
63512	Taxes foncières	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	6 194,52	0,00	0,00	0,00	47,96	6 242,48

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	441 221,48	0,00	0,00	0,00	429 369,57	870 591,05
6331	Versement mobilité	0,00	4 209,05	0,00	0,00	0,00	4 060,42	8 269,47
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 291,25	0,00	0,00	0,00	1 263,80	2 555,05
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	6 198,39	0,00	0,00	0,00	6 065,62	12 264,01
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	202 877,61	0,00	0,00	0,00	184 804,97	387 682,58
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	929,66	0,00	0,00	0,00	5 229,12	6 158,78
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	30 855,84	0,00	0,00	0,00	37 093,59	67 949,43
64131	Rémunérations non tit.	0,00	68 633,15	0,00	0,00	0,00	71 086,34	139 719,49
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	3 355,41	0,00	0,00	0,00	2 354,08	5 709,49
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	50 267,21	0,00	0,00	0,00	49 852,97	100 120,18
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	66 702,12	0,00	0,00	0,00	62 012,06	128 714,18
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	2 751,89	0,00	0,00	0,00	2 812,52	5 564,41
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	1 972,63	0,00	0,00	0,00	1 841,78	3 814,41
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	811,52	0,00	0,00	0,00	744,45	1 555,97
6488	Autres charges	0,00	365,75	0,00	0,00	0,00	147,85	513,60
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	300,00	14 369,88	4 880,00	0,00	0,00	811,02	20 360,90
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,54	621,54
6518	Autres	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	144,48	218,48
65548	Autres contributions	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	45,00	102,50
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	266,38	0,00	0,00	0,00	0,00	266,38
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	300,00	13 972,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	19 152,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	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	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,78	149,78
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,78	149,78
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60
	RECETTES	0,00	26 474,78	16 366,54	0,00	0,00	155 799,44	198 640,76
	Réalisations	0,00	26 474,78	16 366,54	0,00	0,00	155 799,44	198 640,76
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	21 163,98	0,00	0,00	0,00	6 912,55	28 076,53
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	21 163,98	0,00	0,00	0,00	6 912,55	28 076,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	230,34	0,00	0,00	0,00	148 886,89	149 117,23
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	230,34
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 886,89	148 886,89
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	5 080,46	16 366,54	0,00	0,00	0,00	21 447,00
74718	Autres participations Etat	0,00	2 840,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,04
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	563,27	0,00	0,00	0,00	0,00	563,27
74748	Participat° Autres communes	0,00	1 677,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677,15
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	16 366,54	0,00	0,00	0,00	16 366,54

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-300,00	-679 521,86	11 486,54	0,00	0,00	-423 627,31	-1 091 962,63

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	DEPENSES	378 009,51	327 987,13	0,00	539 488,08	39 417,27	473,40	0,00	48,00
	Réalisations	377 954,91	327 987,13	0,00	539 488,08	39 417,27	473,40	0,00	48,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	82 359,69	167 990,99	0,00	129 171,48	19 403,50	473,40	0,00	48,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	4 056,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	2 489,39	2 851,72	0,00	763,96	522,03	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	5 141,78	24 947,93	0,00	6 681,21	1 299,90	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	38 118,17	91 399,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	1 165,66	0,00	0,00	94 496,88	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	179,72	103,03	0,00	82,97	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	17,34	0,00	3 065,09	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 319,46	1 065,29	0,00	2 770,17	36,31	-36,60	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	160,08	313,20	0,00	374,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	100,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	6 345,75	15 285,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	2 324,51	238,01	0,00	3 946,43	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	3 871,43	5 759,68	0,00	6 652,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	2 145,60	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 832,00	0,00	0,00	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	1 042,80	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	480,00	0,00	1 819,97	0,00	0,00	0,00	48,00
6156	Maintenance	6 454,34	10 497,59	0,00	4 220,86	164,10	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	1 397,35	1 858,55	0,00	497,90	35,70	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	68,80	36,21	0,00	383,60	17,78	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	926,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	3 969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	2,71	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	11,94	0,00	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	19,84	0,00	0,00	0,00	17 326,37	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	38,29	0,00	101,03	1,31	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	346,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	2 375,65	1 893,08	0,00	686,59	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	280,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
6288	Autres services extérieurs	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 776,32	4 418,20	0,00	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	295 121,22	146 100,26	0,00	409 400,80	19 968,77	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	2 915,44	1 293,61	0,00	3 858,33	202,09	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	895,66	395,59	0,00	1 200,19	63,61	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 299,88	1 898,51	0,00	5 760,25	305,37	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	151 642,89	51 234,72	0,00	179 106,33	5 698,64	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	650,30	279,36	0,00	4 562,58	666,54	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	22 501,85	8 353,99	0,00	36 315,58	778,01	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	27 366,18	41 266,97	0,00	64 363,80	6 722,54	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	1 156,56	2 198,85	0,00	2 354,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	31 956,74	18 310,47	0,00	46 871,60	2 981,37	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	48 870,53	17 831,59	0,00	59 783,75	2 228,31	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 139,10	1 612,79	0,00	2 544,49	268,03	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 057,95	914,68	0,00	1 810,28	31,50	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	606,54	204,98	0,00	721,69	22,76	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	61,60	304,15	0,00	147,85	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	474,00	13 895,88	0,00	766,02	45,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	621,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	24,00	50,00	0,00	144,48	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	57,50	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	266,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	450,00	13 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	149,78	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	149,78	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		6 354,88	20 119,90	0,00	155 607,02	192,42	0,00	0,00	0,00
Réalizations		6 354,88	20 119,90	0,00	155 607,02	192,42	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	4 915,96	16 248,02	0,00	6 720,13	192,42	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	4 915,96	16 248,02	0,00	6 720,13	192,42	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	230,34	0,00	0,00	148 886,89	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	148 886,89	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
74	Dotations et participations	1 208,58	3 871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	608,58	2 231,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	563,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participat° Autres communes	600,00	1 077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-371 654,63	-307 867,23	0,00	-383 881,06	-39 224,85	-473,40	0,00	-48,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES		10 069,23	376 639,24	248 349,78	464 175,66	1 099 233,91
Réalizations		10 069,23	376 639,24	247 335,78	462 875,92	1 096 920,17
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	71 543,12	57 612,75	221 235,96	350 391,83
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	5 718,00	1 480,86	658,50	7 857,36
60611	Eau et assainissement	0,00	480,39	526,26	2 362,80	3 369,45
60612	Energie - Electricité	0,00	3 886,77	2 815,86	51 806,03	58 508,66
60613	Chauffage urbain	0,00	9 390,60	15 355,07	40 116,02	64 861,69
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	1 479,79	1 479,79
60623	Alimentation	0,00	2 012,13	99,07	1 232,53	3 343,73
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	49,90	274,73	324,63
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	1 347,86	1 808,40	9 997,30	13 153,56
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	52,20	123,91	176,11
6064	Fournitures administratives	0,00	399,93	113,58	529,13	1 042,64
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	18 082,99	0,00	18 082,99
6068	Autres matières et fournitures	0,00	559,03	1 618,65	2 644,34	4 822,02
611	Contrats de prestations de services	0,00	3 372,68	2 624,00	7 148,02	13 144,70
6135	Locations mobilières	0,00	21 164,35	1 281,48	8 113,64	30 559,47
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	763,23	508,56	1 133,70	2 405,49
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	280,00	48,00	720,00	1 048,00
6156	Maintenance	0,00	3 540,69	5 792,73	12 989,99	22 323,41
6161	Multirisques	0,00	241,85	1 479,99	2 275,55	3 997,39
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	639,74	639,74
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	3 112,94	244,64	3 104,23	6 461,81
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	25,00	0,00	112,00	137,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	1 081,80	399,21	59 824,74	61 305,75
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 553,70	0,00	420,00	1 973,70
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	4 593,20	4 593,20
6238	Divers	0,00	36,19	31,32	91,20	158,71
6241	Transports de biens	0,00	553,92	193,30	0,45	747,67
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	511,00	511,00
6256	Missions	0,00	853,36	1 646,89	1 558,89	4 059,14
6261	Frais d'affranchissement	0,00	430,11	0,00	44,49	474,60
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 083,98	985,98	2 457,20	4 527,16
627	Services bancaires et assimilés	0,00	105,52	0,00	0,00	105,52
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	2 152,87	80,00	180,00	2 412,87
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	51,08	51,08

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	501,00	501,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	888,00	888,00
6358	Autres droits	0,00	16,14	0,00	0,00	16,14
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	7 380,08	165,81	2 652,76	10 198,65
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 069,23	235 800,45	188 582,84	240 918,76	675 371,28
6331	Versement mobilité	77,70	2 264,59	1 804,19	2 154,04	6 300,52
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	22,20	698,38	554,68	661,32	1 936,58
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	106,56	3 352,21	2 662,55	3 175,03	9 296,35
64111	Rémunération principale titulaires	4 341,88	110 173,84	104 138,59	117 084,09	335 738,40
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	98,44	4 160,44	1 473,05	3 340,38	9 072,31
64118	Autres indemnités titulaires	3 275,57	20 200,71	19 331,70	33 172,48	75 980,46
64131	Rémunérations non tit.	0,00	24 368,07	5 414,41	14 226,08	44 008,56
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	5 197,48	0,00	3 849,92	9 047,40
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	685,14	26 098,46	17 941,04	23 150,85	67 875,49
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 404,38	36 296,65	33 538,44	37 332,06	108 571,53
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	1 197,40	216,81	732,06	2 146,27
6455	Cotisations pour assurance du personnel	40,00	1 171,49	940,80	1 498,02	3 650,31
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	17,36	440,73	416,58	460,18	1 334,85
6488	Autres charges	0,00	180,00	150,00	82,25	412,25
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	69 173,40	1 140,19	721,20	71 034,79
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	123,00	375,84	360,00	858,84
6518	Autres	0,00	120,40	764,35	361,20	1 245,95
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	68 930,00	0,00	0,00	68 930,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	122,27	0,00	0,00	122,27
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	122,27	0,00	0,00	122,27
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	1 014,00	1 299,74	2 313,74
	RECETTES	0,00	114 726,68	3 353,77	48 467,12	166 547,57
	Réalisations	0,00	114 726,68	3 353,77	48 467,12	166 547,57
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	2 202,37	3 748,55	5 950,92
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	2 202,37	3 748,55	5 950,92
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	91 805,81	954,50	11 298,57	104 058,88
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	49 837,44	954,50	11 298,57	62 090,51
70688	Autres prestations de services	0,00	2 154,05	0,00	0,00	2 154,05
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	39 814,32	0,00	0,00	39 814,32
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	22 051,00	0,00	2 400,00	24 451,00
74718	Autres participations Etat	0,00	21 451,00	0,00	0,00	21 451,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
7473	Participat° Départements	0,00	600,00	0,00	2 400,00	3 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	31 020,00	31 020,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	30 430,00	30 430,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	869,87	196,90	0,00	1 066,77
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	42,90	0,00	42,90
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	869,87	154,00	0,00	1 023,87
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-10 069,23	-261 912,56	-244 996,01	-415 708,54	-932 686,34

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
	DEPENSES	52 862,61	84 359,93	0,00	239 416,70	243 162,38	0,00	0,00	5 187,40
	Réalisations	52 862,61	84 359,93	0,00	239 416,70	243 162,38	0,00	0,00	4 173,40
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	599,03	3 749,77	0,00	67 194,32	53 439,35	0,00	0,00	4 173,40
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	5 718,00	1 480,86	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	272,62	0,00	207,77	526,26	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	791,87	0,00	3 094,90	2 815,86	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	1 019,95	0,00	8 370,65	15 355,07	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	2 012,13	99,07	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	267,41	99,20	0,00	981,25	1 596,00	0,00	0,00	212,40
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	399,93	113,58	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	18 082,99	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	13,70	505,98	0,00	39,35	1 618,65	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	36,52	416,24	0,00	2 919,92	1 795,29	0,00	0,00	828,71
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	21 164,35	1 185,72	0,00	0,00	95,76
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	763,23	0,00	0,00	0,00	508,56
61558	Entretien autres biens mobiliers	240,00	0,00	0,00	40,00	48,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	41,40	208,98	0,00	3 290,31	4 324,57	0,00	0,00	1 468,16
6161	Multirisques	0,00	50,13	0,00	191,72	860,80	0,00	0,00	619,19
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	79,06	0,00	3 033,88	244,64	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	1 081,80	399,21	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	1 553,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	36,19	31,32	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	553,92	15,70	0,00	0,00	177,60
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	179,78	0,00	673,58	1 646,89	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	430,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	1 083,98	722,96	0,00	0,00	263,02
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	2 152,87	80,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	125,96	0,00	7 254,12	165,81	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	23 813,58	40 130,16	0,00	171 856,71	188 582,84	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	266,82	381,74	0,00	1 616,03	1 804,19	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	82,95	117,12	0,00	498,31	554,68	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	398,16	561,96	0,00	2 392,09	2 662,55	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	23 174,57	0,00	86 999,27	104 138,59	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	575,01	0,00	3 585,43	1 473,05	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	4 008,28	0,00	16 192,43	19 331,70	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	15 155,56	0,00	0,00	9 212,51	5 414,41	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	1 431,32	0,00	0,00	3 766,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	5 110,38	3 613,09	0,00	17 374,99	17 941,04	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	696,64	7 485,65	0,00	28 114,36	33 538,44	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	671,75	0,00	0,00	525,65	216,81	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	120,00	0,00	1 051,49	940,80	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	92,74	0,00	347,99	416,58	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	180,00	150,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	28 450,00	40 480,00	0,00	243,40	1 140,19	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	123,00	375,84	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	120,40	764,35	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	28 450,00	40 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	122,27	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	122,27	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,00
	RECETTES	0,00	39 814,32	0,00	74 912,36	3 353,77	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	39 814,32	0,00	74 912,36	3 353,77	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202,37	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202,37	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	39 814,32	0,00	51 991,49	954,50	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	49 837,44	954,50	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	2 154,05	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	39 814,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	22 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	21 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	869,87	196,90	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	869,87	154,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-52 862,61	-44 545,61	0,00	-164 504,34	-239 808,61	0,00	0,00	-5 187,40

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES		47 313,77	218 559,00	429 989,14	695 861,91
Réalizations		47 313,77	218 032,20	429 934,54	695 280,51
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	263,77	153 533,66	103 495,35	257 292,78
6042	Achats prestat ^o services (hors terrains)	0,00	0,00	43 578,10	43 578,10
60611	Eau et assainissement	0,00	3 442,36	922,94	4 365,30
60612	Energie - Electricité	0,00	49 225,59	14 155,80	63 381,39
60613	Chauffage urbain	0,00	43 842,79	718,03	44 560,82
60622	Carburants	0,00	0,00	1 108,11	1 108,11
60623	Alimentation	0,00	0,00	15 269,22	15 269,22
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	113,78	113,78
60631	Fournitures d'entretien	0,00	133,84	897,63	1 031,47
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	3 732,75	475,25	4 208,00
60636	Vêtements de travail	0,00	233,73	132,34	366,07
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	270,98	270,98
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 952,39	2 930,59	4 882,98
611	Contrats de prestations de services	0,00	7 260,31	4 169,79	11 430,10
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	3 690,42	3 690,42
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	4 647,94	0,00	4 647,94
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	10,00	10,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	3 940,69	0,00	3 940,69
6156	Maintenance	150,30	7 049,97	2 563,42	9 763,69
6161	Multirisques	113,47	2 403,90	262,04	2 779,41
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	191,92	191,92
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	17,45	17,45
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	77,84	2 916,34	2 994,18
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	175,85	175,85
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	48,70	48,70
6238	Divers	0,00	0,00	0,45	0,45
6241	Transports de biens	0,00	0,00	26,75	26,75
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	6 456,71	6 456,71
6256	Missions	0,00	156,49	239,68	396,17
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	62,34	62,34
6262	Frais de télécommunications	0,00	691,41	1 595,38	2 286,79
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	404,68	404,68
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	88,20	88,20
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	21 200,00	0,00	21 200,00
63512	Taxes foncières	0,00	988,00	0,00	988,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	2 553,66	2,46	2 556,12

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	64 498,54	324 865,38	389 363,92
6331	Versement mobilité	0,00	546,33	2 923,21	3 469,54
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	169,51	895,83	1 065,34
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	813,58	4 305,66	5 119,24
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	38 308,89	148 323,13	186 632,05
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	599,81	3 667,27	4 267,08
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	5 817,44	25 514,03	31 331,47
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	44 812,85	44 812,85
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	1 455,24	1 455,24
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	8 322,90	8 322,90
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	5 230,85	32 831,60	38 062,45
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	12 233,85	48 620,13	60 853,98
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	1 874,95	1 874,95
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	495,01	488,05	983,06
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	153,27	585,10	738,37
6488	Autres charges	0,00	130,00	245,40	375,40
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	47 050,00	0,00	1 245,06	48 295,06
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	1 099,08	1 099,08
6518	Autres	0,00	0,00	144,48	144,48
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	47 050,00	0,00	0,00	47 050,00
65888	Autres	0,00	0,00	1,50	1,50
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	328,75	328,75
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	300,00	300,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	28,75	28,75
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	526,80	54,60	581,40
RECETTES		10 681,26	432,92	194 910,19	206 024,37
Réalisations		10 681,26	432,92	194 910,19	206 024,37
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	336,16	336,16
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	336,16	336,16
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	159 434,69	159 434,69
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	67 514,95	67 514,95
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	91 919,74	91 919,74
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	10 681,26	0,00	34 139,34	44 820,60
7478	Participat° Autres organismes	10 681,26	0,00	34 139,34	44 820,60
75	Autres produits de gestion courante	0,00	15,90	1 000,00	1 015,90
752	Revenus des immeubles	0,00	15,90	0,00	15,90

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	417,02	0,00	417,02
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	417,02	0,00	417,02
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-36 632,51	-218 126,08	-235 078,95	-489 837,54

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES		127 097,47	91 395,53	0,00	66,00	0,00	348 542,95	81 446,19	0,00
Réalisations		126 925,87	91 106,33	0,00	0,00	0,00	348 542,95	81 391,59	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	105 659,91	47 873,75	0,00	0,00	0,00	79 400,90	24 094,45	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 908,14	11 669,96	0,00
60611	Eau et assainissement	1 896,13	1 546,23	0,00	0,00	0,00	893,80	29,14	0,00
60612	Energie - Electricité	17 467,30	31 758,29	0,00	0,00	0,00	13 461,47	694,33	0,00
60613	Chauffage urbain	41 293,32	2 549,47	0,00	0,00	0,00	0,00	718,03	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36	1 078,75	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 571,12	698,10	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,78	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	897,63	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 927,59	805,16	0,00	0,00	0,00	260,03	215,22	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	233,73	0,00	0,00	0,00	132,34	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,64	26,34	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 038,40	913,99	0,00	0,00	0,00	2 678,36	252,23	0,00
611	Contrats de prestations de services	5 790,88	1 469,43	0,00	0,00	0,00	3 717,11	452,68	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,20	2 975,22	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 808,32	839,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 350,85	1 589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	5 863,90	1 186,07	0,00	0,00	0,00	1 632,54	930,88	0,00
6161	Multirisques	1 619,88	784,02	0,00	0,00	0,00	152,36	109,68	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,92	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,45	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	77,84	0,00	0,00	0,00	0,00	316,34	2 600,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,85	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	14,85	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857,41	599,30	0,00
6256	Missions	92,59	63,90	0,00	0,00	0,00	208,68	31,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76	15,58	0,00
6262	Frais de télécommunications	691,41	0,00	0,00	0,00	0,00	892,69	702,69	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,68	0,00	0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	29,40	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	18 055,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 552,66	1,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	21 265,96	43 232,58	0,00	0,00	0,00	268 491,52	56 373,86	0,00
6331	Versement mobilité	137,00	409,33	0,00	0,00	0,00	2 525,97	397,24	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	43,84	125,67	0,00	0,00	0,00	774,09	121,74	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	210,32	603,26	0,00	0,00	0,00	3 715,04	590,62	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	13 758,37	24 550,52	0,00	0,00	0,00	124 575,42	23 747,74	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	599,81	0,00	0,00	0,00	2 617,98	1 049,29	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 102,25	4 715,19	0,00	0,00	0,00	21 164,60	4 349,43	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 148,85	5 664,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455,24	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 322,90	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 352,26	3 878,59	0,00	0,00	0,00	28 674,69	4 156,91	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 281,84	7 952,01	0,00	0,00	0,00	41 204,08	7 416,05	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645,55	229,40	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	195,00	300,01	0,00	0,00	0,00	483,25	4,80	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	55,08	98,19	0,00	0,00	0,00	498,36	86,74	0,00
6488	Autres charges	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	237,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,78	623,28	0,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,54	549,54	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	72,24	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
656	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75	300,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	171,60	289,20	0,00	66,00	0,00	0,00	54,60	0,00
	RECETTES	77,00	355,92	0,00	0,00	0,00	165 654,77	29 255,42	0,00
	Réalisations	77,00	355,92	0,00	0,00	0,00	165 654,77	29 255,42	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,16	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,16	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 910,59	4 524,10	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 990,85	4 524,10	0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 919,74	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 408,02	23 731,32	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 408,02	23 731,32	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	77,00	340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	77,00	340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-127 020,47	-91 039,61	0,00	-66,00	0,00	-182 888,18	-52 190,77	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES		1 021,47	305 594,84	306 616,31
Réalizations		1 021,47	305 594,84	306 616,31
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 021,47	24 108,21	25 129,68
6042	Achats prestat ^m services (hors terrains)	548,00	0,00	548,00
60611	Eau et assainissement	0,00	490,68	490,68
60612	Energie - Electricité	0,00	9 770,98	9 770,98
60613	Chauffage urbain	0,00	3 630,76	3 630,76
60622	Carburants	0,00	519,19	519,19
60623	Alimentation	115,50	0,00	115,50
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	400,42	400,42
6064	Fournitures administratives	0,00	26,34	26,34
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 967,62	1 967,62
6135	Locations mobilières	0,00	1 940,83	1 940,83
6156	Maintenance	0,00	1 775,83	1 775,83
6161	Multirisques	0,00	1 276,11	1 276,11
6168	Autres primes d'assurance	0,00	447,82	447,82
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	15,12	15,12
6238	Divers	357,97	219,80	577,77
6241	Transports de biens	0,00	16,65	16,65
6256	Missions	0,00	277,49	277,49
6261	Frais d'affranchissement	0,00	5,47	5,47
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 094,65	1 094,65
6288	Autres services extérieurs	0,00	43,20	43,20
63512	Taxes foncières	0,00	80,00	80,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	109,25	109,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	186 864,39	186 864,39
6331	Versement mobilité	0,00	1 600,06	1 600,06
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	492,58	492,58
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	2 364,04	2 364,04
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	96 453,94	96 453,94
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	2 164,63	2 164,63
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	36 174,03	36 174,03
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	15 198,91	15 198,91
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	31 180,86	31 180,86
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	849,43	849,43
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	385,91	385,91
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat^m ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	94 622,24	94 622,24
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	144,00	144,00
6518	Autres	0,00	72,24	72,24
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	34 936,00	34 936,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	59 470,00	59 470,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		4 200,00	151 787,52	155 987,52
Réalizations		4 200,00	151 787,52	155 987,52
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	151 787,52	151 787,52
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	19 097,40	19 097,40
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	126 808,69	126 808,69
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	2 870,67	2 870,67
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	3 010,76	3 010,76
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	4 200,00	0,00	4 200,00
74718	Autres participations Etat	500,00	0,00	500,00
7478	Participat° Autres organismes	3 700,00	0,00	3 700,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		3 178,53	-153 807,32	-150 628,79

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES		0,00	0,00	1 021,47	19 393,70	0,00	0,00	286 201,14	0,00
Réalizations		0,00	0,00	1 021,47	19 393,70	0,00	0,00	286 201,14	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	1 021,47	248,85	0,00	0,00	23 859,36	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,68	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 770,98	0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630,76	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,19	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	40,85	0,00	0,00	359,57	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,62	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,83	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,83	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,11	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,82	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	357,97	0,00	0,00	0,00	219,80	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	69,49	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,65	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,25	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	19 144,85	0,00	0,00	167 719,54	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	176,55	0,00	0,00	1 423,51	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	54,25	0,00	0,00	438,33	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	260,43	0,00	0,00	2 103,61	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	10 556,39	0,00	0,00	85 897,55	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	292,10	0,00	0,00	1 872,53	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	2 448,33	0,00	0,00	33 725,70	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	1 673,96	0,00	0,00	13 524,95	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	3 430,56	0,00	0,00	27 750,30	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	639,43	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	42,28	0,00	0,00	343,63	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 622,24	0,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 936,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 470,00	0,00
656	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	4 200,00	19 097,40	0,00	0,00	132 690,12	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	4 200,00	19 097,40	0,00	0,00	132 690,12	0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	19 097,40	0,00	0,00	132 690,12	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	19 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 808,69	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,67	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,76	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	3 178,53	-296,30	0,00	0,00	-153 511,02	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES		73 073,43	5 500,83	0,00	0,00	770 049,67	848 623,93
Réalizations		73 073,43	5 500,83	0,00	0,00	757 071,64	835 645,90
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	2 326,48	5 050,83	0,00	0,00	89 408,15	96 785,46
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	1 288,00	0,00	0,00	0,00	5 706,35	6 994,35
60611	Eau et assainissement	0,00	7,73	0,00	0,00	1 237,41	1 245,14
60612	Energie - Electricité	0,00	184,23	0,00	0,00	18 009,09	18 193,32
60613	Chauffage urbain	0,00	190,51	0,00	0,00	0,00	190,51
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	661,32	661,32
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18	17,18
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,06	1 181,06
60632	Fournitures de petit équipement	160,82	0,00	0,00	0,00	4 648,93	4 809,75
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	798,66	798,66
6064	Fournitures administratives	123,35	0,00	0,00	0,00	291,41	414,76
6068	Autres matières et fournitures	0,00	148,17	0,00	0,00	5 312,90	5 461,07
611	Contrats de prestations de services	0,00	65,19	0,00	0,00	31 160,48	31 225,67
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	787,20	787,20
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357,37	4 357,37
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00
6156	Maintenance	0,00	217,47	0,00	0,00	4 031,47	4 248,94
6161	Multirisques	0,00	22,50	0,00	0,00	280,79	303,29
6182	Documentation générale et technique	115,04	0,00	0,00	0,00	668,36	783,40
6184	Versements à des organismes de formation	14,02	0,00	0,00	0,00	1 461,30	1 475,32
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	357,46	357,46
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	4 215,03	0,00	0,00	431,89	4 646,92
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29	52,29
6256	Missions	492,87	0,00	0,00	0,00	810,47	1 303,34
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	93,57
6262	Frais de télécommunications	132,38	0,00	0,00	0,00	797,79	930,17
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	200,82	200,82
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	29,40
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372,88	5 372,88
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	8,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	70 452,71	0,00	0,00	0,00	666 143,69	736 596,40
6331	Versement mobilité	636,72	0,00	0,00	0,00	6 299,60	6 936,32

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	195,75	0,00	0,00	0,00	1 946,29	2 142,04
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	939,76	0,00	0,00	0,00	9 328,31	10 268,07
64111	Rémunération principale titulaires	38 174,14	0,00	0,00	0,00	348 256,51	386 430,65
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 097,33	0,00	0,00	0,00	8 527,46	9 624,79
64118	Autres indemnités titulaires	10 551,77	0,00	0,00	0,00	63 682,87	74 234,64
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	40 041,61	40 041,61
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058,53	2 058,53
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 042,58	0,00	0,00	0,00	66 441,67	72 484,25
6453	Cotisations aux caisses de retraites	12 384,32	0,00	0,00	0,00	112 978,68	125 363,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,50	1 699,50
6455	Cotisations pour assurance du personnel	277,79	0,00	0,00	0,00	3 022,25	3 300,04
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	152,55	0,00	0,00	0,00	1 393,16	1 545,71
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	96,74
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	370,51	370,51
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	294,24	450,00	0,00	0,00	1 459,80	2 204,04
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	72,00	0,00	0,00	0,00	1 243,08	1 315,08
6518	Autres	72,24	0,00	0,00	0,00	216,72	288,96
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	150,00	450,00	0,00	0,00	0,00	600,00
656	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	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	12 978,03	12 978,03
RECETTES		23 109,27	0,00	0,00	0,00	454 267,05	477 376,32
Réalisations		23 109,27	0,00	0,00	0,00	454 267,05	477 376,32
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	16 730,65	16 730,65
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	16 730,65	16 730,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	3 178,00	0,00	0,00	0,00	293 898,53	297 076,53
7066	Redevances services à caractère social	3 178,00	0,00	0,00	0,00	293 898,53	297 076,53
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	19 931,27	0,00	0,00	0,00	143 637,87	163 569,14
7472	Participat° Régions	5 500,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	23 500,00
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	601,25	601,25
7478	Participat° Autres organismes	14 431,27	0,00	0,00	0,00	125 036,62	139 467,89
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-49 964,16	-5 500,83	0,00	0,00	-315 782,62	-371 247,61

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES		0,00	30 545,14	0,00	0,00	30 545,14
Réalizations		0,00	30 545,14	0,00	0,00	30 545,14
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	30 545,14	0,00	0,00	30 545,14
60611	Eau et assainissement	0,00	162,72	0,00	0,00	162,72
60612	Energie - Electricité	0,00	137,13	0,00	0,00	137,13
60613	Chauffage urbain	0,00	9 257,40	0,00	0,00	9 257,40
60631	Fournitures d'entretien	0,00	12,04	0,00	0,00	12,04
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	545,31	0,00	0,00	545,31
6068	Autres matières et fournitures	0,00	456,33	0,00	0,00	456,33
611	Contrats de prestations de services	0,00	3 407,14	0,00	0,00	3 407,14
6156	Maintenance	0,00	1 433,30	0,00	0,00	1 433,30
6161	Multirisques	0,00	393,47	0,00	0,00	393,47
617	Etudes et recherches	0,00	119,00	0,00	0,00	119,00
6226	Honoraires	0,00	1 152,00	0,00	0,00	1 152,00
63512	Taxes foncières	0,00	13 129,00	0,00	0,00	13 129,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	340,30	0,00	0,00	340,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	28 630,04	0,00	0,00	28 630,04
Réalizations		0,00	28 630,04	0,00	0,00	28 630,04
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	4 956,65	0,00	0,00	4 956,65
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	427,53	0,00	0,00	427,53
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	4 529,12	0,00	0,00	4 529,12
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accèsion à la propriété	Total
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	23 673,39	0,00	0,00	23 673,39
752	Revenus des immeubles	0,00	23 673,39	0,00	0,00	23 673,39
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	-1 915,10	0,00	0,00	-1 915,10

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES		212 960.14	976 716.39	5 125.08	1 194 801.61
Réalizations		212 960.14	971 118.15	4 801.08	1 188 879.37
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	134 595.84	206 615.33	4 701.08	345 912.25
605	Achats matériel, équipements et travaux	0,00	8 849,28	0,00	8 849,28
60611	Eau et assainissement	0,00	7 360,54	0,00	7 360,54
60612	Energie - Electricité	130 013,25	7 773,02	0,00	137 786,27
60621	Combustibles	0,00	79,90	0,00	79,90
60622	Carburants	0,00	27 515,34	0,00	27 515,34
60624	Produits de traitement	0,00	11 758,87	0,00	11 758,87
60631	Fournitures d'entretien	0,00	2 040,39	0,00	2 040,39
60632	Fournitures de petit équipement	10,00	23 620,94	0,00	23 630,94
60633	Fournitures de voirie	0,00	13 446,75	0,00	13 446,75
60636	Vêtements de travail	0,00	5 507,91	0,00	5 507,91
6068	Autres matières et fournitures	952,61	10 302,51	0,00	11 255,12
6135	Locations mobilières	0,00	13 984,68	0,00	13 984,68
61521	Entretien terrains	0,00	18 524,92	0,00	18 524,92
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	6 302,60	0,00	6 302,60
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	3 951,00	3 951,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	15 186,82	0,00	15 186,82
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	6 277,98	0,00	6 277,98
6161	Multirisques	59,18	60,65	0,00	119,83
6168	Autres primes d'assurance	0,00	9 771,36	0,00	9 771,36
617	Etudes et recherches	0,00	9 996,00	0,00	9 996,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	35,00	35,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	4 984,52	0,00	4 984,52
6241	Transports de biens	28,80	630,00	0,00	658,80
6256	Missions	0,00	568,30	0,00	568,30
6262	Frais de télécommunications	0,00	296,89	0,00	296,89
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	333,00	-48,00	285,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	628,08	628,08
6288	Autres services extérieurs	0,00	270,00	0,00	270,00
63512	Taxes foncières	1 032,00	1 126,00	135,00	2 293,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 500,00	46,16	0,00	2 546,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	35 620.30	764 354.98	0.00	799 975.28
6218	Autre personnel extérieur	0,00	2 980,20	0,00	2 980,20
6331	Versement mobilité	343,32	7 057,32	0,00	7 400,64
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	105,30	2 174,85	0,00	2 280,15
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	505,56	10 431,63	0,00	10 937,19

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
64111	Rémunération principale titulaires	21 062,18	433 695,43	0,00	454 757,61
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	10 133,73	0,00	10 133,73
64118	Autres indemnités titulaires	3 561,16	87 517,88	0,00	91 079,04
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 249,85	67 098,38	0,00	70 348,23
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 633,65	137 876,44	0,00	144 510,09
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	3 334,45	0,00	3 334,45
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	84,28	1 734,67	0,00	1 818,95
6488	Autres charges	75,00	320,00	0,00	395,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	42 744,00	147,84	100,00	42 991,84
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	75,60	0,00	75,60
6518	Autres	0,00	72,24	0,00	72,24
65548	Autres contributions	42 544,00	0,00	0,00	42 544,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	200,00	0,00	100,00	300,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	5 598,24	324,00	5 922,24
	RECETTES	746,00	39 770,50	2 861,90	43 378,40
	Réalisations	746,00	39 770,50	2 861,90	43 378,40
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	31 091,71	0,00	31 091,71
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	31 091,71	0,00	31 091,71
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	3 576,00	2 861,90	6 437,90
7023	Menus produits forestiers	0,00	0,00	2 519,60	2 519,60
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	515,00	0,00	515,00
7035	Locations de droits de chasse et pêche	0,00	0,00	342,30	342,30
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	3 061,00	0,00	3 061,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	746,00	5 102,79	0,00	5 848,79
7713	Libéralités reçues	0,00	400,00	0,00	400,00
7788	Produits exceptionnels divers	746,00	4 702,79	0,00	5 448,79
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-212 214,14	-936 945,89	-2 263,18	-1 151 423,21

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES		35 820,30	1 032,00	2 569,18	981,41	172 557,25	0,00	0,00
Réalizations		35 820,30	1 032,00	2 569,18	981,41	172 557,25	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	1 032,00	2 569,18	981,41	130 013,25	0,00	0,00
605	Achats matériel, équipements et travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	130 013,25	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	952,61	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	59,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	35 620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111		21 062,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	Rémunération principale titulaires							
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	3 561,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 633,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	200,00	0,00	0,00	0,00	42 544,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	42 544,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	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	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
7023	Menus produits forestiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7035	Locations de droits de chasse et pêche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-35 820,30	-1 032,00	-1 823,18	-981,41	-172 557,25	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		3 859,16	13 511,44	363 654,13	595 691,66	0,00	0,00	0,00	5 125,08	
Réalisations		3 859,16	13 511,44	363 654,13	590 093,42	0,00	0,00	0,00	4 801,08	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011	Charges à caractère général	731,12	13 511,44	80 496,22	111 876,55	0,00	0,00	0,00	4 701,08	
605	Achats matériel, équipements et travaux	0,00	0,00	8 849,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60611	Eau et assainissement	368,48	0,00	0,00	6 992,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	2 679,80	5 093,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
60622	Carburants	0,00	0,00	18 917,70	8 597,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	11 758,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
60631	Fournitures d'entretien	0,00	27,77	353,52	1 659,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
60632	Fournitures de petit équipement	132,78	16,06	6 127,89	17 344,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
60633	Fournitures de voirie	0,00	7 246,88	6 199,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	1 940,58	3 567,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
6068	Autres matières et fournitures	95,56	25,00	73,25	10 108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	4 686,12	9 298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	18 524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	6 302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951,00	
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	14 703,21	483,61	0,00	0,00	0,00	0,00	

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	6 096,00	107,82	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
6161	Multirisques	53,31	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	5 846,42	3 924,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	9 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	2 080,96	2 903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
6241	Transports de biens	0,00	84,00	92,40	453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
6256	Missions	0,00	0,00	245,83	322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
6262	Frais de télécommunications	80,99	0,00	134,91	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	-48,00	
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,08	
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	8,39	28,06	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 980,20	0,00	283 157,91	478 216,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
6218	Autre personnel extérieur	2 980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	2 640,58	4 416,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	811,42	1 363,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	3 895,14	6 536,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	160 600,35	273 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	4 041,32	6 092,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	33 383,21	54 134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	25 043,88	42 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	51 183,68	86 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	916,04	2 418,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	642,29	1 092,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6518	Autres	72,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
656	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
	Dot. aux amortissements et provisions									
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	5 598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
	RECETTES	0,00	4 702,79	3 306,33	31 761,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861,90
	Réalisations	0,00	4 702,79	3 306,33	31 761,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861,90
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	-269,67	31 361,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	-269,67	31 361,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861,90
7023	Menus produits forestiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519,60
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7035	Locations de droits de chasse et pêche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,30
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	3 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	4 702,79	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	4 702,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-3 859,16	-8 808,65	-360 347,80	-563 930,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 263,18

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES		0,00	13 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 417,40
Réalizations		0,00	13 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 417,40
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	4 047,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047,53
60612	Energie - Electricité	0,00	3 145,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145,27
6064	Fournitures administratives	0,00	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04
6156	Maintenance	0,00	150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,30
6236	Catalogues et imprimés	0,00	638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,40
6241	Transports de biens	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73
6262	Frais de télécommunications	0,00	82,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	8 426,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 426,91
6331	Versement mobilité	0,00	80,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	24,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	118,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,68
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	4 945,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945,61
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	893,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,96
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	763,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,17
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	1 561,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561,47
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	942,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,96
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	942,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,96
656	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		430,83	8 735,21	0,00	0,00	131,04	0,00	0,00	9 297,08
Réalizations		430,83	8 735,21	0,00	0,00	131,04	0,00	0,00	9 297,08
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	131,04	0,00	0,00	131,04
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	131,04	0,00	0,00	131,04
73	Impôts et taxes	0,00	8 355,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 355,21
7336	Droits de place	0,00	7 434,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 434,20
7338	Autres taxes	0,00	921,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,01
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	430,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,83
752	Revenus des immeubles	430,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,83
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	430,83	-4 682,19	0,00	0,00	131,04	0,00	0,00	-4 120,32

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		755 854,63	186 519,15	0,00	0,00	942 373,78
Réalizations		755 854,63	139 723,18	0,00	0,00	895 577,81
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	72 635,02	0,00	0,00	0,00	72 635,02
13911	Etat et établissements nationaux	34 746,62	0,00	0,00	0,00	34 746,62
13912	Sub. transf. cpté résult. Régions	7 775,00	0,00	0,00	0,00	7 775,00
13918	Autres subventions d'équipement	3 328,48	0,00	0,00	0,00	3 328,48
21311	Hôtel de ville	3 317,72	0,00	0,00	0,00	3 317,72
21312	Bâtiments scolaires	3 877,61	0,00	0,00	0,00	3 877,61
21318	Autres bâtiments publics	3 244,25	0,00	0,00	0,00	3 244,25
2151	Réseaux de voirie	16 345,34	0,00	0,00	0,00	16 345,34
041	Opérations patrimoniales	57 621,16	0,00	0,00	0,00	57 621,16
2313	Constructions	4 088,76	0,00	0,00	0,00	4 088,76
2315	Installat°, matériel et outillage techni	53 532,40	0,00	0,00	0,00	53 532,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	14 192,96	0,00	0,00	14 192,96
10226	Taxe d'aménagement	0,00	14 192,96	0,00	0,00	14 192,96
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	625 598,45	0,00	0,00	0,00	625 598,45
1641	Emprunts en euros	625 598,45	0,00	0,00	0,00	625 598,45
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations d'équipement		0,00	125 530,22	0,00	0,00	125 530,22
76	HOTEL DE VILLE	0,00	30 000,02	0,00	0,00	30 000,02
760	TECHNIQUES INFORMATION ET COMMUNICATION	0,00	1 229,08	0,00	0,00	1 229,08

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
77	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	0,00	93 799,52	0,00	0,00	93 799,52
90	FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	0,00	501,60	0,00	0,00	501,60
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	46 795,97	0,00	0,00	46 795,97
RECETTES (2)		2 293 998,99	30 122,96	0,00	0,00	2 324 121,95
Réalisations		2 293 998,99	30 122,96	0,00	0,00	2 324 121,95
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	232 102,42	0,00	0,00	0,00	232 102,42
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	461 680,51	0,00	0,00	0,00	461 680,51
2111	Terrains nus	3 816,00	0,00	0,00	0,00	3 816,00
28031	Frais d'études	7 261,00	0,00	0,00	0,00	7 261,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	4 458,98	0,00	0,00	0,00	4 458,98
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	66 531,00	0,00	0,00	0,00	66 531,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	344,00	0,00	0,00	0,00	344,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	4 587,00	0,00	0,00	0,00	4 587,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	321,00	0,00	0,00	0,00	321,00
28051	Concessions et droits similaires	68 648,67	0,00	0,00	0,00	68 648,67
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	4 369,00	0,00	0,00	0,00	4 369,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	3 695,19	0,00	0,00	0,00	3 695,19
281532	Réseaux d'assainissement	32 575,00	0,00	0,00	0,00	32 575,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	46 611,29	0,00	0,00	0,00	46 611,29
281571	Matériel roulant	37 988,00	0,00	0,00	0,00	37 988,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	5 866,51	0,00	0,00	0,00	5 866,51
28158	Autres installat°, matériel et outillage	28 954,70	0,00	0,00	0,00	28 954,70
28182	Matériel de transport	10 944,00	0,00	0,00	0,00	10 944,00
28183	Matériel de bureau et informatique	59 746,17	0,00	0,00	0,00	59 746,17
28184	Mobilier	17 402,90	0,00	0,00	0,00	17 402,90
28188	Autres immo. corporelles	57 435,10	0,00	0,00	0,00	57 435,10
041	Opérations patrimoniales	57 621,16	0,00	0,00	0,00	57 621,16
2031	Frais d'études	48 829,00	0,00	0,00	0,00	48 829,00
2033	Frais d'insertion	4 703,40	0,00	0,00	0,00	4 703,40
238	Avances versées commandes immo. incorp.	4 088,76	0,00	0,00	0,00	4 088,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	314 594,90	26 122,96	0,00	0,00	340 717,86
10222	FCTVA	292 150,84	0,00	0,00	0,00	292 150,84
10226	Taxe d'aménagement	0,00	26 122,96	0,00	0,00	26 122,96
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	22 444,06	0,00	0,00	0,00	22 444,06
13	Subventions d'investissement	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00
1641	Emprunts en euros	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		1 538 144,36	-156 396,19	0,00	0,00	1 381 748,17

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		183 233,86	991,64	1 519,06	272,99	501,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		136 437,89	991,64	1 519,06	272,99	501,60	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf. cpté résult. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	14 192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	14 192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	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	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	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	0,00
Opérations d'équipement		122 244,93	991,64	1 519,06	272,99	501,60	0,00	0,00	0,00	0,00
76	HOTEL DE VILLE	28 207,97	0,00	1 519,06	272,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	TECHNIQUES INFORMATION ET COMMUNICATION	237,44	991,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	93 799,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	501,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		46 795,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		26 122,96	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		26 122,96	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	26 122,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	26 122,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	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	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	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	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-157 110,90	-991,64	2 480,94	-272,99	-501,60	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		65 805,27	0,00	65 805,27
Réalizations		65 343,27	0,00	65 343,27
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		65 343,27	0,00	65 343,27
18	POLICE MUNICIPALE	47 962,03	0,00	47 962,03
77	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	724,04	0,00	724,04
79	TRAVAUX DE VOIRIE	16 657,20	0,00	16 657,20
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		462,00	0,00	462,00
RECETTES (2)		21 618,62	0,00	21 618,62
Réalizations		7 396,80	0,00	7 396,80
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	7 396,80	0,00	7 396,80

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
1341	D.E.T.R. non transférable	7 396,80	0,00	7 396,80
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		14 221,82	0,00	14 221,82
SOLDE (2)		-44 186,65	0,00	-44 186,65

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		0,00	0,00	47 962,03	17 843,24	0,00
Réalizations		0,00	0,00	47 962,03	17 381,24	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations d'équipement		0,00	0,00	47 962,03	17 381,24	0,00
18	POLICE MUNICIPALE	0,00	0,00	47 962,03	0,00	0,00
77	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	724,04	0,00
79	TRAVAUX DE VOIRIE	0,00	0,00	0,00	16 657,20	0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	21 618,62	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	7 396,80	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	7 396,80	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	7 396,80	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	14 221,82	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	-26 343,41	-17 843,24	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES (2)		0,00	43 293,67	0,00	0,00	0,00	22 742,67	66 036,34
Réalizations		0,00	16 268,57	0,00	0,00	0,00	7 368,32	23 636,89
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	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
Opérations d'équipement		0,00	16 268,57	0,00	0,00	0,00	7 368,32	23 636,89
16	RESTAURANT SCOLAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368,32	7 368,32
74	BATIMENTS SCOLAIRES	0,00	13 158,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13 158,17
760	TECHNIQUES INFORMATION ET COMMUNICATION	0,00	3 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,40
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	27 025,10	0,00	0,00	0,00	15 374,35	42 399,45
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-43 293,67	0,00	0,00	0,00	-22 742,67	-66 036,34

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		33 756,99	9 536,68	0,00	22 742,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		9 726,99	6 541,58	0,00	7 368,32	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations d'équipement		9 726,99	6 541,58	0,00	7 368,32	0,00	0,00	0,00	0,00
16	RESTAURANT SCOLAIRE	0,00	0,00	0,00	7 368,32	0,00	0,00	0,00	0,00
74	BATIMENTS SCOLAIRES	7 394,19	5 763,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
760	TECHNIQUES INFORMATION ET COMMUNICATION	2 332,80	777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	24 030,00	2 995,10	0,00	15 374,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-33 756,99	-9 536,68	0,00	-22 742,67	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		0,00	19 886,41	51 686,14	12 995,53	84 568,08
Réalizations		0,00	19 886,41	45 975,94	9 220,53	75 082,88
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations d'équipement		0,00	19 886,41	45 975,94	9 220,53	75 082,88
11	AUTRES BATIMENTS	0,00	0,00	341,98	0,00	341,98
14	CENTRE ARAGON	0,00	0,00	0,00	6 314,26	6 314,26
15	CINEMA LE RIO	0,00	19 886,41	0,00	0,00	19 886,41
17	MEDIATHEQUE	0,00	0,00	45 633,96	0,00	45 633,96
30	SALLES MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	2 906,27	2 906,27
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	5 710,20	3 775,00	9 485,20
RECETTES (2)		0,00	0,00	16 282,00	0,00	16 282,00
Réalizations		0,00	0,00	16 282,00	0,00	16 282,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	16 282,00	0,00	16 282,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	16 282,00	0,00	16 282,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-19 886,41	-35 404,14	-12 995,53	-68 286,08

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	19 886,41	48 843,96	0,00	0,00	2 842,18
Réalizations		0,00	0,00	0,00	19 886,41	45 633,96	0,00	0,00	341,98
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	19 886,41	45 633,96	0,00	0,00	341,98
11	AUTRES BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,98
14	CENTRE ARAGON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CINEMA LE RIO	0,00	0,00	0,00	19 886,41	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MEDIATHEQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	45 633,96	0,00	0,00	0,00
30	SALLES MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	2 500,20
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	16 282,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	16 282,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	16 282,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	16 282,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	-19 886,41	-32 561,96	0,00	0,00	-2 842,18

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		0,00	54 000,68	31 857,58	85 858,26
Réalizations		0,00	28 386,88	1 630,58	30 017,46
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	28 386,88	1 630,58	30 017,46
60	POLE ENFANCE	0,00	0,00	644,79	644,79
62	SECTEUR JEUNESSE	0,00	0,00	985,79	985,79
81	BATIMENTS SPORTIFS	0,00	28 386,88	0,00	28 386,88
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	25 613,80	30 227,00	55 840,80
RECETTES (2)		0,00	164 476,00	18 531,00	183 007,00
Réalizations		0,00	101 085,60	2 661,00	103 746,60
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	101 085,60	2 661,00	103 746,60

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	2 661,00	2 661,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	95 085,60	0,00	95 085,60
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	63 390,40	15 870,00	79 260,40
SOLDE (2)		0,00	110 475,32	-13 326,58	97 148,74

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		52 932,68	1 068,00	0,00	0,00	0,00	644,79	31 212,79	0,00
Réalizations		27 318,88	1 068,00	0,00	0,00	0,00	644,79	985,79	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations d'équipement		27 318,88	1 068,00	0,00	0,00	0,00	644,79	985,79	0,00
60	POLE ENFANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,79	0,00	0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
62	SECTEUR JEUNESSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,79	0,00
81	BATIMENTS SPORTIFS	27 318,88	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		25 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 227,00	0,00
RECETTES (2)		158 476,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 553,00	16 978,00	0,00
Réalizations		95 085,60	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 213,00	1 448,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95 085,60	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 213,00	1 448,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213,00	1 448,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	95 085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		63 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	15 530,00	0,00
SOLDE (2)		105 543,32	4 932,00	0,00	0,00	0,00	908,21	-14 234,79	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)		8 038,80	0,00	0,00	0,00	3 408,71	11 447,51
Réalizations		8 038,80	0,00	0,00	0,00	3 219,71	11 258,51
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	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
Opérations d'équipement		8 038,80	0,00	0,00	0,00	3 219,71	11 258,51
60	POLE ENFANCE	8 038,80	0,00	0,00	0,00	2 082,27	10 121,07
760	TECHNIQUES INFORMATION ET COMMUNICATION	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,44	1 137,44
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-8 038,80	0,00	0,00	0,00	-2 813,71	-10 852,51

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES (2)		0,00	1 116,00	0,00	0,00	1 116,00
Réalizations		0,00	1 116,00	0,00	0,00	1 116,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations d'équipement		0,00	1 116,00	0,00	0,00	1 116,00
11	AUTRES BATIMENTS	0,00	1 116,00	0,00	0,00	1 116,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-1 116,00	0,00	0,00	-1 116,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		114 195,46	1 707 832,93	0,00	1 822 028,39
Réalizations		80 576,52	917 801,65	0,00	998 378,17
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		80 576,52	917 801,65	0,00	998 378,17
10	ESPACES VERTS ENVIRONNEMENT	0,00	4 376,96	0,00	4 376,96
77	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	0,00	7 542,02	0,00	7 542,02
79	TRAVAUX DE VOIRIE	80 576,52	905 882,67	0,00	986 459,19
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		33 618,94	790 031,28	0,00	823 650,22
RECETTES (2)		0,00	486 929,35	0,00	486 929,35
Réalizations		0,00	239 484,35	0,00	239 484,35
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	182 665,34	0,00	182 665,34

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	123 588,34	0,00	123 588,34
1342	Amendes de police non transférable	0,00	5 077,00	0,00	5 077,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	56 819,01	0,00	56 819,01
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	56 819,01	0,00	56 819,01
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	247 445,00	0,00	247 445,00
SOLDE (2)		-114 195,46	-1 220 903,58	0,00	-1 335 099,04

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	102 106,25	0,00	12 089,21
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	80 576,52	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	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
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	80 576,52	0,00	0,00
10	ESPACES VERTS ENVIRONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	TRAVAUX DE VOIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	80 576,52	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	21 529,73	0,00	12 089,21
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-102 106,25	0,00	-12 089,21

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		0,00	8 900,81	1 688 930,52	10 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Réalizations		0,00	8 900,81	901 374,50	7 526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° 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	

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
	Opérations d'équipement	0,00	8 900,81	901 374,50	7 526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ESPACES VERTS ENVIRONNEMENT	0,00	3 902,64	0,00	474,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	0,00	0,00	490,00	7 052,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	TRAVAUX DE VOIRIE	0,00	4 998,17	900 884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	787 556,02	2 475,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	430 110,34	0,00	56 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	182 665,34	0,00	56 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	182 665,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	123 588,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	5 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	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	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	56 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	56 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	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	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	247 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-8 900,81	-1 258 820,18	-10 001,60	56 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES (2)		0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
Réalizations		0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations d'équipement		0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
77	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – 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)					12 797 465,10									
1641 Emprunts en euros (total)					12 797 465,10									
1219345 (1219345)	Caisse des Dépôts et Consignation	26/03/2012	30/03/2012	01/04/2013	200 000,00	F	FIXE	4,510	4,515		A	P	O	A-1
1219346 (1219346)	Caisse des Dépôts et Consignation	26/03/2012	01/07/2012	01/10/2012	100 000,00	V	EURIBOR03M	2,874	2,230		T	C	O	A-1
1336001 (1336001)	Caisse des Dépôts et Consignation	29/12/2011	01/01/2019	01/01/2019	67 698,52	F	FIXE	4,510	4,509		A	P	O	A-1
1336002 (1336002)	Caisse des Dépôts et Consignation	29/12/2011	01/01/2019	01/01/2019	56 666,58	V	EURIBOR03M	1,671	2,255		T	C	O	A-1
1504018 (1504018)	Caisse d'Epargne	05/05/2015	18/05/2015	18/06/2015	235 000,00	F	FIXE	1,590	1,611		S	P	O	A-1
29360803 (29360803)	Crédit Mutuel	24/11/2015	01/12/2015	30/11/2016	79 500,00	F	FIXE	1,750	1,776		A	C	O	A-1
29360806 (29360806)	Crédit Mutuel	19/05/2017	31/05/2017	31/05/2018	676 500,00	F	FIXE	1,600	1,609		A	P	O	A-1
2936084 (2936084)	Crédit Mutuel	24/11/2015	01/12/2015	30/11/2016	185 500,00	F	FIXE	2,100	2,111		A	C	O	A-1
7835684/7831582 (7831582)	Caisse d'Epargne	01/12/2010	25/02/2011	25/05/2011	300 000,00	F	FIXE	3,030	3,081		T	C	O	A-1
8474364/4372157 (4372157)	Caisse d'Epargne	09/12/2014	20/12/2014	20/03/2015	415 000,00	F	FIXE	2,520	2,536		A	P	O	A-1
8745277/4714753 (4714753)	Caisse d'Epargne	13/07/2016	25/07/2016	25/07/2017	500 000,00	F	FIXE	1,250	1,250		A	P	O	A-1
BB7396 (7396)	Crédit Agricole	06/05/2013	13/05/2013	01/04/2014	490 000,00	F	FIXE	3,570	3,600		A	P	O	A-1
CO9811 (CO9811-TIR-1)	Crédit Agricole	27/12/2017	27/12/2017	27/03/2018	755 000,00	V	EURIBOR03M	0,157	2,198		T	C	O	A-1
CO9811 (CO9811-TIR-2)	Crédit Agricole	27/12/2017	20/12/2018	20/03/2019	1 207 000,00	V	EURIBOR03M	0,540	0,549		T	C	N	A-1
CO9811 (CO9811-TIR-3)	Crédit Agricole	27/12/2017	19/08/2019	30/03/2020	2 160 600,00	F	FIXE	0,930	0,941		T	C	O	A-1
CP1366 (CP1366-TIR-5)	Crédit Agricole	17/05/2021	20/12/2021	20/03/2022	300 000,00	V	EURIBOR03M	0,470	2,506		T	C	N	A-1
CP1366-1 (CP1366-TIR-2)	Crédit Agricole	17/05/2021	15/11/2021	15/02/2022	400 000,00	V	EURIBOR03M	0,470	2,475		T	C	N	A-1
CP1366-2 (CP1366-TIR-3)	Crédit Agricole	17/05/2021	15/11/2021	15/02/2022	400 000,00	V	EURIBOR03M	0,470	2,479		T	C	N	A-1
CP1366-3 (CP1366-TIR-4)	Crédit Agricole	17/05/2021	15/11/2021	15/02/2022	400 000,00	V	EURIBOR03M	0,470	2,479		T	C	N	A-1
CP1845 (CP1845-TIR-1)	Crédit Agricole	18/07/2022	20/07/2022	20/01/2023	757 000,00	C	TAUX STRUCTURES	0,000	2,368		S	X Libre	O	B-1
CP1845 (CP1845-TIR-2)	Crédit Agricole	18/07/2022	21/01/2023	21/01/2024	1 228 000,00	C	TAUX STRUCTURES	0,000	2,262		A	X Libre	O	B-1
MON220996EUR/0227485 (MON22099)	Dexia Crédit Local	19/05/2004	25/05/2004	01/09/2004	300 000,00	F	FIXE	4,580	4,658		T	C	O	A-1
MON272657EUR (MON272657EUR)	Dexia Crédit Local	29/09/2010	03/10/2010	01/02/2011	92 434,00	F	FIXE	1,710	1,719		T	P	O	A-1

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 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					
MON272658EUR (MON272658EUR)	Dexia Crédit Local	29/09/2010	05/10/2010	01/02/2011	273 566,00	F	FIXE	2,810	2,839		T	P	O	A-1
MON272659EUR (MON272659EUR)	Dexia Crédit Local	29/09/2010	05/10/2010	01/02/2011	249 718,00	F	FIXE	2,140	2,157		T	P	O	A-1
MON272660EUR (MON272660EUR)	Dexia Crédit Local	29/09/2010	05/10/2010	01/02/2011	184 282,00	F	FIXE	3,100	3,136		T	P	O	A-1
MON279998EUR (MON279998EUR)	La Banque Postale	11/06/2013	30/07/2013	01/01/2014	510 000,00	F	FIXE	3,230	3,300		T	C	O	A-1
MON283096EUR (MON283096EUR)	La Banque Postale	25/04/2014	05/05/2014	01/09/2014	274 000,00	F	FIXE	3,070	3,136		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					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									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 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					
Total général					12 797 465,10									

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

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

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

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

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, 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
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		8 489 005,54					625 598,45	160 417,67	0,00	56 877,19
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 489 005,54					625 598,45	160 417,67	0,00	56 877,19
1219345 (1219345)	N	0,00	A-1	66 839,91	3,25	F	FIXE	4,510	14 946,98	3 688,59	0,00	2 252,49
1219346 (1219346)	N	0,00	A-1	24 999,85	3,50	V	EURIBOR03M	4,460	6 666,68	1 301,65	0,00	374,78
1336001 (1336001)	N	0,00	A-1	33 419,99	3,00	F	FIXE	4,510	7 473,48	1 844,30	0,00	1 503,05
1336002 (1336002)	N	0,00	A-1	23 333,38	3,25	V	EURIBOR03M	4,460	6 666,64	1 226,28	0,00	349,79
1504018 (1504018)	N	0,00	A-1	125 032,52	8,97	F	FIXE	1,590	12 824,11	2 141,15	0,00	66,27
29360803 (29360803)	N	0,00	A-1	37 100,00	6,92	F	FIXE	1,750	5 300,00	742,00	0,00	54,10
29360806 (29360806)	N	0,00	A-1	495 584,82	13,42	F	FIXE	1,600	31 361,62	8 431,14	0,00	4 625,46
2936084 (2936084)	N	0,00	A-1	111 300,00	11,92	F	FIXE	2,100	9 275,00	2 532,08	0,00	194,78
7835684/7831582 (7831582)	N	0,00	A-1	45 000,00	2,15	F	FIXE	3,030	20 000,00	1 742,26	0,00	132,56
8474364/4372157 (4372157)	N	0,00	A-1	248 799,55	10,22	F	FIXE	2,520	19 420,53	6 759,15	0,00	4 876,47
8745277/4714753 (4714753)	N	0,00	A-1	318 717,77	10,57	F	FIXE	1,250	26 872,51	4 319,88	0,00	1 715,32
BB7396 (7396)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,570	56 578,46	2 019,85	0,00	0,00
CO9811 (CO9811-TIR-1)	N	0,00	A-1	528 500,00	13,99	V	EURIBOR03M	3,716	37 750,00	20 743,09	0,00	198,43
CO9811 (CO9811-TIR-2)	N	0,00	A-1	905 250,00	14,97	F	FIXE	2,150	60 350,00	20 554,06	0,00	546,64
CO9811 (CO9811-TIR-3)	N	0,00	A-1	1 728 480,00	16,00	F	FIXE	0,930	108 030,00	16 887,68	0,00	0,00
CP1366 (CP1366-TIR-5)	N	0,00	B-1	270 000,00	17,97	C	TAUX STRUCTURES	1,850	15 000,00	5 239,94	0,00	140,29
CP1366-1 (CP1366-TIR-2)	N	0,00	A-1	360 000,00	17,88	C	TAUX STRUCTURES	1,955	20 000,00	7 392,75	0,00	851,00
CP1366-2 (CP1366-TIR-3)	N	0,00	A-1	360 000,00	17,88	V	EURIBOR03M	2,562	20 000,00	9 693,31	0,00	1 228,20
CP1366-3 (CP1366-TIR-4)	N	0,00	A-1	360 000,00	17,88	V	EURIBOR03M	2,570	20 000,00	9 693,31	0,00	1 228,20
CP1845 (CP1845-TIR-1)	N	0,00	B-1	737 000,00	18,56	C	TAUX STRUCTURES	2,320	20 000,00	17 689,68	0,00	7 852,60
CP1845 (CP1845-TIR-2)	N	0,00	B-1	1 228 000,00	19,06	C	TAUX STRUCTURES	0,000	0,00	0,00	0,00	26 288,39
MON220996EUR/0227485 (MON22099)	N	0,00	A-1	800,00	0,42	F	FIXE	4,580	2 000,00	93,90	0,00	2,95
MON272657EUR (MON272657EUR)	N	0,00	A-1	13 733,54	1,84	F	FIXE	1,710	6 692,87	306,53	0,00	38,49
MON272658EUR (MON272658EUR)	N	0,00	A-1	43 442,77	1,84	F	FIXE	2,810	20 825,82	1 587,78	0,00	200,07

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 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)	
MON272659EUR (MON272659EUR)	N	0,00	A-1	99 742,35	6,84	F	FIXE	2,140	13 070,99	2 309,77	0,00	349,82
MON272660EUR (MON272660EUR)	N	0,00	A-1	77 748,15	6,84	F	FIXE	3,100	9 797,52	2 600,76	0,00	395,01
MON279998EUR (MON279998EUR)	N	0,00	A-1	145 714,40	3,75	F	FIXE	3,230	36 428,56	5 441,96	0,00	1 163,57
MON283096EUR (MON283096EUR)	N	0,00	A-1	100 466,54	5,42	F	FIXE	3,070	18 266,68	3 434,82	0,00	248,46
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
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		8 489 005,54					625 598,45	160 417,67	0,00	56 877,19

(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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 – 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)														
CP1366 (CP1366-TIR-5)	Crédit Agricole	300 000,00	270 000,00	1	20,00		1.85	EURIBOR03M+0.47	0,00		1,850	5 239,94	0,00	3,18
CP1845 (CP1845-TIR-1)	Crédit Agricole	757 000,00	737 000,00	1	19,00		2.32	EURIBOR06M+0.51	0,00		2,320	17 689,68	0,00	8,68
CP1845 (CP1845-TIR-2)	Crédit Agricole	1 228 000,00	1 228 000,00	1	19,00		2.23	EURIBOR12M+0.51	0,00		0,000	0,00	0,00	14,47
TOTAL (B)		2 285 000,00	2 235 000,00						0,00			22 929,62	0,00	26,33
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
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		2 285 000,00	2 235 000,00						0,00			22 929,62	0,00	26,33

(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.

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

(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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	25	0	0	0	0
	% de l'encours	73,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	6 254 005,54	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	3	0	0	0	0
	% de l'encours	26,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	2 235 000,00	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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €			2016-10-27
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031-FRAIS D'ETUDES	5	23/12/1996
L	202-FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CA	5	28/02/2008
L	2121-PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	15	29/11/2011
L	2033-FRAIS D'INSERTION	2	20/12/2012
L	204132-BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15	20/12/2012
L	2041412-BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15	20/12/2012
L	2041582-BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15	20/12/2012
L	204181-BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	5	20/12/2012
L	204182-BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15	20/12/2012
L	20421-BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	5	20/12/2012
L	21531-RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	10	24/06/2014
L	21532-RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	30	24/06/2014
L	2051-CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2	27/10/2016
L	21568-AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE	6	27/10/2016
L	21571-MATERIEL ROULANT	6	27/10/2016
L	21578-AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	6	27/10/2016
L	2158-AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE T	6	27/10/2016
L	2182-MATERIEL DE TRANSPORT	8	27/10/2016
L	2183-MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3	27/10/2016
L	2184-MOBILIER	15	27/10/2016
L	2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6	27/10/2016

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	110,00		86,54	196,54	0,00	196,54
Provision pour dépréciation créances	110,00	15/06/2021	86,54	196,54	0,00	196,54
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	110,00		86,54	196,54	0,00	196,54

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

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		695 005,96	685 641,51
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		625 599,00	625 598,45
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	625 599,00	625 598,45
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° 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)		69 406,96	60 043,06
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	17 592,96	14 192,96
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	45 851,00	45 850,10
020	Dépenses imprévues	5 963,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	685 641,51	978 822,64	0,00	1 664 464,15

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 085 140,00	III 776 138,31
Ressources propres externes de l'année (a)		326 151,00	318 273,80
10222	FCTVA	292 151,00	292 150,84
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	34 000,00	26 122,96
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		758 989,00	457 864,51
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	18 174,00	7 261,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	4 459,00	4 458,98
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	125,00	125,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	66 531,00	66 531,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	344,00	344,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	4 587,00	4 587,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	321,00	321,00
28051	Concessions et droits similaires	68 649,00	68 648,67
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	4 369,00	4 369,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	3 695,00	3 695,19
281532	Réseaux d'assainissement	32 575,00	32 575,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	46 611,00	46 611,29
281571	Matériel roulant	37 988,00	37 988,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	5 867,00	5 866,51
28158	Autres installat°, matériel et outillage	28 955,00	28 954,70
28182	Matériel de transport	10 944,00	10 944,00
28183	Matériel de bureau et informatique	59 746,00	59 746,17
28184	Mobilier	17 403,00	17 402,90
28188	Autres immo. corporelles	57 435,00	57 435,10
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	68 642,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	221 569,00	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	776 138,31	340 927,22	232 102,42	22 444,06	1 371 612,01

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 664 464,15
Ressources propres disponibles	IV	1 371 612,01
Solde	V = IV – II (3)	-292 852,14

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

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

CINEMA LE RIO (1)**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	66 493,93
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	5 718,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	207,77
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	3 094,90
60613	CHAUFFAGE URBAIN	8 370,65
60623	ALIMENTATION	2 012,13
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	0,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	103,35
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	877,90
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	377,13
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	39,35
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 919,92
6135	LOCATIONS MOBILIERES	21 164,35
615221	BATIMENTS PUBLICS	763,23
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	40,00
6156	MAINTENANCE	3 290,31
6161	MULTIRISQUES	191,72
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	3 033,88
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	25,00
6232	FETES ET CEREMONIES	1 081,80
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 553,70
6238	DIVERS	36,19
6241	TRANSPORTS DE BIENS	549,91
6256	MISSIONS	0,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	430,11
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 083,98
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	105,52
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 152,87
6358	AUTRES DROITS	16,14
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	7 254,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	180,00
6488	AUTRES CHARGES	180,00
65	Autres charges de gestion courante	486,80
6512	DROITS DUTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	123,00
6512	DROITS DUTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	123,00
6518	AUTRES	120,40
6518	AUTRES	120,40
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	244,54
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	122,27
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	122,27
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		134 079,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		134 079,20

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	103 982,98
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	49 837,44
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	49 837,44
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	2 154,05
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	2 154,05

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	44 102,00
74718	AUTRES	21 451,00
74718	AUTRES	21 451,00
7473	DEPARTEMENTS	600,00
7473	DEPARTEMENTS	600,00
7478	AUTRES ORGANISMES	0,00
7478	AUTRES ORGANISMES	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	1 739,74
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	869,87
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	869,87
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		149 824,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		149 824,72

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

SI (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 960,00
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	6 960,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		6 960,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		6 960,00

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

SPECTACLES OCCAS CLA (1)**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	45 474,51
60623	ALIMENTATION	637,23
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	11,04
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	161,65
6135	LOCATIONS MOBILIERES	635,00
6232	FETES ET CEREMONIES	2 222,00
6232	FETES ET CEREMONIES	37 842,76
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	420,00
6237	PUBLICATIONS	3 374,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	19,84
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	150,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		90 949,02
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		90 949,02

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	23 057,82
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	230,34
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	11 298,57
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	230,34
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	11 298,57
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		23 057,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		23 057,82

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
31/01/2023	REFRIGERATEUR BOSCH+ASPIRATEUR/C.ARAGON	820,00	0,00	6
31/01/2023	PLASTIFIEUSE / SERVICE COMMUNICATION	272,99	0,00	1
31/01/2023	2 CHAISES DE BUREAU/SERVICE POPULATION	504,53	0,00	15
31/01/2023	LOGICIEL RENDEZVOUS ON LINE/TITRES NUMERISES	510,00	0,00	2
31/01/2023	POSE FENÊTRE PVC/PAVILLON 16 RUE MIGRAINE	1 116,00	0,00	0
31/01/2023	PORT.FENETR.A	10 603,97	0,00	0
	L'ANCIENNE+CREMONE/SAL.CONSEIL HDV			
31/01/2023	REFRIGERATEUR BOSCH+ASPIRATEUR/C.ARAGON	820,00	0,00	6
31/01/2023	PLASTIFIEUSE / SERVICE COMMUNICATION	272,99	0,00	1
31/01/2023	2 CHAISES DE BUREAU/SERVICE POPULATION	504,53	0,00	15
31/01/2023	LOGICIEL RENDEZVOUS ON LINE/TITRES NUMERISES	510,00	0,00	2
31/01/2023	POSE FENÊTRE PVC/PAVILLON 16 RUE MIGRAINE	1 116,00	0,00	0
31/01/2023	PORT.FENETR.A	10 603,97	0,00	0
	L'ANCIENNE+CREMONE/SAL.CONSEIL HDV			
15/02/2023	2 CHAISES DE BUREAU/SERVICE POPULATION	504,53	0,00	15
15/02/2023	POTEAUX CLASSIC NOIR A SANGLE/CINEMA	774,00	0,00	6
15/02/2023	MATERIEL TECHNIQ/CREATION MICRO FOLIE MEDIATHEQUE	40 567,08	0,00	6
15/02/2023	POSE SERRURES A CYLINDRE/DEZELOT	5 049,98	0,00	0
15/02/2023	2 CHAISES DE BUREAU/SERVICE POPULATION	504,53	0,00	15
15/02/2023	POTEAUX CLASSIC NOIR A SANGLE/CINEMA	774,00	0,00	6
15/02/2023	MATERIEL TECHNIQ/CREATION MICRO FOLIE MEDIATHEQUE	40 567,08	0,00	6
15/02/2023	POSE SERRURES A CYLINDRE/DEZELOT	5 049,98	0,00	0
27/02/2023	16 EXTINCTEURS CO2 2 KG /STM	724,04	0,00	6
27/02/2023	RENOVATION 9 ARMOIRES ECLAIRAG.PUB/DIV.RUES	12 945,35	0,00	15
27/02/2023	16 EXTINCTEURS CO2 2 KG /STM	724,04	0,00	6
27/02/2023	RENOVATION 9 ARMOIRES ECLAIRAG.PUB/DIV.RUES	12 945,35	0,00	15
13/03/2023	ESCABEAU INDUSTRIE 7 MARCHES/C.ARAGON	395,23	0,00	1
13/03/2023	PANNEAU MARQUAGE DE POINTS/FOOT-SOUBIRAN	1 068,00	0,00	6
13/03/2023	ESCABEAU INDUSTRIE 7 MARCHES/C.ARAGON	395,23	0,00	1
13/03/2023	PANNEAU MARQUAGE DE POINTS/FOOT-SOUBIRAN	1 068,00	0,00	6
05/04/2023	BRANCHEMENT ELEC/CAMERA VIDEOPROTECTRUE SEMARD	1 331,28	0,00	15
05/04/2023	REPLACEMENT LANterne RUE JULES FERRY	378,29	0,00	15
05/04/2023	REPLAC.3 LANTERNES/RUE TOUR DE BAU-PLAN REVE	592,42	0,00	15
05/04/2023	REPLAC.LANTERNE/CHEMIN LOUIS	232,62	0,00	15
	MAROTTE-PLAN REVE			
05/04/2023	EXTENSION ECLAIRAG.PUBLIC AV.CHAUSSEE CESAR	11 537,36	0,00	15
05/04/2023	BRANCHEMENT ELEC/CAMERA VIDEOPROTECTRUE SEMARD	1 331,28	0,00	15
05/04/2023	REPLACEMENT LANterne RUE JULES FERRY	378,29	0,00	15
05/04/2023	REPLAC.3 LANTERNES/RUE TOUR DE BAU-PLAN REVE	592,42	0,00	15
05/04/2023	REPLAC.LANTERNE/CHEMIN LOUIS	232,62	0,00	15
	MAROTTE-PLAN REVE			
05/04/2023	EXTENSION ECLAIRAG.PUBLIC AV.CHAUSSEE CESAR	11 537,36	0,00	15
18/04/2023	DISQUES DURS/SERVEUR VIDEOPROTECTION LOCAL PM	2 151,17	0,00	6
18/04/2023	DISQUES DURS/SERVEUR VIDEOPROTECTION LOCAL PM	2 151,17	0,00	6
24/04/2023	37 CINTRES BOIS ANTIVOL/SALLES DES FETES	390,28	0,00	1
24/04/2023	37 CINTRES BOIS ANTIVOL/SALLES DES FETES	390,28	0,00	1
27/04/2023	RÉFRIGÉRATEUR 93 LITRES COMPACT/C.ARAGON	219,98	0,00	1
27/04/2023	RENOV.7 POINTS LUMINEUX RUE CHATEAU EAU+GERBAULT	2 688,61	0,00	15
27/04/2023	RÉFRIGÉRATEUR 93 LITRES COMPACT/C.ARAGON	219,98	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/04/2023	RENOV.7 POINTS LUMINEUX RUE CHATEAU EAU+GERBAULT	2 688,61	0,00	15
10/05/2023	TABLE PLIANTE+5 CHAISES COQUE/C.ARAGON	336,45	0,00	1
10/05/2023	ROBOT COMBINE CUTTER+COUPE LEGUMES R301/RESTO SCOL	1 615,68	0,00	6
10/05/2023	INSTALLATION ALARME INTRUSION POLE ENFANCE	8 038,80	0,00	0
10/05/2023	INSTAL.ALARME INTRUSION+CONTROLE ACCES/POLICE MUN	4 080,00	0,00	0
10/05/2023	TABLE PLIANTE+5 CHAISES COQUE/C.ARAGON	336,45	0,00	1
10/05/2023	ROBOT COMBINE CUTTER+COUPE LEGUMES R301/RESTO SCOL	1 615,68	0,00	6
10/05/2023	INSTALLATION ALARME INTRUSION POLE ENFANCE	8 038,80	0,00	0
10/05/2023	INSTAL.ALARME INTRUSION+CONTROLE ACCES/POLICE MUN	4 080,00	0,00	0
17/05/2023	KODAK LED RING	97,95	0,00	1
17/05/2023	LIGHT+TREPIED/SMARTPHONES/ACC.ADO POSE DETECTEUR ALARME INTRUSION/NOUVEAU BATIM.DEZELO	714,00	0,00	0
17/05/2023	KODAK LED RING	97,95	0,00	1
17/05/2023	LIGHT+TREPIED/SMARTPHONES/ACC.ADO POSE DETECTEUR ALARME INTRUSION/NOUVEAU BATIM.DEZELO	714,00	0,00	0
22/05/2023	3 ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3000+ECRANS LED/3 MATE	2 332,80	0,00	3
22/05/2023	ORDINATEUR DELL OPTIPLEX 3000+ECRAN LED/DEZELOT	777,60	0,00	3
22/05/2023	PC PORTABL.LATITUDE	925,80	0,00	3
22/05/2023	3410+STAT*ACCUEIL+SACOCHE/MAIRE STATION D'ACCUEIL DELL DS WD19S / SERVICE FINANCES	171,60	0,00	1
22/05/2023	PC PORTABL.DELL LATITUDE	1 071,60	0,00	3
22/05/2023	3520+STAT*ACCUEIL+SACOCHE/ TVX MAÇONNERIE ÉTANCHÉITÉ TERRASSES HOTEL VILLE	17 604,00	0,00	0
22/05/2023	TONDEUSE STIHL RMA765V /ESPACES VERTS	2 268,00	0,00	6
22/05/2023	SOUFFLEUR STIHL BGA 200 /ESPACES VERTS	610,00	0,00	6
22/05/2023	DEBROUSAILLEUSE STIHL FSA130 / VOIRIE	490,00	0,00	1
22/05/2023	3 ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3000+ECRANS LED/3 MATE	2 332,80	0,00	3
22/05/2023	ORDINATEUR DELL OPTIPLEX 3000+ECRAN LED/DEZELOT	777,60	0,00	3
22/05/2023	PC PORTABL.LATITUDE	925,80	0,00	3
22/05/2023	3410+STAT*ACCUEIL+SACOCHE/MAIRE STATION D'ACCUEIL DELL DS WD19S / SERVICE FINANCES	171,60	0,00	1
22/05/2023	PC PORTABL.DELL LATITUDE	1 071,60	0,00	3
22/05/2023	3520+STAT*ACCUEIL+SACOCHE/ TVX MAÇONNERIE ÉTANCHÉITÉ TERRASSES HOTEL VILLE	17 604,00	0,00	0
22/05/2023	TONDEUSE STIHL RMA765V /ESPACES VERTS	2 268,00	0,00	6
22/05/2023	SOUFFLEUR STIHL BGA 200 /ESPACES VERTS	610,00	0,00	6
22/05/2023	DEBROUSAILLEUSE STIHL FSA130 / VOIRIE	490,00	0,00	1
06/06/2023	EXTENSION ECLAIR.PUB-SECURISAT*PASSAGE PIETONS AV.	2 315,44	0,00	15
06/06/2023	EXTENS.ECL.PUB-SECURISAT*PASSAGE PIETON AV.LECLERC	4 181,09	0,00	15
06/06/2023	RENOV.ECL.PUB.13 LANTERNES QUARTIER BELLEVUE	3 907,59	0,00	15
06/06/2023	RENOV.ECL.PUB.8 LANTERNES RUE DE TIREGORGE	1 902,50	0,00	15
06/06/2023	RENOV.ECL.PUB.12 LANTERNES PLUME SOURIS+INDUSTRIE-	4 943,95	0,00	15
06/06/2023	EXTENSION ECLAIRAG.PUB.PARKING ESPACE DANIELLE DAR	4 007,72	0,00	15
06/06/2023	EXTENSION ECLAIR.PUB-SECURISAT*PASSAGE PIETONS AV.	2 315,44	0,00	15
06/06/2023	EXTENS.ECL.PUB-SECURISAT*PASSAGE PIETON AV.LECLERC	4 181,09	0,00	15
06/06/2023	RENOV.ECL.PUB.13 LANTERNES QUARTIER BELLEVUE	3 907,59	0,00	15
06/06/2023	RENOV.ECL.PUB.8 LANTERNES RUE DE TIREGORGE	1 902,50	0,00	15
06/06/2023	RENOV.ECL.PUB.12 LANTERNES PLUME SOURIS+INDUSTRIE-	4 943,95	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/06/2023	EXTENSION ECLAIRAG.PUB.PARKING ESPACE DANIELLE DAR	4 007,72	0,00	15
14/06/2023	TABLE DE PING-PONG /ACCUEIL DE LOISIRS	514,80	0,00	6
14/06/2023	PESE BEBE+VAISSELLES ENFANTS/MULTI ACCUEIL	250,19	0,00	1
14/06/2023	ADAPTATEUR SECTEUR WD19S /MME LE MAIRE	65,84	0,00	1
14/06/2023	ADAPTATEUR SECTEUR WD19S /SERVICE FINANCES	65,84	0,00	1
14/06/2023	ADAPTATEUR SECTEUR WD19S /MULTI ACCUEIL	65,84	0,00	1
14/06/2023	CHARIOT TELESCOPIQUE MANITOU MT 625 HA COMFORT	87 709,08	0,00	6
14/06/2023	CHAUSSURES+MANCHETTES ANTICOUPUR/EPI TRONCONNAGE	942,00	0,00	6
14/06/2023	TABLE DE PING-PONG /ACCUEIL DE LOISIRS	514,80	0,00	6
14/06/2023	PESE BEBE+VAISSELLES ENFANTS/MULTI ACCUEIL	250,19	0,00	1
14/06/2023	ADAPTATEUR SECTEUR WD19S /MME LE MAIRE	65,84	0,00	1
14/06/2023	ADAPTATEUR SECTEUR WD19S /SERVICE FINANCES	65,84	0,00	1
14/06/2023	ADAPTATEUR SECTEUR WD19S /MULTI ACCUEIL	65,84	0,00	1
14/06/2023	CHARIOT TELESCOPIQUE MANITOU MT 625 HA COMFORT	87 709,08	0,00	6
14/06/2023	CHAUSSURES+MANCHETTES ANTICOUPUR/EPI TRONCONNAGE	942,00	0,00	6
28/07/2023	MALLE AFRICAINE 8 INSTRUMENTS+2 POST.CD/MULTI ACC	364,47	0,00	1
28/07/2023	MAXI LOT MOTO FIERE ALLURE/MULTI ACCUEIL	341,50	0,00	1
28/07/2023	MEUBLE+BACS+CHAISES+TABLES A SABL-EAU /RPE	606,34	0,00	15
28/07/2023	2 BLOCS BÉTON PLAT 80X80X160 /ANTI INTRUSION HDV	0,00	0,00	1
28/07/2023	DOUILLES DE SAISSAGE /ANTI INTRUSION HDV	0,00	0,00	1
28/07/2023	REPRISE ALIMENTATION POTEAU INCENDIE/RUE PAVILLARD	5 251,20	0,00	6
28/07/2023	ST22146501P-POSE 2 POTEAUX INCENDIE/RUE DES LAVOIR	7 872,00	0,00	6
28/07/2023	MALLE AFRICAINE 8 INSTRUMENTS+2 POST.CD/MULTI ACC	364,47	0,00	1
28/07/2023	MAXI LOT MOTO FIERE ALLURE/MULTI ACCUEIL	341,50	0,00	1
28/07/2023	MEUBLE+BACS+CHAISES+TABLES A SABL-EAU /RPE	606,34	0,00	15
28/07/2023	2 BLOCS BÉTON PLAT 80X80X160 /ANTI INTRUSION HDV	0,00	0,00	1
28/07/2023	DOUILLES DE SAISSAGE /ANTI INTRUSION HDV	0,00	0,00	1
28/07/2023	REPRISE ALIMENTATION POTEAU INCENDIE/RUE PAVILLARD	5 251,20	0,00	6
28/07/2023	ST22146501P-POSE 2 POTEAUX INCENDIE/RUE DES LAVOIR	7 872,00	0,00	6
11/08/2023	VANTAUX DE PLACARD COULISSANT/BUREAU SALLE ROSEVIL	2 515,99	0,00	15
11/08/2023	5 VITRINES DE BARRIERE DE POLICE/VOIRIE	294,00	0,00	1
11/08/2023	DISSIMULATION RESEAUX AERIENS IMPASSE DES GIRONNAI	5 772,68	0,00	15
11/08/2023	TRAVAUX ÉCLAIRAGE PUBLIC IMPASSE DES GIRONNAIS	6 619,64	0,00	15
11/08/2023	TVX ECLAIRAGE PUBLIC-PLAN REVE/IMPASSE DES GIRONNA	761,72	0,00	15
11/08/2023	VANTAUX DE PLACARD COULISSANT/BUREAU SALLE ROSEVIL	2 515,99	0,00	15
11/08/2023	5 VITRINES DE BARRIERE DE POLICE/VOIRIE	294,00	0,00	1
11/08/2023	DISSIMULATION RESEAUX AERIENS IMPASSE DES GIRONNAI	5 772,68	0,00	15
11/08/2023	TRAVAUX ÉCLAIRAGE PUBLIC IMPASSE DES GIRONNAIS	6 619,64	0,00	15
11/08/2023	TVX ECLAIRAGE PUBLIC-PLAN REVE/IMPASSE DES GIRONNA	761,72	0,00	15
23/08/2023	PANNEAUX SIGNALETIQUES/MEDIATHEQUE-MICRO FOLIES	1 116,60	0,00	6
23/08/2023	CHARGEUR AUTOMATIQUE/MECANIQUE	152,21	0,00	1
23/08/2023	PERCEUSE VISSEUSE+BANDES/ATELIER PEINTURE	637,13	0,00	6
23/08/2023	ESCABEAU SELECT STEP 5-8 AIRDECK /SERV.ELECTRICITE	358,80	0,00	1
23/08/2023	PERCEUSE VISSEUSE+MEULEUSE/MECANIQUE	539,11	0,00	6
23/08/2023	COFFRET MAKPAC OUTILLAGE A MAIN+SET ORGANISATEUR/S	307,20	0,00	1
23/08/2023	PANNEAUX SIGNALETIQUES/MEDIATHEQUE-MICRO FOLIES	1 116,60	0,00	6
23/08/2023	CHARGEUR AUTOMATIQUE/MECANIQUE	152,21	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/08/2023	PERCEUSE VISSEUSE+BANDES/ATELIER PEINTURE	637,13	0,00	6
23/08/2023	ESCABEAU SELECT STEP 5-8 AIRDECK /SERV.ELECTRICITE	358,80	0,00	1
23/08/2023	PERCEUSE VISSEUSE+MEULEUSE/MECANIQUE	539,11	0,00	6
23/08/2023	COFFRET MAKPAC OUTILLAGE A MAIN+SET ORGANISATEUR/S	307,20	0,00	1
07/09/2023	RANGEMENTS VERTICAL GALETTES /MEDIATHEQUE	326,56	0,00	1
07/09/2023	DÉCOUPEUR PLASMA AVEC TORCHE/SERRURERIE	1 069,20	0,00	6
07/09/2023	RENOV HORLOGES/EXTINCTION ECLAIRAGE PUBLIC LA NUIT	6 520,50	0,00	15
07/09/2023	REMPLACEMENT LANterne RUE DE FLORE SUITE A PANNE	369,04	0,00	15
07/09/2023	RANGEMENTS VERTICAL GALETTES /MEDIATHEQUE	326,56	0,00	1
07/09/2023	DÉCOUPEUR PLASMA AVEC TORCHE/SERRURERIE	1 069,20	0,00	6
07/09/2023	RENOV HORLOGES/EXTINCTION ECLAIRAGE PUBLIC LA NUIT	6 520,50	0,00	15
07/09/2023	REMPLACEMENT LANterne RUE DE FLORE SUITE A PANNE	369,04	0,00	15
13/09/2023	BAC PAGUI 6 CASES+JEUX ROULETTES/MEDIATHEQUE	663,56	0,00	15
13/09/2023	20 POUFS RONDS/SALLE MICRO FOLIE MEDIATHEQUE	2 960,16	0,00	15
13/09/2023	BAC PAGUI 6 CASES+JEUX ROULETTES/MEDIATHEQUE	663,56	0,00	15
13/09/2023	20 POUFS RONDS/SALLE MICRO FOLIE MEDIATHEQUE	2 960,16	0,00	15
03/10/2023	DRAISIENNE GAMME EVOLUTION/MAT.BEAUSEJOUR	207,19	0,00	1
03/10/2023	EXTENS.ECLAIRAG.PUB/SECURIS.PASSAG.PIETONS COMMERC	7 263,49	0,00	15
03/10/2023	REMLAC.3 LANTERNES/AV.GENERAL LECLERC+BETHUNE CHA	1 177,61	0,00	15
03/10/2023	DRAISIENNE GAMME EVOLUTION/MAT.BEAUSEJOUR	207,19	0,00	1
03/10/2023	EXTENS.ECLAIRAG.PUB/SECURIS.PASSAG.PIETONS COMMERC	7 263,49	0,00	15
03/10/2023	REMLAC.3 LANTERNES/AV.GENERAL LECLERC+BETHUNE CHA	1 177,61	0,00	15
12/10/2023	INSTALLATION CAMERAS DE VIDEOPROTECTION/CINEMA	17 984,63	0,00	6
12/10/2023	INSTALLATION VIDEOPROTECTION /PARKING GARE SNCF	6 399,64	0,00	6
12/10/2023	POSE BANDES CYCLABLES/RUE PVC+SEMARD+FERRY+LAFLEUR	13 814,64	0,00	0
12/10/2023	INSTALLATION CAMERAS DE VIDEOPROTECTION/CINEMA	17 984,63	0,00	6
12/10/2023	INSTALLATION VIDEOPROTECTION /PARKING GARE SNCF	6 399,64	0,00	6
12/10/2023	POSE BANDES CYCLABLES/RUE PVC+SEMARD+FERRY+LAFLEUR	13 814,64	0,00	0
18/10/2023	REMLAC.2 LANTERNES/AV.CHAUSSEE DE CESAR+RUE TOUR	616,97	0,00	15
18/10/2023	REMLAC.2 LANTERNES/AV.CHAUSSEE DE CESAR+RUE TOUR	616,97	0,00	15
08/11/2023	TAILLE HAIE STIHL HLA135+BATTERIE/ESPACES VERTS	1 169,10	0,00	6
08/11/2023	ESCABEAU 3 PIEDS-3 MARCHES/ESPACES VERTS	312,12	0,00	1
08/11/2023	PANNEAUX DE SIGNALISATION/SECURITE RUE DU CHATELIE	4 998,17	0,00	6
08/11/2023	TAILLE HAIE STIHL HLA135+BATTERIE/ESPACES VERTS	1 169,10	0,00	6
08/11/2023	ESCABEAU 3 PIEDS-3 MARCHES/ESPACES VERTS	312,12	0,00	1
08/11/2023	PANNEAUX DE SIGNALISATION/SECURITE RUE DU CHATELIE	4 998,17	0,00	6
15/11/2023	MICRO ONDE /ACCUEIL DE LOISIRS	129,99	0,00	1
15/11/2023	INSTALL.CAMERA VIDEOPROTECTION/CIMETIERE CESAR	16 015,31	0,00	6
15/11/2023	PLATEAU MANUTENTION ROULANT CHARGE 500KG/MAGAS.STM	558,00	0,00	6
15/11/2023	BATTERIES 18V 5AH AVEC JAUGE3/ATELIERS STM	540,00	0,00	6
15/11/2023	MICRO ONDE /ACCUEIL DE LOISIRS	129,99	0,00	1
15/11/2023	INSTALL.CAMERA VIDEOPROTECTION/CIMETIERE CESAR	16 015,31	0,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/11/2023	PLATEAU MANUTENTION ROULANT CHARGE 500KG/MAGAS.STM	558,00	0,00	6
15/11/2023	BATTERIES 18V 5AH AVEC JAUGE3/ATELIERS STM	540,00	0,00	6
17/11/2023	2 BLOCS BÉTON+DOUIL.SAISISSAG/ANTI-INTRUSION HDV	501,60	0,00	6
17/11/2023	2 BLOCS BÉTON+DOUIL.SAISISSAG/ANTI-INTRUSION HDV	501,60	0,00	6
01/12/2023	FAUTEUIL DE BUREAU /ACCUEIL ADO	887,84	0,00	15
01/12/2023	PLASTIFIEUSE HD LAMINATOR A2/MATERNELLE BEAUSEJOUR	316,00	0,00	1
01/12/2023	TABLE LUMINEUSE 69CM/MAT.RIVE DROITE	319,00	0,00	1
01/12/2023	KIT BACS A SABLE/MULTI ACCUEIL-1000 PREMIERS JOURS	519,77	0,00	6
01/12/2023	INSTALLATION KIT ALARME INTRUSION/STM	1 858,80	0,00	0
01/12/2023	MODERNISATION ECLAIRAG-RELAMPING LED/GYMNASE FAURE	25 218,88	0,00	0
01/12/2023	FAUTEUIL DE BUREAU /ACCUEIL ADO	887,84	0,00	15
01/12/2023	PLASTIFIEUSE HD LAMINATOR A2/MATERNELLE BEAUSEJOUR	316,00	0,00	1
01/12/2023	TABLE LUMINEUSE 69CM/MAT.RIVE DROITE	319,00	0,00	1
01/12/2023	KIT BACS A SABLE/MULTI ACCUEIL-1000 PREMIERS JOURS	519,77	0,00	6
01/12/2023	INSTALLATION KIT ALARME INTRUSION/STM	1 858,80	0,00	0
01/12/2023	MODERNISATION ECLAIRAG-RELAMPING LED/GYMNASE FAURE	25 218,88	0,00	0
06/12/2023	BOITIER AUTOMATISATION GESTION RALLUMAG.SALL.PROJE	2 478,00	0,00	6
06/12/2023	POSE ALARME INTRUSION / CENTRE ARAGON	4 542,60	0,00	0
06/12/2023	ARBRES PAULOWNIA+PINUS /ESPACES VERTS	474,32	0,00	15
06/12/2023	REPLACEMENT BOUCHE INCENDIE RUE EMILE ZOLA	3 534,00	0,00	6
06/12/2023	14 CORBEILLES BAGATELLE AVEC ECRASE-MEGOTS/VOIRIE	3 902,64	0,00	6
06/12/2023	BOITIER AUTOMATISATION GESTION RALLUMAG.SALL.PROJE	2 478,00	0,00	6
06/12/2023	POSE ALARME INTRUSION / CENTRE ARAGON	4 542,60	0,00	0
06/12/2023	ARBRES PAULOWNIA+PINUS /ESPACES VERTS	474,32	0,00	15
06/12/2023	REPLACEMENT BOUCHE INCENDIE RUE EMILE ZOLA	3 534,00	0,00	6
06/12/2023	14 CORBEILLES BAGATELLE AVEC ECRASE-MEGOTS/VOIRIE	3 902,64	0,00	6
12/12/2023	BROYEUR DE VEGETAUX MAESTRO CITY/ESPACES VERTS	1 750,80	0,00	6
12/12/2023	EXTENSION ECLAIRAGE PUBLIC RUE DE BERRY SUITE NOUV	7 614,61	0,00	15
12/12/2023	BROYEUR DE VEGETAUX MAESTRO CITY/ESPACES VERTS	1 750,80	0,00	6
12/12/2023	EXTENSION ECLAIRAGE PUBLIC RUE DE BERRY SUITE NOUV	7 614,61	0,00	15
13/12/2023	TVX REGIE-ELECTRICITE LOCAL MIGRAINE-ASSO.PORTUGAI	3 244,25	0,00	0
13/12/2023	TVX REGIE-CABLAGE SONDAS TEMPERATURES RESTO SCOL	3 877,61	0,00	0
13/12/2023	TVX REGIE-ELECTRICITE BUREAU RESSOURCES HUMAINES	3 317,72	0,00	0
13/12/2023	TVX REGIE-CREATION AVALOIR+POS.SIGNALIS+PEINT.ROUT	16 345,34	0,00	0
13/12/2023	LOGICIEL ENREGISTREMENT DE TEMPERATURES / RESTO SC	4 965,02	0,00	2
13/12/2023	MATERIEL/ENREGISTREMENT RELEVES TEMPERATURES/RESTO	787,62	0,00	6
13/12/2023	ALARME INCENDIE TYPE 4 RADIO / EGLISE	341,98	0,00	1
13/12/2023	TVX REGIE-ELECTRICITE LOCAL MIGRAINE-ASSO.PORTUGAI	3 244,25	0,00	0
13/12/2023	TVX REGIE-CABLAGE SONDAS TEMPERATURES RESTO SCOL	3 877,61	0,00	0
13/12/2023	TVX REGIE-ELECTRICITE BUREAU RESSOURCES HUMAINES	3 317,72	0,00	0
13/12/2023	TVX REGIE-CREATION AVALOIR+POS.SIGNALIS+PEINT.ROUT	16 345,34	0,00	0
13/12/2023	LOGICIEL ENREGISTREMENT DE TEMPERATURES / RESTO SC	4 965,02	0,00	2

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/12/2023	MATERIEL/ENREGISTREMENT RELEVES TEMPERATURES/RESTO	787,62	0,00	6
13/12/2023	ALARME INCENDIE TYPE 4 RADIO / EGLISE	341,98	0,00	1
20/12/2023	CONTRIB.EXTENS°RESEAU ELEC.44-46 RUE GAMBETTA	4 592,16	0,00	15
20/12/2023	ENSEMBLE DE CAISSE+ROUTEUR/CINEMA LE RIC	5 816,40	0,00	3
20/12/2023	FOUR MICRO ONDE CANDY MODERNA / STM	69,99	0,00	1
20/12/2023	CONTRIB.EXTENS°RESEAU ELEC.44-46 RUE GAMBETTA	4 592,16	0,00	15
20/12/2023	ENSEMBLE DE CAISSE+ROUTEUR/CINEMA LE RIC	5 816,40	0,00	3
20/12/2023	FOUR MICRO ONDE CANDY MODERNA / STM	69,99	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
01/01/2023	PARCELL.AV293+AV294 LE CHAMP BARON	3 816,00	0,00	0
01/01/2023	PARCELL.AV293+AV294 LE CHAMP BARON	3 816,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		930 166,58	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A10.2

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
30/10/2023	PARCELL.AV293+AV294 LE CHAMP BARON	3 816,00	0	0,00	3 816,00	3 816,00	0,00
30/10/2023	PARCELL.AV293+AV294 LE CHAMP BARON	3 816,00	0	0,00	3 816,00	3 816,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
30/11/2023	LOGICIELS MATERNELLES	436,00	5	436,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	LOGICIEL WINDOWS	759,38	5	759,38	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	LOGICIEL WINDOWS	2 523,85	5	2 523,85	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	PACK EXCEL WORD	690,69	5	690,69	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	LOGICIEL COREL DRAW	843,89	5	843,89	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	LOG WINDOWS SERV	2 285,30	5	2 285,30	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	LOG CHEYENNE ARCSERVE	1 691,45	5	1 691,45	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	2 LOG MAJ OFFICE STD	731,74	5	731,74	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	LOG GESTION EMPRUNTS	1 417,14	5	1 417,14	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	LOG IMMOB	1 746,61	5	1 746,61	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	LOG PAYE AGENTS	3 637,91	5	3 637,91	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	LOG ETAT CIVIL	5 331,75	5	5 331,75	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	LOG FICHES ETAT CIVIL	1 011,19	5	1 011,19	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	LOG ELECTIONS POLITIQUES	3 493,22	5	3 493,22	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	LOG COMPTA PAYE	10 939,09	5	10 939,09	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	MAJ OFFICE PRO 97	3 818,85	5	3 818,85	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	LOGICIELS MATERNELLES	436,00	5	436,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	LOGICIEL WINDOWS	759,38	5	759,38	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	LOGICIEL WINDOWS	2 523,85	5	2 523,85	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	PACK EXCEL WORD	690,69	5	690,69	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	LOGICIEL COREL DRAW	843,89	5	843,89	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	LOG WINDOWS SERV	2 285,30	5	2 285,30	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	LOG CHEYENNE ARCSERVE	1 691,45	5	1 691,45	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	2 LOG MAJ OFFICE STD	731,74	5	731,74	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	LOG GESTION EMPRUNTS	1 417,14	5	1 417,14	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	LOG IMMOB	1 746,61	5	1 746,61	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	LOG PAYE AGENTS	3 637,91	5	3 637,91	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	LOG ETAT CIVIL	5 331,75	5	5 331,75	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	LOG FICHES ETAT CIVIL	1 011,19	5	1 011,19	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	LOG ELECTIONS POLITIQUES	3 493,22	5	3 493,22	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	LOG COMPTA PAYE	10 939,09	5	10 939,09	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	MAJ OFFICE PRO 97	3 818,85	5	3 818,85	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	WINDOWS 2008-MEDIATEQUE	249,96	2	249,96	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL OFFICE	318,62	2	318,62	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL OFFICE	318,62	2	318,62	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL OFFICE	637,24	2	637,24	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL OFFICE	318,62	2	318,62	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL OFFICE	318,62	2	318,62	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL RESSOURCES HUMAINES	7 657,82	2	7 657,82	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIELS	513,75	2	513,75	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE PAPRIKA- DECALOG	911,65	2	911,65	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIELS/DEZ 2	1 938,39	2	1 938,39	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOG AUTOCAD	1 440,40	2	1 440,40	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOG RECENSEMENT MILITAIRE	598,00	2	598,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	PAPRIKA BIBLIOTHEQUE	2 917,88	2	2 917,88	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE SQL	947,23	2	947,23	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGIC PARK INDESIGN	2 212,60	2	2 212,60	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	GESTION COMMANDES CTM	1 033,34	2	1 033,34	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
01/12/2023	DIREC WEB TABLE CINEMA	143,52	2	143,52	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	OFFICE BASIC 2003	181,55	2	181,55	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL LDLC	375,03	2	375,03	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL LDLC	375,04	2	375,04	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	MAJ POWERMAC	3 051,16	2	3 051,16	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL LDLC	524,02	2	524,02	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	CADASTRE NUMERISE 08	3 583,50	2	3 583,50	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	MICROSOFT OEM WIN VISTA	348,96	2	348,96	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	WINDOWS 2003	619,53	2	619,53	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	ORDINATEUR HP PRO 3120-SECRETARIAT	191,36	2	191,36	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	SOCIEPOSTE TELETRANSMISSION	257,14	2	257,14	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	UNITE CENTRALE HP PRO 3120/SECRETARIAT-URBA	191,36	2	191,36	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	PACKS OFFICE -MARIE CTM ARAGON	897,00	2	897,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	DEMATERIALISATION DES PAYES	598,00	2	598,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	10 LICENCES WINDOWS 2008-	1 973,40	2	1 973,40	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	PROGICIEL ORPHEE MEDIA NET+LICENCE	23 979,80	2	23 979,80	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK	167,44	2	167,44	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK	167,44	2	167,44	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK	424,58	2	424,58	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL MICROSOFT WINDOWS7-AFFAIRES SCOLAIRES	149,95	2	149,95	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL OFFICE HOME BUSINESS	476,00	2	476,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL GED GEST ELECTRONIQUE	2 033,20	2	2 033,20	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	CERTIFICAT TELEPROCEDURES 2ANS	233,22	2	233,22	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	PACKS OFFICE+ORDINATEURS+IMPRIMANTES/COMPTA+SERV P	1 186,44	2	1 186,44	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	PACK OFFICE/CTM	238,00	2	238,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	PACK OFFICE/RASED	118,40	2	118,40	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE D'UTILISATION ECOMENU/	155,48	2	155,48	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	PROGICIEL MEDIATHEQUE	5 920,20	2	5 920,20	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL DE MONTAGE VIDEO*PINN	94,99	2	94,99	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL GRAM / RAM	1 395,01	2	1 395,01	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL PACK OFFICE+ORDINATEU	119,60	2	119,60	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL PACK OFFICE+UNITE CEN	239,20	2	239,20	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL PACK OFFICE+UNITE CEN	239,20	2	239,20	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL PACK OFFICE+ORDINATEU	119,60	2	119,60	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL STANDARD AUTOMATIQUE+	2 027,22	2	2 027,22	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL THERMO-SERVER/ENREGIS	466,44	2	466,44	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	COMPLEMENT LOGICIEL OXALIS-INT	420,00	2	420,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL CHLOE/ACCUEIL PERISCO	1 260,00	2	1 260,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	CERTIFICAT TELEPROCEDURES 2 AN	216,00	2	216,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL MICROSOFT OFFICE 2013	237,60	2	237,60	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL MICROSOFT OFFICE 2013	237,60	2	237,60	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL MICROSOFT OFFICE 2013	237,60	2	237,60	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL COVADIS 2D/3D VERS°14	4 044,00	2	4 044,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL PACK CINETIC/SYSTEM.C	4 032,46	2	4 032,46	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL OXALIS+FORMAT*/SUIVI&	7 860,00	2	7 860,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL MICROSOFT OFFICE FAMI	120,89	2	120,89	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL MICROSOFT OFFICE MAC	138,00	2	138,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	OFFIC+MICRO TOUR	173,70	2	173,70	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	HP+MEMOIR.DIMM/MEDIATHEQ+POLIC+CI	173,70	2	173,70	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	MICROSOFT OFFIC+MICRO TOUR	173,70	2	173,70	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	HP+MEMOIR.DIMM/MEDIATHE	618,54	2	618,54	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	5 MICROSOFT PUBLISHER+5 MICROS TOUR	618,54	2	618,54	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	HPMODUL.RAM HP	99,95	2	99,95	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	MAIRIE4000*LOGICIEL DRUIDE	99,95	2	99,95	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	ANTIDOTE/SERV.INFORMATI	600,00	2	600,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	INSTALLAT*LOGICIEL SIGB SUR NO	264,00	1	264,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL MICROSOFT OFFICE HOME	264,00	1	264,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL MICROSOFT OFFICE HOME	264,00	1	264,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL MICROSOFT OFFICE HOME	264,00	1	264,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE ADOBE PHOTOSHOP/C.ARAG	431,85	1	431,85	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE ADOBE CREATIVE CLOUD F	1 007,84	2	1 007,84	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE MICROSOFT OFFICE HOME	279,95	1	279,95	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE QUARKXPRESS/COMMUNICAT	478,80	1	478,80	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL MICROSOFT WINDOWS SER	721,14	2	721,14	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	NOUVEAUX LOGICIELS GESTION ETA	1 494,00	2	1 494,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	CERTIFICAT CERTINOMIS TELESERV	306,00	1	306,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	INTERFACE SERVICE CHORUS+FORMA	1 590,00	2	1 590,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
01/12/2023	INSTALLAT*MAJ LOGICIEL JOOMLA	600,00	2	600,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL AUTODESK AUTOCAD/BURE	1 764,00	2	1 764,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	INSTALLAT*LOGICIELS SUFFRAGE-E	1 797,90	2	1 797,90	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	INSTALLAT*LOGICIELS SIECLE-GES	2 173,50	2	2 173,50	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	RENOUVELLEMENT ANTIVIRUS KASPERSKY	2 850,18	2	2 850,18	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENC.OFFIC.HOME AND STUDENT	299,90	1	299,90	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE ADOBE CREATIVE CLOUD(1	1 008,00	2	1 008,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE ADOBE PHOTOSHOP(1 AN)	432,00	1	432,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE AUTOCAD/BUREAU ETUDES	2 058,00	2	2 058,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	MIGRATION LOGICIEL THERMO SERV	1 059,60	2	1 059,60	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE ADOBE CREATIVE CLOUD/C	1 008,27	2	1 008,27	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE ADOBE PHOTOSHOP/C.ARAG	432,04	1	432,04	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL GEST*CARTE ABONNEMEN	1 338,00	2	1 338,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	INSTALLATION+PARAMETRAGE DU SI	420,00	1	420,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL FONCT*CODE A BARRES/G	214,80	1	214,80	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE ADOBE CREATIVE CLOUD/C	1 008,27	2	1 008,27	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCES PHOTOSHOP+ACROBAT PRO	669,64	2	669,64	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE ACROBAT PRO/INFORMATIQ	237,60	1	237,60	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE AUTOCAD/BUREAU ETUDES	1 755,00	2	1 755,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE QUARKXPRESS/COMMUNICATION	630,00	2	630,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCES ANTIVIRUS DIVERS SERVICES	9 715,80	2	9 715,80	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE CREATIVE CLOUD/COMMUNICATION	1 008,27	2	1 008,27	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE CREATIVE CLOUD/INFORMATION	1 008,27	2	1 008,27	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE ACROBAT/INFORMATIQUE	244,64	1	244,64	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE AUTOCAD/BUREAU ETUDES CTM	2 208,00	2	2 208,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL AUTOCAD /CTM	4 999,28	2	4 999,28	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIELS MICRO DEZ 1-+2	417,82	2	417,82	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	MICROSOFT LOGICIEL	149,95	2	149,95	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL WINDOWS	364,96	2	364,96	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	MDT92 PACK OFFICE MEDIAT 946 LICENCES ANTIVIRUS 08	2 145,41	2	2 145,41	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	ANTIVIRUS KASPERSKY	30,45	2	30,45	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	ANTIVIRUS KASPERSKY-DEZELOT 1	30,45	2	30,45	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	ANTIVIRUS KASPERSKY-DEZELOT 2	30,45	2	30,45	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	7 ANTIVIRUS KASPERSKY MEDIATHEQUE	213,15	2	213,15	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	ANTIVIRUS KASPERSKY-DEZELOT 2	60,90	2	60,90	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	ANTIVIRUS KASPERSKY-MATERNELLE RIVE DROITE	30,45	2	30,45	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	ANTIVIRUS KASPERSKY	700,36	2	700,36	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	ANTIVIRUS KASPERSKY	182,70	2	182,70	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	ANTIVIRUS KASPERSKY	182,70	2	182,70	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	F 519593 DU 31 08 2018 CL1046578	864,00	2	864,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	F 519593 DU 31 08 2018 CL1046578	576,00	2	576,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	F 519593 DU 31 08 2018 CL1046578	602,00	2	602,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	F 519593 DU 31 08 2018 CL1046578	144,00	2	144,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	F 519593 DU 31 08 2018 CL1046578	288,00	2	288,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	F 519593 DU 31 08 2018 CL1046578	432,00	2	432,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	F 519593 DU 31 08 2018 CL1046578	432,00	2	432,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	F 519593 DU 31 08 2018 CL1046578	144,00	2	144,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	F 519593 DU 31 08 2018 CL1046578	5 040,00	2	5 040,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	F 519593 DU 31 08 2018 CL1046578	144,00	2	144,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	F 519593 DU 31 08 2018 CL1046578	144,00	2	144,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	F 519593 DU 31 08 2018 CL1046578	118,00	2	118,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL AUTOCARD	762,25	3	762,25	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL DE BUREAU	613,15	3	613,15	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL SACHA	2 641,98	2	2 641,98	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	WINDOWS 2008-MEDIATEQUE	249,96	2	249,96	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL OFFICE	318,62	2	318,62	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL OFFICE	318,62	2	318,62	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL OFFICE	637,24	2	637,24	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL OFFICE	318,62	2	318,62	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL OFFICE	318,62	2	318,62	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL RESSOURCES HUMAINES	7 657,82	2	7 657,82	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIELS	513,75	2	513,75	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE PAPRIKA- DECALOG	911,65	2	911,65	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIELS/DEZ 2	1 938,39	2	1 938,39	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOG AUTOCAD	1 440,40	2	1 440,40	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOG RECENSEMENT MILITAIRE	598,00	2	598,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	PAPRIKA BIBLIOTHEQUE	2 917,88	2	2 917,88	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE SQL	947,23	2	947,23	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGIC PARK INDESIGN	2 212,60	2	2 212,60	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
01/12/2023	GESTION COMMANDES CTM	1 033,34	2	1 033,34	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	DIREC WEB TABLE CINEMA	143,52	2	143,52	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	OFFICE BASIC 2003	181,55	2	181,55	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL LDLC	375,03	2	375,03	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL LDLC	375,04	2	375,04	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	MAJ POWERMAC	3 051,16	2	3 051,16	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL LDLC	524,02	2	524,02	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	CADASTRE NUMERISE 08	3 583,50	2	3 583,50	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	MICROSOFT OEM WIN VISTA	348,96	2	348,96	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	WINDOWS 2003	619,53	2	619,53	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	ORDINATEUR HP PRO 3120-SECRETARIAT	191,36	2	191,36	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	SOCIEPOSTE TELETRANSMISSION	257,14	2	257,14	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	UNITE CENTRALE HP PRO 3120/SECRETARIAT-URBA	191,36	2	191,36	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	PACKS OFFICE -MARIE CTM ARAGON	897,00	2	897,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	DEMATERIALISATION DES PAYES	598,00	2	598,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	10 LICENCES WINDOWS 2008-	1 973,40	2	1 973,40	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	PROGICIEL ORPHEE MEDIA NET+LICENCE	23 979,80	2	23 979,80	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK	167,44	2	167,44	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK	167,44	2	167,44	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK	424,58	2	424,58	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL MICROSOFT WINDOWS7-AFFAIRES SCOLAIRES	149,95	2	149,95	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL OFFICE HOME BUSINESS	476,00	2	476,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL GED GEST ELECTRONIQUE	2 033,20	2	2 033,20	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	CERTIFICAT TELEPROCEDURES 2ANS	233,22	2	233,22	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	PACKS OFFICE+ORDINATEURS+IMPRIMANTES/COMPTA+SERV P	1 186,44	2	1 186,44	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	PACK OFFICE/CTM	238,00	2	238,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	PACK OFFICE/RASED	118,40	2	118,40	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE D'UTILISATION ECOMENU/	155,48	2	155,48	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	PROGICIEL MEDIATHEQUE	5 920,20	2	5 920,20	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL DE MONTAGE VIDEO*PINN	94,99	2	94,99	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL GRAM / RAM	1 395,01	2	1 395,01	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL PACK OFFICE+ORDINATEU	119,60	2	119,60	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL PACK OFFICE+UNITE CEN	239,20	2	239,20	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL PACK OFFICE+UNITE CEN	239,20	2	239,20	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL PACK OFFICE+ORDINATEU	119,60	2	119,60	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL STANDARD AUTOMATIQUE+	2 027,22	2	2 027,22	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL THERMO-SERVER/ENREGIS	466,44	2	466,44	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	COMPLEMENT LOGICIEL OXALIS-INT	420,00	2	420,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL CHLOE/ACCUEIL PERISCO	1 260,00	2	1 260,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	CERTIFICAT TELEPROCEDURES 2 AN	216,00	2	216,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL MICROSOFT OFFICE 2013	237,60	2	237,60	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL MICROSOFT OFFICE 2013	237,60	2	237,60	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL MICROSOFT OFFICE 2013	237,60	2	237,60	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL COVADIS 2D/3D VERS*14	4 044,00	2	4 044,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL PACK CINETIC/SYSTEM.C	4 032,46	2	4 032,46	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL OXALIS+FORMAT*/SUIVI&	7 860,00	2	7 860,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL MICROSOFT OFFICE FAMI	120,89	2	120,89	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL MICROSOFT OFFICE MAC	138,00	2	138,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	OFFIC+MICRO TOUR	173,70	2	173,70	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	HP+MEMOIR.DIMM/MEDIATHEQ+POLIC+CI	173,70	2	173,70	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	MICROSOFT OFFIC+MICRO TOUR	173,70	2	173,70	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	HP+MEMOIR.DIMM/MEDIATHE	173,70	2	173,70	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	5 MICROSOFT PUBLISHER+5 MICROS TOUR	618,54	2	618,54	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	HPMODUL.RAM HP	618,54	2	618,54	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	MAIRIE4000*LOGICIEL DRUIDE	99,95	2	99,95	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	ANTIDOTE/SERV.INFORMATI	99,95	2	99,95	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	INSTALLAT*LOGICIEL SIGB SUR NO	600,00	2	600,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL MICROSOFT OFFICE HOME	264,00	1	264,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL MICROSOFT OFFICE HOME	264,00	1	264,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL MICROSOFT OFFICE HOME	264,00	1	264,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE ADOBE PHOTOSHOP/C.ARAG	431,85	1	431,85	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE ADOBE CREATIVE CLOUD F	1 007,84	2	1 007,84	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE MICROSOFT OFFICE HOME	279,95	1	279,95	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE QUARKXPRESS/COMMUNICAT	478,80	1	478,80	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL MICROSOFT WINDOWS SER	721,14	2	721,14	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	NOUVEAUX LOGICIELS GESTION ETA	1 494,00	2	1 494,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	CERTIFICAT CERTINOMIS TELESERV	306,00	1	306,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
01/12/2023	INTERFACE SERVICE CHORUS+FORMA	1 590,00	2	1 590,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	INSTALLAT*MAJ LOGICIEL JOOMLA	600,00	2	600,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL AUTODESK AUTOCAD/BURE	1 764,00	2	1 764,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	INSTALLAT*LOGICIELS SUFFRAGE-E	1 797,90	2	1 797,90	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	INSTALLAT*LOGICIELS SIECLE-GES	2 173,50	2	2 173,50	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	RENOUVELLEMENT ANTIVIRUS KASPERSKY	2 850,18	2	2 850,18	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENC.OFFIC.HOME AND STUDENT	299,90	1	299,90	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE ADOBE CREATIVE CLOUD(1	1 008,00	2	1 008,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE ADOBE PHOTOSHOP(1 AN)	432,00	1	432,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE AUTOCAD/BUREAU ETUDES	2 058,00	2	2 058,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	MIGRATION LOGICIEL THERMO SERV	1 059,60	2	1 059,60	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE ADOBE CREATIVE CLOUD/C	1 008,27	2	1 008,27	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE ADOBE PHOTOSHOP/C.ARAG	432,04	1	432,04	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL GEST* CARTES ABONNEMEN	1 338,00	2	1 338,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	INSTALLATION+PARAMETRAGE DU SI	420,00	1	420,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL FONCT*CODE A BARRES/G	214,80	1	214,80	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE ADOBE CREATIVE CLOUD/C	1 008,27	2	1 008,27	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCES PHOTOSHOP+ACROBAT PRO	669,64	2	669,64	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE ACROBAT PRO/INFORMATIQ	237,60	1	237,60	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE AUTOCAD/BUREAU ETUDES	1 755,00	2	1 755,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE QUARKXPRESS/COMMUNICATION	630,00	2	630,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCES ANTIVIRUS DIVERS SERVICES	9 715,80	2	9 715,80	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE CREATIVE CLOUD/COMMUNICATION	1 008,27	2	1 008,27	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE CREATIVE CLOUD/INFORMATION	1 008,27	2	1 008,27	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE ACROBAT/INFORMATIQUE	244,64	1	244,64	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LICENCE AUTOCAD/BUREAU ETUDES CTM	2 208,00	2	2 208,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL AUTOCAD /CTM	4 999,28	2	4 999,28	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIELS MICRO DEZ 1-+2	417,82	2	417,82	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	MICROSOFT LOGICIEL	149,95	2	149,95	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL WINDOWS	364,96	2	364,96	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	MDT92 PACK OFFICE MEDIAT 946 LICENCES ANTIVIRUS 08	2 145,41	2	2 145,41	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	ANTIVIRUS KASPERSKY	30,45	2	30,45	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	ANTIVIRUS KASPERSKY-DEZELOT 1	30,45	2	30,45	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	ANTIVIRUS KASPERSKY-DEZELOT 2	30,45	2	30,45	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	7 ANTIVIRUS KASPERSKY MEDIATHEQUE	213,15	2	213,15	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	ANTIVIRUS KASPERSKY-DEZELOT 2	60,90	2	60,90	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	ANTIVIRUS KASPERSKY-MATERNELLE RIVE DROITE	30,45	2	30,45	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	ANTIVIRUS KASPERSKY	700,36	2	700,36	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	ANTIVIRUS KASPERSKY	182,70	2	182,70	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	ANTIVIRUS KASPERSKY	182,70	2	182,70	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	F 519593 DU 31 08 2018 CL1046578	864,00	2	864,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	F 519593 DU 31 08 2018 CL1046578	576,00	2	576,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	F 519593 DU 31 08 2018 CL1046578	602,00	2	602,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	F 519593 DU 31 08 2018 CL1046578	144,00	2	144,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	F 519593 DU 31 08 2018 CL1046578	288,00	2	288,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	F 519593 DU 31 08 2018 CL1046578	432,00	2	432,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	F 519593 DU 31 08 2018 CL1046578	432,00	2	432,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	F 519593 DU 31 08 2018 CL1046578	144,00	2	144,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	F 519593 DU 31 08 2018 CL1046578	5 040,00	2	5 040,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	F 519593 DU 31 08 2018 CL1046578	144,00	2	144,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	F 519593 DU 31 08 2018 CL1046578	144,00	2	144,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	F 519593 DU 31 08 2018 CL1046578	118,00	2	118,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL AUTOCARD	762,25	3	762,25	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL DE BUREAU	613,15	3	613,15	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	LOGICIEL SACHA	2 641,98	2	2 641,98	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	GOLDSTAR-DEZ 2	1 065,53	3	1 065,53	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO SERVEUR PROLIANT/MEDIATEQUE	2 891,99	3	2 891,99	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICOR PROCESEUR PENTIUM PROSI	3 647,28	3	3 647,28	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO CIBOX CD ROM	1 184,47	3	1 184,47	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICOR CIBOX + IMPRIMANTE HP 6L	1 618,95	3	1 618,95	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO CIBOX	1 184,47	3	1 184,47	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO CIBOX+IMPRIMANTE	1 736,33	3	1 736,33	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO CIBOX+IMPRIMANTE	1 701,28	3	1 701,28	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO CIBOX+IMPRIMANTE	1 765,46	3	1 765,46	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE LASER 6P	2 393,77	3	2 393,77	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ATI HUB 10	718,38	3	718,38	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	TELECOPIEUR SAMSUNG SF 3100	271,67	2	271,67	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	FAX GALEO-CTM	541,96	2	541,96	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PENTIUM3 PC	1 643,40	3	1 643,40	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
04/12/2023	PENTIUM3 PC	1 401,01	3	1 401,01	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PENTIUM3 PC	1 643,40	3	1 643,40	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PENTIUM3 PC	1 401,01	3	1 401,01	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PENTIUM3 PC	2 526,08	3	2 526,08	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR CELERON+IMPRIMANTE	966,53	3	966,53	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PENTIUM3 PC	1 401,01	3	1 401,01	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	RACTEUR STANDARD	608,27	2	608,27	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	CARTE PMCIA	181,41	2	181,41	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	CTAM 1PC	1 719,62	3	1 719,62	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	LOGICIELS+MICRO+IMPRIMANTE	3 048,98	3	3 048,98	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE LASER EPL 5700 8PPM	455,82	2	455,82	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	LECTEUR DISQUETTE	150,92	2	150,92	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	POSTE BIBLIOTHEQUE SANS ECRAN	1 446,74	3	1 446,74	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR PENTIUM III 700CAT	1 294,29	3	1 294,29	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR INTEL ETAT CIVIL	3 721,34	3	3 721,34	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MATERIEL RESEAU INFORM BIBLIO	1 415,60	3	1 415,60	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	2 PC PENTIUM +OFFICE CTM	1 529,07	3	1 529,07	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	POSTE TULIP PENTIUM 3 C.ARAGON	1 947,27	3	1 947,27	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HP 930C	181,41	2	181,41	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HP DESKJET SERV. FI	196,66	2	196,66	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HP DESKJETT HP840	204,28	2	204,28	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HP DESKJETT HP840	204,28	2	204,28	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR PAIO	1 088,49	3	1 088,49	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	NETORIA 3100 EDUC/DEZ 2	1 887,32	3	1 887,32	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	DEZ 1 ORDINATEUR SAM1	1 339,39	3	1 339,39	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	1 PC SERVICE PERSONNEL	1 475,00	3	1 475,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	1 PC ACTIVITE JEUNESSE	1 290,00	3	1 290,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PC RESTO SCOLAIRE	2 285,00	3	2 285,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	DEZ 1 3 ORDI 1,2GH	2 845,00	3	2 845,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	1 PC PAIO	1 300,00	3	1 300,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	COMPAQ EVO D31	2 123,46	3	2 123,46	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PHOTOPIEUR	1 538,06	5	1 538,06	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE NIKON	579,00	3	579,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IBM X SERIE 205	3 574,19	3	3 574,19	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	COMPAQ EVO	4 531,65	3	4 531,65	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	4 LECTEURS CODE BARRE	3 787,73	3	3 787,73	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MONITEUR	2 545,09	3	2 545,09	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	COMPACT P4	1 516,66	3	1 516,66	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PC AMP XP 2500	2 100,18	3	2 100,18	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SCENIC P300 CELEROM+IMP EPSON	945,77	3	945,77	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE EPSON	1 076,40	3	1 076,40	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR+IMPRIMANTE	2 660,62	3	2 660,62	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ONDULEUR	235,85	2	235,85	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	POSTE ACCUEIL BIBLIOTHEQUE	388,70	2	388,70	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO+IMPRIMANTE-PAIO	1 489,62	3	1 489,62	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO-POLICE MUNICIPAL	1 534,65	3	1 534,65	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE-POLICE MUNICIPAL	208,10	2	208,10	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO ACER VERITON	1 433,64	3	1 433,64	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO ACER VERITON	1 433,64	3	1 433,64	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ONDULATEUR	572,53	2	572,53	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SERVEUR EXPER SINGLE	6 365,12	3	6 365,12	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SERVEUR EXPER SINGLE	1 258,19	3	1 258,19	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SERVEUR EXPER SINGLE	1 258,19	3	1 258,19	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SERVEUR EXPER SINGLE	1 258,19	3	1 258,19	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SERVEUR EXPER SINGLE	1 258,19	3	1 258,19	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SERVEUR EXPER SINGLE	657,80	3	657,80	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SERVEUR EXPER SINGLE	657,80	3	657,80	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SERVEUR EXPER SINGLE	657,80	3	657,80	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO-DEZ 1	1 702,94	3	1 702,94	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SERVEUR-TRANSFERT FICHER	3 635,84	3	3 635,84	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SERVEUR+3 ONDULEURS CTM	8 407,88	3	8 407,88	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	INFORMATIQUE COMPTA	1 196,01	3	1 196,01	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	POSTES TELEPHONIQUE	3 440,07	3	3 440,07	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	2 BOITIERS SWITCH	147,70	2	147,70	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE EPSON	644,04	3	644,04	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	APPAREIL PHOTO NIKON	248,00	2	248,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	INFORMATIQUE COMPTA	987,89	3	987,89	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	3 TELEPHONES AVENA 66	179,69	2	179,69	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	TELEPHONE REPONDEUR	59,90	2	59,90	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR	1 936,08	3	1 936,08	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
04/12/2023	INFORMATIQUE COMPTA	987,89	3	987,89	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	RELIURES REGISTRE	2 001,03	3	2 001,03	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	INFORMATIQUE COMPTA	987,89	3	987,89	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	INFORMATIQUE COMPTA	102,87	3	102,87	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR	1 273,38	3	1 273,38	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR+ONDULATEUR	1 960,24	3	1 960,24	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR	1 167,25	3	1 167,25	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR	1 167,25	3	1 167,25	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR	71,90	2	71,90	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR	1 321,40	3	1 321,40	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR	1 097,15	3	1 097,15	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ROUTEUR	51,50	2	51,50	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR	1 685,63	3	1 685,63	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HP	117,90	2	117,90	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR	1 702,59	3	1 702,59	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	399,50	2	399,50	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ROUTEUR NETGEAR	129,75	2	129,75	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR	1 105,62	3	1 105,62	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR	1 702,59	3	1 702,59	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	2 ORDINATEURS FUJITSU ESPRIMO	2 363,04	3	2 363,04	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR+IMPRIMANTE	797,82	3	797,82	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE ETAT CIVIL	108,00	3	108,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	INFORMATIQUE CTM	409,43	3	409,43	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	TELECOPIEUR CANON ARAGON	596,80	5	596,80	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SWITCH 8 PORTS CTM	30,00	2	30,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	2 ORDINATEURS DEZ1	1 361,93	3	1 361,93	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MOCRO PAIO	82,25	3	82,25	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PORTABLE GYM DOUCE	1 050,42	3	1 050,42	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	FAX LASER 2820 CTM	226,04	2	226,04	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR+IMPRIMANTE	736,64	3	736,64	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PORTABLE AFFAIRES SCOLAIRES	829,41	3	829,41	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	DISQ+MEMOIRE	473,96	3	473,96	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	TERMINAL EASY 4010 MAIRE	254,39	2	254,39	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE	76,31	2	76,31	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE MAT RD	68,40	2	68,40	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PORTABLE MSI	1 662,44	3	1 662,44	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO LDLC	1 643,71	3	1 643,71	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO LDLC	739,72	3	739,72	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO ASUS PORTABLE PAIO	593,12	3	593,12	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	FILTRE ECRAN LCD/SERVICE PERSONNEL	95,66	2	95,66	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HP DESKJET 6940-DEZELOT 1	78,99	2	78,99	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE LASER BROTHER HL-5240-COMPTABILITE	154,20	2	154,20	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR MAC PRO+ECRAN-COMMUNICATION	3 095,00	3	3 095,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HP DESKJET 6940-CENTRE ARAGON	87,94	2	87,94	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	FAX SAGEM /DEZELOT 2	154,28	2	154,28	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ECRAN MANUEL PORTABLE-VIDEOPROJECTEUR MAIRIE	239,85	2	239,85	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ACQ SERVEUR HP PROLIANT ML 110G5 +ECRAN	3 911,53	3	3 911,53	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR ACER -CTM	239,20	2	239,20	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE BROTHER HL2140-ACTIVITE JEUNESSE	94,45	2	94,45	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SWITCH 16 PORTS DEZELOT 2	90,90	2	90,90	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MODEM ROUTEUR - MEDIATHEQUE	51,14	2	51,14	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SWITCH-MATERNELLE RIVE GAUCHE	43,50	2	43,50	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR HP PRO 3120-SECRETARIAT	907,76	3	907,76	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	UNITE CENTRALE HP PRO 3120/SECRETARIAT-URBA	692,48	3	692,48	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	4 ORDI FUJITSU+ECRANS SAMSUNG	2 779,50	3	2 779,50	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR FUJITSU+ECRANS	694,88	3	694,88	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SAMSUNG+IMPRIMANTE HP						
04/12/2023	IMPRIMANTE HP OFFICEJET PRO 8000	149,50	2	149,50	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HP OFFICE JET PRO 8000-CTM	149,50	2	149,50	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR	149,50	2	149,50	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	BORNE WIFI - ARAGON	58,95	2	58,95	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HP OFFICEJET6500- REST SCOLAIRE	124,95	2	124,95	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	CASQUE MICRO + WEBCAM+ SWITCH -MEDIATHEQUE	253,88	2	253,88	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HL 2035-HALTE GARDERIE	79,95	2	79,95	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	2 SCANNER EPSON GT-S50N-URBANISME ET PERSONNEL	1 151,92	2	1 151,92	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	KIT ENCEINTES -CTM	24,90	2	24,90	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SERVEUR HP PROLIANT+ONDILEUR COMPTA PERSONNEL	3 381,09	3	3 381,09	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
04/12/2023	ORDINATEUR MULTI ACCUEIL	931,68	3	931,68	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	LECTEUR BADGES + CARTES SS CONTACT MULTI ACCUEIL	2 661,10	3	2 661,10	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ROUTEUR MODEM ADSL-MEDIATHEQUE	100,46	2	100,46	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK 4250S+UNITE CENTRAL	306,18	2	306,18	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK 4250S+UNITE CENTRAL	1 554,80	3	1 554,80	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	TOURS ORDINATEUR/ AFFAIRE SCOLAIRES	326,90	2	326,90	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	2 ORDINATEURS DEZELOT 2	1 076,41	3	1 076,41	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	2 ORDINATEURS DEZELOT 2	1 076,40	3	1 076,40	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HP OFFICE JET PRO8000-MAT RIV GAUCHE	147,72	2	147,72	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDI PORTABLE ASUS-MAT RIVE DROITE+ IMPRIMANTE	542,85	2	542,85	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE BROTHER HL-5240L/CO	191,81	2	191,81	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR PORTABLE/MATERNELL.	479,61	2	479,61	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	3 ORDINATEURS+3 IMPRIMANTES/SE+2012-30-HDV5	7 570,68	3	7 570,68	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	2 ORDINATEURS+IMPRIMANTE/CTM	1 441,18	3	1 441,18	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR+IMPRIMANTE/RASED	944,84	3	944,84	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR PORTABL/CINEMA	992,68	3	992,68	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ACHATS INFORMATIQUE	452,81	2	452,81	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR ASUS/RAM-RELAIS ASS-2012-38-XACC	1 359,92	3	1 359,92	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	EQUIPEMENT SERVEUR WEB+2 POSTE	4 440,75	3	4 440,75	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HP PRO 8100 /DGS	100,87	2	100,87	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	2 IMPRIMANTES BROTHER /CTM	155,85	2	155,85	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	UNITE CENTRALE+BARRETTE MEMOIR	562,12	3	562,12	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	LOGICIEL PACK OFFICE+ORDINATEU	562,12	3	562,12	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	LOGICIEL PACK OFFICE+UNITE CEN	669,76	3	669,76	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	LOGICIEL PACK OFFICE+UNITE CEN	669,76	3	669,76	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	LOGICIEL PACK OFFICE+ORDINATEU	562,12	3	562,12	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SUPPORTS ECRAN ORDI/SERV.COMPT	139,16	2	139,16	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR SUR MESURE+FICH.RJ1	1 516,87	3	1 516,87	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PERFORELIEUR PULSAR/MATERNELLE	149,00	2	149,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HP OFFICEJET PRO 81	102,00	2	102,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	TELEPHONE SANS FIL GIGASET A42	59,99	2	59,99	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR HP/SERVICE URBANISM	728,81	3	728,81	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR HP/SERVICE AFFAIR.S	728,81	3	728,81	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR HP/POLICE MUNICIPAL	728,80	3	728,80	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE EPSON XP315/SALLE I	79,80	2	79,80	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MATERIEL PACK CINEMA/SYSTEM.CA	3 113,60	3	3 113,60	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HP OFFICEJET PRO 86	179,90	2	179,90	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINAT.PORTABLE HP+IMPRIMANTE	914,98	3	914,98	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	2 IMPRIMANTES HP OFFICEJET+ORD	624,48	3	624,48	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ECRAN HP LCD/ACTIVITES JEUNESS	99,26	2	99,26	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ONDULEUR APC BACK-UPS CS 500VA	138,00	2	138,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SWITCH/CTM	53,96	2	53,96	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ROUTEUR WIFI/C.ARAGON	93,00	2	93,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR HP PROBOOK / ACCUEI	677,33	3	677,33	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ENREGISTREURS+CARTES SD+SONDES+	2 224,02	3	2 224,02	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SONDES/ENREGISTREMENT DES TEMP	766,70	3	766,70	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	FAX BROTHER MFC 7860W 32MB 26P	295,06	2	295,06	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	TELEPHONE REPONDEUR SANS FIL ALCATEL+FOUR A MICRO-	56,33	2	56,33	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HP OFFICEJET PRO 86	348,82	2	348,82	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICROSOFT OFFIC+MICRO TOUR HP+MEMOIR.DIMM/MEDIATHE	500,12	3	500,12	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICROSOFT OFFIC+MICRO TOUR HP+MEMOIR.DIMM/MEDIATHE	127,59	3	127,59	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICROSOFT OFFIC+MICRO TOUR HP+MEMOIR.DIMM/MEDIATHE	500,13	3	500,13	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICROSOFT OFFIC+MICRO TOUR HP+MEMOIR.DIMM/MEDIATHE	500,12	3	500,12	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	5 MICROSOFT PUBLISHER+5 MICROS TOUR HPMODUL.RAM HP	103,54	2	103,54	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICROSOFT PUBLISHER+5 MICROS TOUR HPMODUL.RAM HP 4	103,54	2	103,54	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	5 MICROSOFT PUBLISHER+5 MICROS TOUR HPMODUL.RAM HP	112,70	2	112,70	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
04/12/2023	5 MICROSOFT PUBLISHER+5 MICROS TOUR HPMODUL.RAM HP	4 139,03	3	4 139,03	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	LOGICIEL DRUIDE ANTIDOTE/SERV.INFORMATIQ+4 BARRETT	136,99	2	136,99	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	2 IMPRIMANTES HP OFFICEJET PRO	200,00	2	200,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR PORTABL.ACER+BARRET	445,71	2	445,71	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SERVEUR HP PROLIANT+KIT MEMOIR	1 292,10	3	1 292,10	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR PORTABL.TOSHIBA+BAR	452,10	2	452,10	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	2 TABLETTES SAMSUNG GALAXY/ACC	816,00	3	816,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	BARRETTE MEMOIRE 16GO/COMMUNIC	144,91	1	144,91	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	TOUR INFO+ECRAN/SECRETARIAT UR	649,20	3	649,20	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	TOUR INFO+ECRAN/AFFAIR.SCOLAIR	649,20	3	649,20	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	TOUR INFO/CTM	540,00	3	540,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	TOUR INFO+ECRAN/ACCUEIL DE LOI	649,20	3	649,20	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	TOUR+ECRAN+IMPRIMANTE HP PRO 8	1 192,39	3	1 192,39	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HP OJ PRO 8610/RAM	139,94	1	139,94	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	2 LECTEURS DE CODE BARRE-KIT M	818,16	3	818,16	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	2 TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB	577,98	3	577,98	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	DISQ.DUR SEAGATE BARRACUDA/COM	88,90	1	88,90	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINAT.PORTABLE ASUS X751LAV/	600,35	3	600,35	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	POINT ACCES WIFI UBIQUITI/C.AR	99,95	1	99,95	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	POINTS ACCES WIFI UBIQUITI(2)/	199,90	1	199,90	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	DISQ.DUR EXTERNE 500GB/ACCUEIL	65,95	1	65,95	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MATERIEL INFO/REALISAT*ARMOIRE	418,64	1	418,64	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ENREGISTREUR DE TEMPERATUR+REP	1 009,20	3	1 009,20	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HP OFFICEJET PRO 82	103,88	1	103,88	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	DISQUE DUR TOSHIBA 500GO/DEZEL	58,76	1	58,76	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PLASTIFIEUSE/GROUPE DEZELOT	224,00	1	224,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	TABLETTE SAMSUNG GALAXY+PROTEC	272,40	1	272,40	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR + IMPRIMANTE DEZ 2	12 775,23	10	12 775,23	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	INFO.MATERNELLE RIVE DROITE	5 218,67	3	5 218,67	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	INF. MATERNELLE DU BREUIL	5 218,67	3	5 218,67	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	INFOR ECOLES MAR BEAUSEJOUR	5 218,67	3	5 218,67	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	INFO MATERNELLE RIVE DROITE	3 621,16	3	3 621,16	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	CTM PENTIUMIII 1GH	1 233,31	3	1 233,31	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	TELECOPIEUR TT BROTHER T104	89,70	2	89,70	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	BROTHER HL	79,45	2	79,45	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	POSTE TELEPHONIQUE	299,00	2	299,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MACHINE A DICTER/PAIO	58,60	2	58,60	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PORTABLE +CLE	780,09	3	780,09	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR+SCANNER-SECRETARIAT	1 543,70	3	1 543,70	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PORTABLES DEZ 1-2	2 419,86	3	2 419,86	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO DIVERS SERVICES	398,00	2	398,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	INFORMATIQUE DIVERS SERVICE	384,99	3	384,99	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO	1 060,16	3	1 060,16	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO DIVERS SERVICES	598,02	3	598,02	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO DIVERS SERVICES	89,90	3	89,90	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO DIVERS SERVIVCES	661,45	3	661,45	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	TOUR ORDINATEUR -ARAGON	230,94	2	230,94	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SWITCH MIATHEQUE	57,90	2	57,90	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	LG GRAVEUR DVD	24,90	2	24,90	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SWITCH 5 PORTS	12,90	2	12,90	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	CANON PIXMA IP4500	88,90	2	88,90	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MODEM/ROUTEUR+SWITCH	46,90	2	46,90	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR ACER-CTM	608,90	3	608,90	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	6 ORDINATEURS +PC PORTABLE-DEZELOT 2	4 189,59	3	4 189,59	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR SONY -ACCUEIL PERISCOLAIRE	1 110,37	3	1 110,37	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	7 ORDINATEURS+3 DOUCHETTES LASER-MEDIATHEQUE	5 030,97	3	5 030,97	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	300,96	2	300,96	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	466,72	2	466,72	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	1 282,38	2	1 282,38	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	47,02	3	47,02	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	84,96	3	84,96	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	POSTE TELEPHONIQUE TEMPORIS 150-MEDIATHEQUE	210,68	2	210,68	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE +ORDINATEUR COMPAQ 505 B MT	1 195,01	2	1 195,01	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE LASER COMPTA	1 987,04	3	1 987,04	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	AT 486D 2 MICROS	3 413,33	3	3 413,33	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PROCESSEUR 486DX	2 111,42	3	2 111,42	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PHOTOCOPIEUR MIN EP 2050	6 850,68	5	6 850,68	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
04/12/2023	2 MACHINES A ECRIRE	1 518,76	5	1 518,76	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HP LASER	811,81	3	811,81	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	COMPACQ PROLINEA	2 231,13	3	2 231,13	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE TMC 30624	685,25	3	685,25	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MACHINE A ECRIRE CANON	455,82	2	455,82	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MACHINE A ECRIRE CANON AP 1500	640,73	5	640,73	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ONDULEUR	1 082,90	3	1 082,90	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ONDULEUR	625,04	3	625,04	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SCANNER CANON	956,04	3	956,04	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	COPIEUR NASHUA 3522 TD	3 855,78	5	3 855,78	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR BRAVO CD ROM SONY	4 151,41	3	4 151,41	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR OLIVETTI+IMPRIMANTE	975,67	3	975,67	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	EDIT CENT PSYCHO APPLIQUEE	654,16	5	654,16	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PHOTOCOPIEUR CANON 60161	2 206,24	5	2 206,24	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR PENTIUM EXPERT 100	1 324,78	3	1 324,78	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	RETROPROJECTEUR	455,82	2	455,82	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	TERMINAL PORTABLE JUMBO	4 283,82	5	4 283,82	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PORTABLE JUMBO+CHARGEUR	2 210,51	5	2 210,51	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE LASER JET	1 279,20	5	1 279,20	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	3 ORDINATEURS IBM PENTIUM	4 619,14	3	4 619,14	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	TELECOPIEUR GALEO 8000	648,18	5	648,18	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO ORDINATEUR	876,58	3	876,58	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PHOTOCOPIEUR TOSHIBA 1550	1 691,45	5	1 691,45	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	TELECOPIEUR REGMA	1 038,04	5	1 038,04	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	STATION PC MULTIMEDIA+MP LASER	724,44	5	724,44	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	3 IMPRIMANTES LASER J ET 6P	2 297,43	3	2 297,43	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PC SERVEUR 310 PENTIUM 166	3 221,11	3	3 221,11	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR CD ROM	1 678,58	3	1 678,58	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	2 ORDINATEURS P 100	2 982,21	5	2 982,21	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	2 IMPRIMANTES LASER	1 268,99	5	1 268,99	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO HEWLETT VECTRA	2 856,16	3	2 856,16	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO HEWLETT VECTRA	2 674,15	3	2 674,15	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HEWLETT LASER JET	1 746,61	3	1 746,61	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	HUB ETHERNET CONFIG RESEAU	750,31	3	750,31	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	3 COM COMBO CONFIG RESEAU	930,67	3	930,67	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PROCESSEUR PENTIUM	1 115,99	3	1 115,99	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PHOTOCOPIEUR CANON	4 047,54	5	4 047,54	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	2 MICRO PENTIUM HEWLETT PACKAR	4 664,36	3	4 664,36	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HEWLETT 6P 8PPM	996,49	3	996,49	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	3 ORDINATEURS P 120	3 830,13	5	3 830,13	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE LASER JET	1 279,20	5	1 279,20	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PC SERVEUR 310 P 160	2 786,77	5	2 786,77	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	COPIEUR MODULE RECTO VERSO	1 045,21	5	1 045,21	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SATELITTE ORDINATEUR	1 950,28	5	1 950,28	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE LASER HP 4000	1 368,99	5	1 368,99	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	4 ORDINATEURS+4 IMPRIMANTES	3 902,69	5	3 902,69	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE LASER HP 6L	516,80	2	516,80	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	FAX GALEO + REPONDEUR	646,23	5	646,23	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	3 PHOTOCOPIEURS COPIA	4 853,73	5	4 853,73	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PHOTOCOPIEUR COPIA 8520	2 616,27	5	2 616,27	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	BALANCE COURRIER	1 158,28	5	1 158,28	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	CDROM CTM +ORDINATEUR+IMPRIMAN	8 795,55	3	8 795,55	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR PENTIUM II ETAT CIV	10 007,15	3	10 007,15	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE+SOCLE/BUREAU ETUDE	2 195,21	3	2 195,21	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SERVEUR NT4 BIBLIOTHEQUE	4 574,28	3	4 574,28	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	APC SMART UPS 100VA NET	983,62	3	983,62	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SAUVEGARDE SERVEUR	1 836,70	3	1 836,70	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	STATION TRAVAIL	1 581,14	3	1 581,14	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE 710C	516,26	3	516,26	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	BELL HOWELLABR 990/TONER	3 488,62	3	3 488,62	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR+IMPRIMANTE ACT JEUN	3 811,22	3	3 811,22	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO ORDINATEUR VALIANCE	532,05	2	532,05	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR PENTIUM III+IMPRIMA	2 605,07	5	2 605,07	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR +IMPRIMANTE+MODEM	2 582,49	3	2 582,49	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR MATEERNELLES-IN 61-62-63-64	2 853,56	3	2 853,56	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	GOLDSTAR-DEZ 2	1 065,53	3	1 065,53	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO SERVEUR PROLIANT/MEDIATEQUE	2 891,99	3	2 891,99	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICOR PROCESSEUR PENTIUM PROSI	3 647,28	3	3 647,28	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO CIBOX CD ROM	1 184,47	3	1 184,47	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICOR CIBOX + IMPRIMANTE HP 6L	1 618,95	3	1 618,95	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
04/12/2023	MICRO CIBOX	1 184,47	3	1 184,47	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO CIBOX+IMPRIMANTE	1 736,33	3	1 736,33	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO CIBOX+IMPRIMANTE	1 701,28	3	1 701,28	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO CIBOX+IMPRIMANTE	1 765,46	3	1 765,46	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE LASER 6P	2 393,77	3	2 393,77	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ATI HUB 10	718,38	3	718,38	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	TELECOPIEUR SAMSUNG SF 3100	271,67	2	271,67	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	FAX GALEO-CTM	541,96	2	541,96	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PENTIUM3 PC	1 643,40	3	1 643,40	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PENTIUM3 PC	1 401,01	3	1 401,01	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PENTIUM3 PC	1 643,40	3	1 643,40	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PENTIUM3 PC	1 401,01	3	1 401,01	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PENTIUM3 PC	2 526,08	3	2 526,08	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR CELERON+IMPRIMANTE	966,53	3	966,53	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PENTIUM3 PC	1 401,01	3	1 401,01	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	RACTEUR STANDARD	608,27	2	608,27	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	CARTE PMCIA	181,41	2	181,41	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	CTAM 1PC	1 719,62	3	1 719,62	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	LOGICIELS+MICRO+IMPRIMANTE	3 048,98	3	3 048,98	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE LASER EPL 5700 8PPM	455,82	2	455,82	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	LECTEUR DISQUETTE	150,92	2	150,92	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	POSTE BIBLIOTHEQUE SANS ECRAN	1 446,74	3	1 446,74	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR PENTIUM III 700CAT	1 294,29	3	1 294,29	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR INTEL ETAT CIVIL	3 721,34	3	3 721,34	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MATERIEL RESEAU INFORM BIBLIO	1 415,60	3	1 415,60	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	2 PC PENTIUM +OFFICE CTM	1 529,07	3	1 529,07	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	POSTE TULIP PENTIUM 3 C.ARAGON	1 947,27	3	1 947,27	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HP 930C	181,41	2	181,41	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HP DESKJET SERV. FI	196,66	2	196,66	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HP DESKJETT HP840	204,28	2	204,28	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HP DESKJETT HP840	204,28	2	204,28	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR PAIO	1 088,49	3	1 088,49	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	NETORIA 3100 EDUC/DEZ 2	1 887,32	3	1 887,32	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	DEZ 1 ORDINATEUR SAM1	1 339,39	3	1 339,39	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	1 PC SERVICE PERSONNEL	1 475,00	3	1 475,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	1 PC ACTIVITE JEUNESSE	1 290,00	3	1 290,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PC RESTO SCOLAIRE	2 285,00	3	2 285,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	DEZ 1 3 ORDI 1,2GH	2 845,00	3	2 845,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	1 PC PAIO	1 300,00	3	1 300,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	COMPAQ EVO D31	2 123,46	3	2 123,46	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PHOTOPIEUR	1 538,06	5	1 538,06	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE NIKON	579,00	3	579,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IBM X SERIE 205	3 574,19	3	3 574,19	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	COMPAQ EVO	4 531,65	3	4 531,65	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	4 LECTEURS CODE BARRE	3 787,73	3	3 787,73	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MONITEUR	2 545,09	3	2 545,09	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	COMPACT P4	1 516,66	3	1 516,66	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PC AMP XP 2500	2 100,18	3	2 100,18	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SCENIC P300 CELEROM+IMP EPSON	945,77	3	945,77	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE EPSON	1 076,40	3	1 076,40	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR+IMPRIMANTE	2 660,62	3	2 660,62	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ONDULEUR	235,85	2	235,85	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	POSTE ACCUEIL BIBLIOTHEQUE	388,70	2	388,70	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO+IMPRIMANTE-PAIO	1 489,62	3	1 489,62	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO-POLICE MUNICIPAL	1 534,65	3	1 534,65	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE-POLICE MUNICIPAL	208,10	2	208,10	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO ACER VERITON	1 433,64	3	1 433,64	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO ACER VERITON	1 433,64	3	1 433,64	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ONDULATEUR	572,53	2	572,53	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SERVEUR EXPER SINGLE	6 365,12	3	6 365,12	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SERVEUR EXPER SINGLE	1 258,19	3	1 258,19	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SERVEUR EXPER SINGLE	1 258,19	3	1 258,19	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SERVEUR EXPER SINGLE	1 258,19	3	1 258,19	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SERVEUR EXPER SINGLE	1 258,19	3	1 258,19	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SERVEUR EXPER SINGLE	657,80	3	657,80	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SERVEUR EXPER SINGLE	657,80	3	657,80	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SERVEUR EXPER SINGLE	657,80	3	657,80	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO-DEZ 1	1 702,94	3	1 702,94	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SERVEUR-TRANSFERT FICHER	3 635,84	3	3 635,84	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SERVEUR+3 ONDULEURS CTM	8 407,88	3	8 407,88	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
04/12/2023	INFORMATIQUE COMPTA	1 196,01	3	1 196,01	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	POSTES TELEPHONIQUE	3 440,07	3	3 440,07	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	2 BOITIERS SWITCH	147,70	2	147,70	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE EPSON	644,04	3	644,04	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	APPAREIL PHOTO NIKON	248,00	2	248,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	INFORMATIQUE COMPTA	987,89	3	987,89	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	3 TELEPHONES AVENA 66	179,69	2	179,69	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	TELEPHONE REPONDEUR	59,90	2	59,90	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR	1 936,08	3	1 936,08	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	INFORMATIQUE COMPTA	987,89	3	987,89	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	RELIURES REGISTRE	2 001,03	3	2 001,03	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	INFORMATIQUE COMPTA	987,89	3	987,89	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	INFORMATIQUE COMPTA	102,87	3	102,87	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR	1 273,38	3	1 273,38	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR+ONDULATEUR	1 960,24	3	1 960,24	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR	1 167,25	3	1 167,25	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR	1 167,25	3	1 167,25	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR	71,90	2	71,90	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR	1 321,40	3	1 321,40	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR	1 097,15	3	1 097,15	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ROUTEUR	51,50	2	51,50	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR	1 685,63	3	1 685,63	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HP	117,90	2	117,90	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR	1 702,59	3	1 702,59	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	399,50	2	399,50	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ROUTEUR NETGEAR	129,75	2	129,75	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR	1 105,62	3	1 105,62	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR	1 702,59	3	1 702,59	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	2 ORDINATEURS FUJITSU ESPRIMO	2 363,04	3	2 363,04	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR+IMPRIMANTE	797,82	3	797,82	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE ETAT CIVIL	108,00	3	108,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	INFORMATIQUE CTM	409,43	3	409,43	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	TELECOPIEUR CANON ARAGON	596,80	5	596,80	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SWITCH 8 PORTS CTM	30,00	2	30,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	2 ORDINATEURS DEZ1	1 361,93	3	1 361,93	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MOCRO PAIO	82,25	3	82,25	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PORTABLE GYM DOUCE	1 050,42	3	1 050,42	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	FAX LASER 2820 CTM	226,04	2	226,04	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR+IMPRIMANTE	736,64	3	736,64	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PORTABLE AFFAIRES SCOLAIRES	829,41	3	829,41	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	DISQ+MEMOIRE	473,96	3	473,96	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	TERMINAL EASY 4010 MAIRE	254,39	2	254,39	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE	76,31	2	76,31	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE MAT RD	68,40	2	68,40	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PORTABLE MSI	1 662,44	3	1 662,44	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO LDLC	1 643,71	3	1 643,71	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO LDLC	739,72	3	739,72	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO ASUS PORTABLE PAIO	593,12	3	593,12	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	FILTRE ECRAN LCD/SERVICE PERSONNEL	95,66	2	95,66	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HP DESKJET 6940-DEZELOT 1	78,99	2	78,99	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE LASER BROTHER HL-5240-COMPTABILITE	154,20	2	154,20	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR MAC PRO+ECRAN-COMMUNICATION	3 095,00	3	3 095,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HP DESKJET 6940-CENTRE ARAGON	87,94	2	87,94	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	FAX SAGEM /DEZELOT 2	154,28	2	154,28	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ECRAN MANUEL PORTABLE-VIDEOPROJECTEUR MAIRIE	239,85	2	239,85	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ACQ SERVEUR HP PROLIANT ML 110G5 +ECRAN	3 911,53	3	3 911,53	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR ACER -CTM	239,20	2	239,20	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE BROTHER HL2140-ACTIVITE JEUNESSE	94,45	2	94,45	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SWITCH 16 PORTS DEZELOT 2	90,90	2	90,90	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MODEM ROUTEUR - MEDIATHEQUE	51,14	2	51,14	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SWITCH-MATERNELLE RIVE GAUCHE	43,50	2	43,50	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR HP PRO 3120-SECRETARIAT	907,76	3	907,76	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	UNITE CENTRALE HP PRO 3120/SECRETARIAT-URBA	692,48	3	692,48	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	4 ORDI FUJITSU+ECRANS SAMSUNG	2 779,50	3	2 779,50	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR FUJITSU+ECRANS SAMSUNG+IMPRIMANTE HP	694,88	3	694,88	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HP OFFICEJET PRO 8000	149,50	2	149,50	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HP OFFICE JET PRO 8000-CTM	149,50	2	149,50	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR	149,50	2	149,50	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
04/12/2023	BORNE WIFI - ARAGON	58,95	2	58,95	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HP OFFICEJET6500- REST SCOLAIRE	124,95	2	124,95	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	CASQUE MICRO + WEBCAM+ SWITCH -MEDIATHEQUE	253,88	2	253,88	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HL 2035-HALTE GARDERIE	79,95	2	79,95	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	2 SCANNER EPSON GT-S50N-URBANISME ET PERSONNEL	1 151,92	2	1 151,92	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	KIT ENCEINTES -CTM	24,90	2	24,90	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SERVEUR HP PROLIANT+ONDILEUR COMPTA PERSONNEL	3 381,09	3	3 381,09	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR MULTI ACCUEIL	931,68	3	931,68	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	LECTEUR BADGES + CARTES SS CONTACT MULTI ACCUEIL	2 661,10	3	2 661,10	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ROUTEUR MODEM ADSL-MEDIATHEQUE	100,46	2	100,46	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK 4250S+UNITE CENTRAL	306,18	2	306,18	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK 4250S+UNITE CENTRAL	1 554,80	3	1 554,80	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	TOURS ORDINATEUR/ AFFAIRE SCOLAIRES	326,90	2	326,90	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	2 ORDINATEURS DEZELOT 2	1 076,41	3	1 076,41	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	2 ORDINATEURS DEZELOT 2	1 076,40	3	1 076,40	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HP OFFICE JET PRO8000-MAT RIV GAUCHE	147,72	2	147,72	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDI PORTABLE ASUS-MAT RIVE DROITE+ IMPRIMANTE	542,85	2	542,85	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE BROTHER HL-5240L/CO	191,81	2	191,81	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR PORTABLE/MATERNELL.	479,61	2	479,61	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	3 ORDINATEURS+3 IMPRIMANTES/SE+2012-30-HDV5	7 570,68	3	7 570,68	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	2 ORDINATEURS+IMPRIMANTE/CTM	1 441,18	3	1 441,18	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR+IMPRIMANTE/RASED	944,84	3	944,84	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR PORTABL/CINEMA	992,68	3	992,68	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ACHATS INFORMATIQUE	452,81	2	452,81	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR ASUS/RAM-RELAIS ASS-2012-38-XACC	1 359,92	3	1 359,92	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	EQUIPEMENT SERVEUR WEB+2 POSTE	4 440,75	3	4 440,75	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HP PRO 8100 /DGS	100,87	2	100,87	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	2 IMPRIMANTES BROTHER /CTM	155,85	2	155,85	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	UNITE CENTRALE+BARRETTE MEMOIR	562,12	3	562,12	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	LOGICIEL PACK OFFICE+ORDINATEU	562,12	3	562,12	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	LOGICIEL PACK OFFICE+UNITE CEN	669,76	3	669,76	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	LOGICIEL PACK OFFICE+UNITE CEN	669,76	3	669,76	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	LOGICIEL PACK OFFICE+ORDINATEU	562,12	3	562,12	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SUPPORTS ECRAN ORDI/SERV.COMPT	139,16	2	139,16	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR SUR MESURE+FICH.RJ1	1 516,87	3	1 516,87	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PERFORELIEUR PULSAR/MATERNELLE	149,00	2	149,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HP OFFICEJET PRO 81	102,00	2	102,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	TELEPHONE SANS FIL GIGASET A42	59,99	2	59,99	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR HP/SERVICE URBANISM	728,81	3	728,81	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR HP/SERVICE AFFAIR.S	728,81	3	728,81	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR HP/POLICE MUNICIPAL	728,80	3	728,80	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE EPSON XP315/SALLE I	79,80	2	79,80	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MATERIEL PACK CINEMA/SYSTEM.CA	3 113,60	3	3 113,60	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HP OFFICEJET PRO 86	179,90	2	179,90	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINAT.PORTABLE HP+IMPRIMANTE	914,98	3	914,98	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	2 IMPRIMANTES HP OFFICEJET+ORD	624,48	3	624,48	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ECRAN HP LCD/ACTIVITES JEUNESS	99,26	2	99,26	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ONDULEUR APC BACK-UPS CS 500VA	138,00	2	138,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SWITCH/CTM	53,96	2	53,96	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ROUTEUR WIFI/C.ARAGON	93,00	2	93,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR HP PROBOOK / ACCUEI	677,33	3	677,33	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ENREGISTREURS+CARTE SD+SONDES+	2 224,02	3	2 224,02	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SONDES/ENREGISTREMENT DES TEMP	766,70	3	766,70	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	FAX BROTHER MFC 7860W 32MB 26P	295,06	2	295,06	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	TELEPHONE REPONDEUR SANS FIL ALCATEL+FOUR A MICRO-	56,33	2	56,33	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HP OFFICEJET PRO 86	348,82	2	348,82	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICROSOFT OFFIC+MICRO TOUR HP+MEMOIR.DIMM/MEDIATHE	500,12	3	500,12	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICROSOFT OFFIC+MICRO TOUR HP+MEMOIR.DIMM/MEDIATHE	127,59	3	127,59	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICROSOFT OFFIC+MICRO TOUR HP+MEMOIR.DIMM/MEDIATHE	500,13	3	500,13	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
04/12/2023	MICROSOFT OFFIC+MICRO TOUR	500,12	3	500,12	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	HP+MEMOIR.DIMM/MEDIATHE						
04/12/2023	5 MICROSOFT PUBLISHER+5 MICROS TOUR	103,54	2	103,54	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	HPMODUL.RAM HP						
04/12/2023	MICROSOFT PUBLISHER+5 MICROS TOUR	103,54	2	103,54	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	HPMODUL.RAM HP 4						
04/12/2023	5 MICROSOFT PUBLISHER+5 MICROS TOUR	112,70	2	112,70	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	HPMODUL.RAM HP						
04/12/2023	5 MICROSOFT PUBLISHER+5 MICROS TOUR	4 139,03	3	4 139,03	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	HPMODUL.RAM HP						
04/12/2023	LOGICIEL DRUIDE ANTIDOTE/SERV.INFORMATIQ+4 BARRETT	136,99	2	136,99	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	2 IMPRIMANTES HP OFFICEJET PRO	200,00	2	200,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR PORTABL.ACER+BARRET	445,71	2	445,71	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SERVEUR HP PROLIANT+KIT MEMOIR	1 292,10	3	1 292,10	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR PORTABL.TOSHIBA+BAR	452,10	2	452,10	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	2 TABLETTES SAMSUNG GALAXY/ACC	816,00	3	816,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	BARRETTE MEMOIRE 16GO/COMMUNIC	144,91	1	144,91	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	TOUR INFO+ECRAN/SECRETARIAT UR	649,20	3	649,20	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	TOUR INFO+ECRAN/AFFAIR.SCOLAIR	649,20	3	649,20	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	TOUR INFO/CTM	540,00	3	540,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	TOUR INFO+ECRAN/ACCUEIL DE LOI	649,20	3	649,20	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	TOUR+ECRAN+IMPRIMANTE HP PRO 8	1 192,39	3	1 192,39	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HP OJ PRO 8610/RAM	139,94	1	139,94	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	2 LECTEURS DE CODE BARRE-KIT M	818,16	3	818,16	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	2 TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB	577,98	3	577,98	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	DISQ.DUR SEAGATE BARRACUDA/COM	88,90	1	88,90	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINAT.PORTABLE ASUS X751LAV/	600,35	3	600,35	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	POINT ACCES WIFI UBIQUITI/C.AR	99,95	1	99,95	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	POINTS ACCES WIFI UBIQUITI(2)/	199,90	1	199,90	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	DISQ.DUR EXTERNE 500GB/ACCUEIL	65,95	1	65,95	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MATERIEL INFO/REALISAT°ARMOIRE	418,64	1	418,64	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ENREGISTREUR DE TEMPERATUR+REP	1 009,20	3	1 009,20	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HP OFFICEJET PRO 82	103,88	1	103,88	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	DISQUE DUR TOSHIBA 500GO/DEZEL	58,76	1	58,76	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PLASTIFIEUSE/GROUPE DEZELOT	224,00	1	224,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	TABLETTE SAMSUNG GALAXY+PROTEC	272,40	1	272,40	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR + IMPRIMANTE DEZ 2	12 775,23	10	12 775,23	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	INFO.MATERNELLE RIVE DROITE	5 218,67	3	5 218,67	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	INF. MATERNELLE DU BREUIL	5 218,67	3	5 218,67	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	INFOR ECOLES MAR BEAUSEJOUR	5 218,67	3	5 218,67	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	INFO MATERNELLE RIVE DROITE	3 621,16	3	3 621,16	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	CTM PENTIUMIII 1GH	1 233,31	3	1 233,31	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	TELECOPIEUR TT BROTHER T104	89,70	2	89,70	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	BROTHER HL	79,45	2	79,45	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	POSTE TELEPHONIQUE	299,00	2	299,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MACHINE A DICTER/PAIO	58,60	2	58,60	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PORTABLE +CLE	780,09	3	780,09	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR+SCANNER-SECRETARIAT	1 543,70	3	1 543,70	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PORTABLES DEZ 1-2	2 419,86	3	2 419,86	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO DIVERS SERVICES	398,00	2	398,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	INFORMATIQUE DIVERS SERVICE	384,99	3	384,99	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO	1 060,16	3	1 060,16	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO DIVERS SERVICES	598,02	3	598,02	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO DIVERS SERVICES	89,90	3	89,90	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO DIVERS SERVIVCES	661,45	3	661,45	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	TOUR ORDINATEUR -ARAGON	230,94	2	230,94	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SWITCH MIATHEQUE	57,90	2	57,90	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	LG GRAVEUR DVD	24,90	2	24,90	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SWITCH 5 PORTS	12,90	2	12,90	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	CANON PIXMA IP4500	88,90	2	88,90	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MODEM/ROUTEUR+SWITCH	46,90	2	46,90	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR ACER-CTM	608,90	3	608,90	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	6 ORDINATEURS +PC PORTABLE-DEZELOT 2	4 189,59	3	4 189,59	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR SONY -ACCUEIL PERISCOLAIRE	1 110,37	3	1 110,37	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	7 ORDINATEURS+3 DOUCHETTES	5 030,97	3	5 030,97	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	LASER-MEDIATHEQUE						
04/12/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	300,96	2	300,96	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	466,72	2	466,72	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	1 282,38	2	1 282,38	0,00	0,00	0,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
04/12/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	47,02	3	47,02	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	84,96	3	84,96	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	POSTE TELEPHONIQUE TEMPORIS 150-MEDIATHEQUE	210,68	2	210,68	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE +ORDINATEUR COMPAQ 505 B MT	1 195,01	2	1 195,01	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE LASER COMPTA	1 987,04	3	1 987,04	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	AT 486D 2 MICROS	3 413,33	3	3 413,33	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PROCESSEUR 486DX	2 111,42	3	2 111,42	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PHOTOCOPIEUR MIN EP 2050	6 850,68	5	6 850,68	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	2 MACHINES A ECRIRE	1 518,76	5	1 518,76	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HP LASER	811,81	3	811,81	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	COMPACQ PROLINEA	2 231,13	3	2 231,13	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE TMC 30624	685,25	3	685,25	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MACHINE A ECRIRE CANON	455,82	2	455,82	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MACHINE A ECRIRE CANON AP 1500	640,73	5	640,73	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ONDULEUR	1 082,90	3	1 082,90	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ONDULEUR	625,04	3	625,04	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SCANNER CANON	956,04	3	956,04	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	COPIEUR NASHUA 3522 TD	3 855,78	5	3 855,78	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR BRAVO CD ROM SONY	4 151,41	3	4 151,41	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR OLIVETTI+IMPRIMANTE	975,67	3	975,67	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	EDIT CENT PSYCHO APPLIQUEE	654,16	5	654,16	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PHOTOCOPIEUR CANON 60161	2 206,24	5	2 206,24	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR PENTIUM EXPERT 100	1 324,78	3	1 324,78	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	RETROPROJECTEUR	455,82	2	455,82	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	TERMINAL PORTABLE JUMBO	4 283,82	5	4 283,82	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PORTABLE JUMBO+CHARGEUR	2 210,51	5	2 210,51	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE LASER JET	1 279,20	5	1 279,20	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	3 ORDINATEURS IBM PENTIUM	4 619,14	3	4 619,14	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	TELECOPIEUR GALEO 8000	648,18	5	648,18	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO ORDINATEUR	876,58	3	876,58	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PHOTOCOPIEUR TOSHIBA 1550	1 691,45	5	1 691,45	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	TELECOPIEUR REGMA	1 038,04	5	1 038,04	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	STATION PC MULTIMEDIA+MP LASER	724,44	5	724,44	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	3 IMPRIMANTES LASER J ET 6P	2 297,43	3	2 297,43	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PC SERVEUR 310 PENTIUM 166	3 221,11	3	3 221,11	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR CD ROM	1 678,58	3	1 678,58	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	2 ORDINATEURS P 100	2 982,21	5	2 982,21	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	2 IMPRIMANTES LASER	1 268,99	5	1 268,99	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO HEWLETT VECTRA	2 856,16	3	2 856,16	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO HEWLETT VECTRA	2 674,15	3	2 674,15	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HEWLETT LASER JET	1 746,61	3	1 746,61	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	HUB ETHERNET CONFIG RESEAU	750,31	3	750,31	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	3 COM COMBO CONFIG RESEAU	930,67	3	930,67	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PROCESSEUR PENTIUM	1 115,99	3	1 115,99	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PHOTOCOPIEUR CANON	4 047,54	5	4 047,54	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	2 MICRO PENTIUM HEWLETT PACKAR	4 664,36	3	4 664,36	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE HEWLETT 6P 8PPM	996,49	3	996,49	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	3 ORDINATEURS P 120	3 830,13	5	3 830,13	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE LASER JET	1 279,20	5	1 279,20	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PC SERVEUR 310 P 160	2 786,77	5	2 786,77	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	COPIEUR MODULE RECTO VERSO	1 045,21	5	1 045,21	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SATELLITE ORDINATEUR	1 950,28	5	1 950,28	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE LASER HP 4000	1 368,99	5	1 368,99	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	4 ORDINATEURS+4 IMPRIMANTES	3 902,69	5	3 902,69	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE LASER HP 6L	516,80	2	516,80	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	FAX GALEO + REPONDEUR	646,23	5	646,23	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	3 PHOTOCOPIEURS COPIA	4 853,73	5	4 853,73	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	PHOTOCOPIEUR COPIA 8520	2 616,27	5	2 616,27	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	BALANCE COURRIER	1 158,28	5	1 158,28	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	CDROM CTM +ORDINATEUR+IMPRIMAN	8 795,55	3	8 795,55	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR PENTIUM II ETAT CIV	10 007,15	3	10 007,15	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE+SOCLE/BUREAU ETUDE	2 195,21	3	2 195,21	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SERVEUR NT4 BIBLIOTHEQUE	4 574,28	3	4 574,28	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	APC SMART UPS 100VA NET	983,62	3	983,62	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	SAUVEGARDE SERVEUR	1 836,70	3	1 836,70	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	STATION TRAVAIL	1 581,14	3	1 581,14	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	IMPRIMANTE 710C	516,26	3	516,26	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	BELL HOWELLABR 990/TONER	3 488,62	3	3 488,62	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR+IMPRIMANTE ACT JEUN	3 811,22	3	3 811,22	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	MICRO ORDINATEUR VALIANCE	532,05	2	532,05	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
04/12/2023	ORDINATEUR PENTIUM III+IMPRIMA	2 605,07	5	2 605,07	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEUR +IMPRIMANTE+MODEM	2 582,49	3	2 582,49	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	ORDINATEURS MATERNELLES-IN 61-62-63-64	2 853,56	3	2 853,56	0,00	0,00	0,00
13/12/2023	PLASTIFIEUSE JUPITER 2 A3 /MAT	219,00	1	219,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2023	RANGE PLANS VERTICALE SOUPLE	772,18	6	772,18	0,00	0,00	0,00
13/12/2023	DESTRUCTEUR DOCUMENT	248,20	5	248,20	0,00	0,00	0,00
13/12/2023	ARMOIRE PORTE PLEINES	422,86	15	422,86	0,00	0,00	0,00
13/12/2023	ARMOIRE RIDEAUX ARV 1012	386,09	15	386,09	0,00	0,00	0,00
13/12/2023	RETOUR DACTYL /CAISSON	384,25	2	384,25	0,00	0,00	0,00
13/12/2023	PLASTIFIEUSE JUPITER 2 A3 /MAT	219,00	1	219,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2023	RANGE PLANS VERTICALE SOUPLE	772,18	6	772,18	0,00	0,00	0,00
13/12/2023	DESTRUCTEUR DOCUMENT	248,20	5	248,20	0,00	0,00	0,00
13/12/2023	ARMOIRE PORTE PLEINES	422,86	15	422,86	0,00	0,00	0,00
13/12/2023	ARMOIRE RIDEAUX ARV 1012	386,09	15	386,09	0,00	0,00	0,00
13/12/2023	RETOUR DACTYL /CAISSON	384,25	2	384,25	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		1 342 618,34					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	68 642,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	3 816,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	3 816,00

IV – ANNEXES															IV	
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT															B1.1	

B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

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)					938 476,00	140 768,00										0,00	46 924,00	
EHPAD RÉSIDENCE DU PARC	2006	C	EHPAD 'Résidence du Parc' - Restructuration architecturale et organisationnelle	CRAM Centre	312 825,00	46 928,00	2,83	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,000	A-1	0,00	15 641,00	
EHPAD RÉSIDENCE DU PARC	2006	C	EHPAD 'Résidence du Parc' - Restructuration architecturale et organisationnelle	CRAM Centre	625 651,00	93 840,00	2,83	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,000	A-1	0,00	31 283,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					1 200 000,00	176 140,26										3 199,98	174 543,18	
TERRITORIA	2017	P	Financement de la ZAC du Bois d'Argent à Saint Florent sur Cher	Caisse d'Epargne	1 200 000,00	176 140,26	0,31	A	F	FIXE	0,939	F	FIXE	0,900	A-1	3 199,98	174 543,18	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					7 101 257,44	5 242 021,61										113 858,63	150 071,46	
SOCIETE ANONYME D'HLM FRANCE LOIRE	2015	P	Acquisition en VEFA de 8 logements - La Californie - N° 1282955	Caisse des Dépôts et Consignations	468 475,00	364 011,01	26,34	A	V	LIVRETA	2,806	V	LIVRETA	1,670	A-1	6 238,48	9 550,79	

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 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
SOCIETE ANONYME D'HLM FRANCE LOIRE	2015	P	Acquisition en VEFA de 8 logements - La californie - N° 1282956	Caisse des Dépôts et Consignations	191 925,00	158 567,76	41,34	A	V	LIVRETA	2,984	V	LIVRETA	1,690	A-1		2 731,64	3 067,58
SOCIETE ANONYME D'HLM FRANCE LOIRE	2015	P	Acquisition en VEFA de 8 logements - La Californie - N° 1282957	Caisse des Dépôts et Consignations	58 836,00	42 250,80	26,34	A	V	LIVRETA	1,840	V	LIVRETA	0,700	A-1		305,68	1 417,15
SOCIETE ANONYME D'HLM FRANCE LOIRE	2015	P	Acquisition en VEFA de 3 logements - La Californie - N° 1282958	Caisse des Dépôts et Consignations	167 129,00	123 579,79	26,34	A	V	LIVRETA	1,929	V	LIVRETA	0,800	A-1		1 018,66	3 752,12
SOCIETE ANONYME D'HLM FRANCE LOIRE	2015	P	Acquisition en VEFA de 3 logements - La Californie - N° 1282959	Caisse des Dépôts et Consignations	61 772,00	48 742,51	36,34	A	V	LIVRETA	2,060	V	LIVRETA	0,800	A-1		398,97	1 128,19
SOCIETE ANONYME D'HLM FRANCE LOIRE	2015	P	Acquisition en VEFA de 3 logements - La Californie - N° 1282960	Caisse des Dépôts et Consignations	21 904,00	15 729,50	26,34	A	V	LIVRETA	1,840	V	LIVRETA	0,700	A-1		113,80	527,59
SOCIETE ANONYME D'HLM FRANCE LOIRE	2017	P	Refinancement du prêt n° 1282953 N° 1300967	Caisse des Dépôts et Consignations	395 671,60	330 477,93	25,92	A	V	LIVRETA	3,034	V	LIVRETA	2,900	A-1		9 800,49	7 470,05
SOCIETE ANONYME D'HLM FRANCE LOIRE	2018	P	Refinancement du prêt n° 1108737 N°1333743	Caisse des Dépôts et Consignations	191 260,93	149 275,76	14,17	A	V	LIVRETA	2,952	V	LIVRETA	1,930	A-1		3 041,21	8 299,96
SOCIETE ANONYME D'HLM FRANCE LOIRE	2018	P	Refinancement du prêt n° 121379	Caisse des Dépôts et Consignations	358 360,27	225 714,73	29,92	A	V	LIVRETA	1,435	V	LIVRETA	2,900	A-1		6 611,86	2 967,84
SOCIETE ANONYME D'HLM FRANCE LOIRE	2018	P	Réhabilitation de 24 logements - Rue des Gironnais N° 1334051	Caisse des Dépôts et Consignations	390 432,73	320 078,81	32,92	A	V	LIVRETA	3,307	V	LIVRETA	2,900	A-1		9 377,38	3 278,97
SOCIETE ANONYME D'HLM FRANCE LOIRE	2018	P	Construction de 4 logements - 6 rue Felix Pyat - N° 1334052	Caisse des Dépôts et Consignations	101 635,99	83 690,44	33,92	A	V	LIVRETA	1,432	V	LIVRETA	2,900	A-1		2 449,82	786,06
SOCIETE ANONYME D'HLM FRANCE LOIRE	2018	P	Aquisition-Amélioration 2 lgts-1 et 3 impasse Wittelsheim N° 1334084	Caisse des Dépôts et Consignations	39 132,10	29 342,63	14,75	A	V	LIVRETA	2,631	V	LIVRETA	2,600	A-1		798,67	1 375,38
SOCIETE ANONYME D'HLM FRANCE LOIRE	2014	P	Réhabilitation de 35 logements situés à Saint Florent sur Cher N°5060645	Caisse des Dépôts et Consignations	60 000,00	25 705,98	5,92	A	V	LIVRETA	1,797	V	LIVRETA	2,600	A-1		766,15	3 761,28
SOCIETE ANONYME D'HLM FRANCE LOIRE	2014	P	SOCIETE ANONYME D'HLM FRANCE LOIRE N°5060640	Caisse des Dépôts et Consignations	17 000,00	2 246,18	5,92	A	V	LIVRETA	1,294	V	LIVRETA	2,600	A-1		66,95	328,66

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 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
SOCIETE ANONYME D'HLM FRANCE LOIRE	2017	P	Réaménagement du prêt n° 1300965-N°1379745	Caisse des Dépôts et Consignations	91 403,81	60 747,09	18,25	S	V	INF_FHT	3,893	V	LIVRETA	3,400	A-1		2 082,84	2 151,34
VAL DE BERRY - OPH DU CHER	2006	P	Remise aux normes électriques 64 logements - Beauséjour - Cité 106 - N° 1381429	Caisse des Dépôts et Consignations	207 316,00	37 277,36	2,34	A	V	LIVRETA	2,348	V	LIVRETA	1,650	A-1		415,91	11 801,41
VAL DE BERRY - OPH DU CHER	2007	P	Remplacement menuiseries extérieures dans 64 logements collectifs Beauséjour N° 1096238	Caisse des Dépôts et Consignations	56 996,00	13 225,94	3,84	A	V	LIVRETA	2,171	V	LIVRETA	2,450	A-1		400,26	3 111,20
VAL DE BERRY - OPH DU CHER	2009	P	Construction de 4 logements - centre ville - Site n°3 - N° 1131254	Caisse des Dépôts et Consignations	126 908,00	86 866,56	26,75	A	V	LIVRETA	1,152	V	LIVRETA	1,300	A-1		1 164,00	2 671,54
VAL DE BERRY - OPH DU CHER	2009	P	Construction de 4 logements - Centre ville - site n°3 - N° 1131255	Caisse des Dépôts et Consignations	3 881,00	2 991,80	36,75	A	V	LIVRETA	1,404	V	LIVRETA	1,300	A-1		39,71	62,67
VAL DE BERRY - OPH DU CHER	2009	P	Construction de 10 logements - Centre ville - Site n°3 - N° 1131269	Caisse des Dépôts et Consignations	451 522,50	317 746,94	26,75	A	V	LIVRETA	1,890	V	LIVRETA	2,250	A-1		7 340,34	8 490,41
VAL DE BERRY - OPH DU CHER	2009	P	Construction de 10 logements - Centre ville - Site n°3 - N° 1131270	Caisse des Dépôts et Consignations	13 806,50	11 355,97	36,75	A	V	LIVRETA	2,298	V	LIVRETA	2,250	A-1		259,91	195,54
VAL DE BERRY - OPH DU CHER	2009	P	Construction de 16 logements - Centre ville - Site n°3 - N° 1131278	Caisse des Dépôts et Consignations	619 569,00	442 097,22	26,75	A	V	LIVRETA	1,928	V	LIVRETA	2,250	A-1		10 212,99	11 813,13
VAL DE BERRY - OPH DU CHER	2009	P	Construction de 16 logements - Centre ville - Site n°3 - N° 1131283	Caisse des Dépôts et Consignations	18 946,00	15 583,23	36,75	A	V	LIVRETA	2,298	V	LIVRETA	2,250	A-1		356,66	268,33
VAL DE BERRY - OPH DU CHER	2010	P	Construction de 30 logements - Epis Centre - N° 1162688	Caisse des Dépôts et Consignations	1 113 393,00	886 517,35	27,75	A	V	LIVRETA	2,540	V	LIVRETA	2,600	A-1		23 500,59	17 351,43
VAL DE BERRY - OPH DU CHER	2010	P	Construction de 30 logements - Epis Centre - N° 1162696	Caisse des Dépôts et Consignations	82 654,00	72 111,96	37,75	A	V	LIVRETA	2,731	V	LIVRETA	2,600	A-1		1 894,78	764,26
VAL DE BERRY - OPH DU CHER	2010	P	Construction de 6 logements - Epis Centre - N° 1162703	Caisse des Dépôts et Consignations	305 167,00	243 499,83	27,75	A	V	LIVRETA	2,558	V	LIVRETA	2,600	A-1		6 454,91	4 765,92

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 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
VAL DE BERRY - OPH DU CHER	2010	P	Construction de 6 logements - Epis Centre - N° 1162712	Caisse des Dépôts et Consignations	28 163,00	24 570,97	37,75	A	V	LIVRETA	2,741	V	LIVRETA	2,600	A-1		645,62	260,41
VAL DE BERRY - OPH DU CHER	2011	P	Construction de 6 logements - Epis Centre - N° 1206512	Caisse des Dépôts et Consignations	88 874,50	43 547,44	8,00	A	V	LIVRETA	2,065	V	LIVRETA	1,100	A-1		529,40	4 579,22
VAL DE BERRY - OPH DU CHER	2011	P	Réhabilitation de 10 logements - Cité 20 - Bellevue - N° 1206519	Caisse des Dépôts et Consignations	178 402,50	86 329,67	8,00	A	V	LIVRETA	1,820	V	LIVRETA	0,850	A-1		811,94	9 192,52
VAL DE BERRY - OPH DU CHER	2015	P	Construction de 23 logements situés rue de Berry N° 5069582	Caisse des Dépôts et Consignations	794 356,50	686 502,84	32,50	A	V	LIVRETA	2,683	V	LIVRETA	1,600	A-1		11 235,30	15 703,13
VAL DE BERRY - OPH DU CHER	2015	P	Construction de 23 logements situés rue Berry N° 5069583	Caisse des Dépôts et Consignations	59 549,00	53 772,76	42,50	A	V	LIVRETA	2,837	V	LIVRETA	1,600	A-1		874,21	865,05
VAL DE BERRY - OPH DU CHER	2015	P	Construction de 23 logements situés rue Berry N° 5069584	Caisse des Dépôts et Consignations	247 876,00	208 508,64	32,50	A	V	LIVRETA	1,951	V	LIVRETA	0,800	A-1		1 712,09	5 502,15
VAL DE BERRY - OPH DU CHER	2015	P	Construction de 23 logements situés rue Berry N° 5069585	Caisse des Dépôts et Consignations	19 471,00	17 096,89	42,50	A	V	LIVRETA	2,096	V	LIVRETA	0,800	A-1		139,43	332,05
VAL DE BERRY - OPH DU CHER	1996	P	Acquisition / Amélioration d'un logement situé 81 rue Germain Beaujard N° 1381373	Caisse des Dépôts et Consignations	30 947,15	10 067,30	7,09	A	V	LIVRETA	3,270	V	LIVRETA	1,800	A-1		24,44	1 130,66
VAL DE BERRY - OPH DU CHER	2018	P	Construction de 31 logements destinés à la location simple	Caisse des Dépôts et Consignations	1 581,96	0,00	0,00	A	V	LIVRETA	1,259	V	LIVRETA	1,600	A-1		4,35	271,92
VAL DE BERRY - OPH DU CHER	1980	P	Construction de 31 logements PLR à Saint Florent sur Cher N° 0117318	Caisse des Dépôts et Consignations	36 938,40	2 190,02	1,82	A	F	FIXE	1,075	F	FIXE	1,200	A-1		39,19	1 075,55
TOTAL GENERAL					9 239 733,44	5 558 929,87											117 058,61	371 538,64

(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 ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	224 667,16
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	788 184,23
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	1 012 851,39
Recettes réelles de fonctionnement	II	9 654 721,29

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	10,49
---	---------------	--------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) 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 – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

**B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
ACPG CATM	480,00	
ACPG CATM	480,00	
AMICALE DES CHASSEURS FLORENTAIS	100,00	
AMICALE DES CHASSEURS FLORENTAIS	100,00	
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL	6 800,00	
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL	6 800,00	
ANACR ASSOCIATION NATIONALE DES	300,00	
ANACR ASSOCIATION NATIONALE DES	300,00	
APE FLORENTEISE	300,00	
APE FLORENTEISE	300,00	
ASSOCIATION DE FIL EN AIGUILLE	400,00	
ASSOCIATION DE FIL EN AIGUILLE	400,00	
ASSOCIATION LES SAINT FLORENT	400,00	
ASSOCIATION LES SAINT FLORENT	400,00	
ASSOCIATION LOISIRS SOLIDARITE R	150,00	
ASSOCIATION LOISIRS SOLIDARITE R	150,00	
ASSOCIATION PORTUGAISE DE ST FLO	250,00	
ASSOCIATION PORTUGAISE DE ST FLO	250,00	
ASSOCIATION SAINTFLO RUN	200,00	
ASSOCIATION SAINTFLO RUN	200,00	
CANOE KAYAK FLORENTAIS	500,00	
CANOE KAYAK FLORENTAIS	500,00	
CHATS LIBRES ST FLO	500,00	
CHATS LIBRES ST FLO	500,00	
CHORALE VICUS AUREUS DE SAINT FL	750,00	
CHORALE VICUS AUREUS DE SAINT FL	750,00	
CLUB DE NATATION SAINT FLORENT	4 500,00	
CLUB DE NATATION SAINT FLORENT	4 500,00	
CLUB DES SENIORS ST FLORENT SUR	150,00	
CLUB DES SENIORS ST FLORENT SUR	150,00	
CODERAIL COMITE DE DEFENSE ET DE	200,00	
CODERAIL COMITE DE DEFENSE ET DE	200,00	
COMITE DE JUMELAGE	1 000,00	
COMITE DE JUMELAGE	1 000,00	
COMITE DES FETES SOCIO-CULTUREL	2 700,00	
COMITE DES FETES SOCIO-CULTUREL	2 700,00	
ECOLE DE DANSE ARABESQUE	3 500,00	
ECOLE DE DANSE ARABESQUE	3 500,00	
ECOLE DE MUSIQUE DE ST FLORENT S	23 000,00	
ECOLE DE MUSIQUE DE ST FLORENT S	23 000,00	
FNACA	180,00	
FNACA	180,00	
GROUPE ARTISTIQUE FLORENTAIS	1 200,00	
GROUPE ARTISTIQUE FLORENTAIS	1 200,00	
JEUNESSE ARC EN CIEL	250,00	
JEUNESSE ARC EN CIEL	250,00	
LES AMES SOLIDAIRES	250,00	
LES AMES SOLIDAIRES	250,00	
LES MASCARINS DE ST FLORENT SUR	100,00	
LES MASCARINS DE ST FLORENT SUR	100,00	
MASSOEUVRE ANIMATION	350,00	
MASSOEUVRE ANIMATION	350,00	
MISSION LOCALE POUR INSERTION SO	59 470,00	
MISSION LOCALE POUR INSERTION SO	59 470,00	
MORDUES DE SCRAP	80,00	
MORDUES DE SCRAP	80,00	
MOTARDS DU CHER	150,00	
MOTARDS DU CHER	150,00	
OFFICE CENTRAL COOPERATION A L E OCCE 18	13 972,00	
OFFICE CENTRAL COOPERATION A L E OCCE 18	13 972,00	
PUBLIMARCHE BOURGES ET CHER SYND	942,96	
PUBLIMARCHE BOURGES ET CHER SYND	942,96	
SAINT FLO BAD	300,00	
SAINT FLO BAD	300,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SAINT FLORENT BODY TAEKWONDO	100,00	
SAINT FLORENT BODY TAEKWONDO	100,00	
SAINT FLORENT CULTURE	40 000,00	
SAINT FLORENT CULTURE	40 000,00	
SECOURS CATHOLIQUE SECTEUR ST FLORENT SUR CHER	250,00	
SECOURS CATHOLIQUE SECTEUR ST FLORENT SUR CHER	250,00	
SOUVENIR FRANCAIS COMITE DE ST F	360,00	
SOUVENIR FRANCAIS COMITE DE ST F	360,00	
SPV ST FLORENT	250,00	
SPV ST FLORENT	250,00	
UNION SPORTIVE FLORENTEISE	41 450,00	
UNION SPORTIVE FLORENTEISE	41 450,00	
UNRPA UNION NATIONALE RETRAITES PERSON	150,00	
UNRPA UNION NATIONALE RETRAITES PERSON	150,00	
<u>Entreprises</u>		
ENEDIS DR CENTRE VAL DE LOIRE	5 923,44	
ENEDIS DR CENTRE VAL DE LOIRE	5 923,44	
GIP RECIA	7 362,50	
GIP RECIA	7 362,50	
JEUNES SAPEURS POMPIERS CHAROST	320,00	
JEUNES SAPEURS POMPIERS CHAROST	320,00	
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
COLLEGE VOLTAIRE FOYER SOCIO EDU	4 880,00	
COLLEGE VOLTAIRE FOYER SOCIO EDU	4 880,00	
<u>Communes</u>		
MAIRIE DE LA CHAPELLE SAINT URS	266,38	
MAIRIE DE LA CHAPELLE SAINT URS	266,38	
MAIRIE DE SAINT CAPRAIS	1 387,90	
MAIRIE DE SAINT CAPRAIS	1 387,90	
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
ACCES AU DROIT DU CHER CONSEIL D	150,00	
ACCES AU DROIT DU CHER CONSEIL D	150,00	
CCAS CENTRE COMMUNAL D ACTION SO	34 936,00	
CCAS CENTRE COMMUNAL D ACTION SO	34 936,00	
SDIS DU CHER	296 624,00	
SDIS DU CHER	296 624,00	
SICALA SYNDICAT INTERCOMMUNAL D	100,00	
SICALA SYNDICAT INTERCOMMUNAL D	100,00	
SITS	45,00	
SITS	45,00	
SYNDICAT D ENERGIE DU CHER SDE 1	86 349,20	
SYNDICAT D ENERGIE DU CHER SDE 1	51 189,25	
SYNDICAT D ENERGIE DU CHER SDE 1	86 349,20	
SYNDICAT D ENERGIE DU CHER SDE 1	51 189,25	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	1 391 037,26	

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
6 Concession et travaux aménagement Zac du Bois d'Argent	3 887 079,00	0,00	3 887 079,00	2 199 196,00	200 000,00	0,00	2 199 196,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – 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)		31,80	0,00	31,80	29,80	1,00	30,80
Adjoint administratif pal 1 cl	C	12,80	0,00	12,80	12,80	0,00	12,80
Adjoint administratif terr.	C	9,00	0,00	9,00	9,00	1,00	10,00
Attaché	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Attaché principal	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal 1 cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		54,30	0,80	55,10	54,10	7,14	61,24
Adjoint technique pal 1 cl	C	22,00	0,00	22,00	21,50	0,00	21,50
Adjoint technique pal 2 cl	C	9,50	0,80	10,30	10,80	0,00	10,80
Adjoint technique territorial	C	7,00	0,00	7,00	7,00	7,14	14,14
Agent de maîtrise	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Agent de maîtrise principal	C	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	7,80
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		14,50	0,00	14,50	13,00	0,00	13,00
Agent spéc pal écoles mat 1 cl	C	8,50	0,00	8,50	9,00	0,00	9,00
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur de jeunes enf. cl ex	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Educateur ter. jeunes enfants	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Auxiliaire puériculture cl.sup	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Puéricultrice hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		3,60	0,53	4,13	4,00	0,53	4,53
Adjoint du patrimoine pal 1 cl	C	1,60	0,00	1,60	2,00	0,00	2,00
Adjoint du patrimoine pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant conservation pal 1c	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 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
Directeur étab ens art 2cat	A	0,00	0,53	0,53	0,00	0,53	0,53
FILIERE ANIMATION (i)		9,00	0,80	9,80	7,60	1,00	8,60
Adjoint d'animation pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint territorial animation	C	6,00	0,80	6,80	5,60	1,00	6,60
Animateur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Brigadier-chef principal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Chef de service de police	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Chef service de police pal 1cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Apprenti		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		124,20	2,13	126,33	117,50	9,67	127,17

(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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – 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		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	432	0,00	3-2	CDD
Directeur étab ens art 2cat	A	CULT	0	0,00	3-4	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-2-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-2-2° : 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 – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

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.				
La 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				
01/01/1962 - Titres de participation : 400 actions	SOBEREM	SEM Berrichonne Equipt et Aménagt pour le	Société Economie Mixte	3 811,23
01/01/1985 - Titres de participation : 1120 actions	SEMIC	Développement du cher SEM Centre de la France	Société Economie Mixte	10 976,33
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
13/01/1978 - Construction de 31 logements destinés à la location simple	VAL DE BERRY - OPH DU CHER			1 581,96
27/02/1981 - Construction de 31 logements PLR à Saint Florent sur Cher N° 0117318	VAL DE BERRY - OPH DU CHER			36 938,40
21/01/1997 - Acquisition / Amélioration d'un logement situé 81 rue Germain Beaujard N° 1381373	VAL DE BERRY - OPH DU CHER			30 947,15
26/01/2006 - Remise aux normes électriques 64 logements - Beauséjour - Cité 106 - N° 1381429	VAL DE BERRY - OPH DU CHER			207 316,00
28/09/2006 - Financement de la ZAC du Bois d'Argent à Saint Florent sur Cher	TERRITORIA			1 200 000,00
28/09/2006 - "EHPAD ""Résidence du Parc"" - Restructuration architecturale et organisationnelle"	EHPAD RÉSIDENCE DU PARC			312 825,00
28/09/2006 - "EHPAD ""Résidence du Parc"" - Restructuration architecturale et organisationnelle"	EHPAD RÉSIDENCE DU PARC			625 651,00
31/05/2007 - Remplacement menuiseries extérieures dans 64 logements collectifs Beauséjour N° 1096238	VAL DE BERRY - OPH DU CHER			56 996,00
23/09/2008 - Construction de 4 logements - Centre ville - site n°3 - N° 1131255	VAL DE BERRY - OPH DU CHER			3 881,00
23/09/2008 - Construction de 10 logements - Centre ville - Site n°3 - N° 1131269	VAL DE BERRY - OPH DU CHER			451 522,50
23/09/2008 - Construction de 10 logements - Centre ville - Site n°3 - N° 1131270	VAL DE BERRY - OPH DU CHER			13 806,50
23/09/2008 - Construction de 16 logements - Centre ville - Site n°3 - N° 1131278	VAL DE BERRY - OPH DU CHER			619 569,00
23/09/2008 - Construction de 16 logements - Centre ville - Site n°3 - N° 1131283	VAL DE BERRY - OPH DU CHER			18 946,00
04/03/2009 - Construction de 4 logements - centre ville - Site n°3 - N° 1131254	VAL DE BERRY - OPH DU CHER			126 908,00
15/12/2009 - Construction de 30 logements - Epis Centre - N° 1162688	VAL DE BERRY - OPH DU CHER			1 113 393,00
15/12/2009 - Construction de 30 logements - Epis Centre - N° 1162696	VAL DE BERRY - OPH DU CHER			82 654,00
15/12/2009 - Construction de 6 logements - Epis Centre - N° 1162703	VAL DE BERRY - OPH DU CHER			305 167,00
26/01/2010 - Acquisition en VEFA de 8 logements - La Californie - N° 1282955	SOCIETE ANONYME D'HLM FRANCE LOIRE			468 475,00
26/01/2010 - Acquisition en VEFA de 8 logements - La Californie - N° 1282957	SOCIETE ANONYME D'HLM FRANCE LOIRE			58 836,00
26/01/2010 - Acquisition en VEFA de 3 logements - La Californie - N° 1282958	SOCIETE ANONYME D'HLM FRANCE LOIRE			167 129,00
26/01/2010 - Acquisition en VEFA de 3 logements - La Californie - N° 1282959	SOCIETE ANONYME D'HLM FRANCE LOIRE			61 772,00
20/05/2010 - Construction de 6 logements - Epis Centre - N° 1162712	VAL DE BERRY - OPH DU CHER			28 163,00
28/06/2011 - Construction de 6 logements - Epis Centre - N° 1206512	VAL DE BERRY - OPH DU CHER			88 874,50
28/06/2011 - Réhabilitation de 10 logements - Cité 20 - Bellevue - N° 1206519	VAL DE BERRY - OPH DU CHER			178 402,50

VILLE DE SAINT FLORENT SUR CHER - BUDGET PRINCIPAL VILLE - CA - 2023

17/12/2013 - Acquisition en VEFA de 8 logements - La californie - N° 1282956	SOCIETE ANONYME D'HLM FRANCE LOIRE			191 925,00
04/11/2014 - Construction de 23 logements situés rue de Berry N° 5069582	VAL DE BERRY - OPH DU CHER			794 356,50
04/11/2014 - Construction de 23 logements situés rue Berry N° 5069583	VAL DE BERRY - OPH DU CHER			59 549,00
04/11/2014 - Construction de 23 logements situés rue Berry N° 5069584	VAL DE BERRY - OPH DU CHER			247 876,00
05/11/2014 - Réhabilitation de 35 logements situés à Saint Florent sur Cher N°5060645	SOCIETE ANONYME D'HLM FRANCE LOIRE			60 000,00
05/11/2014 - SOCIETE ANONYME D'HLM FRANCE LOIRE N°5060640	SOCIETE ANONYME D'HLM FRANCE LOIRE			17 000,00
12/05/2015 - Construction de 23 logements situés rue Berry N° 5069585	VAL DE BERRY - OPH DU CHER			19 471,00
31/12/2015 - Acquisition en VEFA de 3 logements - La Californie - N° 1282960	SOCIETE ANONYME D'HLM FRANCE LOIRE			21 904,00
01/01/2017 - Refinancement du prêt n° 1282953 N° 1300967	SOCIETE ANONYME D'HLM FRANCE LOIRE			395 671,60
01/01/2017 - Réaménagement du prêt n° 1300965-N°1379745	SOCIETE ANONYME D'HLM FRANCE LOIRE			91 403,81
01/07/2018 - Refinancement du prêt n° 1108737 N°1333743	SOCIETE ANONYME D'HLM FRANCE LOIRE			191 260,93
01/07/2018 - Refinancement du prêt n° 121379	SOCIETE ANONYME D'HLM FRANCE LOIRE			358 360,27
01/07/2018 - Réhabilitation de 24 logements - Rue des Gironnais N° 1334051	SOCIETE ANONYME D'HLM FRANCE LOIRE			390 432,73
01/07/2018 - Construction de 4 logements - 6 rue Felix Pyat - N° 1334052	SOCIETE ANONYME D'HLM FRANCE LOIRE			101 635,99
01/07/2018 - Aquisition-Amélioration 2 lgts-1 et 3 impasse Wittelsheim N° 1334084	SOCIETE ANONYME D'HLM FRANCE LOIRE			39 132,10
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT	C3.1

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
SDE18 syndicat Energie du Cher / compétence obligatoire	01/01/1970	1/5000 HAB N + 0,25 au-delà	5 381,75
SICALA aménagement de la Loire et de ses affluents	31/08/2000	forfait	100,00
FerCher Pays Florentais	01/12/2000		0,00
SICTOM Champagne Berrichonne	01/01/2002		0,00
SDE18 Syndicat Energie du Cher / Latitude 18 num-cadastrale	27/10/2005	0.50 x Nbre habitant N	3 263,50
SDE18 syndicat Energie du Cher / compétence éclairage public	01/01/2013	2 x Nbre habitant N	13 054,00
SDE18 syndicat Energie du Cher / maintenance éclairage public et points lumineux	01/01/2013	Nbre points lumineux N-1	29 490,00
SITS CHAROST	01/01/2013	Frais fonct-suivant Nre élèves x5	45,00
Autres organismes de regroupement			
PEFC OUEST		Tarif / surface des bois	0,00
ASSO COMMUNES FORESTIERES CHER ET INDRE	27/09/1985	Barème/Nbre Hab.	150,00
CAUE DU CHER	25/04/1990	Barème/Nbre Hab.N-1	600,00
ONF / frais de garderie forêt	27/05/1997	Recettes bois x 12%	150,08
France BOIS FORET / CVO	01/09/2005	Vente bois N-1 x 0.50%	2,00
ASSO MAIRES CHER et MAIRES DE France	07/03/2007	Barème/Nbre Hab.N-1	1 175,48
COMITE BERRY ALSACE	07/03/2007	forfait	20,00
AGGLOBUS	24/02/2010		0,00
ONF / contribution à l'hectare	07/05/2012	2 x hectare forêt	478,00
GIP APPROLYS CENTR ACHATS	20/09/2018	Cotis.annuelle	100,00
CNVVF Conseil National des Villes et Villages	01/01/2019	Barème/Nbre Hab.	225,00
ARF CENTRE ASSO REGIONAL DU FLEURISSEMENT	01/01/2020	Barème/Nbre Hab.	108,00
GIP RECIA adhesion annuelle	20/07/2020	Barème tranche hab.	200,00
GIP RECIA : contribution e-administration	20/07/2020	Barème tranche hab	4 260,00
DPO Mutualisé- Délégué à la protection des données mutualisé	20/07/2020	Cotis.annuelle	2 500,00
FONDATION DU PATRIMOINE / cotisation annuelle	19/01/2021	Barème hab.	500,00
ASSO TGV Gd Centre Auvergne	18/05/2021	Barème/Nbre Hab.	150,00
ADEFIBOIS BERRY	01/01/2022		0,00
AD2T-AGENCE DEVELOP.TOURISMES ET TERRITOIRES DU CHER	01/01/2022		66,00
AGENCE NATIONAL DEVELOP.CINEMA EN REGIONS	01/01/2022		105,00
ASSOCIATION DES CINEMAS DU CENTRE (ACC): Art et Essai	01/01/2022		116,70
GIP RECIA : Environnt numérique Travail Primo T / écoles	01/09/2023	Cotis.annuelle	57,50
AGENCE DU COURT METRAGE	06/09/2023	Cotis.annuelle	130,00

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Service culturel	Centre Louis Aragon	09/02/1994	Arrêté du maire - 07/02/1994	Spectacles
Cinéma	Cinéma le Rio	09/03/2003	Arrêté du maire n°2003/03/73 - 09/03/2003	Cinéma

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	6 676 273,00	6,80	49,85	0,00	3 320 640,00	6,56
TFPNB	97 468,00	6,48	35,59	0,00	34 689,00	6,48
CFE	1 706 567,00	-0,28	23,84	0,00	402 585,00	-1,32
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires.	393 975,00	26,56	22,18	0,00	87 384,00	26,56
TOTAL	8 874 283,00	6,09			3 845 298,00	6,06

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 29
 Nombre de membres présents : 24
 Nombre de suffrages exprimés : 27
 VOTES :
 Pour : 22
 Contre : 5
 Abstentions : 0

Date de convocation : 24/04/2024

Présenté par (1) Le Maire.
 A Saint-Florent-sur-Cher, le 30/04/2024
 Le Maire

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire.
 A Saint-Florent-sur-Cher, le 30/04/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

CIRRE Marie-Line	
------------------	--

Certifié exécutoire par (1) Le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 02/05/2024, et de la publication le 02/05/2024
 A Hôtel de Ville, le 02/05/2024

- (1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
 (2) L'assemblée délibérante étant : le conseil municip.
 (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.