

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE - VILLE DE SAINT-BENOIT (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21974010700012

POSTE COMPTABLE : SGC DE SAINT-ANDRE

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : BUDGET 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)	23
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	33
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	70
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	104
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	109
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	111
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	112
A4 - Etat des provisions	113
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	114
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	115
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)	Sans Objet
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	117
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	118
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	123
A10.3 - Opérations liées aux cessions	124
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	125
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	140
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	141
B1.6 - Etat des engagements reçus	142
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	143

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	145
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	146
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	160
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	167
C3.2 - Liste des établissements publics créés	168
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	169
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	170
C3.6 - Identification des flux croisés	172
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	173
D2 - Arrêté et signatures	174

(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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



Code INSEE	VILLE DE SAINT-BENOIT BUDGET VILLE	CA 2023
-------------------	---	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	37 265
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	78
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
CIREST	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
25 197 730,00	29 239 548,00	258,00	1316,42

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 546,27	0
2	Produit des impositions directes/population	570,77	0
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	2 100,89	0
4	Dépenses d'équipement brut/population	190,58	0
5	Encours de dette/population	713,12	0
6	DGF/population	282,22	0
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	70,24 %	NaN %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	78,55 %	NaN %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	9,07 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	33,93 %	NaN %

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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



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.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

- (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).

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



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	69 100 481,48	G	78 582 407,85
	Section d'investissement	B	11 441 204,52	H	20 248 663,56

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	9 423 785,67 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	89 965 471,67	= G+H+I+J	98 831 071,41

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	6 234 287,42	L	2 097 529,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	6 234 287,42	= K+L	2 097 529,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	69 100 481,48	= G+I+K	78 582 407,85
	Section d'investissement	= B+D+F	27 099 277,61	= H+J+L	22 346 192,56
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	96 199 759,09	= G+H+I+J+K+L	100 928 600,41

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
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		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 6 234 287,42	L 2 097 529,00
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	2 097 529,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	238 538,21	0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00

Accusé de réception en préfecture
974-0100107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
238 538,21 Accusé de réception préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET VILLE - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	925 254,01	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 043 736,74	0,00
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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



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	10 143 407,00	9 057 853,81	471 196,06	0,00	614 357,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	40 640 000,00	40 492 535,81	1 973,00	0,00	145 491,19
014	Atténuations de produits	70 000,00	24 228,00	0,00	0,00	45 772,00
65	Autres charges de gestion courante	6 478 560,00	5 939 937,19	333 344,77	0,00	205 278,04
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		57 331 967,00	55 514 554,81	806 513,83	0,00	1 010 898,36
66	Charges financières	1 133 900,00	788 897,65	303 029,39	0,00	41 972,96
67	Charges exceptionnelles	351 382,00	183 329,99	0,00	0,00	168 052,01
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	57 000,00	56 412,41			587,59
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		58 874 249,00	56 543 194,86	1 109 543,22	0,00	1 221 510,92
023	Virement à la section d'investissement (2)	7 267 304,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 057 000,00	11 447 743,40			-10 390 743,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		8 324 304,00	11 447 743,40			-3 123 439,40
TOTAL		67 198 553,00	67 990 938,26	1 109 543,22	0,00	-1 901 928,48
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	500 000,00	556 935,75	0,00	0,00	-56 935,75
70	Produits services, domaine et ventes div	1 332 368,00	1 141 750,46	0,00	0,00	190 617,54
73	Impôts et taxes	47 873 199,00	48 050 982,23	0,00	0,00	-177 783,23
74	Dotations et participations	16 915 986,00	17 740 045,20	0,00	0,00	-824 059,20
75	Autres produits de gestion courante	277 000,00	255 226,77	0,00	0,00	21 773,23
Total des recettes de gestion courante		66 898 553,00	67 744 940,41	0,00	0,00	-846 387,41
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	10 586 697,77	0,00	0,00	-10 586 697,77
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		66 898 553,00	78 331 638,18	0,00	0,00	-11 433 085,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	300 000,00	250 769,67			49 230,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		300 000,00	250 769,67			49 230,33
TOTAL		67 198 553,00	78 582 407,85	0,00	0,00	-11 383 854,85
Pour information		(3) 0,00				
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).

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



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)	1 335 986,95	231 092,02	238 538,21	866 356,72
204	Subventions d'équipement versées	1 917 312,00	452 811,86	26 758,46	1 437 741,68
21	Immobilisations corporelles	4 032 928,31	1 633 675,91	925 254,01	1 473 998,39
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 500 596,60	4 788 113,51	5 043 736,74	3 668 746,35
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	20 786 823,86	7 105 693,30	6 234 287,42	7 446 843,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	99 400,00	4 970,64	0,00	94 429,36
16	Emprunts et dettes assimilées	3 900 000,00	3 875 092,91	0,00	24 907,09
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	315 000,00	204 400,00	0,00	110 600,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	4 314 400,00	4 084 463,55	0,00	229 936,45
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	25 101 223,86	11 190 156,85	6 234 287,42	7 676 779,59
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	300 000,00	250 769,67		49 230,33
041	Opérations patrimoniales (1)	50 000,00	278,00		49 722,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	350 000,00	251 047,67		98 952,33
	TOTAL	25 451 223,86	11 441 204,52	6 234 287,42	7 775 731,92
	Pour information	(2) 9 423 785,67			
	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	9 614 641,75	2 414 604,69	2 097 529,00	5 102 508,06
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	36 300,00	36 300,00	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	27 170,96	0,00	-27 170,96
	Total des recettes d'équipement	9 650 941,75	2 478 075,65	2 097 529,00	5 075 337,10
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	2 485 608,00	2 806 540,73	0,00	-320 932,73
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	3 516 025,78	3 516 025,78	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	10 848 130,00		0,00	
	Total des recettes financières	16 849 763,78	6 322 566,51	0,00	10 527 197,27
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	26 500 705,53	8 800 642,16	2 097 529,00	15 602 534,37
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	7 267 304,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 057 000,00	11 447 743,40		-10 390 743,40
041	Opérations patrimoniales (1)	50 000,00	278,00		49 722,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 374 304,00	11 448 021,40		-3 073 717,40
	TOTAL	34 875 009,53	20 248 663,56	2 097 529,00	12 528 816,97



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET VILLE - CA - 2023

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(2) 0,00			

(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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



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	9 529 049,87		9 529 049,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	40 494 508,81		40 494 508,81
014	Atténuations de produits	24 228,00		24 228,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 273 281,96		6 273 281,96
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	1 091 927,04	0,00	1 091 927,04
67	Charges exceptionnelles	183 329,99	10 579 564,00	10 762 893,99
68	Dot. aux amortissements et provisions	56 412,41	868 179,40	924 591,81
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		57 652 738,08	11 447 743,40	69 100 481,48
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	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	4 970,64	250 769,67	255 740,31
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 875 092,91	0,00	3 875 092,91
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	231 092,02	0,00	231 092,02
204	Subventions d'équipement versées	452 811,86	0,00	452 811,86
21	Immobilisations corporelles (6)	1 633 675,91	0,00	1 633 675,91
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 788 113,51	278,00	4 788 391,51
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	204 400,00	0,00	204 400,00
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		11 190 156,85	251 047,67	11 441 204,52
Pour information				9 423 785,67
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				9 423 785,67

(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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



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	556 935,75		556 935,75
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 141 750,46		1 141 750,46
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	48 050 982,23		48 050 982,23
74	Dotations et participations	17 740 045,20		17 740 045,20
75	Autres produits de gestion courante	255 226,77	0,00	255 226,77
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 586 697,77	250 769,67	10 837 467,44
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		78 331 638,18	250 769,67	78 582 407,85
Pour information				0,00
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 806 540,73	0,00	2 806 540,73
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 516 025,78		3 516 025,78
13	Subventions d'investissement	2 414 604,69	0,00	2 414 604,69
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	36 300,00	0,00	36 300,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		8 666 200,86	8 666 200,86
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	278,00	278,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	337 515,55	337 515,55
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	27 170,96	0,00	27 170,96
26	Participations et créances rattachées	0,00	1 575 847,59	1 575 847,59
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		811 179,40	811 179,40
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		57 000,00	57 000,00
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		8 800 642,16	11 448 021,40	20 248 663,56
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif 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) 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.


Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



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	10 143 407,00	9 057 853,81	471 196,06	0,00	614 357,13
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	1 283,00	783,00	300,00	0,00	200,00
60611	Eau et assainissement	302 400,00	273 821,06	22 127,37	0,00	6 451,57
60612	Energie - Electricité	865 820,90	839 122,83	0,00	0,00	26 698,07
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	119 600,00	106 977,58	0,00	0,00	12 622,42
60623	Alimentation	85 124,59	46 867,76	8 325,47	0,00	29 931,36
60624	Produits de traitement	13 800,00	13 709,76	0,00	0,00	90,24
60628	Autres fournitures non stockées	214 968,88	170 234,25	15 448,37	0,00	29 286,26
60631	Fournitures d'entretien	116 958,12	91 765,52	7 098,18	0,00	18 094,42
60632	Fournitures de petit équipement	65 261,65	45 785,42	4 206,97	0,00	15 269,26
60636	Vêtements de travail	146 932,52	139 225,28	793,74	0,00	6 913,50
6064	Fournitures administratives	66 414,10	47 710,06	7 694,58	0,00	11 009,46
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	27 306,57	16 467,77	7 070,85	0,00	3 767,95
6067	Fournitures scolaires	3 000,00	94,53	2 070,00	0,00	835,47
6068	Autres matières et fournitures	22 343,89	16 424,56	347,23	0,00	5 572,10
611	Contrats de prestations de services	5 078 699,92	5 001 216,50	7 707,99	0,00	69 775,43
6132	Locations immobilières	77 737,00	73 875,64	2 100,00	0,00	1 761,36
6135	Locations mobilières	331 706,46	250 689,63	18 642,50	0,00	62 374,33
614	Charges locatives et de copropriété	1 021,00	0,00	0,00	0,00	1 021,00
61521	Entretien terrains	0,00	1 043,01	0,00	0,00	-1 043,01
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	43 530,29	29 554,16	8 880,09	0,00	5 096,04
615231	Entretien, réparations voiries	75 040,00	71 344,25	3 191,69	0,00	504,06
61551	Entretien matériel roulant	137 400,00	114 771,29	17 959,14	0,00	4 669,57
61558	Entretien autres biens mobiliers	48 765,82	16 464,64	10 004,04	0,00	22 297,14
6156	Maintenance	271 720,27	214 884,95	24 324,97	0,00	32 510,35
6161	Multirisques	119 050,83	109 049,83	0,00	0,00	10 001,00
617	Etudes et recherches	46 655,00	31 573,50	759,50	0,00	14 322,00
6182	Documentation générale et technique	2 490,31	2 280,48	0,00	0,00	209,83
6184	Versements à des organismes de formation	47 883,83	16 939,49	24 127,00	0,00	6 817,34
6185	Frais de colloques et de séminaires	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	667 269,80	429 110,41	127 978,01	0,00	110 181,38
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 300,00	1 020,00	0,00	0,00	280,00
6226	Honoraires	80 202,91	63 999,13	10 851,50	0,00	5 352,28
6227	Frais d'actes et de contentieux	13 400,00	6 821,13	2 170,00	0,00	4 408,87
6228	Divers	113 037,21	79 955,46	23 045,60	0,00	10 036,15
6231	Annonces et insertions	74 493,25	58 645,39	15 735,74	0,00	112,12
6232	Fêtes et cérémonies	88 475,26	66 133,29	7 022,67	0,00	15 319,30
6236	Catalogues et imprimés	54 935,00	34 370,98	11 270,76	0,00	9 293,26
6237	Publications	10 800,00	3 463,25	6 944,00	0,00	392,75
6238	Divers	29 474,43	18 714,60	0,00	0,00	10 759,83
6251	Voyages et déplacements	6 758,41	3 345,89	0,00	0,00	3 412,52
6256	Missions	11 434,54	6 085,65	0,00	0,00	5 348,89
6257	Réceptions	44 872,10	38 701,78	4 369,31	0,00	1 801,01
6261	Frais d'affranchissement	40 820,07	42 268,15	0,00	0,00	-1 448,08
6262	Frais de télécommunications	207 960,00	142 204,50	64 017,54	0,00	1 737,96
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	967,96	0,00	0,00	4 032,04
6281	Concours divers (cotisations)	20 989,50	20 309,43	0,00	0,00	680,07
6283	Frais de nettoyage des locaux	44 586,50	44 586,50	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
6288	Autres services extérieurs	13 621,17	6 402,02	4 611,25	0,00	2 607,90
63512	Taxes foncières	203 042,89	171 520,00	0,00	0,00	31 522,89
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	76 624,01	76 456,54	0,00	0,00	167,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	40 640 000,00	40 492 535,81	1 973,00	0,00	145 491,19
6331	Versement mobilité	446 232,00	446 355,49	0,00	0,00	-123,49
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	124 455,00	124 517,00	0,00	0,00	-62,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	568 006,00	568 301,96	0,00	0,00	-295,96
64111	Rémunération principale titulaires	9 199 063,00	9 124 550,97	0,00	0,00	74 512,03
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	119 123,00	107 499,66	0,00	0,00	11 623,34
64118	Autres indemnités titulaires	785 073,00	780 536,58	0,00	0,00	4 536,42
64131	Rémunérations non tit.	19 176 181,00	19 181 922,04	0,00	0,00	-5 741,04
64168	Autres emplois d'insertion	6 263,00	14 257,79	0,00	0,00	-7 994,79
6417	Rémunérations des apprentis	15 074,00	13 762,77	0,00	0,00	1 311,23
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 127 412,00	7 130 966,43	0,00	0,00	-3 554,43
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 685 092,00	2 678 342,12	0,00	0,00	6 749,88
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	23 424,00	23 260,81	0,00	0,00	163,19
64731	Allocations chômage versées directement	4 844,00	47 876,65	0,00	0,00	-43 032,65

Accusé de réception en préfecture
 974219740107-20240415-DE1011042024-DE
 Date de transmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



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	
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	227 900,00	228 112,00	0,00	0,00	-212,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	1 586,00	1 973,00	0,00	-2 059,00
6478	Autres charges sociales diverses	358,00	29,10	0,00	0,00	328,90
6488	Autres charges	130 000,00	20 658,44	0,00	0,00	109 341,56
014	Atténuations de produits	70 000,00	24 228,00	0,00	0,00	45 772,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	70 000,00	24 228,00	0,00	0,00	45 772,00
65	Autres charges de gestion courante	6 478 560,00	5 939 937,19	333 344,77	0,00	205 278,04
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	11 922,00	10 595,20	0,00	0,00	1 326,80
6518	Autres	30 878,00	30 846,91	0,00	0,00	31,09
6531	Indemnités	266 000,00	267 049,44	0,00	0,00	-1 049,44
6532	Frais de mission	11 100,00	4 061,75	0,00	0,00	7 038,25
6533	Cotisations de retraite	15 000,00	12 835,85	0,00	0,00	2 164,15
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	20 000,00	23 173,86	0,00	0,00	-3 173,86
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	850,00	803,40	0,00	0,00	46,60
6541	Créances admises en non-valeur	161 947,00	56 721,01	0,00	0,00	105 225,99
6553	Service d'incendie	1 186 997,00	1 186 997,00	0,00	0,00	0,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	951 863,00	951 862,04	0,00	0,00	0,96
657362	Subv. fonct. CCAS	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	2 441 003,00	2 022 518,43	333 344,77	0,00	85 139,80
658828	Autres secours	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
65888	Autres	10 000,00	6 472,30	0,00	0,00	3 527,70
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)		57 331 967,00	55 514 554,81	806 513,83	0,00	1 010 898,36
66	Charges financières (b)	1 133 900,00	788 897,65	303 029,39	0,00	41 972,96
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 010 000,00	983 377,05	0,00	0,00	26 622,95
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-10 000,00	-328 379,40	303 029,39	0,00	15 350,01
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	133 900,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	351 382,00	183 329,99	0,00	0,00	168 052,01
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	37 196,02	0,00	0,00	0,00	37 196,02
6712	Amendes fiscales et pénales	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	24 000,00	6 825,00	0,00	0,00	17 175,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	148 910,00	135 459,02	0,00	0,00	13 450,98
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	104 382,00	4 172,24	0,00	0,00	100 209,76
6745	Subv. aux personnes de droit privé	100,00	79,75	0,00	0,00	20,25
678	Autres charges exceptionnelles	36 703,98	36 703,98	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	57 000,00	56 412,41	0,00	0,00	587,59
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	57 000,00	56 412,41	0,00	0,00	587,59
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		58 874 249,00	56 543 194,86	1 109 543,22	0,00	1 221 510,92
023	Virement à la section d'investissement	7 267 304,00	0,00			7 267 304,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	1 057 000,00	11 447 743,40			-10 390 743,40
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	1 913 363,14			-1 913 363,14
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	8 666 200,86			-8 666 200,86
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 000 000,00	811 179,40			188 820,60
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	57 000,00	57 000,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 324 304,00	11 447 743,40			-3 123 439,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 324 304,00	11 447 743,40			-3 123 439,40
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		67 198 553,00	67 990 938,26	1 109 543,22	0,00	-1 901 928,48
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	303 029,39
Montant des ICNE de l'exercice N-1	328 379,40
= Différence ICNE N - ICNE N-1	974 857,40

328 379,40
Accusé de réception en préfecture
974 857,40
20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024

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



- (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
- (5) 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	500 000,00	556 935,75	0,00	0,00	-56 935,75
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	4 775,43	0,00	0,00	-4 775,43
6419	Remboursements rémunérations personnel	500 000,00	552 160,32	0,00	0,00	-52 160,32
70	Produits services, domaine et ventes div	1 332 368,00	1 141 750,46	0,00	0,00	190 617,54
70311	Concessions cimetières (produit net)	9 000,00	7 891,42	0,00	0,00	1 108,58
70323	Redev. occupat° domaine public communal	50 000,00	88 760,21	0,00	0,00	-38 760,21
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	6 969,00	0,00	0,00	-6 969,00
7062	Redevances services à caractère culturel	9 000,00	6 655,50	0,00	0,00	2 344,50
70632	Redevances services à caractère loisir	90 000,00	116 552,00	0,00	0,00	-26 552,00
7066	Redevances services à caractère social	243 000,00	225 534,56	0,00	0,00	17 465,44
7067	Redev. services périscolaires et enseign	486 000,00	523 445,57	0,00	0,00	-37 445,57
70688	Autres prestations de services	0,00	365,76	0,00	0,00	-365,76
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	246 436,00	165 576,44	0,00	0,00	80 859,56
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	198 932,00	0,00	0,00	0,00	198 932,00
73	Impôts et taxes	47 873 199,00	48 050 982,23	0,00	0,00	-177 783,23
73111	Impôts directs locaux	21 210 888,00	21 281 262,00	0,00	0,00	-70 374,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	28 709,00	43 819,00	0,00	0,00	-15 110,00
73211	Attribution de compensation	4 687 378,00	4 687 378,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	726 113,00	726 113,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	45 000,00	35 349,08	0,00	0,00	9 650,92
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	50 000,00	59 203,97	0,00	0,00	-9 203,97
7372	Taxes sur les carburants	2 169 002,00	2 237 515,36	0,00	0,00	-68 513,36
7373	Octroi de mer	18 436 109,00	18 436 109,87	0,00	0,00	-0,87
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	400 000,00	387 215,95	0,00	0,00	12 784,05
7388	Autres taxes diverses	120 000,00	157 016,00	0,00	0,00	-37 016,00
74	Dotations et participations	16 915 986,00	17 740 045,20	0,00	0,00	-824 059,20
7411	Dotation forfaitaire	3 986 776,00	3 986 776,00	0,00	0,00	0,00
74125	Dotat° aménag. com. d'Outre-mer (DACOM)	6 535 923,00	6 535 923,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	4 402,00	4 402,58	0,00	0,00	-0,58
74718	Autres participations Etat	1 203 173,00	1 127 124,21	0,00	0,00	76 048,79
74751	Participat° GFP de rattachement	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
7478	Participat° Autres organismes	2 313 500,00	3 189 126,41	0,00	0,00	-875 626,41
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	1 079,00	0,00	0,00	-1 079,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	2 817 892,00	2 829 011,00	0,00	0,00	-11 119,00
7484	Dotation de recensement	0,00	8 103,00	0,00	0,00	-8 103,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	39 320,00	51 000,00	0,00	0,00	-11 680,00
75	Autres produits de gestion courante	277 000,00	255 226,77	0,00	0,00	21 773,23
752	Revenus des immeubles	277 000,00	255 187,26	0,00	0,00	21 812,74
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	39,51	0,00	0,00	-39,51
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		66 898 553,00	67 744 940,41	0,00	0,00	-846 387,41
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	10 586 697,77	0,00	0,00	-10 586 697,77
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	7 133,77	0,00	0,00	-7 133,77
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	10 579 564,00	0,00	0,00	-10 579 564,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		66 898 553,00	78 331 638,18	0,00	0,00	-11 433 085,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	300 000,00	250 769,67			49 230,33
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	300 000,00	250 769,67			49 230,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		300 000,00	250 769,67			49 230,33
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		67 198 553,00	78 582 407,85	0,00	0,00	-11 383 854,85
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

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

Accusé de réception en préfecture
074-216720107-20240415-DEL031042024-DE
Date de transmission : 29/04/2024
Date de réception en préfecture : 29/04/2024



= 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.

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



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)	1 335 986,95	231 092,02	238 538,21	866 356,72
202	Frais réalisat° documents urbanisme	20 502,60	24 477,60	1 052,45	-5 027,45
2031	Frais d'études	1 111 843,38	61 308,05	222 878,12	827 657,21
2033	Frais d'insertion	21 100,00	21 875,35	2 818,80	-3 594,15
2051	Concessions, droits similaires	182 540,97	123 431,02	11 788,84	47 321,11
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	1 917 312,00	452 811,86	26 758,46	1 437 741,68
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	174 695,00	77 651,86	0,00	97 043,14
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
2041611	CDE : Bien mobilier, matériel	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	861 030,00	0,00	26 758,46	834 271,54
20422	Privé : Bâtiments, installations	566 587,00	375 160,00	0,00	191 427,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	4 032 928,31	1 633 675,91	925 254,01	1 473 998,39
2111	Terrains nus	490 000,00	18 225,05	0,00	471 774,95
2115	Terrains bâtis	0,00	4 076,45	0,00	-4 076,45
2151	Réseaux de voirie	480 900,00	53 177,93	203 665,50	224 056,57
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	3 137,82	0,00	-3 137,82
2182	Matériel de transport	707 000,00	646 980,00	29 600,00	30 420,00
2183	Matériel de bureau et informatique	311 867,65	222 796,28	13 274,89	75 796,48
2184	Mobilier	506 525,52	173 671,36	282 486,37	50 367,79
2188	Autres immobilisations corporelles	1 536 635,14	511 611,02	396 227,25	628 796,87
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	13 500 596,60	4 788 113,51	5 043 736,74	3 668 746,35
2313	Constructions	11 932 326,77	4 438 153,73	4 757 628,07	2 736 544,97
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 253 277,08	199 196,23	81 865,56	972 215,29
237	Avances versées commandes immo. corpo.	10 750,00	10 749,64	0,00	0,36
238	Avances versées commandes immo. incorp.	304 242,75	140 013,91	204 243,11	-40 014,27
Total des dépenses d'équipement		20 786 823,86	7 105 693,30	6 234 287,42	7 446 843,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	99 400,00	4 970,64	0,00	94 429,36
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	4 971,00	4 970,64	0,00	0,36
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	94 429,00	0,00	0,00	94 429,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 900 000,00	3 875 092,91	0,00	24 907,09
1641	Emprunts en euros	3 900 000,00	3 875 092,91	0,00	24 907,09
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	315 000,00	204 400,00	0,00	110 600,00
27638	Créance Autres établissements publics	315 000,00	204 400,00	0,00	110 600,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		4 314 400,00	4 084 463,55	0,00	229 936,45
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		25 101 223,86	11 190 156,85	6 234 287,42	7 676 779,59
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	300 000,00	250 769,67		49 230,33
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	300 000,00	250 769,67		49 230,33
13911	Etat et établissements nationaux	109 883,00	89 731,90		20 151,10
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	84 940,00	64 989,99		19 950,01
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	3 422,00	0,00		3 422,00
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	76 089,00	62 451,99		13 637,01
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	6 032,00	4 812,05		1 219,95
13918	Autres subventions d'équipement	2 901,00	15 434,26		-12 533,26
13932	Sub. transf cpte résult. Amendes police	16 733,00	13 349,48		3 383,52
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	50 000,00	278,00		49 722,00
2313	Constructions	50 000,00	278,00		49 722,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		350 000,00	251 047,67		98 952,33
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		25 451 223,86	11 441 204,52	6 234 287,42	7 775 731,92
Pour information		9 423 785,67			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception en préfecture : 28/04/2024



- (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	9 614 641,75	2 414 604,69	2 097 529,00	5 102 508,06
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	61 476,50	244 837,17	0,00	-183 360,67
1313	Subv. transf. Départements	1 165 024,00	192 000,00	0,00	973 024,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	130 875,00	31 610,89	0,00	99 264,11
1318	Autres subventions d'équipement transf.	6 470,70	0,00	0,00	6 470,70
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	3 063 947,00	505 040,70	1 370 084,00	1 188 822,30
1322	Subv. non transf. Régions	1 875 000,00	1 108 173,56	727 445,00	39 381,44
1323	Subv. non transf. Départements	1 859 166,00	93 763,40	0,00	1 765 402,60
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	984 461,55	40 327,99	0,00	944 133,56
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	201 141,00	91 563,98	0,00	109 577,02
1342	Amendes de police non transférable	107 287,00	107 287,00	0,00	0,00
1348	Autres fonds non transférables	159 793,00	0,00	0,00	159 793,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00
1676	Dettes envers locataires - acquéreurs	36 300,00	36 300,00	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	0,00	27 170,96	0,00	-27 170,96
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	27 170,96	0,00	-27 170,96
Total des recettes d'équipement		9 650 941,75	2 478 075,65	2 097 529,00	5 075 337,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 001 633,78	6 322 566,51	0,00	-320 932,73
10222	FCTVA	900 905,00	900 905,04	0,00	-0,04
10226	Taxe d'aménagement	300 000,00	620 932,11	0,00	-320 932,11
10228	Autres fonds	1 284 703,00	1 284 703,58	0,00	-0,58
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 516 025,78	3 516 025,78	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	10 848 130,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		16 849 763,78	6 322 566,51	0,00	10 527 197,27
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		26 500 705,53	8 800 642,16	2 097 529,00	15 602 534,37
021	Virement de la sect° de fonctionnement	7 267 304,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	1 057 000,00	11 447 743,40	0,00	-10 390 743,40
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	8 666 200,86	0,00	-8 666 200,86
2111	Terrains nus	0,00	264 891,17	0,00	-264 891,17
2115	Terrains bâtis	0,00	72 624,38	0,00	-72 624,38
261	Titres de participation	0,00	1 575 847,59	0,00	-1 575 847,59
2802	Frais liés à la réalisation des document	58 101,00	39 126,50	0,00	18 974,50
28031	Frais d'études	6 555,00	10 681,83	0,00	-4 126,83
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	5 422,00	4 675,84	0,00	746,16
280422	Privé : Bâtiments, installations	114 781,00	10 000,10	0,00	104 780,90
28051	Concessions et droits similaires	53 421,00	83 782,57	0,00	-30 361,57
28132	Immeubles de rapport	5 659,00	4 879,79	0,00	779,21
281532	Réseaux d'assainissement	97 537,00	84 112,00	0,00	13 425,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	9 277,00	0,00	0,00	9 277,00
28181	Installations générales, aménagt divers	197,00	170,00	0,00	27,00
28182	Matériel de transport	62 491,00	53 889,99	0,00	8 601,01
28183	Matériel de bureau et informatique	244 761,00	119 028,03	0,00	125 732,97
28184	Mobilier	0,00	102 149,30	0,00	-102 149,30
28188	Autres immo. corporelles	341 798,00	298 683,45	0,00	43 114,55
4817	Pénalités de renégociation de la dette	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		8 324 304,00	11 447 743,40	0,00	-3 123 439,40
041	Opérations patrimoniales (5)	50 000,00	278,00	0,00	49 722,00
2033	Frais d'insertion	0,00	278,00	0,00	-278,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DE1031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
238	Avances versées commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00		50 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 374 304,00	11 448 021,40		-3 073 717,40
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		34 875 009,53	20 248 663,56	2 097 529,00	12 528 816,97
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif 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 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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



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	3 875 093	1 882 601	53 111	3 058 779	200 496	134 594	439 324	16 677	0	1 529 482	0	11 190 157
- Equipements municipaux (2)		1 502 470	53 111	3 058 779	200 496	134 594	439 324	16 677	0	1 247 431	0	6 652 881
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		375 160	0	0	0	0	0	0	0	77 652	0	452 812
- Opérations financières	3 875 093											3 875 093
Dépenses d'ordre	250 770											251 048
Solde d'exécution reporté de N-1	9 423 786											9 423 786
Total dépenses	13 549 648	1 882 601	53 111	3 058 779	200 496	134 872	439 324	16 677	0	1 529 482	0	20 864 990
Total recettes	15 063 159	4 379 052	1 654	40 328	7 742	0	438 029	0	27 171	291 528	0	20 248 664
Solde d'investissement	1 513 511	2 496 452	-51 457	-3 018 451	-192 754	-134 872	-1 295	-16 677	27 171	-1 237 955	0	-616 327

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	1 862 445	4 076	362 245	506 939	345 070	1 652 086	4 068	0	1 497 359	0	6 234 287
Total RAR recettes	0	727 445	0	0	348 017	0	1 022 067	0	0	0	0	2 097 529
SOLDE RAR investissement	0	-1 135 000	-4 076	-362 245	-158 922	-345 070	-630 019	-4 068	0	-1 497 359	0	-4 136 758

FONCTIONNEMENT

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

Total dépenses	14 099 875	13 724 295	5 707 952	12 982 269	2 488 658	5 541 397	1 083 983	3 604 679	0	9 313 243	554 131	69 100 481
Total recettes	72 443 741	1 766 453	0	1 877 843	6 656	311 425	284 054	1 783 213	0	6 969	102 053	78 582 408
Solde de fonctionnement	58 343 866	-11 957 841	-5 707 952	-11 104 426	-2 482 002	-5 229 971	-799 929	-1 821 467	0	-9 306 274	-452 078	9 481 926

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

**IV
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, environnem	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		13 549 648	3 745 046	57 187	3 421 024	707 435	479 942	2 091 410	20 745	0	3 026 841	0	27 099 278
Dépenses réelles		3 875 093	3 745 046	57 187	3 421 024	707 435	479 664	2 091 410	20 745	0	3 026 841	0	17 424 444
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	4 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 971
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	4 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 971
16	Emprunts et dettes assimilées	3 875 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 875 093
1641	Emprunts en euros	3 875 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 875 093
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	225 758	781	26 162	27 125	152 867	0	0	0	36 936	0	469 630
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0	7 866	0	0	0	0	0	0	0	17 664	0	25 530
2031	Frais d'études	0	63 740	0	25 103	27 125	152 867	0	0	0	15 352	0	284 186
2033	Frais d'insertion	0	18 932	781	1 060	0	0	0	0	0	3 921	0	24 694
2051	Concessions, droits similaires	0	135 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 220
204	Subventions d'équipement versées	0	375 160	0	0	0	0	0	0	0	104 410	0	479 570
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 652	0	77 652
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 758	0	26 758
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	375 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 160
21	Immobilisations corporelles	0	1 035 692	14 717	418 930	85 394	9 095	4 093	20 745	0	970 264	0	2 558 930
2111	Terrains nus	0	1 788	0	0	0	0	0	0	0	16 437	0	18 225
2115	Terrains bâtis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 843	0	256 843
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0	3 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 138
2182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676 580	0	676 580
2183	Matériel de bureau et informatique	0	230 403	0	0	2 043	0	3 624	0	0	0	0	236 071
2184	Mobilier	0	106 416	0	349 265	0	0	0	476	0	0	0	456 158
2188	Autres immobilisations corporelles	0	693 947	14 717	69 665	83 350	9 095	469	20 269	0	16 327	0	907 838
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	2 103 464	41 689	2 975 932	594 916	317 702	2 087 316	0	0	0	0	9 831 850
2313	Constructions	0	2 103 464	0	2 955 871	499 463	251 369	2 073 917	0	0	0	0	9 195 782



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	41 689	0	0	66 333	0	0	0	173 040	0	281 062
237	Avances versées commandes immo. corpo.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 750	0	10 750
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	20 060	95 453	0	13 400	0	0	215 344	0	344 257
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	204 400	0	204 400
27638	Créance Autres établissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 400	0	204 400
	Opérations d'équipement	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
	Dépenses d'ordre	250 770	0	0	0	0	278	0	0	0	0	0	251 048
040	Opérat° ordre transfert entre sections	250 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 770
13911	Etat et établissements nationaux	89 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 732
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	64 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 990
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	62 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 452
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	4 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 812
13918	Autres subventions d'équipement	15 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 434
13932	Sub. transf cpte résult. Amendes police	13 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 349
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	278	0	0	0	0	0	278
2313	Constructions	0	0	0	0	0	278	0	0	0	0	0	278
001	Solde d'exécution reporté de N-1	9 423 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 423 786

RECETTES													
Total recettes d'investissement		15 063 159	5 106 497	1 654	40 328	355 759	0	1 460 096	0	27 171	291 528	0	22 346 193
Recettes réelles		5 181 450	3 540 185	1 654	40 328	355 759	0	1 460 096	0	27 171	291 528	0	10 898 171
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 037 863	1 284 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 322 567
10222	FCTVA	900 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 905
10226	Taxe d'aménagement	620 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620 932
10228	Autres fonds	0	1 284 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 284 704
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 516 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 516 026
13	Subventions d'investissement	107 287	2 255 482	1 654	40 328	355 759	0	1 460 096	0	0	0	0	4 512 134
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	231 331	0	0	0	0	0	0	0	507	0	244 837


Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de dépôt en préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
1313	Subv. transf. Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 000	0	192 000
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0	29 957	1 654	0	0	0	0	0	0	0	0	31 611
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	67 012	0	0	348 017	0	1 460 096	0	0	0	0	1 875 125
1322	Subv. non transf. Régions	0	1 835 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 835 619
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	7 742	0	0	0	0	86 021	0	93 763
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0	0	0	40 328	0	0	0	0	0	0	0	40 328
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0	91 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 564
1342	Amendes de police non transférable	107 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 287
16	Emprunts et dettes assimilées	36 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 300
1676	Dettes envers locataires - acquéreurs	36 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 300
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	27 171	0	0	27 171
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	0	0	0	0	0	0	27 171	0	0	27 171
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	9 881 709	1 566 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 448 021
040	Opérat° ordre transfert entre sections	9 881 709	1 566 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 447 743
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	7 437 682	1 228 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 666 201
2111	Terrains nus	0	264 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 891
2115	Terrains bâtis	0	72 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 624
261	Titres de participation	1 575 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 575 848
2802	Frais liés à la réalisation des document	39 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 127
28031	Frais d'études	10 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 682
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	4 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 676
280422	Privé : Bâtiments, installations	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
28051	Concessions et droits similaires	83 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 783
28132	Immeubles de rapport	4 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 880
281532	Réseaux d'assainissement	84 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 112

Accusé de réception en préfecture 0
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024




VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
28181	Installations générales, aménagt divers	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170
28182	Matériel de transport	53 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 890
28183	Matériel de bureau et informatique	119 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 028
28184	Mobilier	102 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 149
28188	Autres immo. corporelles	298 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 683
4817	Pénalités de renégociation de la dette	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000
041	Opérations patrimoniales	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278
2033	Frais d'insertion	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement	14 099 875	13 724 295	5 707 952	12 982 269	2 488 658	5 541 397	1 083 983	3 604 679	0	9 313 243	554 131	69 100 481	
Dépenses réelles	2 652 132	13 724 295	5 707 952	12 982 269	2 488 658	5 541 397	1 083 983	3 604 679	0	9 313 243	554 131	57 652 738	
011 Charges à caractère général	1 415 680	2 010 110	97 928	4 798 099	251 834	265 995	74 531	246 326	0	292 898	75 649	9 529 050	
6042 Achats prestat° services (hors terrains)	0	0	0	783	0	300	0	0	0	0	0	1 083	
60611 Eau et assainissement	295 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 948	
60612 Energie - Electricité	839 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839 123	
60621 Combustibles	39	-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60622 Carburants	0	106 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 978	
60623 Alimentation	0	25 268	0	2 013	5 840	19 357	0	2 714	0	0	0	55 193	
60624 Produits de traitement	0	0	0	0	0	13 710	0	0	0	0	0	13 710	
60628 Autres fournitures non stockées	0	58 584	0	37 855	3 443	28 973	0	5 376	0	51 453	0	185 683	
60631 Fournitures d'entretien	0	97 843	0	0	0	0	0	1 020	0	0	0	98 864	
60632 Fournitures de petit équipement	0	16 764	606	1 986	-55	754	449	535	0	28 953	0	49 992	
60636 Vêtements de travail	0	123 513	16 506	0	0	0	0	0	0	0	0	140 019	
6064 Fournitures administratives	0	49 933	0	0	3 761	172	1 129	0	0	0	410	55 405	
6065 Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	21 363	0	0	2 176	0	0	0	23 539	
6067 Fournitures scolaires	0	0	0	2 165	0	0	0	0	0	0	0	2 165	
6068 Autres matières et fournitures	0	173	0	250	0	11 054	5 295	0	0	0	0	16 772	
611 Contrats de prestations de services	0	4 585	0	4 663 403	-4 137	117 938	0	227 137	0	0	0	5 008 924	
6132 Locations immobilières	0	74 776	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	75 976	
6135 Locations mobilières	0	103 403	0	34 755	31 691	37 234	0	-143	0	61 210	1 183	269 332	
61521 Entretien terrains	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	-1 757	0	1 043	
615221 Entretien, réparations bâtiments publics	0	28 465	0	0	0	7 424	0	2 545	0	0	0	38 434	
615231 Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 536	0	74 536	


Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL03184-2024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
61551	Entretien matériel roulant	0	132 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 730
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	22 915	0	2 475	0	0	0	1 079	0	0	0	26 469
6156	Maintenance	0	230 924	3 147	0	0	0	0	0	0	5 139	0	239 210
6161	Multirisques	109 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 050
617	Etudes et recherches	0	27 993	0	0	0	0	4 340	0	0	0	0	32 333
6182	Documentation générale et technique	0	2 075	0	0	0	0	0	205	0	0	0	2 280
6184	Versements à des organismes de formation	0	36 278	0	0	0	0	4 789	0	0	0	0	41 066
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95
6188	Autres frais divers	0	195 024	-441	7 024	187 125	28 292	-135	0	0	66 143	74 056	557 088
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	110	0	0	110	800	0	0	0	0	0	1 020
6226	Honoraires	0	74 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 851
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	8 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 991
6228	Divers	0	63 778	0	0	500	-5 063	43 786	0	0	0	0	103 001
6231	Annonces et insertions	0	72 017	0	0	1 865	500	0	0	0	0	0	74 381
6232	Fêtes et cérémonies	0	69 475	0	0	0	0	0	3 681	0	0	0	73 156
6236	Catalogues et imprimés	0	45 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 642
6237	Publications	0	3 463	0	0	0	0	0	0	0	6 944	0	10 407
6238	Divers	0	4 592	0	0	0	72	14 051	0	0	0	0	18 715
6251	Voyages et déplacements	0	2 181	0	804	0	0	360	0	0	0	0	3 346
6256	Missions	0	6 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 086
6257	Réceptions	0	38 623	0	0	0	3 980	468	0	0	0	0	43 071
6261	Frais d'affranchissement	0	39 716	2 552	0	0	0	0	0	0	0	0	42 268
6262	Frais de télécommunications	0	206 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 222
627	Services bancaires et assimilés	0	968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968
6281	Concours divers (cotisations)	0	20 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 309
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	0	44 587	0	0	0	0	0	0	0	44 587
6288	Autres services extérieurs	0	10 515	0	0	0	498	0	0	0	0	0	11 013
63512	Taxes foncières	171 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 520
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	1 493	74 359	0	328	0	0	0	0	277	0	76 457
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	9 094 695	4 423 027	7 309 660	2 077 624	4 764 129	34 493	3 324 154	0	9 015 246	451 482	40 494 509
6331	Versement mobilité	0	90 654	49 725	88 356	22 969	51 755	438	35 883	0	101 113	5 462	446 355
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	25 675	13 813	24 544	6 380	14 377	122	9 968	0	28 122	1 517	124 517
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	115 476	63 192	112 879	29 293	65 707	560	45 700	0	128 549	6 947	568 302
64111	Rémunération principale titulaires	0	3 038 447	858 474	575 137	490 737	1 338 660	0	871 598	0	1 915 531	35 968	9 124 551
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	33 032	26 189	1 592	1 000	18 732	0	7 637	0	974 400	1 120	2 024 107 500
64118	Autres indemnités titulaires	0	301 341	106 155	36 890	32 376	76 225	0	86 953	0	128 549	6 947	780 537
64131	Rémunérations non tit.	0	3 128 537	2 222 871	4 588 590	978 933	2 040 461	24 344	1 465 043	0	827	279 316	19 181 922


1 915 531
 Accusé de réception en préfecture
 974-21974007180240415-DEL090042024-DE 107 500
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception en préfecture : 29/05/2024
 827



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
64168	Autres emplois d'insertion	0	449	0	1 860	3 151	0	0	0	0	8 798	0	14 258
6417	Rémunérations des apprentis	0	5 451	0	0	0	0	0	943	0	7 368	0	13 763
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	1 319 948	802 518	1 554 931	365 187	797 138	8 007	559 257	0	1 628 274	95 707	7 130 966
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	756 025	276 480	308 512	139 493	357 689	1 022	238 931	0	581 379	18 811	2 678 342
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	7 610	2 315	1 458	1 224	3 384	0	2 242	0	4 939	88	23 261
64731	Allocations chômage versées directement	0	19 722	1 265	14 911	6 880	0	0	0	0	5 100	0	47 877
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	228 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 112
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	3 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 559
6478	Autres charges sociales diverses	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	29
6488	Autres charges	0	20 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 658
014	Atténuations de produits	24 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 228
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	24 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 228
65	Autres charges de gestion courante	57 524	2 452 011	1 186 997	871 842	159 200	504 447	974 960	34 200	0	5 100	27 000	6 273 282
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0	10 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 595
6518	Autres	0	30 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 847
6531	Indemnités	0	267 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 049
6532	Frais de mission	0	4 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 062
6533	Cotisations de retraite	0	12 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 836
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	23 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 174
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803
6541	Créances admises en non-valeur	56 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 721
6553	Service d'incendie	0	0	1 186 997	0	0	0	0	0	0	0	0	1 186 997
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0	780 031	0	171 831	0	0	0	0	0	0	0	951 862
657362	Subv. fonct. CCAS	0	1 063 000	0	0	0	0	303 000	0	0	0	0	1 366 000
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	260 415	0	700 011	159 200	504 447	665 490	34 200	0	5 100	27 000	2 355 863
65888	Autres	0	2	0	0	0	0	6 470	0	0	0	0	6 472
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	1 091 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 091 927
66111	Intérêts réglés à l'échéance	983 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983 377
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-25 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 350
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	133 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 900
67	Charges exceptionnelles	6 360	167 478	0	2 667	0	6 825	0	0	0	0	0	183 330

Accusé de réception en préfecture 0
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024




VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
6714	Bourses et prix	0	0	0	0	0	6 825	0	0	0	0	0	6 825
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	6 000	129 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 459
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	360	1 145	0	2 667	0	0	0	0	0	0	0	4 172
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
678	Autres charges exceptionnelles	0	36 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 704
68	Dot. aux amortissements et provisions	56 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 412
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	56 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 412
Dépenses d'ordre		11 447 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 447 743
042	Opérat° ordre transfert entre sections	11 447 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 447 743
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	1 913 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 913 363
6761	Différences sur réalisations (positives)	8 666 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 666 201
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	811 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811 179
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000
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		72 443 741	1 766 453	0	1 877 843	6 656	311 425	284 054	1 783 213	0	6 969	102 053	78 582 408
Recettes réelles		72 192 971	1 766 453	0	1 877 843	6 656	311 425	284 054	1 783 213	0	6 969	102 053	78 331 638
013	Atténuations de charges	4 775	552 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556 936
6091	RRR obtenus sur matières premières	4 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 775
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	552 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552 160
70	Produits des services, du domaine, vente	96 652	165 576	0	523 879	6 656	116 552	0	225 467	0	6 969	0	1 141 750
70311	Concessions cimetières (produit net)	7 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 891
70323	Redev. occupat° domaine public communal	88 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 760
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	6 656	0	0	0	0	0	0	6 656

Accusé de réception en préfecture 0
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	116 552	0	0	0	0	0	116 552
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	68	0	0	0	225 467	0	0	0	225 535
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	523 446	0	0	0	0	0	0	0	523 446
70688	Autres prestations de services	0	0	0	366	0	0	0	0	0	0	0	366
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	165 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 576
73	Impôts et taxes	47 956 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 553	48 050 982
73111	Impôts directs locaux	21 281 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 281 262
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	43 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 819
73211	Attribution de compensation	4 687 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 687 378
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	726 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726 113
7336	Droits de place	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 349	35 349
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 204	59 204
7372	Taxes sur les carburants	2 237 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 237 515
7373	Octroi de mer	18 436 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 436 110
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	387 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387 216
7388	Autres taxes diverses	157 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 016
74	Dotations et participations	13 408 192	933 716	0	1 353 964	0	194 873	284 054	1 557 746	0	0	7 500	17 740 045
7411	Dotation forfaitaire	3 986 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 986 776
74125	Dotat° aménag. com. d'Outre-mer (DACOM)	6 535 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 535 923
744	FCTVA	4 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 403
74718	Autres participations Etat	0	924 113	0	0	0	0	203 012	0	0	0	0	1 127 124
74751	Participat° GFP de rattachement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500
7478	Participat° Autres organismes	0	1 500	0	1 353 964	0	194 873	81 043	1 557 746	0	0	0	3 189 126
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	1 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	2 829 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 829 011
7484	Dotation de recensement	0	8 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 103
7485	Dotation pour les titres sécurisés	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 000
75	Autres produits de gestion courante	255 226	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 227
752	Revenus des immeubles	255 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 187



Accusé de réception en préfecture 0
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception en préfecture : 29/04/2024

VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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, environnemt	9 Action économique	TOTAL
7588	Autres produits div. de gestion courante	39	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	10 471 698	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 586 698
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	7 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 134
775	Produits des cessions d'immobilisations	10 464 564	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 579 564
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		250 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 770
042	Opérat° ordre transfert entre sections	250 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 770
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	250 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 770
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(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		14 099 874,91	13 526 739,18	197 555,43	0,00	27 824 169,52
Réalizations		14 099 874,91	13 526 739,18	197 555,43	0,00	27 824 169,52
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 415 679,65	2 010 110,41	0,00	0,00	3 425 790,06
60611	Eau et assainissement	295 948,43	0,00	0,00	0,00	295 948,43
60612	Energie - Electricité	839 122,83	0,00	0,00	0,00	839 122,83
60621	Combustibles	38,56	-38,56	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	106 977,58	0,00	0,00	106 977,58
60623	Alimentation	0,00	25 268,13	0,00	0,00	25 268,13
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	58 583,71	0,00	0,00	58 583,71
60631	Fournitures d'entretien	0,00	97 843,42	0,00	0,00	97 843,42
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	16 763,70	0,00	0,00	16 763,70
60636	Vêtements de travail	0,00	123 512,79	0,00	0,00	123 512,79
6064	Fournitures administratives	0,00	49 933,49	0,00	0,00	49 933,49
6068	Autres matières et fournitures	0,00	172,71	0,00	0,00	172,71
611	Contrats de prestations de services	0,00	4 584,69	0,00	0,00	4 584,69
6132	Locations immobilières	0,00	74 775,64	0,00	0,00	74 775,64
6135	Locations mobilières	0,00	103 402,82	0,00	0,00	103 402,82
61521	Entretien terrains	0,00	2 800,01	0,00	0,00	2 800,01
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	28 465,12	0,00	0,00	28 465,12
61551	Entretien matériel roulant	0,00	132 730,43	0,00	0,00	132 730,43
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	22 914,76	0,00	0,00	22 914,76
6156	Maintenance	0,00	230 923,87	0,00	0,00	230 923,87
6161	Multirisques	109 049,83	0,00	0,00	0,00	109 049,83
617	Etudes et recherches	0,00	27 993,00	0,00	0,00	27 993,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	2 075,17	0,00	0,00	2 075,17
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	36 277,66	0,00	0,00	36 277,66
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00
6188	Autres frais divers	0,00	195 023,62	0,00	0,00	195 023,62
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
6226	Honoraires	0,00	74 850,63	0,00	0,00	74 850,63
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	8 991,13	0,00	0,00	8 991,13
6228	Divers	0,00	63 777,90	0,00	0,00	63 777,90
6231	Annonces et insertions	0,00	72 016,53	0,00	0,00	72 016,53
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	69 474,67	0,00	0,00	69 474,67
6236	Catalogues et imprimés	0,00	45 641,74	0,00	0,00	45 641,74
6237	Publications	0,00	3 463,25	0,00	0,00	3 463,25
6238	Divers	0,00	4 591,72	0,00	0,00	4 591,72
6251	Voyages et déplacements	0,00	2 181,41	0,00	0,00	2 181,41

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception en préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
6256	Missions	0,00	6 085,65	0,00	0,00	6 085,65
6257	Réceptions	0,00	38 623,10	0,00	0,00	38 623,10
6261	Frais d'affranchissement	0,00	39 716,36	0,00	0,00	39 716,36
6262	Frais de télécommunications	0,00	206 222,04	0,00	0,00	206 222,04
627	Services bancaires et assimilés	0,00	967,96	0,00	0,00	967,96
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	20 309,43	0,00	0,00	20 309,43
6288	Autres services extérieurs	0,00	10 515,13	0,00	0,00	10 515,13
63512	Taxes foncières	171 520,00	0,00	0,00	0,00	171 520,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	1 493,00	0,00	0,00	1 493,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	8 897 139,60	197 555,43	0,00	9 094 695,03
6331	Versement mobilité	0,00	88 557,24	2 096,67	0,00	90 653,91
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	25 092,14	582,52	0,00	25 674,66
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	112 810,40	2 665,74	0,00	115 476,14
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	2 956 817,91	81 628,76	0,00	3 038 446,67
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	33 006,58	25,32	0,00	33 031,90
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	299 250,35	2 090,47	0,00	301 340,82
64131	Rémunérations non tit.	0,00	3 069 259,20	59 277,96	0,00	3 128 537,16
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	448,74	0,00	448,74
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	5 451,28	0,00	0,00	5 451,28
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	1 290 988,18	28 959,42	0,00	1 319 947,60
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	736 451,65	19 573,40	0,00	756 025,05
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	7 403,43	206,43	0,00	7 609,86
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	19 721,80	0,00	0,00	19 721,80
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	228 112,00	0,00	0,00	228 112,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	3 559,00	0,00	0,00	3 559,00
6488	Autres charges	0,00	20 658,44	0,00	0,00	20 658,44
014	Atténuations de produits	24 228,00	0,00	0,00	0,00	24 228,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	24 228,00	0,00	0,00	0,00	24 228,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	11 447 743,40	0,00	0,00	0,00	11 447 743,40
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	1 913 363,14	0,00	0,00	0,00	1 913 363,14
6761	Différences sur réalisations (positives)	8 666 200,86	0,00	0,00	0,00	8 666 200,86
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	811 179,40	0,00	0,00	0,00	811 179,40
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	57 524,41	2 452 011,42	0,00	0,00	2 509 535,83
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	10 595,20	0,00	0,00	10 595,20
6518	Autres	0,00	30 846,91	0,00	0,00	30 846,91
6531	Indemnités	0,00	267 049,44	0,00	0,00	267 049,44
6532	Frais de mission	0,00	4 061,75	0,00	0,00	4 061,75
6533	Cotisations de retraite	0,00	12 835,85	0,00	0,00	12 835,85
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	23 173,86	0,00	0,00	23 173,86
65372	Cotis. fonds financat alloc. fin mandat	803,40	0,00	0,00	0,00	803,40
6541	Créances admises en non-valeur	56 721,01	0,00	0,00	0,00	56 721,01
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0,00	780 031,12	0,00	0,00	780 031,12
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	1 063 000,00	0,00	0,00	1 063 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	260 415,00	0,00	0,00	260 415,00
65888	Autres	0,00	2,29	0,00	0,00	2,29


Accusé de réception en préfecture 780 031,12
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024 1 063 000,00
 Date de réception en préfecture : 29/04/2024 260 415,00



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	1 091 927,04	0,00	0,00	0,00	1 091 927,04
66111	Intérêts réglés à l'échéance	983 377,05	0,00	0,00	0,00	983 377,05
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-25 350,01	0,00	0,00	0,00	-25 350,01
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	133 900,00	0,00	0,00	0,00	133 900,00
67	Charges exceptionnelles	6 360,00	167 477,75	0,00	0,00	173 837,75
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	6 000,00	129 459,02	0,00	0,00	135 459,02
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	360,00	1 145,00	0,00	0,00	1 505,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	79,75	0,00	0,00	79,75
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	36 703,98	0,00	0,00	36 703,98
68	Dot. aux amortissements et provisions	56 412,41	0,00	0,00	0,00	56 412,41
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	56 412,41	0,00	0,00	0,00	56 412,41
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	72 443 741,08	1 766 453,40	0,00	0,00	74 210 194,48
	Réalisations	72 443 741,08	1 766 453,40	0,00	0,00	74 210 194,48
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	4 775,43	552 160,32	0,00	0,00	556 935,75
6091	RRR obtenus sur matières premières	4 775,43	0,00	0,00	0,00	4 775,43
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	552 160,32	0,00	0,00	552 160,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections	250 769,67	0,00	0,00	0,00	250 769,67
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	250 769,67	0,00	0,00	0,00	250 769,67
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	96 651,63	165 576,44	0,00	0,00	262 228,07
70311	Concessions cimetières (produit net)	7 891,42	0,00	0,00	0,00	7 891,42
70323	Redev. occupat° domaine public communal	88 760,21	0,00	0,00	0,00	88 760,21
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	165 576,44	0,00	0,00	165 576,44
73	Impôts et taxes	47 956 429,18	0,00	0,00	0,00	47 956 429,18
73111	Impôts directs locaux	21 281 262,00	0,00	0,00	0,00	21 281 262,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	43 819,00	0,00	0,00	0,00	43 819,00
73211	Attribution de compensation	4 687 378,00	0,00	0,00	0,00	4 687 378,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	726 113,00	0,00	0,00	0,00	726 113,00
7372	Taxes sur les carburants	2 237 515,36	0,00	0,00	0,00	2 237 515,36
7373	Octroi de mer	18 436 109,87	0,00	0,00	0,00	18 436 109,87
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	387 215,95	0,00	0,00	0,00	387 215,95
7388	Autres taxes diverses	157 016,00	0,00	0,00	0,00	157 016,00
74	Dotations et participations	13 408 191,58	933 715,69	0,00	0,00	14 341 907,27
7411	Dotation forfaitaire	3 986 776,00	0,00	0,00	0,00	3 986 776,00
74125	Dotat° aménag. com. d'Outre-mer (DACOM)	6 535 923,00	0,00	0,00	0,00	6 535 923,00
744	FCTVA	4 402,58	0,00	0,00	0,00	4 402,58
74718	Autres participations Etat	0,00	924 112,69	0,00	0,00	924 112,69
7478	Participat° Autres organismes	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	1 079,00	0,00	0,00	0,00	1 079,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	2 829 011,00	0,00	0,00	0,00	2 829 011,00
7484	Dotation de recensement	0,00	8 103,00	0,00	0,00	8 103,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception en préfecture : 29/04/2024




VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
75	Autres produits de gestion courante	255 225,82	0,95	0,00	0,00	255 226,77
752	Revenus des immeubles	255 187,26	0,00	0,00	0,00	255 187,26
7588	Autres produits div. de gestion courante	38,56	0,95	0,00	0,00	39,51
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 471 697,77	115 000,00	0,00	0,00	10 586 697,77
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	7 133,77	0,00	0,00	0,00	7 133,77
775	Produits des cessions d'immobilisations	10 464 564,00	115 000,00	0,00	0,00	10 579 564,00
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)		58 343 866,17	-11 760 285,78	-197 555,43	0,00	46 386 024,96

(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		10 920 775,22	20 701,23	916 185,60	314 479,09	304 925,28	431 119,59	618 553,17	0,00	0,00
Réalizations		10 920 775,22	20 701,23	916 185,60	314 479,09	304 925,28	431 119,59	618 553,17	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	1 581 274,83	95,00	2 066,35	98 451,52	104 701,79	170 704,59	52 816,33	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	-38,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	106 977,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	24 320,36	0,00	0,00	0,00	0,00	947,77	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	67 037,38	0,00	0,00	653,61	0,00	-9 107,28	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	97 843,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	15 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,70	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	123 512,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	50 888,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-955,24	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 809,44	0,00	0,00	0,00	175,20	-1 811,93	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	4 920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-336,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	74 775,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	44 438,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14 579,15	44 385,06	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,01	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	28 465,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	132 730,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	18 551,79	0,00	0,00	1 908,17	2 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	227 043,91	0,00	0,00	2 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DE1031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024
 101556



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
617	Etudes et recherches	27 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 380,17	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	36 277,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	73 238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	121 785,14	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	36 430,63	0,00	0,00	0,00	0,00	38 420,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 991,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	64 066,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-288,57	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	23 191,20	0,00	0,00	48 825,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 736,98	0,00	0,00	0,00	64 407,69	0,00	3 330,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	2 066,35	43 575,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	3 463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	-133,45	0,00	0,00	624,62	0,00	4 100,55	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	2 181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	6 085,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	959,00	0,00	0,00	0,00	37 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	39 716,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	206 222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	967,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	20 309,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	7 839,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676,00	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)	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 000 882,46	149,99	914 119,25	216 027,57	200 223,49	0,00	565 736,84	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	68 912,39	0,00	8 758,79	2 610,44	1 951,93	0,00	6 323,69	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	19 609,36	13,05	2 445,68	725,16	542,25	0,00	1 756,64	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	87 761,40	0,00	11 209,28	3 318,20	2 481,24	0,00	8 040,28	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 331 972,92	0,00	418 486,41	0,00	85 018,44	0,00	121 340,14	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	28 280,94	0,00	2 229,31	0,00	2 479,65	0,00	16,68	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	235 322,96	0,00	39 785,80	0,00	8 394,63	0,00	15 746,96	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	2 374 242,03	0,00	221 415,92	145 812,23	53 500,85	0,00	274 288,17	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	5 451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 001 888,52	136,94	113 657,71	47 426,76	26 051,82	0,00	101 826,43	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	579 453,77	0,00	95 078,35	6 236,95	19 587,52	0,00	36 095,06	0,00	0,00


Agg. de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEI031042024-DE
 Date de télérmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	5 833,48	0,00	1 052,00	0,00	215,16	0,00	302,79	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	15 275,25	0,00	0,00	4 446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	228 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	20 658,44	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
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	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
6761	Différences sur réalisations (positives)	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
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	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	2 171 140,18	20 456,24	0,00	0,00	0,00	260 415,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	10 595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	30 846,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	248 259,73	18 789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	4 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	11 887,03	948,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	22 456,15	717,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	780 031,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	1 063 000,00	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	260 415,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	2,29	0,00	0,00	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	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


0,00
 974-219740107-20240415-DEI-031042024-DE
 Date de télérmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
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
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	167 477,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	129 459,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	36 703,98	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	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 764 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		1 764 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	552 160,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	552 160,32	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
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	165 576,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	165 576,44	0,00	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	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

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	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
7372	Taxes sur les carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7373	Octroi de mer	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	932 215,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
7411	Dotations forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74125	Dotat° aménag. com. d'Outre-mer (DACOM)	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
74718	Autres participations Etat	924 112,69	0,00	0,00	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	1 500,00	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
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotations de recensement	8 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotations pour les titres sécurisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,95	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	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,95	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	115 000,00	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	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)		-9 155 821,82	-20 701,23	-916 185,60	-314 479,09	-304 925,28	-429 619,59	-618 553,17	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 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 (arrêté n° 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
 Date de réception en préfecture : 29/04/2024
 Date de transmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024

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



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET VILLE - CA - 2023

(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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024




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		5 453 367,90	254 584,14	5 707 952,04
Réalisations		5 453 367,90	254 584,14	5 707 952,04
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	23 569,79	74 358,53	97 928,32
60632	Fournitures de petit équipement	605,98	0,00	605,98
60636	Vêtements de travail	16 506,23	0,00	16 506,23
6132	Locations immobilières	1 200,00	0,00	1 200,00
6156	Maintenance	3 146,80	0,00	3 146,80
6188	Autres frais divers	-441,01	0,00	-441,01
6261	Frais d'affranchissement	2 551,79	0,00	2 551,79
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	74 358,53	74 358,53
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 242 801,11	180 225,61	4 423 026,72
6331	Versement mobilité	47 649,50	2 075,99	49 725,49
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	13 235,87	576,67	13 812,54
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	60 557,32	2 635,02	63 192,34
64111	Rémunération principale titulaires	823 480,30	34 993,66	858 473,96
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	26 189,10	0,00	26 189,10
64118	Autres indemnités titulaires	104 955,07	1 200,00	106 155,07
64131	Rémunérations non tit.	2 129 284,12	93 586,54	2 222 870,66
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	768 586,19	33 932,27	802 518,46
6453	Cotisations aux caisses de retraites	265 346,59	11 133,83	276 480,42
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 223,33	91,63	2 314,96
64731	Allocations chômage versées directement	1 264,62	0,00	1 264,62
6478	Autres charges sociales diverses	29,10	0,00	29,10
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	1 186 997,00	0,00	1 186 997,00
6553	Service d'incendie	1 186 997,00	0,00	1 186 997,00
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
Réalisations		0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024




VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
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)	-5 453 367,90	-254 584,14	-5 707 952,04

(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	2 668 102,96	0,00	1 598 267,94	1 186 997,00	0,00
	Réalisations	2 668 102,96	0,00	1 598 267,94	1 186 997,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	23 569,79	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	605,98	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	16 506,23	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	3 146,80	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	-441,01	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	2 551,79	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 668 102,96	0,00	1 574 698,15	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	32 582,22	0,00	15 067,28	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 050,50	0,00	4 185,37	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	41 421,58	0,00	19 135,74	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	230 411,88	0,00	593 068,42	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	6 542,98	0,00	19 646,12	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	9 287,32	0,00	95 667,75	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 654 082,27	0,00	475 201,85	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	567 847,69	0,00	200 738,50	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	116 236,60	0,00	149 109,99	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	610,82	0,00	1 612,51	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	1 264,62	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	29,10	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	1 186 997,00	0,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception en préfecture : 29/04/2024
 1 186 997,00



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	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)	-2 668 102,96	0,00	-1 598 267,94	-1 186 997,00	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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télérmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024




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		5 484 509,15	1 713 456,26	0,00	0,00	0,00	5 784 303,61	12 982 269,02
Réalizations		5 484 509,15	1 713 456,26	0,00	0,00	0,00	5 784 303,61	12 982 269,02
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	130 232,86	0,00	0,00	0,00	4 667 866,58	4 798 099,44
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00
60623	Alimentation	0,00	-357,29	0,00	0,00	0,00	2 370,76	2 013,47
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	37 854,71	0,00	0,00	0,00	0,00	37 854,71
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986,05	1 986,05
6067	Fournitures scolaires	0,00	2 164,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164,53
6068	Autres matières et fournitures	0,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 402,57	4 663 402,57
6135	Locations mobilières	0,00	34 754,88	0,00	0,00	0,00	0,00	34 754,88
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 368,10	0,00	0,00	0,00	107,20	2 475,30
6188	Autres frais divers	0,00	7 024,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024,15
6251	Voyages et déplacements	0,00	804,48	0,00	0,00	0,00	0,00	804,48
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	44 586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44 586,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 459 309,15	736 581,48	0,00	0,00	0,00	1 113 769,79	7 309 660,42
6331	Versement mobilité	65 948,16	9 062,57	0,00	0,00	0,00	13 345,60	88 356,33
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	18 319,18	2 517,41	0,00	0,00	0,00	3 707,00	24 543,59
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	84 309,40	11 586,13	0,00	0,00	0,00	16 983,29	112 878,82
64111	Rémunération principale titulaires	420 676,40	37 951,96	0,00	0,00	0,00	116 509,02	575 137,38
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 187,43	378,90	0,00	0,00	0,00	25,29	1 591,62
64118	Autres indemnités titulaires	26 899,52	1 923,76	0,00	0,00	0,00	8 066,98	36 890,26
64131	Rémunérations non tit.	3 432 498,38	483 878,11	0,00	0,00	0,00	672 213,82	4 588 590,31
64168	Autres emplois d'insertion	1 860,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,25
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 162 636,39	161 386,03	0,00	0,00	0,00	230 908,67	1 554 931,09
6453	Cotisations aux caisses de retraites	229 000,74	27 799,34	0,00	0,00	0,00	51 711,57	308 511,65
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 062,61	97,27	0,00	0,00	0,00	298,55	1 458,43
64731	Allocations chômage versées directement	14 910,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 910,69
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	25 200,00	846 641,92	0,00	0,00	0,00	0,00	871 841,92
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0,00	171 830,92	0,00	0,00	0,00	0,00	171 830,92
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	25 200,00	674 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 011,00
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

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 02/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024




VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667,24	2 667,24
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667,24	2 667,24
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	14 595,00	0,00	0,00	0,00	1 863 248,07	1 877 843,07
Réalizations		0,00	14 595,00	0,00	0,00	0,00	1 863 248,07	1 877 843,07
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
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	523 879,01	523 879,01
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68	67,68
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 445,57	523 445,57
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,76	365,76
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	14 595,00	0,00	0,00	0,00	1 339 369,06	1 353 964,06
7478	Participat° Autres organismes	0,00	14 595,00	0,00	0,00	0,00	1 339 369,06	1 353 964,06
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)		-5 484 509,15	-1 698 861,26	0,00	0,00	0,00	-3 921 055,54	-11 104 425,95

(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		226 519,35	1 185 173,13	301 763,78	5 784 303,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		226 519,35	1 185 173,13	301 763,78	5 784 303,61	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	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	300,00	129 932,86	4 667 866,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	-357,29	2 370,76	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	37 854,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	1 986,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	2 164,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	4 663 402,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	34 754,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	2 368,10	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	300,00	6 724,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	804,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	44 586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 000-219740107-20240416-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
012	Charges de personnel, frais assimilés	226 519,35	510 062,13	0,00	1 113 769,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	2 825,77	6 236,80	0,00	13 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	784,92	1 732,49	0,00	3 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 631,86	7 954,27	0,00	16 983,29	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	5 882,10	32 069,86	0,00	116 509,02	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	378,90	0,00	25,29	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	400,00	1 523,76	0,00	8 066,98	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	154 469,50	329 408,61	0,00	672 213,82	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	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.	50 963,31	110 422,72	0,00	230 908,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 546,94	20 252,40	0,00	51 711,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	14,95	82,32	0,00	298,55	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	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
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	674 811,00	171 830,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0,00	0,00	171 830,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	674 811,00	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	2 667,24	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	2 667,24	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		14 595,00	0,00	0,00	1 863 248,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		14 595,00	0,00	0,00	1 863 248,07	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	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	523 879,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	67,68	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	523 445,57	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	365,76	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	14 595,00	0,00	0,00	1 339 369,06	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	14 595,00	0,00	0,00	1 339 369,06	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



0,00 Date de réception en préfecture : 29/04/2024
 974-219740107-20240415-DE031042024-DE
 0,00 Date de télétransmission : 02/04/2024

VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
SOLDE (3)		-211 924,35	-1 185 173,13	-301 763,78	-3 921 055,54	0,00	0,00	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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024




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		0,00	153 305,49	1 567 219,10	768 132,93	2 488 657,52
Réalizations		0,00	153 305,49	1 567 219,10	768 132,93	2 488 657,52
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	35 078,29	216 755,57	251 833,86
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	5 839,89	5 839,89
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	-57,26	3 500,56	3 443,30
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	-1 438,17	1 383,27	-54,90
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	3 760,93	0,00	3 760,93
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	21 363,09	0,00	21 363,09
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	-4 137,50	-4 137,50
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	31 691,01	31 691,01
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	10 839,70	176 285,41	187 125,11
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
6228	Divers	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	1 864,60	1 864,60
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	328,33	328,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	153 305,49	1 532 140,81	392 177,36	2 077 623,66
6331	Versement mobilité	0,00	1 744,91	16 823,06	4 400,98	22 968,95
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	484,73	4 673,12	1 222,54	6 380,39
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	2 215,92	21 457,29	5 620,14	29 293,35
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	33 629,28	373 550,20	83 557,13	490 736,61
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	26,54	72,27	901,46	1 000,27
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	696,00	23 997,71	7 682,35	32 376,06
64131	Rémunérations non tit.	0,00	76 293,94	710 022,69	192 616,42	978 933,05
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	3 151,20	0,00	3 151,20
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	28 075,24	266 165,39	70 946,08	365 186,71
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	10 051,63	104 418,64	25 022,61	139 492,88
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	87,30	929,48	207,65	1 224,43
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	6 879,76	0,00	6 879,76
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	159 200,00	159 200,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	159 200,00	159 200,00
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

Accusé de réception en préfecture
 974 2197600020240415-DEL001042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception en préfecture : 29/04/2024




VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
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	5 647,50	1 008,00	0,00	6 655,50
	Réalisations	0,00	5 647,50	1 008,00	0,00	6 655,50
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	5 647,50	1 008,00	0,00	6 655,50
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	5 647,50	1 008,00	0,00	6 655,50
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	-147 657,99	-1 566 211,10	-768 132,93	-2 482 002,02

(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	0,00	0,00	0,00	153 305,49	1 192 974,52	0,00	227 508,77	146 735,81
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	153 305,49	1 192 974,52	0,00	227 508,77	146 735,81
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	0,00	0,00	35 078,29	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,26	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 438,17	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760,93	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	21 363,09	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	10 839,70	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	153 305,49	1 157 896,23	0,00	227 508,77	146 735,81
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	1 744,91	12 731,46	0,00	0,00	612,92
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	484,73	3 536,61	0,00	0,00	448,01
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	2 215,92	16 254,56	0,00	3 157,39	2 045,34
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	33 629,28	263 196,01	0,00	70 904,95	39 449,24

Accuse de réception en préfecture
 974-21000107-20240415-058031042024-DE1 612,92
 Date de transmission : 29/04/2024
 Date de réception en préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	26,54	22,85	0,00	24,23	25,19
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	696,00	20 000,00	0,00	1 194,99	2 802,72
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	76 293,94	552 187,04	0,00	93 285,20	64 550,45
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151,20	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	28 075,24	203 903,72	0,00	37 265,70	24 995,97
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	10 051,63	75 379,40	0,00	18 333,55	10 705,69
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	87,30	653,62	0,00	175,58	100,28
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	6 879,76	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	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	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	0,00	5 647,50	1 008,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	5 647,50	1 008,00	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	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	5 647,50	1 008,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	5 647,50	1 008,00	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	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	0,00	-147 657,99	-1 191 966,52	0,00	-227 508,77	-146 735,81

(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 01-Non ventilables).

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de transmission : 29/04/2024
Date de réception en préfecture : 29/04/2024




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		1 331 841,00	3 035 433,66	1 174 121,92	5 541 396,58
Réalisations		1 331 841,00	3 035 433,66	1 174 121,92	5 541 396,58
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	4 711,96	60 907,79	200 375,58	265 995,33
6042	Achats prestat ^o services (hors terrains)	0,00	300,00	0,00	300,00
60623	Alimentation	0,00	72,66	19 284,66	19 357,32
60624	Produits de traitement	0,00	13 709,76	0,00	13 709,76
60628	Autres fournitures non stockées	922,00	28 050,54	0,00	28 972,54
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	753,99	0,00	753,99
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	171,62	171,62
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	11 054,46	11 054,46
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	117 937,55	117 937,55
6135	Locations mobilières	0,00	-102,11	37 335,93	37 233,82
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	7 424,46	0,00	7 424,46
6188	Autres frais divers	1 969,28	6 668,81	19 654,20	28 292,29
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	800,00	0,00	0,00	800,00
6228	Divers	0,00	0,00	-5 062,84	-5 062,84
6231	Annonces et insertions	500,00	0,00	0,00	500,00
6238	Divers	0,00	72,22	0,00	72,22
6257	Réceptions	0,00	3 980,00	0,00	3 980,00
6288	Autres services extérieurs	520,68	-22,54	0,00	498,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	816 456,71	2 973 925,87	973 746,34	4 764 128,92
6331	Versement mobilité	8 236,91	31 801,77	11 716,45	51 755,13
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 288,04	8 833,89	3 254,92	14 376,85
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 477,94	40 448,91	14 779,71	65 706,56
64111	Rémunération principale titulaires	312 242,86	975 510,32	50 907,10	1 338 660,28
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	16 755,78	1 976,49	0,00	18 732,27
64118	Autres indemnités titulaires	18 203,72	53 161,23	4 859,55	76 224,50
64131	Rémunérations non tit.	257 757,14	1 141 621,94	641 082,31	2 040 461,39
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	115 356,83	470 547,79	211 233,55	797 138,17
6453	Cotisations aux caisses de retraites	74 346,73	247 555,09	35 787,47	357 689,29
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	790,76	2 468,44	125,28	3 384,48
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat^o ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat^o ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	504 447,33	0,00	0,00	504 447,33
6574	Subv. fonct. Associat ^o , personnes privée	504 447,33	0,00	0,00	504 447,33
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date d'émission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024




VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	6 225,00	600,00	0,00	6 825,00
6714	Bourses et prix	6 225,00	600,00	0,00	6 825,00
68	Dot. aux 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
RECETTES		0,00	0,00	311 425,37	311 425,37
Réalizations		0,00	0,00	311 425,37	311 425,37
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	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
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	116 552,00	116 552,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	116 552,00	116 552,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	194 873,37	194 873,37
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	194 873,37	194 873,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		-1 331 841,00	-3 035 433,66	-862 696,55	-5 229 971,21

(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		2 377 198,22	6 800,00	635 939,66	13 100,26	2 395,52	267 302,79	906 819,13	0,00
Réalizations		2 377 198,22	6 800,00	635 939,66	13 100,26	2 395,52	267 302,79	906 819,13	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	15 250,28	6 800,00	23 961,73	13 100,26	1 795,52	200 375,85	-0,27	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66	19 284,66	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	13 709,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	15 250,28	0,00	0,00	12 800,26	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	1 312,96	0,00	-558,97	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,62	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 054,46	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 937,55	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,11	37 335,93	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	7 424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	3 200,00	1 514,55	0,00	1 954,26	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 062,57	-0,27	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Accuse de réception en préfecture
 976849701107-20240415-000031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 09/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	3 600,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,54	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 361 947,94	0,00	611 977,93	0,00	0,00	66 926,94	906 819,40	0,00
6331	Versement mobilité	24 903,69	0,00	6 898,08	0,00	0,00	834,09	10 882,36	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 917,78	0,00	1 916,11	0,00	0,00	231,72	3 023,20	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	31 708,06	0,00	8 740,85	0,00	0,00	1 062,59	13 717,12	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	831 568,85	0,00	143 941,47	0,00	0,00	0,00	50 907,10	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 052,16	0,00	924,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	44 667,14	0,00	8 494,09	0,00	0,00	0,00	4 859,55	0,00
64131	Rémunérations non tit.	852 241,83	0,00	289 380,11	0,00	0,00	47 638,09	593 444,22	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	360 900,38	0,00	109 647,41	0,00	0,00	15 241,75	195 991,80	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	205 883,55	0,00	41 671,54	0,00	0,00	1 918,70	33 868,77	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 104,50	0,00	363,94	0,00	0,00	0,00	125,28	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	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	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	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00	311 425,37	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 425,37	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	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	0,00	0,00	116 552,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 552,00	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	0,00	0,00	194 873,37	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 873,37	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)	-2 377 198,22	-6 800,00	-635 939,66	-13 100,26	-2 395,52	44 122,58	-906 819,13	0,00

Accusé de réception en préfecture
 974 21 001 167 20240415-DE-LE-2024-DE
 Date de dépôt : 20/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET VILLE - CA - 2023

(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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



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		34 492,64	1 049 490,70	1 083 983,34
Réalizations		34 492,64	1 049 490,70	1 083 983,34
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	74 530,82	74 530,82
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	448,83	448,83
6064	Fournitures administratives	0,00	1 128,69	1 128,69
6068	Autres matières et fournitures	0,00	5 294,82	5 294,82
617	Etudes et recherches	0,00	4 340,00	4 340,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	4 788,83	4 788,83
6188	Autres frais divers	0,00	-135,00	-135,00
6228	Divers	0,00	43 786,00	43 786,00
6238	Divers	0,00	14 050,66	14 050,66
6251	Voyages et déplacements	0,00	360,00	360,00
6257	Réceptions	0,00	467,99	467,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	34 492,64	0,00	34 492,64
6331	Versement mobilité	438,21	0,00	438,21
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	121,71	0,00	121,71
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	559,55	0,00	559,55
64131	Rémunérations non tit.	24 344,00	0,00	24 344,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	8 006,70	0,00	8 006,70
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 022,47	0,00	1 022,47
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	0,00	974 959,88	974 959,88
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	303 000,00	303 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	665 489,87	665 489,87
65888	Autres	0,00	6 470,01	6 470,01
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	284 054,45	284 054,45
Réalizations		0,00	284 054,45	284 054,45
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00




Accusé de réception en préfecture 284 054,45
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024 284 054,45
 Date de réception préfecture : 29/04/2024

VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
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	284 054,45	284 054,45
74718	Autres participations Etat	0,00	203 011,52	203 011,52
7478	Participat° Autres organismes	0,00	81 042,93	81 042,93
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)	-34 492,64	-765 436,25	-799 928,89

(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	34 492,64	1 049 490,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	34 492,64	1 049 490,70	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	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	74 530,82	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	448,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	1 128,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	5 294,82	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	4 788,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	43 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	14 050,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	467,99	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	34 492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	559,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	24 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	8 006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	1 022,47	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
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	974 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	665 489,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 974-2197-1107-2024-0415-DEL03-1042024-DE
 Date de transmission : 20/06/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements 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
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	6 470,01	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	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	0,00	203 011,52	0,00	81 042,93	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	203 011,52	0,00	81 042,93	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	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	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	203 011,52	0,00	81 042,93	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	203 011,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 042,93	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	-34 492,64	-846 479,18	0,00	81 042,93	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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024




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		205 998,70	32 200,00	0,00	-142,95	3 366 623,70	3 604 679,45
Réalizations		205 998,70	32 200,00	0,00	-142,95	3 366 623,70	3 604 679,45
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	-142,95	246 468,53	246 325,58
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,42	2 714,42
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375,86	5 375,86
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,28	1 020,28
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	535,37	535,37
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,53	2 175,53
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	227 137,18	227 137,18
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	-142,95	0,00	-142,95
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544,67	2 544,67
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,62	1 078,62
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	205,31	205,31
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681,29	3 681,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	205 998,70	0,00	0,00	0,00	3 118 155,17	3 324 153,87
6331	Versement mobilité	2 002,70	0,00	0,00	0,00	33 880,10	35 882,80
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	556,30	0,00	0,00	0,00	9 411,23	9 967,53
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 549,67	0,00	0,00	0,00	43 149,97	45 699,64
64111	Rémunération principale titulaires	111 296,16	0,00	0,00	0,00	760 301,55	871 597,71
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	27,48	0,00	0,00	0,00	7 609,33	7 636,81
64118	Autres indemnités titulaires	1 649,58	0,00	0,00	0,00	85 303,66	86 953,24
64131	Rémunérations non tit.	39 122,05	0,00	0,00	0,00	1 425 920,66	1 465 042,71
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	943,48	943,48
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	23 931,33	0,00	0,00	0,00	535 326,03	559 257,36
6453	Cotisations aux caisses de retraites	24 575,57	0,00	0,00	0,00	214 355,28	238 930,85
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	287,86	0,00	0,00	0,00	1 953,88	2 241,74
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	0,00	32 200,00	0,00	0,00	2 000,00	34 200,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	32 200,00	0,00	0,00	2 000,00	34 200,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-2024-0415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception en préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 212,93	1 783 212,93
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 212,93	1 783 212,93
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	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
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	225 466,88	225 466,88
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	225 466,88	225 466,88
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 746,05	1 557 746,05
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 746,05	1 557 746,05
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
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-205 998,70	-32 200,00	0,00	142,95	-1 583 410,77	-1 821 466,52

(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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télérmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024




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	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
011	Charges à caractère général	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00	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 d'habitants (L. 2311-1 et R. 5711-2 du CGCT).
 (2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

874219740107-20240415-DE-034042024-D5
 Accusé de réception en préfecture
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET VILLE - CA - 2023

(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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024




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		5 086 352,60	3 842 859,15	384 031,47	9 313 243,22
Réalizations		5 086 352,60	3 842 859,15	384 031,47	9 313 243,22
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	31 312,00	197 078,26	64 507,33	292 897,59
60628	Autres fournitures non stockées	29 399,69	22 052,81	0,00	51 452,50
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	28 953,37	0,00	28 953,37
6135	Locations mobilières	0,00	61 209,89	0,00	61 209,89
61521	Entretien terrains	0,00	-1 757,00	0,00	-1 757,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	74 535,94	0,00	74 535,94
6156	Maintenance	0,00	5 139,25	0,00	5 139,25
6188	Autres frais divers	1 635,63	0,00	64 507,33	66 142,96
6237	Publications	0,00	6 944,00	0,00	6 944,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	276,68	0,00	0,00	276,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 055 040,60	3 645 780,89	314 424,14	9 015 245,63
6331	Versement mobilité	58 029,02	40 268,86	2 815,10	101 112,98
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	16 154,59	11 185,94	781,94	28 122,47
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	73 771,82	51 193,43	3 583,37	128 548,62
64111	Rémunération principale titulaires	844 924,40	887 356,47	183 249,77	1 915 530,64
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	6 188,01	12 005,54	222,66	18 416,21
64118	Autres indemnités titulaires	60 510,59	58 485,41	14 835,43	133 831,43
64131	Rémunérations non tit.	2 727 475,91	1 688 320,37	38 030,49	4 453 826,77
64168	Autres emplois d'insertion	6 995,96	1 801,64	0,00	8 797,60
6417	Rémunérations des apprentis	7 368,01	0,00	0,00	7 368,01
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	967 617,08	629 986,52	30 669,99	1 628 273,59
6453	Cotisations aux caisses de retraites	283 866,26	257 748,79	39 763,45	581 378,50
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 138,95	2 328,14	471,94	4 939,03
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	5 099,78	0,00	5 099,78
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	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
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	0,00	0,00	0,00

Accuse de réception en préfecture
 974-0107-20240415-DEL031042024-DE 0,00
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024




VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET VILLE - CA - 2023

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
RECETTES		0,00	0,00	6 969,00	6 969,00
Réalizations		0,00	0,00	6 969,00	6 969,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	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
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	6 969,00	6 969,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	6 969,00	6 969,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		-5 086 352,60	-3 842 859,15	-377 062,47	-9 306 274,22

(2)	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		4 660 024,62	0,00	1 635,63	0,00	424 415,67	0,00	276,68
Réalizations		4 660 024,62	0,00	1 635,63	0,00	424 415,67	0,00	276,68
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	0,00	1 635,63	0,00	29 399,69	0,00	276,68
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	29 399,69	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	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
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	1 635,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 660 024,62	0,00	0,00	0,00	395 015,98	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	54 403,65	0,00	0,00	0,00	3 625,37	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	15 147,53	0,00	0,00	0,00	1 007,06	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	69 160,51	0,00	0,00	0,00	4 611,31	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	652 682,49	0,00	0,00	0,00	192 241,91	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 954,34	0,00	0,00	0,00	3 233,67	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	42 979,45	0,00	0,00	0,00	17 531,14	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	2 650 043,44	0,00	0,00	0,00	77 432,47	0,00	0,00


Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
64168	Autres emplois d'insertion	6 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368,01	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	922 936,86	0,00	0,00	0,00	44 680,22	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	241 069,12	0,00	0,00	0,00	42 797,14	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 651,27	0,00	0,00	0,00	487,68	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	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
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	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
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	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
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
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
70388	Autres redevances et recettes diverses	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception en préfecture : 29/04/2024




VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
	Reprise sur amortissements et provisions							
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-4 660 024,62	0,00	-1 635,63	0,00	-424 415,67	0,00	-276,68

(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	1 199 079,03	0,00	894 908,15	-325,50	1 749 197,47	378 931,47	0,00	0,00	5 100,00
	Réalisations	1 199 079,03	0,00	894 908,15	-325,50	1 749 197,47	378 931,47	0,00	0,00	5 100,00
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	18 675,09	0,00	171 986,27	-325,50	6 742,40	64 507,33	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	22 579,91	-325,50	-201,60	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	28 953,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	20 432,09	0,00	40 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	-1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	74 535,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	5 139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 507,33	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 180 403,94	0,00	722 921,88	0,00	1 742 455,07	314 424,14	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	11 628,88	0,00	8 665,59	0,00	19 974,39	2 815,10	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 230,48	0,00	2 407,08	0,00	5 548,38	781,94	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 790,43	0,00	11 004,21	0,00	25 398,79	3 583,37	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	518 788,55	0,00	71 930,85	0,00	296 637,07	183 249,77	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	5 924,73	0,00	2 316,54	0,00	3 764,27	222,66	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	36 590,09	0,00	3 377,05	0,00	18 518,27	14 835,43	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	315 382,57	0,00	440 226,35	0,00	932 711,45	38 030,49	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	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.	153 997,03	0,00	150 222,95	0,00	325 766,54	30 669,99	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	118 763,21	0,00	32 589,96	0,00	106 395,62	39 763,45	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 307,97	0,00	181,30	0,00	838,87	471,94	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099,78	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
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
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
6574		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 09/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
	Subv. fonct. Associat°, personnes privée									
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
67	Charges exceptionnelles	0,00	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	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
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969,00	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	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	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
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	0,00	0,00	0,00	6 969,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969,00	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	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	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)	-1 199 079,03	0,00	-894 908,15	325,50	-1 749 197,47	-371 962,47	0,00	0,00	-5 100,00

(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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



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		554 130,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 130,79
Réalizations		554 130,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 130,79
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	75 648,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 648,87
6064	Fournitures administratives	409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,91
6135	Locations mobilières	1 182,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,66
6188	Autres frais divers	74 056,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 056,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	451 481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 481,92
6331	Versement mobilité	5 461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461,69
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 517,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517,26
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 946,94
64111	Rémunération principale titulaires	35 967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 967,72
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	901,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,48
64118	Autres indemnités titulaires	6 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,20
64131	Rémunérations non tit.	279 315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 315,99
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	95 706,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 706,75
6453	Cotisations aux caisses de retraites	18 811,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 811,01
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	87,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88
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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
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		66 703,97	35 349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 053,05
Réalizations		66 703,97	35 349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 053,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 07/219740107-20240005-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission: 29/04/2024
 Date de réception préfecture: 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
73	Impôts et taxes	59 203,97	35 349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 553,05
7336	Droits de place	0,00	35 349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 349,08
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	59 203,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 203,97
74	Dotations et participations	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
74751	Participat° GFP de rattachement	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
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)	-487 426,82	35 349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452 077,74

(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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024




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)		13 549 648,25	3 745 045,63	0,00	0,00	17 294 693,88
Réalizations		13 549 648,25	1 882 600,68	0,00	0,00	15 432 248,93
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	9 423 785,67	0,00	0,00	0,00	9 423 785,67
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	250 769,67	0,00	0,00	0,00	250 769,67
13911	Etat et établissements nationaux	89 731,90	0,00	0,00	0,00	89 731,90
13912	Sub. transf. cpté résult. Régions	64 989,99	0,00	0,00	0,00	64 989,99
139151	Sub. transf. cpté résult. GFP de rattach.	62 451,99	0,00	0,00	0,00	62 451,99
13917	Sub. transf. cpté résult. Budget communaut	4 812,05	0,00	0,00	0,00	4 812,05
13918	Autres subventions d'équipement	15 434,26	0,00	0,00	0,00	15 434,26
13932	Sub. transf. cpté résult. Amendes police	13 349,48	0,00	0,00	0,00	13 349,48
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	4 970,64	0,00	0,00	4 970,64
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	4 970,64	0,00	0,00	4 970,64
16	Emprunts et dettes assimilées	3 875 092,91	0,00	0,00	0,00	3 875 092,91
1641	Emprunts en euros	3 875 092,91	0,00	0,00	0,00	3 875 092,91
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	177 912,89	0,00	0,00	177 912,89
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	7 866,25	0,00	0,00	7 866,25
2031	Frais d'études	0,00	30 502,22	0,00	0,00	30 502,22
2033	Frais d'insertion	0,00	16 113,40	0,00	0,00	16 113,40
2051	Concessions, droits similaires	0,00	123 431,02	0,00	0,00	123 431,02
204	Subventions d'équipement versées	0,00	375 160,00	0,00	0,00	375 160,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	375 160,00	0,00	0,00	375 160,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	708 527,46	0,00	0,00	708 527,46
2111	Terrains nus	0,00	1 788,00	0,00	0,00	1 788,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	3 137,82	0,00	0,00	3 137,82
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	219 171,93	0,00	0,00	219 171,93
2184	Mobilier	0,00	96 751,91	0,00	0,00	96 751,91
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	387 677,80	0,00	0,00	387 677,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Accusé de réception en préfecture 219 171,93
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024 96 751,91
 Date de réception préfecture : 29/04/2024 387 677,80



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET VILLE - CA - 2023

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
23	Immobilisations en cours	0,00	616 029,69	0,00	0,00	616 029,69
2313	Constructions	0,00	616 029,69	0,00	0,00	616 029,69
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	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	1 862 444,95	0,00	0,00	1 862 444,95
RECETTES (2)		15 063 159,33	5 106 497,48	0,00	0,00	20 169 656,81
Réalizations		15 063 159,33	4 379 052,48	0,00	0,00	19 442 211,81
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	9 881 709,40	1 566 034,00	0,00	0,00	11 447 743,40
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	7 437 682,41	1 228 518,45	0,00	0,00	8 666 200,86
2111	Terrains nus	0,00	264 891,17	0,00	0,00	264 891,17
2115	Terrains bâtis	0,00	72 624,38	0,00	0,00	72 624,38
261	Titres de participation	1 575 847,59	0,00	0,00	0,00	1 575 847,59
2802	Frais liés à la réalisation des document	39 126,50	0,00	0,00	0,00	39 126,50
28031	Frais d'études	10 681,83	0,00	0,00	0,00	10 681,83
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	4 675,84	0,00	0,00	0,00	4 675,84
280422	Privé : Bâtiments, installations	10 000,10	0,00	0,00	0,00	10 000,10
28051	Concessions et droits similaires	83 782,57	0,00	0,00	0,00	83 782,57
28132	Immeubles de rapport	4 879,79	0,00	0,00	0,00	4 879,79
281532	Réseaux d'assainissement	84 112,00	0,00	0,00	0,00	84 112,00
28181	Installations générales, aménagt divers	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
28182	Matériel de transport	53 889,99	0,00	0,00	0,00	53 889,99
28183	Matériel de bureau et informatique	119 028,03	0,00	0,00	0,00	119 028,03
28184	Mobilier	102 149,30	0,00	0,00	0,00	102 149,30
28188	Autres immo. corporelles	298 683,45	0,00	0,00	0,00	298 683,45
4817	Pénalités de renégociation de la dette	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	278,00	0,00	0,00	278,00
2033	Frais d'insertion	0,00	278,00	0,00	0,00	278,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 037 862,93	1 284 703,58	0,00	0,00	6 322 566,51
10222	FCTVA	900 905,04	0,00	0,00	0,00	900 905,04
10226	Taxe d'aménagement	620 932,11	0,00	0,00	0,00	620 932,11
10228	Autres fonds	0,00	1 284 703,58	0,00	0,00	1 284 703,58
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 516 025,78	0,00	0,00	0,00	3 516 025,78
13	Subventions d'investissement	107 287,00	1 528 036,90	0,00	0,00	1 635 323,90
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	231 330,67	0,00	0,00	231 330,67
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	29 956,99	0,00	0,00	29 956,99
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	67 011,70	0,00	0,00	67 011,70

Accusé de réception en préfecture
 974-21974010700240415-DEL031042024-2024-011330,67
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception en préfecture : 29/04/2024




VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET VILLE - CA - 2023

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	1 108 173,56	0,00	0,00	1 108 173,56
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	91 563,98	0,00	0,00	91 563,98
1342	Amendes de police non transférable	107 287,00	0,00	0,00	0,00	107 287,00
16	Emprunts et dettes assimilées	36 300,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00
1676	Dettes envers locataires - acquéreurs	36 300,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00
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	727 445,00	0,00	0,00	727 445,00
SOLDE (2)		1 513 511,08	1 361 451,85	0,00	0,00	2 874 962,93

(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)		3 721 522,56	0,00	0,00	10 056,50	8 479,36	2 932,88	2 054,33	0,00	0,00
Réalizations		1 860 429,66	0,00	0,00	9 856,50	7 358,31	2 932,88	2 023,33	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 cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	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
13932	Sub. transf cpte résult. Amendes police	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DE1031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
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	4 970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	4 970,64	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
1641	Emprunts en euros	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	177 912,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	7 866,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	30 502,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	16 113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	123 431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	375 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	375 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	686 356,44	0,00	0,00	9 856,50	7 358,31	2 932,88	2 023,33	0,00
2111	Terrains nus	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	3 137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	219 171,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	93 819,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932,88	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	368 439,66	0,00	0,00	9 856,50	7 358,31	0,00	2 023,33	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	616 029,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	616 029,69	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


Agg. de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEI031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 30/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
	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	1 861 092,90	0,00	0,00	200,00	1 121,05	0,00	31,00	0,00
	RECETTES (2)	5 106 497,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	4 379 052,48	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	1 566 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	1 228 518,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	264 891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	72 624,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	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
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	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
28132	Immeubles de rapport	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
28181	Installations générales, aménagt divers	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
28183	Matériel de bureau et informatique	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
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 284 703,58	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
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEI031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
10228	Autres fonds	1 284 703,58	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
13	Subventions d'investissement	1 528 036,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	231 330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	29 956,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	67 011,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 108 173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	91 563,98	0,00	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	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
1676	Dettes envers locataires - acquéreurs	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		727 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		1 384 974,92	0,00	0,00	-10 056,50	-8 479,36	-2 932,88	-2 054,33	0,00	0,00

0,00
974-419740107-20240415-DE0031042024-DE
de télétransmission 04/2024
Date de réception préfecture : 20/04/2024

(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).



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET VILLE - CA - 2023

(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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



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)		57 186,79	0,00	57 186,79
Réalizations		53 110,69	0,00	53 110,69
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	781,20	0,00	781,20
2033	Frais d'insertion	781,20	0,00	781,20
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	12 878,50	0,00	12 878,50
2188	Autres immobilisations corporelles	12 878,50	0,00	12 878,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	39 450,99	0,00	39 450,99
2315	Installat°, matériel et outillage techni	39 450,99	0,00	39 450,99
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		4 076,10	0,00	4 076,10
RECETTES (2)		1 653,90	0,00	1 653,90
Réalizations		1 653,90	0,00	1 653,90
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	1 653,90	0,00	1 653,90

Accusé de réception en préfecture
0974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET VILLE - CA - 2023

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	1 653,90	0,00	1 653,90
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		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-55 532,89	0,00	-55 532,89

(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	14 716,60	0,00	42 470,19
Réalizations		0,00	0,00	12 878,50	0,00	40 232,19
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	781,20
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	781,20
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	12 878,50	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	12 878,50	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	39 450,99
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	39 450,99
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	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 974 21974014/2024-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception en préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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	1 838,10	0,00	2 238,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	1 653,90	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	1 653,90	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	1 653,90	0,00	0,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	1 653,90	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	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	-13 062,70	0,00	-42 470,19

(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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024




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	3 282 530,21	0,00	0,00	0,00	138 494,19	3 421 024,40
Réalizations		0,00	2 971 987,50	0,00	0,00	0,00	86 791,43	3 058 778,93
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	16 876,24	0,00	0,00	0,00	781,20	17 657,44
2031	Frais d'études	0,00	16 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 597,50
2033	Frais d'insertion	0,00	278,74	0,00	0,00	0,00	781,20	1 059,94
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	39 138,53	0,00	0,00	0,00	86 010,23	125 148,76
2184	Mobilier	0,00	38 483,68	0,00	0,00	0,00	37 959,77	76 443,45
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	654,85	0,00	0,00	0,00	48 050,46	48 705,31
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	2 915 972,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 972,73
2313	Constructions	0,00	2 895 912,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 912,29
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	20 060,44	0,00	0,00	0,00	0,00	20 060,44
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	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	310 542,71	0,00	0,00	0,00	51 702,76	362 245,47
RECETTES (2)		0,00	40 327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	40 327,99
Réalizations		0,00	40 327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	40 327,99
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

Accusé de réception en préfecture
 974 219740167 20240415 DEL001042024 DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception en préfecture : 29/04/2024




VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
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	40 327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	40 327,99
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	40 327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	40 327,99
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	-3 242 202,22	0,00	0,00	0,00	-138 494,19	-3 380 696,41

(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)		0,00	28 324,98	3 254 205,23	138 494,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	16 597,50	2 955 390,00	86 791,43	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	16 597,50	278,74	781,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	16 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	278,74	781,20	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	39 138,53	86 010,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	38 483,68	37 959,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEI031042024-DE
Date de télérmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	654,85	48 050,46	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	2 915 972,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	2 895 912,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	20 060,44	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	11 727,48	298 815,23	51 702,76	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	40 327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	40 327,99	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	40 327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	40 327,99	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	-28 324,98	-3 213 877,24	-138 494,19	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.

Acquies de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024




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	79 784,22	600 525,94	27 125,00	707 435,16
Réalizations		0,00	26 618,42	173 878,00	0,00	200 496,42
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
2031	Frais d'études	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	26 618,42	3 566,25	0,00	30 184,67
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	26 618,42	3 566,25	0,00	30 184,67
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	170 311,75	0,00	170 311,75
2313	Constructions	0,00	0,00	74 858,67	0,00	74 858,67
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	95 453,08	0,00	95 453,08
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	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	53 165,80	426 647,94	27 125,00	506 938,74
RECETTES (2)		0,00	0,00	355 759,00	0,00	355 759,00
Réalizations		0,00	0,00	7 742,00	0,00	7 742,00
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

Accusé de réception en préfecture
 074 210740107 20230415 DEL031042024 DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024




VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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	7 742,00	0,00	7 742,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	7 742,00	0,00	7 742,00
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	348 017,00	0,00	348 017,00
SOLDE (2)		0,00	-79 784,22	-244 766,94	-27 125,00	-351 676,16

(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)		79 784,22	0,00	0,00	0,00	12 119,65	0,00	0,00	588 406,29
Réalizations		26 618,42	0,00	0,00	0,00	6 712,75	0,00	0,00	167 165,25
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
2031	Frais d'études	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	26 618,42	0,00	0,00	0,00	3 566,25	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	26 618,42	0,00	0,00	0,00	3 566,25	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DELO31042024-DE
Date de réimpression : 28/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
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	3 146,50	0,00	0,00	167 165,25
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146,50	0,00	0,00	71 712,17
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 453,08
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		53 165,80	0,00	0,00	0,00	5 406,90	0,00	0,00	421 241,04
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	7 742,00	0,00	0,00	348 017,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	7 742,00	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	7 742,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	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	7 742,00	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	348 017,00
SOLDE (2)		-79 784,22	0,00	0,00	0,00	-4 377,65	0,00	0,00	-240 389,29

(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) apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024




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	302 354,01	177 587,88	479 941,89
Réalizations		0,00	62 518,07	72 353,78	134 871,85
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	278,00	278,00
2313	Constructions	0,00	0,00	278,00	278,00
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	9 402,88	0,00	9 402,88
2031	Frais d'études	0,00	9 402,88	0,00	9 402,88
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 668,18	0,00	3 668,18
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 668,18	0,00	3 668,18
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	49 447,01	72 075,78	121 522,79
2313	Constructions	0,00	8 980,41	72 075,78	81 056,19
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	40 466,60	0,00	40 466,60
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	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	239 835,94	105 234,10	345 070,04
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
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

Accusé de réception en préfecture
 974-219-001-07-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024




VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET VILLE - CA - 2023

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
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 pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-302 354,01	-177 587,88	-479 941,89

(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)		3 851,75	0,00	218 122,85	75 002,15	5 377,26	0,00	177 587,88	0,00
Réalizations		3 851,75	0,00	9 530,57	49 135,75	0,00	0,00	72 353,78	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	278,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	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	2 458,88	6 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	2 458,88	6 944,00	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	1 943,03	1 725,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 943,03	1 725,15	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	3 851,75	0,00	5 128,66	40 466,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	3 851,75	0,00	5 128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	40 466,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de transmission : 2024-07-24
Date de réception préfecture : 29/04/2024
72 075,78



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
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	208 592,28	25 866,40	5 377,26	0,00	105 234,10	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)	-3 851,75	0,00	-218 122,85	-75 002,15	-5 377,26	0,00	-177 587,88	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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024




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	2 091 409,64	2 091 409,64
Réalizations		0,00	439 324,02	439 324,02
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	4 093,35	4 093,35
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	3 624,35	3 624,35
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	469,00	469,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	435 230,67	435 230,67
2313	Constructions	0,00	421 830,92	421 830,92
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	13 399,75	13 399,75
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	1 652 085,62	1 652 085,62
RECETTES (2)		0,00	1 460 096,00	1 460 096,00
Réalizations		0,00	438 029,00	438 029,00
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

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET VILLE - CA - 2023

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
13	Subventions d'investissement	0,00	438 029,00	438 029,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	438 029,00	438 029,00
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 pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	1 022 067,00	1 022 067,00
SOLDE (2)		0,00	-631 313,64	-631 313,64

(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
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	4 093,35	0,00	0,00	0,00	2 087 316,29
Réalizations		0,00	0,00	0,00	4 093,35	0,00	0,00	0,00	435 230,67
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	4 093,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	3 624,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	469,00	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	435 230,67
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 830,92
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 399,75
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
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	1 652 085,62
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 096,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 029,00
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	438 029,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 029,00
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	1 022 067,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	-4 093,35	0,00	0,00	0,00	-627 220,29

(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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024




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)		0,00	0,00	0,00	0,00	20 744,84	20 744,84
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	16 676,86	16 676,86
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	16 676,86	16 676,86
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	476,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,86	16 200,86
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		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	4 067,98	4 067,98
RECETTES (2)		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
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

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-2024-0415-DEL031042024-DE
 Date de transmission : 29/04/2024
 Date de réception en préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	-20 744,84	-20 744,84

(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	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
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	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
RECETTES (2)		0,00	0,00	27 170,96	0,00	27 170,96
Réalizations		0,00	0,00	27 170,96	0,00	27 170,96
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

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception en préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
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	27 170,96	0,00	27 170,96
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	27 170,96	0,00	27 170,96
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	0,00	27 170,96	0,00	27 170,96

(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)		926 809,00	2 100 032,01	0,00	3 026 841,01
Réalizations		659 538,48	869 944,01	0,00	1 529 482,49
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	1 457,84	23 879,77	0,00	25 337,61
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	16 611,35	0,00	16 611,35
2031	Frais d'études	0,00	4 805,45	0,00	4 805,45
2033	Frais d'insertion	1 457,84	2 462,97	0,00	3 920,81
204	Subventions d'équipement versées	0,00	77 651,86	0,00	77 651,86
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	77 651,86	0,00	77 651,86
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	646 980,00	85 518,13	0,00	732 498,13
2111	Terrains nus	0,00	16 437,05	0,00	16 437,05
2115	Terrains bâtis	0,00	4 076,45	0,00	4 076,45
2151	Réseaux de voirie	0,00	53 177,93	0,00	53 177,93
2182	Matériel de transport	646 980,00	0,00	0,00	646 980,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	11 826,70	0,00	11 826,70
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 100,64	478 494,25	0,00	489 594,89
2313	Constructions	0,00	348 465,97	0,00	348 465,97
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	119 278,64	0,00	119 278,64
237	Avances versées commandes immo. corpo.	0,00	10 749,64	0,00	10 749,64
238	Avances versées commandes immo. incorp.	11 100,64	0,00	0,00	11 100,64
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	204 400,00	0,00	204 400,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	204 400,00	0,00	204 400,00

Accusé de réception en préfecture
 974-21040107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET VILLE - CA - 2023

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
	Opérations d'équipement	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	267 270,52	1 230 088,00	0,00	1 497 358,52
	RECETTES (2)	205 506,50	86 021,40	0,00	291 527,90
	Réalisations	205 506,50	86 021,40	0,00	291 527,90
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	205 506,50	86 021,40	0,00	291 527,90
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	13 506,50	0,00	0,00	13 506,50
1313	Subv. transf. Départements	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	86 021,40	0,00	86 021,40
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	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-721 302,50	-2 014 010,61	0,00	-2 735 313,11

(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)	676 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 229,00
	Réalisations	646 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 558,48
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

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
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	1 457,84
202	Frais réalisat° documents urbanisme	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
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,84
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	646 980,00	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
2115	Terrains bâtis	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
2182	Matériel de transport	646 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres 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	11 100,64
2313	Constructions	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
237	Avances versées commandes immo. corpo.	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	11 100,64
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

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
27638	Créance Autres établissements publics	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
	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	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 670,52
	RECETTES (2)	192 000,00	0,00	0,00	13 506,50	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	192 000,00	0,00	0,00	13 506,50	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	192 000,00	0,00	0,00	13 506,50	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	13 506,50	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	192 000,00	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
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

Accusé de réception en préfecture
 974 219740187 20240415 DEL0310/2024 DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024




VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
SOLDE (2)		-484 580,00	0,00	0,00	13 506,50	0,00	0,00	-250 229,00

(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)		18 156,60	3 233,30	1 242 146,85	18 618,59	817 876,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		13 656,60	0,00	294 395,67	8 971,27	552 920,47	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	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
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	1 829,90	0,00	633,07	0,00	21 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	16 611,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 829,90	0,00	633,07	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	77 651,86	0,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	77 651,86	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	11 826,70	0,00	53 177,93	0,00	20 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	16 437,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	53 177,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	11 826,70	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	240 584,67	8 971,27	228 938,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	203 165,82	0,00	145 300,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	37 418,85	8 971,27	72 888,52	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances versées commandes immo. corpo.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 749,64	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00
Accusé de réception en préfecture
974021740107-20240415001
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 029/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
238	Avances versées commandes immo. incorp.	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	204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	204 400,00	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	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		4 500,00	3 233,30	947 751,18	9 647,32	264 956,20	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	86 021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	86 021,40	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
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	86 021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	86 021,40	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	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)		-18 156,60	-3 233,30	-1 156 125,45	-18 618,59	-817 876,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



(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 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	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
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

Accusé de réception en préfecture
9740219740107-2024040909
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024




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)					60 170 246,98									
1641 Emprunts en euros (total)					60 170 246,98									
00369283/CO7538 (989)	CREDIT AGRICOLE	28/12/2012	31/12/2012	31/03/2013	900 000,00	V	EURIBOR3M	2,457	2,193		T	C	N	A-1
060243 (969)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	17/08/2006	15/12/2006	15/12/2007	2 983 720,00	C	TAUX STRUCTURES	2,990	4,911		A	C	N	B-3
100419 (982)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	27/10/2010	27/10/2010	15/06/2011	2 000 000,00	V	EURIBOR3M	2,532	1,713		A	P	N	A-1
110449 (984)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	15/11/2011	15/11/2011	15/09/2012	2 000 000,00	V	EURIBOR3M	3,742	2,328		A	P	N	A-1
1234572 (987)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	04/12/2012	19/12/2012	01/01/2014	1 000 000,00	F	FIXE	3,950	3,954		A	P	N	A-1
27/12/2005 (964)	BANQUE DE LA REUNION	27/12/2005	26/12/2005	26/12/2006	500 000,00	F	FIXE	3,900	3,899		A	P	N	A-1
3008 (991)	BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN	01/06/2013	01/06/2013	01/06/2014	700 000,00	F	FIXE	4,580	4,730		A	C	N	A-1
5032831 (994)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	23/01/2014	01/02/2014	01/02/2015	1 453 412,00	V	LIVRETA	3,250	1,652		A	C	N	A-1
5082157 (998)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	22/01/2015	01/02/2015	01/02/2016	1 381 887,00	V	LIVRETA	2,000	1,643		A	C	N	A-1
5123806 (9000)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	14/12/2015	14/12/2015	01/07/2016	1 325 428,00	F	FIXE	1,590	1,591		T	P	N	A-1
5169729 (9001)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	03/01/2017	21/12/2016	01/01/2018	1 500 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
5227999 (1001)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	06/03/2018	22/03/2018	01/07/2020	2 000 000,00	V	LIVRETA	1,750	2,764		T	P	N	A-1
5266281 (1002)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	28/12/2018	13/12/2018	01/07/2019	1 436 550,00	F	FIXE	1,880	1,823		T	P	N	A-1
90028893408 (992)	CREDIT AGRICOLE	22/10/2013	28/11/2013	28/02/2014	900 000,00	F	FIXE	4,350	4,387					A-1
A29110XV (985)	CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE	25/12/2011	25/12/2011	25/01/2012	5 752 712,32	F	FIXE	4,200	4,213					A-1

Accusé de réception en préfecture N° 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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					
A29120W4 (988)	CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE	14/12/2012	26/12/2012	25/04/2013	1 000 000,00	V	EURIBOR6M	2,818	2,559		S	C	N	A-1
A291411V (997)	CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE	03/12/2014	25/11/2014	25/11/2015	500 000,00	F	FIXE	3,800	3,837		A	C	N	A-1
CRE 1478 02C (974)	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT	30/11/2010	01/12/2010	31/12/2010	1 080 000,00	F	FIXE	2,310	2,322		S	P	N	A-1
CRE 1591 01 X (995)	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT	26/02/2014	05/03/2014	30/09/2014	2 000 000,00	F	FIXE	2,260	2,272		S	P	N	A-1
CRE 1651 01U (9002)	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT	13/10/2015	21/10/2015	30/04/2016	1 000 000,00	F	FIXE	1,770	1,846		S	P	N	A-1
CRE 1683 01Z (9003)	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT	09/01/2017	31/01/2017	31/07/2017	1 500 000,00	F	FIXE	1,930	1,940		S	P	N	A-1
CRE 1724 01V (9004)	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT	20/11/2017	30/11/2017	15/06/2018	2 500 000,00	F	FIXE	1,830	1,908		S	P	N	A-1
CRE141001L (970)	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT	01/12/2006	01/12/2006	31/01/2008	1 500 000,00	F	FIXE	3,450	3,485		A	P	N	A-1
CRE1631 01S (999)	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT	18/02/2015	18/02/2015	30/09/2015	1 000 000,00	F	FIXE	1,600	1,872		S	P	N	A-1
CRE177501B (1003)	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT	11/02/2019	11/02/2019	30/09/2019	1 500 000,00	F	FIXE	1,870	1,982		S	P	N	A-1
LT010117/01T (990)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	29/01/2013	15/01/2013	15/01/2014	1 538 743,91	F	FIXE	4,600	4,668		A	P	N	A-1
MIS500915/1 (996.1)	Caisse Française de Financement Local	05/09/2014	01/10/2014	01/10/2015	6 302 475,63	F	FIXE	4,200	4,261		A	P	N	A-1
MIS500915/12 (996.2)	Caisse Française de Financement Local	05/09/2014	01/10/2014	01/10/2015	1 500 000,00	F	FIXE	4,200	4,261		A	P	N	A-1
MON278159EUR (986)	Caisse Française de Financement Local	06/07/2012	01/12/2012	01/03/2013	4 264 134,68	F	FIXE	4,910	5,075		T	P	N	A-1
MON504291EUR (1000)	Caisse Française de Financement Local	01/09/2015	01/09/2015	01/07/2016	5 651 183,44	F	FIXE	3,350	3,400		A	X Libre	N	A-1
MPH276167EUR (983)	Caisse Française de Financement Local	16/09/2011	10/10/2011	01/02/2012	1 500 000,00	F	FIXE	3,990	4,110		T	C	N	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									

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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					
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									
Total général					60 170 246,98									

(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).

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024




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		26 574 308,65					3 874 464,02	975 193,91	0,00	303 029,39
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		26 574 308,65					3 874 464,02	975 193,91	0,00	303 029,39
00369283/CO7538 (989)	N	0,00	A-1	240 000,00	4,00	V	EURIBOR3M	5,467	60 000,00	15 227,07	0,00	125,24
060243 (969)	N	0,00	B-3	447 558,00	2,96	C	TAUX STRUCTURES	7,408	149 186,00	44 820,78	0,00	1 604,55
100419 (982)	N	0,00	A-1	349 920,00	1,46	V	EURIBOR3M	4,594	163 600,00	19 623,61	0,00	907,50
110449 (984)	N	0,00	A-1	1 017 030,00	7,71	V	EURIBOR3M	5,374	103 460,00	59 485,76	0,00	3 012,22
1234572 (987)	N	0,00	A-1	399 564,28	4,00	F	FIXE	3,950	71 038,13	18 588,80	0,00	15 782,79
27/12/2005 (964)	N	0,00	A-1	68 876,75	1,99	F	FIXE	3,900	32 511,68	3 954,15	0,00	44,04
3008 (991)	N	0,00	A-1	200 000,00	3,42	F	FIXE	4,580	50 000,00	10 444,94	0,00	788,78
5032831 (994)	N	0,00	A-1	968 941,36	15,09	V	LIVRETA	1,500	60 558,83	15 442,50	0,00	13 299,72
5082157 (998)	N	0,00	A-1	829 132,20	11,09	V	LIVRETA	1,500	69 094,35	13 473,40	0,00	11 380,69
5123806 (9000)	N	0,00	A-1	876 659,45	12,25	F	FIXE	1,590	62 947,43	14 479,61	0,00	3 464,13
5169729 (9001)	N	0,00	A-1	1 050 000,00	13,00	F	FIXE	0,000	75 000,00	0,00	0,00	0,00
5227999 (1001)	N	0,00	A-1	1 707 666,43	16,25	V	LIVRETA	3,500	75 631,84	60 501,00	0,00	16 826,33
5266281 (1002)	N	0,00	A-1	1 158 301,32	15,25	F	FIXE	1,880	63 863,89	22 371,11	0,00	5 406,05
90028893408 (992)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,350	108 504,63	2 965,92	0,00	0,00
A29110XV (985)	N	0,00	A-1	1 824 929,67	3,07	F	FIXE	4,200	411 204,19	93 917,62	0,00	71 607,24
A29120W4 (988)	N	0,00	A-1	266 666,74	3,82	V	EURIBOR6M	5,075	66 666,66	16 168,99	0,00	3 337,04
A291411V (997)	N	0,00	A-1	200 000,03	5,90	F	FIXE	3,800	33 333,33	8 866,67	0,00	768,31
CRE 1478 02C (974)	N	0,00	A-1	166 375,92	2,00	F	FIXE	2,310	80 365,56	5 238,28	0,00	10,56
CRE 1591 01 X (995)	N	0,00	A-1	812 612,59	5,25	F	FIXE	2,260	137 256,70	20 695,90	0,00	4 666,53
CRE 1651 01U (9002)	N	0,00	A-1	499 610,22	6,83	F	FIXE	1,770	66 473,83	9 726,83	0,00	1 506,24
CRE 1683 01Z (9003)	N	0,00	A-1	902 631,80	8,08	F	FIXE	1,930	96 826,24	18 824,60	0,00	7 290,23
CRE 1724 01V (9004)	N	0,00	A-1	1 581 108,33	8,96	F	FIXE	1,830	160 207,01	31 136,47	0,00	1 343,94
CRE141001L (970)	N	0,00	A-1	386 369,39	3,08	F	FIXE	3,450	88 675,64	0,00	0,00	12 234,14
CRE1631 01S (999)	N	0,00	A-1	462 804,17	6,25	F	FIXE	1,600	67 040,97	0,00	0,00	1 881,56
CRE177501B (1003)	N	0,00	A-1	1 209 431,70	15,25	F	FIXE	1,870	66 690,09	0,00	0,00	5 746,79
LT010117/01T (990)	N	0,00	A-1	307 249,81	1,04	F	FIXE	4,600	145 129,82	0,00	0,00	13 780,15

Attestation de réception en préfecture
 974-219740-07-20240415-DEL031042024-DE
 Date de transmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024
 23 553,15



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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)	
MIS500915/1 (996.1)	N	0,00	A-1	3 081 934,37	5,75	F	FIXE	4,200	431 522,10	149 614,69	0,00	33 079,43
MIS500915/12 (996.2)	N	0,00	A-1	999 792,35	10,75	F	FIXE	4,200	67 023,10	45 428,56	0,00	10 731,10
MON278159EUR (986)	N	0,00	A-1	901 610,39	6,67	F	FIXE	4,910	386 759,79	56 972,51	0,00	3 812,06
MON504291EUR (1000)	N	0,00	A-1	3 057 531,38	11,50	F	FIXE	3,350	348 892,21	115 700,12	0,00	52 351,73
MPH276167EUR (983)	N	0,00	A-1	600 000,00	7,84	V	EURIBOR3M	4,945	75 000,00	32 272,91	0,00	6 240,30
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		26 574 308,65					3 874 464,02	975 193,91	0,00	303 029,39

(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 66112 « Intérêts dus au titre du contrat d'échange éventuel ».

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

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

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)														
060243 (969)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	2 983 720,00	447 558,00	3	20,00		2.99	EURIBOR12M+3.65	161 645,30		7,408	44 820,78	0,00	1,68
TOTAL (B)		2 983 720,00	447 558,00						161 645,30			44 820,78	0,00	1,68
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		2 983 720,00	447 558,00						161 645,30			44 820,78	0,00	1,68

(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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



(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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



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	30	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	26 126 750,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	447 558,00	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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télérmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



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) : €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études, d'élaboration, de modification de documents d'urbanisme	10	04/11/2016
L	Frais d'études	5	04/11/2016
L	Subventions d'équipement des biens mobiliers, matériel ou études	5	04/11/2016
L	Subventions d'équipement des biens immobiliers ou installations	15	04/11/2016
L	Subventions d'équipement aux infrastructures d'intérêt national	30	04/11/2016
L	Concessions et droits similaires, brevets, licences	5	04/11/2016
L	Plantations	15	04/11/2016
L	Immeuble de rapport	50	04/11/2016
L	Installation at appareils de chauffage et de climatisation	10	04/11/2016
L	Agencement et aménagement de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	04/11/2016
L	Autres constructions (bâtiments légers, abris...)	10	04/11/2016
L	Installations de voirie	20	04/11/2016
L	Installations, matériel et outillage technique	6	04/11/2016
L	Voitures	5	04/11/2016
L	Camions et véhicules industriels	8	04/11/2016
L	Matériel de bureau et informatique	5	04/11/2016
L	Mobilier	10	04/11/2016
L	Equipements sportifs	10	04/11/2016
L	Equipements de cuisine	10	04/11/2016
L	Coffre-fort	20	04/11/2016
L	Autres matériels (four, réfrigérateur, téléviseur, lave linge)	6	04/11/2016
L	Appareil de levage, ascenseur	20	04/11/2016
L	Equipement de garage et atelier	10	04/11/2016
L	Agencement et aménagement de terrain	15	04/11/2016
L	Réseaux câblés	10	04/11/2016
L	Ouvrages de captage et de transport de l'eau potable	40	04/11/2016
L	Bâtiments et installation de génie civil	40	04/11/2016
L	Réseaux d'assainissement	50	04/11/2016

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



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)	56 412,41		27 332,72	83 745,13	0,00	83 745,13
Dépréciations comptes de tiers	56 412,41	14/11/2023	27 332,72	83 745,13	0,00	83 745,13
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	56 412,41		27 332,72	83 745,13	0,00	83 745,13

(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 ...).

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



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		4 200 000,00	I 4 125 862,58
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 900 000,00	3 875 092,91
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 900 000,00	3 875 092,91
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)		300 000,00	250 769,67
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	300 000,00	250 769,67
020	Dépenses imprévues	0,00	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	4 125 862,58	6 234 287,42	9 423 785,67	19 783 935,67

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



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		21 658 042,00	III 5 250 567,72
Ressources propres externes de l'année (a)		2 485 608,00	2 806 540,73
10222	FCTVA	900 905,00	900 905,04
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	300 000,00	620 932,11
10228	Autres fonds	1 284 703,00	1 284 703,58
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)		19 172 434,00	2 444 026,99
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
261	Titres de participation	0,00	1 575 847,59
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation des document	58 101,00	39 126,50
28031	Frais d'études	6 555,00	10 681,83
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	5 422,00	4 675,84
280422	Privé : Bâtiments, installations	114 781,00	10 000,10
28051	Concessions et droits similaires	53 421,00	83 782,57
28132	Immeubles de rapport	5 659,00	4 879,79
281532	Réseaux d'assainissement	97 537,00	84 112,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	9 277,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	197,00	170,00
28182	Matériel de transport	62 491,00	53 889,99
28183	Matériel de bureau et informatique	244 761,00	119 028,03
28184	Mobilier	0,00	102 149,30
28188	Autres immo. corporelles	341 798,00	298 683,45
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	57 000,00	57 000,00
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 848 130,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	7 267 304,00	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	5 250 567,72	2 097 529,00	0,00	3 516 025,78	10 864 122,50

Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	19 783 935,67
--	-----------	----------------------

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 20/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



Ressources propres disponibles	IV	10 864 122,50
Solde	V = IV – II (3)	-8 919 813,17

(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.

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				1 140 000,00	798 000,00	57 000,00	285 000,00
2024	Indemnité de refinancement de dette	20	08/12/2015	1 140 000,00	798 000,00	57 000,00	285 000,00

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



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				
02/02/2023	Fact. N°LOM300764 19/01/2023	1 484,28	0,00	5
14/02/2023	Fact. N°FA23000077 11/01/2023	950,00	0,00	0
14/02/2023	FACT.N°TC00000386 03/02/2023	267,00	0,00	1
21/02/2023	F. N°830628 17/02/2023	298,20	0,00	1
21/02/2023	FACT. N° FC8312 DU 04/02/2023	352,63	0,00	1
21/02/2023	F. N°FC8292 23/12/2022	374,33	0,00	1
21/02/2023	FACT. N° FC830445 LE 31/01/2023	298,20	0,00	1
21/02/2023	FACT. N°FC830446 DU 31/01/2023	157,49	0,00	1
21/02/2023	FACT. N° FC830478 DU 03/02/2023	143,05	0,00	1
21/02/2023	FACT.N°FOW15100 08/12/2022	263,46	0,00	1
22/02/2023	Fourniture et pose de plaques co(REPORT)	2 202,55	0,00	20
24/02/2023	F. N°830510 07/02/2023	1 192,81	0,00	40
24/02/2023	Fact. N°FC8311 04/02/2023	442,68	0,00	1
24/02/2023	F. N°FC8333 220/02/2023	162,75	0,00	1
24/02/2023	F. N°FC8332 20/02/2023	325,50	0,00	1
24/02/2023	FACT. N° FC830659 DU 22/02/2023	188,99	0,00	1
24/02/2023	Fact. N°FC8331 20/02/2023	32,55	0,00	1
24/02/2023	FC22120440 31/12/2022	3 350,00	0,00	20
24/02/2023	FACT. N° 66060 DU 30/01/2023	200,00	0,00	1
27/02/2023	Fact. N°FA23000205 17/02/2023	950,00	0,00	0
27/02/2023	Fact. N°6F2210339 01/01/2023	3 898,00	0,00	5
28/02/2023	F. N°F3009345 10/02/2023	254,98	0,00	1
28/02/2023	F. N°F3009342 10/02/2023	2 715,00	0,00	20
03/03/2023	TERMINAL CROSSCALL ET CARTE à PU(REPORT)	214,83	0,00	1
03/03/2023	TERMINAL CROSSCALL ET CARTE à PU(REPORT)	2 114,67	0,00	20
07/03/2023	Acquisition d'un amplificateur de puissance	689,00	0,00	20
14/03/2023	Acquisition d'un réfrigérateur	549,00	0,00	20
16/03/2023	Fact. N°23302023 02/02/2023	4 759,00	0,00	20
23/03/2023	APPAREIL ELECTROMENAGER - LES EC(REPORT)	5 489,45	0,00	20
28/03/2023	Frais de douane	203,00	0,00	1
03/04/2023	Acquisition de matériels et accessoires	3 672,00	0,00	20
04/04/2023	TERRAIN AY482 ABONDANCE	3 500,00	0,00	0
04/04/2023	Fact. N°1005052 27/10/2022	3 500,00	0,00	0
05/04/2023	Acquisition Tondeuse Autoporté 18 CV	0,01	0,00	1
06/04/2023	Fact. N°FF080362 31/01/2023	3 137,82	0,00	0
12/04/2023	Acquisition du matériel informat(REPORT)	10 170,25	0,00	0
12/04/2023	Acquisition du matériel informat(REPORT)	43 600,00	0,00	5
12/04/2023	Acquisition du matériel informat(REPORT)	9 679,83	0,00	5
14/04/2023	F. N°831148 06/04/2023	298,20	0,00	1
18/04/2023	APPAREILS ELECTROMENAGERS - LES (REPORT)	210,00	0,00	1
19/04/2023	Achats de matériels pour la sonorisation	2 916,80	0,00	20
24/04/2023	Acquisition du matériel informat(REPORT)	5 085,13	0,00	0
24/04/2023	Acquisition du matériel informat(REPORT)	4 530,75	0,00	5
24/04/2023	Acquisition du matériel informat(REPORT)	4 063,05	0,00	5
02/05/2023	F. N°F23A0418793 13/04/2023	2 082,72	0,00	20
02/05/2023	F. N°202301949 25/04/2023	2 929,50	0,00	20
04/05/2023	Notification du 28/03/2023	87 167,58	0,00	0
10/05/2023	ABCD F 2023158 03/04/2023	6 866,84	0,00	40
10/05/2023	Fauteuils ergonomiques 5 agents RQTH	1 491,01	0,00	40
11/05/2023	FACT. N° FC831437 DU 05/05/2023	298,20	0,00	1
11/05/2023	FACT. N° FC8359 DU 03/05/2023	314,65	0,00	1
11/05/2023	FACT. N° FC8399 DU 19/07/2023	1 258,60	0,00	40
11/05/2023	FACT. N° 408656 DU 29/04/2023	95,98	0,00	1
11/05/2023	Acquisition d'un nouvel équipem(REPORT)	3 117,26	0,00	20
15/05/2023	Fact. N°540 03/05/2023	1 913,68	0,00	0
23/05/2023	F N°13-8-88936-202304 26/04/2023	458,00	0,00	1
23/05/2023	Ecole Denise Salaï - Traitement chyroptè	3 092,25	0,00	20
25/05/2023	FACT. N° FAC008388 DU 25/04/2023	393,66	0,00	1
01/06/2023	F. N°780602 03/05/2023	1 437,58	0,00	40
01/06/2023	FACT. N° F3033092 DU 23/05/2023	4 235,00	0,00	20
06/06/2023	FACT. N° IH234005 DU 30/05/2023	4 185,08	0,00	20
07/06/2023	FACT. N° FC831681 DU 24/05/2023	298,20	0,00	1
07/06/2023	F. N°831678 24/05/2023	596,39	0,00	40

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240419 DE L031042024 DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/06/2023	F. N° 230523 RB BIS DU 16/05/2023	2 532,17	0,00	20
08/06/2023	Fact. N°FA23000545 25/05/2023	1 662,50	0,00	0
08/06/2023	Fact. N°FA23000546 25/05/2023	475,00	0,00	0
08/06/2023	Fact. N°D313083 02/03/2023 ROUGET /COMMU	2 086,29	0,00	0
09/06/2023	VENTE SEMAC / COMMUNE	2 745,69	0,00	0
14/06/2023	Fact. N°D314396 31/08/2021	8 105,07	0,00	0
14/06/2023	F. N°FA003453 05/06/2023	400,00	0,00	1
14/06/2023	Fact. N°D306666 08/12/2021	4 076,45	0,00	0
15/06/2023	FACT. N° FC081025-04957 DU 11/05/2023	87,13	0,00	1
15/06/2023	F 68662 11/05/2023	446,67	0,00	1
15/06/2023	Remplacement appareil tue mouche école A	292,95	0,00	1
19/06/2023	Fact. N°FC8376 08/06/2023	146,48	0,00	1
19/06/2023	F. N°202306000201 31/05/2023	384,00	0,00	1
20/06/2023	F. N°FA00021579 05/06/2023	346,50	0,00	1
22/06/2023	Fact. N°202100540 30/11/2021	372,81	0,00	1
22/06/2023	Fact. N°202100540 30/11/2021	471,05	0,00	1
22/06/2023	Fact. N°202100540 30/11/2021	96,67	0,00	1
22/06/2023	Fact. N°202100540 30/11/2021	611,66	0,00	40
22/06/2023	Fact. N°202100540 30/11/2021	401,82	0,00	1
22/06/2023	Fact. N°202100540 30/11/2021	332,99	0,00	1
22/06/2023	Fact. N°FF083406 15/06/2023	1 263,20	0,00	20
22/06/2023	FACT. N° FAC008374 DU 18/04/2023	777,95	0,00	20
27/06/2023	VENTE CTC NABA/COMMUNE BM 230 CH DU CAP	1 788,00	0,00	0
30/06/2023	94445 31/05/2023	469,00	0,00	1
30/06/2023	F. N°FA00000763 26/04/2023	300,00	0,00	1
30/06/2023	F. N°FA00000763 26/04/2023	1 350,00	0,00	20
03/07/2023	Acquisition de postes téléphoniques	3 691,17	0,00	5
04/07/2023	Fact. N°23-05-1 05/05/2023	5 192,81	0,00	20
10/07/2023	F. N°FC081025-05712 27/06/2023	40,59	0,00	1
10/07/2023	F. N°FC081025-05712 27/06/2023	125,93	0,00	1
12/07/2023	Sécurisation porte d'accès DG(REPORT)	1 459,33	0,00	20
12/07/2023	Acquisition de deux climatiseurs mobile	778,00	0,00	20
12/07/2023	Acquisition de deux climatiseurs mobile	37,80	0,00	1
12/07/2023	Acquisition d'un kit de guitare pour le	2 962,01	0,00	20
12/07/2023	Acquisition d'un kit de guitare pour le	37,98	0,00	1
13/07/2023	F. N°F3038970 20/06/2023	2 385,00	0,00	20
18/07/2023	F. N°F3042489 05/07/2023	8 050,00	0,00	20
18/07/2023	FACT. N° 202307000215 DU 30/06/2023	303,28	0,00	1
19/07/2023	Ecole maternelle Bois Joli - traitement	347,20	0,00	1
20/07/2023	F. N°832336 17/07/2023	94,69	0,00	1
20/07/2023	F. N°Z02404 13/02/2023	178,17	0,00	1
20/07/2023	F. N°Z02404 13/02/2023	2 774,18	0,00	20
20/07/2023	FACT. N° 202307000212 DU 30/06/2023	565,69	0,00	20
20/07/2023	Traitement chiroptères école Denise Sala	32 359,04	0,00	20
24/07/2023	FAP00475 15/06/2023	3 255,00	0,00	20
25/07/2023	FACT. N° FC 832363 DU 19/07/2023	298,20	0,00	1
25/07/2023	F. N°FAC008627 17/07/2023	3 175,78	0,00	20
26/07/2023	F. N°202307-115 13/07/2023	3 257,50	0,00	20
26/07/2023	F. N°202307-115 13/07/2023	2 311,74	0,00	20
26/07/2023	F. N°FF084046 04/07/2023	696,40	0,00	20
26/07/2023	FACT. N° 202307000216 DU 30/06/2023	732,97	0,00	20
26/07/2023	FACT. N° 202307000213 DU 30/06/2023	824,17	0,00	20
27/07/2023	F. N°2023318 24/07/2023	5 879,83	0,00	40
27/07/2023	F. N°820440 11/05/2023	290,00	0,00	1
27/07/2023	F. N°F3046030 24/07/2023	800,00	0,00	20
27/07/2023	NETTOYEUR TERRASSE KARCHER T7 PLUIS	258,00	0,00	1
31/07/2023	FACT. N° FF084203 DU 27/07/2023	1 033,53	0,00	20
01/08/2023	Acquisition Lave Linge - LES DAUPHINS	4 166,40	0,00	20
01/08/2023	Fact. N°FA226265 23/05/2023	896,54	0,00	20
07/08/2023	Fact. N°CH23009112 03/02/2023	781,20	0,00	0
07/08/2023	FACT. N° FF084257 DU 27/07/2023	1 009,95	0,00	20
08/08/2023	F. N°2023319 24/07/2023	143,46	0,00	1
09/08/2023	Fact. N°CH23011032 10/02/2023	97,65	0,00	0
09/08/2023	MobilierLocation Maison quartier	3 280,00	0,00	40
09/08/2023	FACT. N° 23/FCT05437 DU 31/07/2023	161,84	0,00	1
10/08/2023	Village connecté de Saint Benoit- Fabriq	1 255,35	0,00	5
16/08/2023	F. N°FA00000797 21/07/2023	10 620,00	0,00	20
17/08/2023	94447 31/05/2023	220,00	0,00	1
18/08/2023	Acquisition d'un aspirateur pour le ciné	129,90	0,00	1
18/08/2023	Acquisition d'un ordinateur pour le stud	1 999,00	0,00	20
21/08/2023	Acquisition d'un souffleur à batterie po	299,00	0,00	1
22/08/2023	F. N°832727 17/08/2023	298,20	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DELE031042024-DE
 Date de télétransmission: 29/04/2024
 Date de réception préfecture: 29/04/2024



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/08/2023	F. N°832728 17/08/2023	298,20	0,00	1
23/08/2023	Fact. N°0107637076 26/07/2023	465,47	0,00	1
23/08/2023	FC832672 11/08/23	905,09	0,00	40
25/08/2023	FACT. N° 1068287 DU 23/06/2023	21 700,00	0,00	10
25/08/2023	FACT. N° 1068288 DU 23/06/2023	21 700,00	0,00	10
25/08/2023	FACT. N° 1068290 DU 23/08/2023	21 700,00	0,00	10
25/08/2023	FACT. N° 1068291 DU 23/08/2023	21 700,00	0,00	10
25/08/2023	FACT. N° 1068293 DU 23/08/2023	21 700,00	0,00	10
25/08/2023	FACT. N° 1391392185 DU 18/08/2023	169 000,00	0,00	10
25/08/2023	F. N°1068262 23/08/2023	22 910,00	0,00	10
25/08/2023	F. N°1068263 23/08/2023	22 910,00	0,00	10
25/08/2023	F. N°1068265 23/08/2023	22 910,00	0,00	10
25/08/2023	F. N°1068267 23/08/2023	22 910,00	0,00	10
25/08/2023	F. N°1068268 23/08/2023	22 910,00	0,00	10
25/08/2023	F. N°1068269 23/08/2023	22 910,00	0,00	10
25/08/2023	FACT. N° 59442 DU 20/07/2023	14 087,27	0,00	20
25/08/2023	FACT. N° 59443 DU 20/07/2023	829,73	0,00	20
28/08/2023	F. N°832796 22/08/2023	298,20	0,00	1
28/08/2023	F. N°230000172 31/07/2023	4 355,00	0,00	20
28/08/2023	FACT. N° FA00000809 DU 16/08/2023	210,00	0,00	1
28/08/2023	FACT. N° FA00000809 DU 16/08/2023	2 280,00	0,00	20
28/08/2023	Travaux bureau service des Sports	253,27	0,00	1
28/08/2023	Travaux bureau service des Sports	68,36	0,00	1
28/08/2023	Fourniture climatiseur service D.A.C.P	24,73	0,00	1
28/08/2023	Fourniture climatiseur service D.A.C.P	1 567,27	0,00	20
29/08/2023	F. N°2023381 25/08/2023	1 316,15	0,00	40
29/08/2023	Equipements de restauration scol(REPORT)	13 891,86	0,00	20
29/08/2023	Équipement Restauration scolaire(REPORT)	9 846,38	0,00	20
29/08/2023	Equipement restauration scolaireARMOIRE	1 969,28	0,00	20
29/08/2023	F. N°FA20230049 30/06/2023	162,75	0,00	1
30/08/2023	Achat de mobiliers scolairespour l'ouve	19 871,80	0,00	40
30/08/2023	F. N°23F-01421 10/07/2023	8 616,52	0,00	40
30/08/2023	F. N°23F-01422 10/07/2023	14 728,22	0,00	40
30/08/2023	F. N°23F-01422 10/07/2023	4 433,70	0,00	40
30/08/2023	Matériel pour les cimetières de Saint-Be	218,90	0,00	1
30/08/2023	Matériel pour les cimetières de Saint-Be	259,00	0,00	1
30/08/2023	F. N°FAC008477 23/05/2023	1 882,48	0,00	20
31/08/2023	Acquisition de matériel pour la Directio	799,00	0,00	5
04/09/2023	Fact. N°DM080030/M23 16/08/2023	128 900,00	0,00	20
06/09/2023	FACT. N° FC832973 DU 31/08/2023	220,48	0,00	1
06/09/2023	FACT. N° FC833033 DU 04/09/2023	278,55	0,00	1
06/09/2023	FACT. N° FC833032 DU 04/09/2023	278,55	0,00	1
06/09/2023	F. N°FC091025-00802 28/08/2023	81,38	0,00	1
06/09/2023	FACT. N° 472275 DU 30/08/2023	78,38	0,00	1
11/09/2023	F. N°833066 05/09/2023	364,34	0,00	1
11/09/2023	FACT. N° FC833112 DU 07/09/2023	107,83	0,00	1
11/09/2023	Fact. N°FAC008594 29/06/2023	4 198,95	0,00	20
11/09/2023	F. N°FAC008803 31/08/2023	370,74	0,00	1
14/09/2023	Fact. N°FA2023090026637 31/08/2023	693,31	0,00	0
14/09/2023	Acquisition du matériel informatique pou	19 850,08	0,00	5
14/09/2023	Acquisition du matériel informatique pou	43 600,00	0,00	5
14/09/2023	Village connecté de Saint-Benoît-Devis P	1 198,00	0,00	5
14/09/2023	FACT. N° FAP00476 DU 30/06/2023	3 368,93	0,00	20
18/09/2023	GILET PARE BALLE	10 549,00	0,00	20
18/09/2023	F. N°70371 25/08/2023	1 880,14	0,00	20
18/09/2023	F. N°70371 25/08/2023	136,10	0,00	1
18/09/2023	F. N°FAC2307155 26/07/2023	6 480,00	0,00	20
20/09/2023	Ecole maternelle Bois Joli - Obturation	13 719,83	0,00	20
21/09/2023	Mobilier D.A.C.P - MACROIX	298,20	0,00	1
21/09/2023	Mobilier Direction de la Culture	596,40	0,00	40
21/09/2023	Mobilier Direction de la Culture	919,28	0,00	40
21/09/2023	Mobilier Pôle RH - Hayano Lilianne	31,50	0,00	1
21/09/2023	F. N°FC091025-00978 06/09/2023	29,06	0,00	1
22/09/2023	F. N°29-2-45264-20230913 13/09/2023	495,00	0,00	1
25/09/2023	Fact. N°230523RB 20/07/2023	3 798,26	0,00	20
25/09/2023	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	903,50	0,00	20
26/09/2023	F. N°87-16-225491-2023 08/09/2023	184,85	0,00	1
27/09/2023	TRACEUSES STADES	1 725,15	0,00	20
02/10/2023	FACT. N° F3060112 DU 28/09/2023	1 427,50	0,00	20
02/10/2023	FACT. N° F3060112 DU 28/09/2023	462,21	0,00	1
05/10/2023	FACT. N°1068587 DU 31/08/2023	29 600,00	0,00	10
05/10/2023	Solution Mobile	4 209,81	0,00	5

Accusé de réception en préfecture 20
 974-219740107-20240415-DE-L031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/10/2023	F. N°20230415 22/09/2023	889,70	0,00	20
10/10/2023	Migration de l'annuaire et Installation	11 880,00	0,00	0
10/10/2023	FACT. N° FC833524 DU 03/10/2023	2 424,61	0,00	40
10/10/2023	F. N°FV2023-00000298 20/09/2023	4 684,16	0,00	20
11/10/2023	Acquisition de matériel de visioconféren	19 036,33	0,00	5
11/10/2023	Acquisition de matériel de visioconféren	4 497,33	0,00	5
11/10/2023	Fact. N°23310044 05/10/2023	17,00	0,00	1
11/10/2023	Fact. N°23310044 05/10/2023	219,00	0,00	1
11/10/2023	Fact. N°23310046 05/10/2023	80,00	0,00	1
11/10/2023	Fact. N°23310046 05/10/2023	356,00	0,00	1
12/10/2023	F. N°1639864_2 25/09/2023	2 399,96	0,00	40
12/10/2023	F. N°PRFV2313291 30/09/2023	241,20	0,00	1
12/10/2023	F. N°PRFV2313291 30/09/2023	764,97	0,00	20
16/10/2023	Village connecté de Saint-Benoît-Devis F	600,00	0,00	5
16/10/2023	Village connecté de Saint-Benoît - Devis	102,60	0,00	1
17/10/2023	Sécurisation école Daniel Honoré - Devis	2 438,47	0,00	20
19/10/2023	FACT.N°97300.231004.6746 04/10/2023	476,00	0,00	1
19/10/2023	F. N°FC091025-01086 12/09/2023	295,00	0,00	1
19/10/2023	Ecole maternelle Bois Joli - Chauve sour	8 544,38	0,00	20
24/10/2023	F. N°FA02303926 29/03/2023	6 256,11	0,00	40
24/10/2023	F. N°833859 20/10/2023	63,00	0,00	1
24/10/2023	F. N°29-2-49223-20231018 18/10/2023	199,00	0,00	1
24/10/2023	F. N° 23100214 DU 13/10/2023	355,88	0,00	1
25/10/2023	F. N°FC091025-01652 19/10/2023	666,40	0,00	20
30/10/2023	F. N°FA2310-0936 24/10/2023	2 277,00	0,00	40
30/10/2023	FAC2310CO10262 12/10/2023	453,53	0,00	1
06/11/2023	Acquisition de matériel de visioconféren	17 018,23	0,00	5
07/11/2023	FACT. N° FC833680 DU 11/10/2023	643,71	0,00	40
07/11/2023	FACT. N° FC19009245 DU 12/10/2023	900,00	0,00	20
08/11/2023	Période du 10/09/2023 au 09/10/2023	220,26	0,00	1
09/11/2023	Fact. N°D2 - FACT 100 138 24/10/2023	38 499,56	0,00	0
09/11/2023	Fact. N°23307646 27/07/2023	948,00	0,00	20
09/11/2023	Fact. N°23307647 27/07/2023	991,50	0,00	20
09/11/2023	Fact. N°23307647 27/07/2023	2 119,22	0,00	20
10/11/2023	F. N° FA00023247 DU 31/10/2023	9 656,50	0,00	20
14/11/2023	Acquisition de téléphones SIP	1 833,65	0,00	5
15/11/2023	Fact. N°6F2310934 10/11/2023	220,26	0,00	1
15/11/2023	F. N°FA02313604 31/10/2023	1 627,50	0,00	40
15/11/2023	F. N°833276 19/09/2023	61 461,88	0,00	40
15/11/2023	F. N°71457 12/10/2023	2 248,75	0,00	20
15/11/2023	F. N°71457 12/10/2023	38,99	0,00	1
15/11/2023	F. N°202311000198 31/10/2023	79,40	0,00	1
15/11/2023	F. N°202311000198 31/10/2023	1 303,16	0,00	20
16/11/2023	RÉFECTION DES 230 ML DE BARRIÈRES DE SÉC	13 799,52	0,00	0
16/11/2023	FC091025-01480 17/10/2023	103,76	0,00	1
17/11/2023	Fact. N°23311215 14/11/2023	889,00	0,00	20
17/11/2023	Fact. N°23311216 14/11/2023	552,00	0,00	20
17/11/2023	F. N°FA00000759 19/04/2023	75 530,98	0,00	20
20/11/2023	FACT. N° F3068393 DU 17/11/2023	1 531,70	0,00	20
23/11/2023	F. N°834262 20/11/22023	157,49	0,00	1
23/11/2023	Fact. N°FA00001 06/10/2023	200,00	0,00	1
23/11/2023	FACT. N° FC150017-20060 DU 16/11/2023	824,90	0,00	20
23/11/2023	FACT. N° FC150017-20060 DU 16/11/2023	2 659,07	0,00	20
23/11/2023	FACT. N° FA00000816 DU 31/08/2023	120,00	0,00	1
23/11/2023	FACT. N° FA00000816 DU 31/08/2023	1 980,00	0,00	20
24/11/2023	FACT. N° 438440 DU 09/11/2023	175,20	0,00	1
24/11/2023	FACT. N° 438441 DU 09/11/2023	447,20	0,00	1
24/11/2023	Fact. N°2231861 13/11/2023	71,81	0,00	1
27/11/2023	F 834287 22/11/2023	6,44	0,00	1
28/11/2023	Renouvellement Fortinet 1 AN	2 483,57	0,00	0
28/11/2023	Acquisition de périphériques, pièces dét	3 331,17	0,00	5
28/11/2023	Acquisition de périphériques, pièces dét	912,00	0,00	5
28/11/2023	F.N°29-2-51760-20231109 09/11/023	299,00	0,00	1
28/11/2023	COFFRE POUR LA REGIE	356,73	0,00	1
28/11/2023	Fact. N°TC5-2311-41875 17/11/2023	374,83	0,00	1
29/11/2023	F. N°FC834353 28/11/2023	31,50	0,00	1
30/11/2023	F. N°FA23110051 27/11/2023	1 247,75	0,00	20
01/12/2023	FACT. N° 1071044 DU 23/11/2023	32 740,00	0,00	10
01/12/2023	FAC2311CO10478 23/11/2023	586,00	0,00	10
01/12/2023	FACT. N° FC091025-01946 DU 02/11/2023	295,00	0,00	1
04/12/2023	Fact. N°1071375 30/11/2023	28 226,81	0,00	10
04/12/2023	Fact. N°1071375 30/11/2023	53,19	0,00	1

Accusé de réception en préfecture 20
 974-219740107-20240415-DE-LO31042024-DE
 Date de télétransmission: 29/04/2024 1
 Date de réception préfecture: 29/04/2024 10



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/12/2023	FACT. N° 1071057 DU 21/11/2023	28 280,00	0,00	10
04/12/2023	FACT. N° 1071059 DU 24/11/2023	28 280,00	0,00	10
04/12/2023	FACT. N° 1071058 DU 24/11/2023	28 280,00	0,00	10
04/12/2023	FACT. N°1071376 DU 30/11/2023	27 026,81	0,00	10
04/12/2023	FACT. N°1071376 DU 30/11/2023	1 253,19	0,00	10
07/12/2023	Acquisition de cartouche d'encre pour m	1 592,77	0,00	5
08/12/2023	F. N°1071618 01/12/2023	53,19	0,00	1
08/12/2023	F. N°1071618 01/12/2023	457,95	0,00	1
08/12/2023	F. N°1071618 01/12/2023	27 168,86	0,00	10
08/12/2023	F. N°1071618 01/12/2023	600,00	0,00	10
08/12/2023	F. N°F2023959 04/12/2023	9 927,76	0,00	40
09/12/2023	Village connecté de Saint-Benoît - Devis	68,40	0,00	1
09/12/2023	Village connecté de Saint-Benoît - Devis	400,00	0,00	1
11/12/2023	F. 834386 29/11/2023	1 580,23	0,00	40
11/12/2023	F. N°2231948 30/11/2023	90,00	0,00	1
15/12/2023	F. N°FC091025-01653 19/10/2023	280,36	0,00	1
15/12/2023	F. N°202310-185 20/10/2023	319,12	0,00	1
15/12/2023	F. N°FC091025-01827 26/10/2023	250,46	0,00	1
15/12/2023	FACT. N° FC091025-02106 DU 13/11/2023	115,00	0,00	1
15/12/2023	FACT. N° FC091025-02108 DU 13/11/2023	207,51	0,00	1
18/12/2023	Acquisition de composants serveurs compa	2 276,50	0,00	5
18/12/2023	Acquisition de composants serveurs compa	488,25	0,00	1
18/12/2023	F. N°FC83454612/12/2023	146,69	0,00	1
18/12/2023	Fact. N°373493 13/12/2023	2 180,00	0,00	40
18/12/2023	F. N°72841 29/11/2023	84,51	0,00	1
18/12/2023	FACT. N° FC091025-02257 DU 22/11/2023	420,75	0,00	1
18/12/2023	FACT. N° FC091025-02177 DU 16/11/2023	0,46	0,00	1
18/12/2023	Pulvérisateur	49,80	0,00	1
18/12/2023	Fact. N°130302968 13/12/2023	265,00	0,00	1
28/12/2023	Lot 1 - Acquisition de Stations de trav	19 283,91	0,00	5
28/12/2023	Lot 1 - Acquisition de Stations de trav	8 322,83	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 762 095,02	0,00	

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



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							
03/07/2023	VENTE TERRAIN BD 712	115 048,73	0	0,00	115 048,73	1 186 000,00	1 070 951,27
03/07/2023	VENTE TERRAIN BX 711 DEPLAS JOELLE	1 000,00	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
03/07/2023	VENTE TERRAIN AS 1356 CALANDIE LEONUS	14 634,00	0	0,00	14 634,00	14 634,00	0,00
03/07/2023	VENTE TERRAIN BD 798 SEMAC	7 000,00	0	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
03/07/2023	VENTE TERRAIN BW 929 LEBEAU JULME	46 200,00	0	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00
03/07/2023	VENTE TERRAIN BW 932 LEBEAU JULME	46 200,00	0	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00
12/07/2023	VENTE TERRAIN AR 839	26 424,38	0	0,00	26 424,38	150 000,00	123 575,62
22/11/2023	VENTE PART SEMAC	1 575 847,59	0	0,00	1 575 847,59	9 013 530,00	7 437 682,41
21/12/2023	VENTE TERRAIN DB 183	81 008,44	0	0,00	81 008,44	115 000,00	33 991,56
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		1 913 363,14					8 666 200,86

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



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	10 848 130,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	10 579 564,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	1 913 363,14

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



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)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					184 185 911,01	108 139 430,62										829 450,80	4 959 776,45	
SEDRE	1992	P	Contrats n°0280742	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 272 917,58	141 355,14	2,17	A	V	LIVRETA	1,560	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	48 959,63	
SEDRE	1994	P	BRAS-CANOT 25 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 600 373,20	287 734,97	4,00	A	V	LIVRETA	1,392	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	60 941,63	
SEMAC	2015	P	Acquisition en VEFA de 19 logements situés Rue Montfleury 97470 SAINT-BENOIT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	231 081,20	206 691,32	43,17	A	V	LIVRETA	0,305	V	LIVRETA	0,300	A-1	633,23	4 386,54	
SEMAC	2015	P	Acquisition en VEFA de 19 logements situés Rue Montfleury 97470 SAINT-BENOIT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	772 397,50	667 350,58	33,17	A	V	LIVRETA	0,305	V	LIVRETA	0,300	A-1	2 057,89	18 612,22	



Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024

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
SEMAC	2015	P	Construction de 29 logements situés Rue Montfleury 97470 SAINT-BENOIT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	364 395,50	332 960,97	43,17	A	V	LIVRETA	1,040	V	LIVRETA	1,100	A-1		3 726,91	5 848,82
SEMAC	2015	P	Construction de 29 logements situés Rue Montfleury 97470 SAINT-BENOIT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 184 115,80	1 045 695,85	33,17	A	V	LIVRETA	1,028	V	LIVRETA	1,100	A-1		11 780,06	25 218,63
SEMAC	2015	P	Construction de 19 logements situés Chemin Gallias 97470 SAINT-BENOIT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	309 469,30	282 772,97	43,17	A	V	LIVRETA	1,040	V	LIVRETA	1,100	A-1		3 165,14	4 967,21
SEMAC	2015	P	Construction de 19 logements situés Chemin Gallias 97470 SAINT-BENOIT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 228 591,00	1 084 972,02	33,17	A	V	LIVRETA	1,028	V	LIVRETA	1,100	A-1		12 222,52	26 165,84
SEMAC	2017	P	CIDOM - Z'IRONDELLES - 5 LLTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	78 188,60	72 536,85	45,84	A	V	LIVRETA	0,286	V	LIVRETA	0,300	A-1		222,01	1 468,26
SEMAC	2017	P	CIDOM - Z'IRONDELLES - 5 LLTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	480 313,40	251 586,36	35,84	A	V	LIVRETA	0,532	V	LIVRETA	0,300	A-1		774,59	6 607,56
SEMAC	2017	P	CIDOM - Z'IRONDELLES - 19 LLTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 171 947,70	623 448,92	35,84	A	V	LIVRETA	0,518	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 919,47	16 374,02
SEMAC	2017	P	CIDOM - Z'IRONDELLES - 19 LLTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	214 157,30	198 677,26	45,84	A	V	LIVRETA	0,286	V	LIVRETA	0,300	A-1		608,10	4 021,51
SEMAC	2004	P	Contrat CDC n° 1031494	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 670 000,00	1 073 997,73	17,34	A	V	LIVRETA	2,259	V	LIVRETA	1,700	A-1		19 250,96	58 411,64
SEMAC	2006	P	Contrat CDC n° 1037979	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 261 847,33	816 594,18	20,84	A	V	LIVRETA	2,438	V	LIVRETA	1,200	A-1		10 207,31	34 014,89
SEMAC	2009	P	Contrat CDC n° 1080588	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	593 928,99	376 388,50	20,00	A	V	LIVRETA	2,580	V	LIVRETA	1,400	A-1		5 416,21	15 758,29
SEMAC	2009	P	Contrat CDC n° 1080590	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	127 900,20	101 188,04	35,00	A	V	LIVRETA	2,509	V	LIVRETA	1,400	A-1		1 434,65	2 189,35

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024




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
SEMAC	2011	P	Contrat CDC n° 1122089	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 285 907,15	750 852,20	27,00	A	V	LIVRETA	2,003	V	LIVRETA	1,100	A-1		8 428,46	23 274,66
SEMAC	2011	P	Contrat CDC n° 1122096	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	311 259,87	233 111,41	37,00	A	V	LIVRETA	1,984	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 598,40	5 000,73
SEMAC	2011	P	RHI Cratère - 25 LLTS - 181 route du Cratère	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	129 223,00	111 032,38	39,25	A	V	LIVRETA	0,402	V	LIVRETA	0,300	A-1		340,93	2 608,92
SEMAC	2011	P	RHI Cratère - 25 LLTS - 181 route du Cratère	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	604 948,00	484 629,00	29,25	A	V	LIVRETA	0,423	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 500,14	15 416,22
SEMAC	2011	P	Soldanelle (Commercy) - 34 LLS, chemin Bras Madeleine	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	218 663,50	183 835,97	39,92	A	V	LIVRETA	1,103	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 077,72	5 047,60
SEMAC	2013	P	Soldanelle (Commercy) - 34 LLS, chemin Bras Madeleine	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 074 586,50	833 207,34	29,42	A	V	LIVRETA	1,850	V	LIVRETA	1,100	A-1		9 489,41	29 466,02
SEMAC	2011	P	Résidence Mimosas - 30 LLS, 7 rue Leconte de Lisle	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	174 291,50	146 531,30	39,92	A	V	LIVRETA	1,103	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 656,10	4 023,33
SEMAC	2011	P	Résidence Mimosas - 30 LLS, 7 rue Leconte de Lisle	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	790 208,50	616 892,01	29,92	A	V	LIVRETA	1,102	V	LIVRETA	1,100	A-1		7 025,79	21 816,12
SEMAC	2011	P	Prévoisy - 49 LLTS, chemin Prévoisy - Bras Canot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	264 449,50	224 894,84	39,92	A	V	LIVRETA	0,366	V	LIVRETA	0,300	A-1		690,54	5 284,34
SEMAC	2013	P	Prévoisy - 49 LLTS, chemin Prévoisy - Bras Canot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 170 980,63	901 671,44	29,42	A	V	LIVRETA	1,050	V	LIVRETA	0,300	A-1		2 791,06	28 682,48
SEMAC	2011	P	Arès - 67 LLS, La Confiance	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	285 511,50	240 036,77	39,92	A	V	LIVRETA	1,103	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 712,90	6 590,72
SEMAC	2013	P	Arès - 67 LLS, La Confiance	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	2 149 792,09	1 617 336,23	29,42	A	V	LIVRETA	1,850	V	LIVRETA	1,350	A-1		18 419,86	57 196,39
SEMAC	2011	P	La Cour - 29 LLS, Rue des Banians	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	98 833,00	83 091,42	39,92	A	V	LIVRETA	1,103	V	LIVRETA	1,100	A-1		939,10	2 281,45
SEMAC	2011	P	La Cour - 29 LLS, rue des Banians	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	858 047,50	671 560,25	29,92	A	V	LIVRETA	1,102	V	LIVRETA	1,100	A-1		6 464,44	23 749,44

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL03104-2024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception en préfecture : 29/04/2024



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
SEMAC	2011	P	Guétali (ZAC Madeleine) - 32 LLTS, rue des Poinsetias	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	202 123,50	171 891,15	39,92	A	V	LIVRETA	0,366	V	LIVRETA	0,300	A-1		527,79	4 038,92
SEMAC	2013	P	Guétali (ZAC Madeleine) - 32 LLTS, rue des Poinsetias	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 200 911,95	924 718,96	29,42	A	V	LIVRETA	1,050	V	LIVRETA	0,300	A-1		2 862,41	29 415,63
SEMAC	2011	P	La Cardinal - 65 LLTS, rue Hubert de Lisle	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	209 883,50	178 490,46	39,92	A	V	LIVRETA	0,366	V	LIVRETA	0,300	A-1		548,06	4 193,98
SEMAC	2013	P	La Cardinal - 65 LLTS, rue Hubert de Lisle	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 888 017,98	1 453 800,20	29,42	A	V	LIVRETA	1,050	V	LIVRETA	0,300	A-1		4 500,14	46 245,88
SEMAC	2011	P	Papangue - 65 LLTS, rue Hubert de Lisle	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	346 042,50	290 926,73	39,92	A	V	LIVRETA	1,103	V	LIVRETA	1,100	A-1		3 288,06	7 988,01
SEMAC	2013	P	Papangue - 85 LLS, rue Hubert de Lisle	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	2 748 145,09	2 067 490,45	29,42	A	V	LIVRETA	1,850	V	LIVRETA	1,100	A-1		23 546,67	73 115,90
SEMAC	2012	P	Contrat CDC n° 1237292	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	291 403,50	253 420,13	41,00	A	V	LIVRETA	1,072	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 861,08	6 677,90
SEMAC	2012	P	Contrat CDC n° 1237326	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 177 669,00	958 766,56	31,00	A	V	LIVRETA	1,067	V	LIVRETA	1,100	A-1		10 898,33	31 990,93
SEMAC	2013	P	Contrat CDC n° 1242172	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	131 791,00	114 264,90	41,17	A	V	LIVRETA	1,062	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 290,04	3 011,01
SEMAC	2013	P	Contrat CDC n° 1242173	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	669 019,50	548 816,84	31,17	A	V	LIVRETA	1,055	V	LIVRETA	1,100	A-1		6 238,42	18 312,24
SEMAC	2013	P	Contrat CDC n° 1243076	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	336 251,00	294 018,57	41,17	A	V	LIVRETA	0,331	V	LIVRETA	0,300	A-1		901,74	6 559,48
SEMAC	2013	P	Contrat CDC n° 1243090	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	416 116,00	363 852,69	41,17	A	V	LIVRETA	0,331	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 115,91	8 117,46
SEMAC	2013	P	Contrat CDC n° 1243100	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	258 112,00	229 433,29	41,17	A	V	LIVRETA	1,065	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 582,17	5 309,38
SEMAC	2013	P	Contrat CDC n° 1243211	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	331 517,50	294 289,17	41,17	A	V	LIVRETA	1,065	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 582,17	5 309,38

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL03104-2024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception en préfecture : 30/04/2024



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
SEMAC	2013	P	Contrat CDC n° 1243295	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	773 540,50	644 899,99	31,17	A	V	LIVRETA	1,058	V	LIVRETA	1,100	A-1		7 308,83	19 539,05
SEMAC	2013	P	Contrat CDC n° 1243301	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	534 216,00	474 225,30	41,17	A	V	LIVRETA	1,065	V	LIVRETA	1,100	A-1		5 337,20	10 974,19
SEMAC	2013	P	Contrat CDC n° 1243308	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 246 504,50	1 034 740,27	31,17	A	V	LIVRETA	1,058	V	LIVRETA	1,100	A-1		11 727,00	31 350,36
SEMAC	2013	P	Contrat CDC n° 1243445	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	739 257,50	616 304,36	31,17	A	V	LIVRETA	1,058	V	LIVRETA	1,100	A-1		6 984,75	18 672,67
SEMAC	2018	P	Contrat CDC n° 1314759	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 912 261,24	1 630 370,62	31,59	A	V	LIVRETA	0,333	V	LIVRETA	0,300	A-1		5 036,54	48 473,55
SEMAC	2018	P	Contrat CDC n° 1314760	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 962 062,47	1 672 830,55	31,59	A	V	LIVRETA	0,333	V	LIVRETA	0,300	A-1		5 167,70	49 735,96
SEMAC	2014	P	FLEUR D'EAU - 7 LLTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	63 276,50	55 237,00	42,09	A	V	LIVRETA	0,313	V	LIVRETA	0,300	A-1		169,32	1 201,82
SEMAC	2014	P	FLEUR D'EAU - 7 LLTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	300 467,30	251 647,72	32,09	A	V	LIVRETA	0,316	V	LIVRETA	0,300	A-1		776,68	7 244,13
SEMAC	2016	P	Contrat CDC n° 5151250	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	2 275 909,30	2 067 469,99	34,67	A	V	LIVRETA	1,017	V	LIVRETA	1,100	A-1		23 239,94	45 252,03
SEMAC	2016	P	Contrat CDC n° 5151251	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	550 359,60	514 088,31	44,67	A	V	LIVRETA	1,031	V	LIVRETA	1,100	A-1		5 743,41	8 040,02
SEMAC	2019	P	Contrat CDC n° 5252788	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	590 934,00	446 137,55	10,25	A	V	LIVRETA	1,102	V	LIVRETA	1,100	A-1		5 318,11	37 326,90
SEMAC	2019	P	Contrat CDC n° 5252894	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	165 529,00	124 969,47	10,25	A	V	LIVRETA	1,102	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 489,68	10 455,79
SEMAC	2019	P	Contrat CDC n° 5295153	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	202 237,70	196 665,01	47,59	A	V	LIVRETA	1,012	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 194,20	2 807,84

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



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
SEMAC	2019	P	Contrat CDC n° 5295154 (TA banque sur 150 000€ garantie sur 1 885 407,00)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 050 000,00	801 523,35	37,59	A	V	LIVRETA	3,094	V	LIVRETA	2,600	A-1		20 938,75	3 813,06
SEMAC	2019	C	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	72 800,00	72 800,00	35,59	A	F	FIXE	0,363	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	0,00
SEMAC	2021	P	Rehab. 1231 lgts, St Benoit	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	176 814,00	144 854,02	11,67	A	V	LIVRETA	1,052	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 712,55	10 832,16
SEMAC	2021	P	Rehab. 1231 lgts, St Benoit	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	52 212,00	42 774,43	11,67	A	V	LIVRETA	1,052	V	LIVRETA	1,100	A-1		505,70	3 198,67
SEMAC	2012	P	ARUBA 56 LLTS (construction)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 579 671,36	1 193 354,57	28,42	A	F	FIXE	2,078	V	LIVRETA	0,300	A-1		3 698,06	39 329,74
SEMAC	2010	P	JASON 11 LLS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	85 021,50	75 532,52	38,17	A	V	LIVRETA	1,208	V	LIVRETA	1,100	A-1		849,03	1 651,80
SEMAC	2010	P	JASON 11LLS CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	369 253,50	304 014,55	28,17	A	V	LIVRETA	1,227	V	LIVRETA	1,100	A-1		3 446,25	9 280,52
SEMAC	2010	P	PASIPHAË 30LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	226 412,50	202 459,00	38,17	A	V	LIVRETA	1,208	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 275,75	4 427,51
SEMAC	2010	P	PASIPHAË 30LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	865 698,00	693 164,53	28,17	A	V	LIVRETA	1,230	V	LIVRETA	1,100	A-1		7 880,23	23 219,62
SEMAC	2012	P	PHEDRE 2 - 20 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	50 375,00	36 081,62	19,00	A	F	FIXE	2,890	V	LIVRETA	1,100	A-1		414,55	1 605,12
SEMAC	2012	P	PHEDRE 1 THESEE 60 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	515 104,00	368 948,68	19,00	A	F	FIXE	2,890	V	LIVRETA	1,100	A-1		4 238,98	16 412,89
SEMAC	1994	P	BRAS-CANOT 30 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	792 734,89	142 527,73	4,00	A	V	LIVRETA	1,392	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	30 187,06
SEMAC	1994	P	BEAUFONDS 16 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	365 877,64	65 782,03	4,00	A	V	LIVRETA	1,392	V	LIVRETA	0,000	A-1			3 932,49

Accusé de réception en préfecture
1974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024




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
SEMAC	1995	P	NEPTUNE 20 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 271 424,80	368 162,82	10,00	A	F	FIXE	2,584	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	35 063,12	
SEMAC	1996	P	OPERATION PHEDRE 2 BRAS-CANOT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 570 224,80	492 288,69	11,00	A	F	FIXE	2,589	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	42 807,72	
SEMAC	1995	P	BRAS-CANOT 30 LLS PHEDRE 1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 894 821,30	535 891,15	10,00	A	F	FIXE	2,586	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	51 037,24	
SEMAC	1995	P	NAUSICAA 18 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 119 775,20	348 529,49	11,00	A	F	FIXE	2,438	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	30 306,90	
SEMAC	1999	P	ANTICIPATION FONCIERE LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	414 007,30	166 532,21	14,00	A	F	FIXE	2,515	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	11 484,98	
SEMAC	1996	P	ARIANE 36 LOG.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 294 170,19	296 442,06	6,17	A	V	LIVRETA	0,781	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	45 700,75	
SEMAC	1998	P	GIROFLES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	2 290 719,45	700 077,35	12,00	A	F	FIXE	1,093	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	56 006,18	
SEMAC	1997	P	LE MINOATURE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	167 420,43	62 690,38	13,00	A	F	FIXE	2,497	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	4 643,72	
SEMAC	1998	P	ILOT DE VILLELE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 558 328,49	476 247,93	12,00	A	F	FIXE	1,107	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	38 099,84	
SEMAC	1997	P	ACQ. FONCIERE AVENUE F. MITTERAND	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	293 443,17	108 467,68	13,00	A	F	FIXE	2,032	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	8 034,64	
SEMAC	2000	P	AVENUE F. MITTERAND 369 LOG.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 110 834,40	424 582,99	14,00	A	F	FIXE	1,277	V	LIVRETA	0,300	A-1	1 337,13	28 607,39	
SEMAC	1999	P	ACQUISITION FONCIERE CRATERE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	209 275,61	83 780,66	14,00	A	F	FIXE	2,524	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	5 777,98	
SEMAC	1997	P	PHEDRE 2 / 20 LOGEMENTS BRAS-CANOT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	24 400,53	8 923,50	13,00	A	F	FIXE	1,567	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	661,00	
SEMAC	2000	P	LE MINOTAURE 20 LOG.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	947 347,98	344 468,77	14,00	A	F	FIXE	1,629	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	23 756,46	

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 23/04/2024
Date de réception en préfecture : 23/04/2024



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
SEMAC	1999	P	ACQUISITION FONCIERE ST-FRANCOIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	138 815,35	62 035,82	15,00	A	F	FIXE	2,254	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	3 877,24	
SEMAC	2001	P	OPERATION DUCHEMANN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	2 951 785,47	1 151 667,04	15,00	A	F	FIXE	1,368	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	71 979,19	
SEMAC	2001	P	AV. F. MITTERAND 36 LOG.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 104 944,70	430 494,80	14,00	A	F	FIXE	2,299	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	29 689,30	
SEMAC	2001	P	LE BOUVET 40 LOG.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	2 723 729,05	1 139 805,96	15,00	A	F	FIXE	2,283	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	73 535,86	
SEMAC	2002	P	LE BOUVET 43 LOG.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	2 992 376,12	1 474 382,58	16,00	A	F	FIXE	2,364	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	86 728,39	
SEMAC	2003	P	LE BOUVET 12 LOG.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	293 849,57	154 995,39	20,00	A	F	FIXE	1,582	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	7 380,73	
SEMAC	2002	P	SAINTE-MARGUERITE 38 LOG.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	2 366 272,04	1 165 892,97	16,00	A	F	FIXE	2,364	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	68 581,94	
SEMAC	2003	P	SAINTE-FRANCOIS 18 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	908 475,22	459 766,26	20,00	A	F	FIXE	0,716	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	21 893,63	
SEMAC	2001	P	CRATERE 25 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	933 166,69	381 353,05	15,00	A	F	FIXE	1,399	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	23 834,56	
SEMAC	2001	P	SYBELE 50 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	2 946 238,42	1 241 893,23	15,00	A	F	FIXE	2,299	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	80 122,14	
SEMAC	2004	P	54 LOGEMENTS ZAC ISIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	2 445 056,70	1 402 836,61	19,59	A	F	FIXE	3,448	V	LIVRETA	1,450	A-1	21 212,50	60 094,58	
SEMAC	2003	P	BRAS-CANOT 4 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	302 337,12	161 438,67	20,00	A	F	FIXE	2,318	V	LIVRETA	0,000	A-1	0,00	7 687,56	
SEMAC	2005	P	CH MORANGE 31 LLTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 237 999,81	769 615,59	19,84	A	F	FIXE	2,698	V	LIVRETA	1,200	A-1	9 641,83	33 870,50	
SEMAC	2006	P	LA BALANCE 36 LLTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 470 844,89	942 038,92	20,50	A	F	FIXE	2,948	V	LIVRETA	1,200	A-1	17 750,00	39 240,23	

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception en préfecture : 29/04/2024



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
SEMAM	2009	P	87 LLS PROMOCANNE Construction	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	2 605 937,56	1 109 170,98	20,75	A	F	FIXE	2,418	V	LIVRETA	1,400	A-1		16 329,96	57 254,59
SEMAM	2009	P	87 LLS PROMOCANNE Foncier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	768 947,96	558 567,17	35,75	A	F	FIXE	2,494	V	LIVRETA	1,400	A-1		8 077,64	18 407,28
SEMAM	2009	P	ZAC MADELEINE 1 / 97 LLS Construction	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	3 571 452,21	1 938 326,17	20,00	A	F	FIXE	4,664	V	LIVRETA	1,400	A-1		27 892,38	81 152,06
SEMAM	2009	P	zac madeleine 2 / 76 LLTS Construction	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 982 638,99	1 286 716,14	20,00	A	F	FIXE	3,914	V	LIVRETA	1,000	A-1		13 256,72	56 301,93
SEMAM	2009	P	ZAC MADELEINE 1 / 97 LLS Foncier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	722 028,56	571 231,80	35,00	A	F	FIXE	5,029	V	LIVRETA	1,400	A-1		8 098,92	12 359,36
SEMAM	2009	P	ZAC MADELEINE 2 / 76 LLTS Foncier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	382 610,74	296 319,00	35,00	A	F	FIXE	4,502	V	LIVRETA	1,000	A-1		3 007,67	6 924,89
SEMAM	2010	P	VETYVER 49 LLTS (foncier)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	219 638,00	186 435,47	38,67	A	V	LIVRETA	0,430	V	LIVRETA	0,300	A-1		572,81	4 499,86
SEMAM	2010	P	VETYVER 49 LLTS (construction)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 140 660,00	891 859,79	28,67	A	V	LIVRETA	0,456	V	LIVRETA	0,300	A-1		2 763,76	29 393,29
SEMAM	2010	P	PELIAS 14 LLS (foncier)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	89 294,00	79 613,01	38,67	A	V	LIVRETA	1,172	V	LIVRETA	1,100	A-1		894,90	1 741,03
SEMAM	2010	P	PELIAS 14 LLS (construction)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	534 950,00	434 493,97	28,67	A	V	LIVRETA	1,184	V	LIVRETA	1,100	A-1		4 925,34	13 263,61
SEMAM	2010	P	ARUBA 56 LLTS (foncier)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	238 003,00	200 972,73	38,92	A	V	LIVRETA	0,430	V	LIVRETA	0,300	A-1		617,47	4 850,73
SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	2015	P	Acquisition en VEFA de 60 logements situés Zac "entrée de ville" 97470 SAINT-BENOIT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	2 530 005,80	2 197 365,26	33,17	A	V	LIVRETA	0,305	V	LIVRETA	0,300	A-1		6 776,00	61 301,27
SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	2016	P	Acquisition en VEFA de 47 logements situés Avenue Jean Jaures 97470 SAINT-BENOIT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	877 074,10	803 413,07	44,34	A	V	LIVRETA	0,296	V	LIVRETA	0,300	A-1		2 660,20	16 652,38

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



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
SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	2016	P	Acquisition en VEFA de 47 logements situés Av Jean Jaures 97470 SAINT-BENOIT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 829 505,30	1 626 088,22	34,34	A	V	LIVRETA	0,295	V	LIVRETA	0,300	A-1		5 010,26	44 000,80
SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	2015	P	Contrat CDC n°5074454	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 111 287,80	999 145,46	43,17	A	V	LIVRETA	0,304	V	LIVRETA	0,300	A-1		3 061,07	21 212,46
SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	1981	P	Contrat CDC n° 0159375	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	16 144,35	1 427,24	2,07	A	F	FIXE	1,067	F	FIXE	1,200	A-1		22,70	464,51
SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	1978	P	Contrat CDC n° 0181672	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 112 877,83	0,00	0,00	A	F	FIXE	1,002	F	FIXE	1,200	A-1		401,81	33 486,45
SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	2004	P	Contrat CDC n° 1030674	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	536 508,80	332 799,22	17,50	A	V	LIVRETA	1,799	V	LIVRETA	1,200	A-1		4 191,31	16 476,45
SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	2006	P	Contrat CDC n° 1053148	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	329 992,00	187 275,89	17,25	A	V	LIVRETA	1,899	V	LIVRETA	1,000	A-1		1 983,40	11 064,13
SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	2009	P	BE HENE - 25 LLS, Zac Madeleine	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 530 502,42	985 797,17	25,25	A	V	LIVRETA	2,454	V	LIVRETA	1,450	A-1		14 947,46	45 062,65
SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	2009	P	BE HENE - 25 LLS, Zac Madeleine	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	343 396,70	241 508,27	35,25	A	V	LIVRETA	2,428	V	LIVRETA	1,450	A-1		3 628,10	8 705,87
SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	2012	P	Contrat CDC n° 1217901	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	96 967,80	83 995,62	40,25	A	V	LIVRETA	0,358	V	LIVRETA	0,300	A-1		257,75	1 922,56
SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	2012	P	Contrat CDC n° 1217929	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	34 963,80	28 631,93	30,25	A	V	LIVRETA	0,369	V	LIVRETA	0,300	A-1		88,54	880,07
SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	2013	P	Contrat CDC n° 1254352	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	531 368,40	459 874,36	40,34	A	V	LIVRETA	1,156	V	LIVRETA	1,100	A-1		5 155,86	8 839,93
SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	2013	P	Contrat CDC n° 1254362	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 214 260,20	994 569,22	30,34	A	V	LIVRETA	1,167	V	LIVRETA	1,100	A-1		11 235,09	26 802,65
SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	2013	P	Contrat CDC n° 1256325	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	870 983,00	557 035,87	14,75	A	V	LIVRETA	1,278	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 850,24	33 985,81

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception en préfecture : 29/04/2024



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
SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	2013	P	Contrat CDC n° 1256327	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	143 024,00	0,00	0,00	A	V	LIVRETA	1,445	V	LIVRETA	1,100	A-1		167,17	15 196,97
SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	2022	P	SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	480 000,00	494 887,35	25,34	A	F	FIXE	1,503	F	FIXE	1,760	A-1		0,00	0,00
SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	2011	P	ROMEO 48 LLS CONSTRUCTION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	946 423,20	725 113,37	27,09	A	V	LIVRETA	1,422	V	LIVRETA	1,100	A-1		8 218,38	22 012,11
SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	1987	P	BRAS-FUSIL 72 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	3 926 861,97	145 722,65	0,75	A	V	LIVRETA	2,066	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	148 660,98
SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	1989	P	BRAS-FUSIL 72 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	3 320 434,72	358 294,71	2,25	A	V	LIVRETA	1,904	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	124 280,04
SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	1990	P	LES PLAINES ST-BENOIT 48 LOG	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	4 487 195,96	625 489,39	3,75	A	V	LIVRETA	1,775	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	164 333,72
SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	1993	P	LA CONFIANCE 72 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	149 773,54	34 239,69	6,92	A	V	LIVRETA	1,438	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	5 293,78
SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	1993	P	BRAS-FUSIL 72 LLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	78 862,79	18 028,80	6,92	A	V	LIVRETA	1,438	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	2 787,42
SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	1993	P	EUROPE 3	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 589 876,47	229 667,53	3,25	A	V	LIVRETA	1,431	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	60 230,42
SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	1993	P	EUROPE 4	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	2 373 617,33	340 406,27	3,42	A	V	LIVRETA	1,403	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	89 271,71
SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	1992	P	EUROPE 1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	4 323 784,49	490 008,90	2,00	A	V	LIVRETA	1,640	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	169 719,02
SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	1992	P	EUROPE 2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 659 680,13	184 304,41	2,25	A	V	LIVRETA	1,556	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	63 835,50
SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	1995	P	OPERATION ALPHEE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	4 303 062,55	896 012,06	5,09	A	V	LIVRETA	1,230	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	159 645,17

A1
 Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception en préfecture : 29/04/2024




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
SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	1995	P	OPERATION ALPHEE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	11 135,94	2 264,71	5,67	A	V	LIVRETA	1,124	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	403,51
SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	2006	P	GARE ROUTIERE 2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 845 653,73	1 063 995,46	19,84	A	F	FIXE	4,339	V	LIVRETA	1,400	A-1		15 747,42	60 819,93
SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	2011	P	ROMEO 48 LLS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	490 807,80	407 190,04	37,09	A	V	LIVRETA	1,368	V	LIVRETA	1,100	A-1		4 573,64	8 594,99
SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	2009	P	HERA 85 LLTS (foncier)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	375 934,80	319 107,73	38,00	A	V	LIVRETA	0,493	V	LIVRETA	0,300	A-1		980,43	7 702,07
SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	2009	P	HERA 85 LLTS (construction)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	2 847 186,60	2 244 276,41	28,00	A	V	LIVRETA	0,531	V	LIVRETA	0,300	A-1		6 954,73	73 965,29
SIDR	2014	P	Construction de 31 logements situés Chemin Prévoisy 97470 SAINT-BENOIT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	387 850,40	354 308,28	42,09	A	V	LIVRETA	1,046	V	LIVRETA	1,100	A-1		3 967,99	6 417,89
SIDR	2014	P	Construction de 31 logements situés Chemin Prévoisy 97470 SAINT-BENOIT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 405 593,70	1 221 807,50	32,09	A	V	LIVRETA	1,039	V	LIVRETA	1,100	A-1		13 776,21	30 574,93
SIDR	2014	P	Construction de 38 logements, situés Chemin Prévoisy 97470 SAINT-BENOIT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	558 846,40	511 028,99	42,09	A	V	LIVRETA	1,050	V	LIVRETA	1,100	A-1		5 723,14	9 256,71
SIDR	2014	P	Construction de 38 logements, situés Chemin Prévoisy 97470 SAINT-BENOIT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 944 505,50	1 682 976,53	32,09	A	V	LIVRETA	1,039	V	LIVRETA	1,100	A-1		18 976,01	42 115,38
SIDR	2016	P	Acquisition en VEFA de 6 logements situés Chemin Morange Saint-Anne 97470 SAINT-BENOIT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	167 770,40	157 085,33	44,09	A	V	LIVRETA	1,030	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 760,07	2 920,55
SIDR	2016	P	Acquisition en VEFA de 6 logements situés Chemin Morange Saint-Anne 97470 SAINT-BENOIT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	391 463,80	356 613,35	34,09	A	V	LIVRETA	1,017	V	LIVRETA	1,100	A-1		4 019,90	8 832,42

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



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
SIDR	1995	P	Contrats n°0440423	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	867 712,06	180 680,72	5,09	A	V	LIVRETA	1,230	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	32 192,43
SIDR	2008	P	Contrat CDC n° 1108350	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	2 981 403,00	1 587 113,51	26,34	A	V	LIVRETA	1,195	V	LIVRETA	1,300	A-1		21 657,29	78 832,27
SIDR	2011	P	Takamaka - 63 LLS, RD53, chemin Grand Fond	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 340 477,40	1 198 110,35	39,92	A	V	LIVRETA	1,104	V	LIVRETA	1,100	A-1		13 440,41	23 745,46
SIDR	2011	P	Takamaka - 63 LLS - RD53, chemin Grand Fond	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	3 339 897,00	2 583 866,78	29,92	A	V	LIVRETA	0,892	V	LIVRETA	1,100	A-1		29 218,61	72 370,36
SIDR	2011	P	Skye (ex Carron) - 24 LLTS, chemin Créole - Bourbier les Bas	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	219 448,20	190 998,55	40,00	A	V	LIVRETA	0,366	V	LIVRETA	0,300	A-1		586,11	4 371,74
SIDR	2011	P	Skye (ex Carron) - 24 LLTS, chemin Créole - Bourbier les Bas	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	925 153,80	759 026,19	30,00	A	V	LIVRETA	0,378	V	LIVRETA	0,300	A-1		2 347,07	23 330,51
SIDR	2011	P	Le Cap - 12 LLS, 12 impasse des Pailles en Queue	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	230 717,40	208 338,26	40,00	A	V	LIVRETA	1,105	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 335,78	4 004,78
SIDR	2011	P	Le Cap - 12 LLS, 12 impasse des Pailles en Queue	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	643 864,20	543 904,98	30,00	A	V	LIVRETA	1,105	V	LIVRETA	1,100	A-1		6 144,19	14 657,69
SIDR	2013	P	Contrat CDC n° 1255091	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	2 352 662,40	2 097 367,99	31,67	A	V	LIVRETA	1,501	V	LIVRETA	1,950	A-1		41 813,39	46 908,65
SIDR	2013	P	Contrat CDC n° 1255094	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	406 858,20	361 613,94	31,67	A	V	LIVRETA	1,439	V	LIVRETA	1,950	A-1		7 209,18	8 087,67
SIDR	2013	P	Contrat CDC n° 1256903	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	303 228,60	275 563,69	41,75	A	V	LIVRETA	1,057	V	LIVRETA	1,100	A-1		3 087,74	5 140,57
SIDR	2013	P	Contrat CDC n° 1256904	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	989 153,40	849 223,29	31,75	A	V	LIVRETA	1,048	V	LIVRETA	1,100	A-1		9 583,93	22 042,69
SIDR	2013	P	Contrat CDC n° 1256905	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	378 174,60	329 051,66	41,75	A	V	LIVRETA	0,322	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 009,18	7 341,06
SIDR	2013	P	Contrat CDC n° 1256907	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	920 898,60	759 247,15	31,75	A	V	LIVRETA	0,326	V	LIVRETA	0,300	A-1		23 461,46	22 573,65

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception en préfecture : 29/04/2024



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
SIDR	2014	P	COOK - 54 LLTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	678 215,30	598 307,47	42,09	A	V	LIVRETA	0,313	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 833,98	13 017,73
SIDR	2014	P	COOK - 54 LLTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	3 234 651,00	2 724 139,53	32,09	A	V	LIVRETA	0,316	V	LIVRETA	0,300	A-1		8 407,68	78 419,29
SIDR	2010	P	ARUBA LIFOU 64 LLTS (foncier)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	500 664,60	422 731,82	38,92	A	V	LIVRETA	0,430	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 298,80	10 203,17
SIDR	2010	P	ARUBA LIFOU 64 LLTS (construction)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	2 170 259,40	1 697 187,62	28,92	A	V	LIVRETA	0,456	V	LIVRETA	0,300	A-1		5 259,37	55 934,72
SIDR	2010	P	PHENIX 20LLTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	192 748,20	162 745,29	38,92	A	V	LIVRETA	0,430	V	LIVRETA	0,300	A-1		500,02	3 928,06
SIDR	2010	P	PHENIX 20LLTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	765 422,40	598 441,06	28,92	A	V	LIVRETA	0,456	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 854,49	19 723,00
SIDR	2010	P	IBIZA 68LLTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	3 034 727,40	2 110 608,54	28,92	A	V	LIVRETA	0,264	V	LIVRETA	0,300	A-1		6 540,50	69 559,96
SIDR	2000	P	LABOURDONNAIS 3	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	102 810,25	35 689,80	10,42	A	V	LIVRETA	0,461	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	3 590,42
SIDR	2004	P	OSIRIS 60 LLTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	2 096 470,40	1 337 732,35	17,84	A	V	LIVRETA	1,840	V	LIVRETA	1,200	A-1		16 847,54	66 229,34
SIDR	2009	P	ACORES 62 LLTS (foncier)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	388 168,20	329 529,63	38,00	A	V	LIVRETA	0,493	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 012,45	7 953,61
SIDR	2009	P	ACORES 62 LLTS (construction)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	1 855 608,00	1 464 890,14	28,00	A	V	LIVRETA	0,531	V	LIVRETA	0,300	A-1		4 539,50	48 278,83
SOCIETE DYONISIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION - 66891	2014	P	ZAC LE CARDINAL : 48 logts	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	449 925,00	414 758,75	42,42	A	V	LIVRETA	1,048	V	LIVRETA	1,100	A-1		4 644,99	7 512,88

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



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 DYONISIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION - 66891	2014	P	ZAC LE CARDINAL : 48 logts	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	2 699 300,80	2 367 579,01	32,42	A	V	LIVRETA	0,948	V	LIVRETA	1,000	A-1		24 278,88	60 308,65
TOTAL GENERAL					184 185 911,01	108 139 430,62											829 450,80	4 959 776,45

(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).

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télérmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



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	0,00
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	4 849 657,93
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	4 849 657,93
Recettes réelles de fonctionnement	II	78 331 638,18

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	6,19
---	---------------	-------------

(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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					25 865 134,01	13 392 363,03	3 655 381,07
Au profit d'organismes publics					17 113 634,68	11 945 885,70	3 077 368,74
2012	Subvention Centre de Secours	DEPARTEMENT	0	X	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00
2016	Subvention Travaux RD53	DEPARTEMENT	0	X	4 521,84	4 521,84	0,00
2018	Portage foncier convention n°101803	EPFR	2	A	108 800,00	51 743,92	57 056,08
2019	Portage foncier convention n°101704	EPFR	2	A	45 000,00	21 401,74	23 598,26
2019	Sbvention RD53	DEPARTEMENT	0	X	129 000,00	129 000,00	0,00
2021	Subvention RD53	DEPARTEMENT	0	X	89 000,00	89 000,00	89 000,00
2021	PROTOCOLE D'ACCORD CGSS	CGSS REUNION	8	M	15 476 312,84	10 389 218,20	1 646 714,40
2022	Portage foncier convention n°102203	EPFR	4	A	151 000,00	151 000,00	151 000,00
Au profit d'organismes privés (1)					8 751 499,33	1 446 477,33	578 012,33
2002	MOD ZAC Madeleine	SEMAM	21	X	7 130 487,00	868 465,00	0,00
2006	MOD ZAC Entrée de ville Ste Anne	SIDR	13	X	1 128 695,33	85 695,33	85 695,33
2015	Subvention opération MONTFLEURY	SEMAM	0	X	117 157,00	117 157,00	117 157,00
2022	Réhabilitation 50LLS BRAS CANOTS	SEDRE	0	X	375 160,00	375 160,00	375 160,00
TOTAL					25 865 134,01	13 392 363,03	3 655 381,07

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

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



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>		
ABDEC	2 754,00	
ABDESS	131 700,00	
ACPFBR BOURBON FOLKLORE	1 000,00	
ACTER	47 000,00	
ADIE	1 200,00	
AFECT	6 000,00	
AIKIDO CLUB DE L EST	500,00	
ALLONS BOUGE	2 000,00	
AMICALE REGIMENTAIRE ST BENOIT	2 000,00	
ANCIENS COMBATTANTS	2 000,00	
AQUA TONIC	5 000,00	
ARAJUFA	1 200,00	
ARDIE	44 550,00	
ARPS ASSO REUNION PREVENTION SIDA	4 400,00	
AS. CULT SOCIALE LABOURDONNAIS	2 800,00	
ASC LABOURDONNAIS	18 000,00	
ASS PERSONNES AGEES PORCELAINE	3 000,00	
ASS SOCIO-EDUCATIVE & CULT. DE ST ANDRE	2 000,00	
ASSO APE CAMBOURG	2 160,00	
ASSOCIATION DES JEUNES D'EUROPE	3 700,00	
ATD QUART MONDE	800,00	
BADMINTON CLUB BENEDICTIN	500,00	
BALA KALAI	10 000,00	
BEAUFONDS EXTREME	3 500,00	
BENEDICTINE CULTURELLE CHINOIS	3 000,00	
BIEN ETRE BRAS FUSIL	2 000,00	
BIEN ETRE RIVIERE DES ROCHES	2 100,00	
BOULISTE BASSIN BLEU	600,00	
BRAS CANOT 974	4 600,00	
CANAL NUMERIQUE JEUNESSE OCEAN INDIEN	6 000,00	
CANOE KAYAK CLUB BENEDICTIN	10 000,00	
CECIFOOT REUNION CECIFOOT	3 500,00	
CLUB 3E AGE BENEDICTIN	2 600,00	
CLUB 3E AGE BON ACCUEIL	2 800,00	
CLUB 3E AGE COEURS JOYEUX	2 300,00	
CLUB 3E AGE EPANOUISSEMENT	2 500,00	
CLUB 3E AGE LES HIBISCUS	2 600,00	
CLUB 3EME AGE CLAIRE JEUNESSE	2 800,00	
CLUB BONNE ENTENTE STE ANNOISE	2 650,00	
CLUB BOULISTE BENEDICTIN	1 300,00	
CLUB BOULISTE PIERRE POIVRE	1 120,00	
CLUB CANIN DE L EST	2 000,00	
CLUB DES MUGUETS BENEDICTIN	2 300,00	
CLUB RANDONNEE BENEDICTINE	1 500,00	
CNAM CONSERVATOIRE NATIONAL ARTS ET METIERS	6 600,00	
COLLECTIF ASSOCIATIF SAINTE ANNE	15 550,00	
COSMOS SAINT-BENOIT OMNISPORTS	16 800,00	
CRECHE LES P'TITS BAMBINOS	1 200,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE	8 000,00	
CULTURE REUNION	2 080,00	
CYCLO CLUB BENEDICTIN	24 200,00	
DECORES DU TRAVAIL	800,00	
DYNAMIQUE COMMERCANTE DE SAINT-BENOIT	9 000,00	
ECOLE SAINTE MARGUERITE	482 465,00	
ECOLE SPORT. CULT. DIAMANGA	3 280,00	
EDUCANOO	5 600,00	
EDUCATION ANIMATION MUSICALE BENEDICTINE	4 000,00	
EIVA	2 562,00	
ENSEMBLE VOCAL BENEDICTIN	1 000,00	
ENTRAIDE CHOMEURS PRECAIRES	2 000,00	
EPI EST	4 800,00	
EST EN MOUVEMENT	2 500,00	
FC RIVIERE DES ROCHES	18 500,00	
FEMININE FOOTBALL DE L EST	14 247,33	

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
FEMME DEVANT CAVALIER ENSEMBLE	1 500,00	
FEMMES SOLID AIR	1 600,00	
GEM LES FLAMBOYANTS	1 500,00	
GP INTERCOM. DE DEFENSE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES	4 500,00	
GYM PLUS	9 300,00	
HANDISTRACTION SPORTIVE BENEDI	6 400,00	
HARMONIE CHOEUR	1 600,00	
JB4	4 500,00	
JEUNESSE SPORTIVE STE ANNOISE	43 000,00	
JPAC	15 000,00	
JSB GYMNASTIQUE	20 600,00	
JSB HAND BALL	56 036,00	
JSB RUGBY	4 600,00	
KAYAK CLUB DE TAKAMAKA	1 000,00	
KICK BOXING BENEDICTIN	1 000,00	
LE LUDOPARC	84 927,00	
LE VACOA	105 000,00	
LES ARTS 974	1 000,00	
LINO COMEDY	2 700,00	
LOGAN HOUSE	20 000,00	
MAISON DES ASSOCIATIONS	146 000,00	
MILLES ET UNE ETOILE	6 400,00	
MISSION LOCALE DE L EST	26 851,10	
MJC DE SAINT BENOIT	84 500,00	
MON KARTYE I VIV	1 500,00	
NIYA DJEMA	800,00	
NOU BOUGE EK ZOT	5 000,00	
NOUS SOMMES TOUS DES TUTEURS	3 000,00	
NOUT'COMPAGNIE	1 600,00	
OASIS	800,00	
OGEC ECOLE SAINT JOSEPH BRAS C	192 346,00	
ORGANISATION DES JEUX SPORTIFS ET D'AIDE	500,00	
ORIAPA	1 600,00	
PECHEURS PLAISANCIERS DU BUTOR	9 600,00	
RACING CLUB DE L'EST	2 500,00	
S INVESTIR POUR BRAS FUSIL	60 000,00	
SAINT BENOIT BASKET CLUB	10 700,00	
SEOR	4 080,00	
SOMIN SARET	500,00	
SPORTIVE EVECHE	22 000,00	
ST BENOIT TCHOUKBALL CLUB EST	1 500,00	
STASA SAMSORA FREDERIC	28 400,00	
STE DES MEMBRES DE LA LEGION D'HONNEUR SMLH COMITE N-E	800,00	
TENNIS CLUB ST BENOIT	3 500,00	
TENNIS CLUB STE ANNE	1 500,00	
TER VER	8 000,00	
THEATRE LES BAMBOUS	56 000,00	
TI KAZ ARTIZANAL KREOL	4 500,00	
TOUT EN ABONDANCE	2 550,00	
TROIS QUATRE MUSIQUE	1 000,00	
TWIRLING BATON BOUGAINVILLIERS	960,00	
UNION 974	5 600,00	
USEP COMITE DEPARTEMENTAL	2 000,00	
VIRAPOL SITDJEPHAI ACADEMY	1 800,00	
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
CAISSE DES ECOLES SAINT BENOIT	951 862,04	
CCAS DE SAINT BENOIT	1 366 000,00	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	4 383 230,47	

Reçu de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



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

- (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.

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024




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)		4,00	0,00	4,00	1,00	2,00	3,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	2,00
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)		230,00	5,85	235,85	71,00	128,12	199,12
Adjoint administratif	C	42,00	3,58	45,58	23,00	10,85	33,85
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	12,00	1,48	13,48	7,00	4,28	11,28
Adjoint administratif principal de 2e classe	C	75,00	0,79	75,79	0,00	74,99	74,99
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	28,00	0,00	28,00	20,00	0,00	20,00
Attaché	A	29,00	0,00	29,00	5,00	21,00	26,00
Attaché hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché principal	A C	8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00
Directeur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	22,00	0,00	22,00	0,00	14,00	14,00
Rédacteur principal 1ère Classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur principal 2ème Classe	B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Rédacteur principal de 1ère Classe	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Rédacteur principal de 2ème Classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		525,55	91,62	617,17	93,65	452,85	546,50
Adjoint technique	C	111,00	15,57	126,57	44,85	42,80	87,65
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	14,00	0,00	14,00	8,00	6,00	14,00
Adjoint technique principal de 2e classe	C	294,00	76,05	370,05	0,00	370,05	370,05
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	41,55	0,00	41,55	20,00	0,00	20,00
Agent de maîtrise	C	31,00	0,00	31,00	5,80	21,00	26,80
Agent de maîtrise principal	C	5,00	0,00	5,00	3,00	1,00	4,00
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Technicien	B	16,00	0,00	16,00	1,00	11,00	12,00
Technicien Principal de 1ère classe	B	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Technicien principal de 2e classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		9,00	5,47	14,47	12,47	1,00	13,47
Agent social	C	3,00	3,65	6,65	6,65	0,00	6,65
Agent social principal de 2ème classe	C	2,00	1,82	3,82	3,82	0,00	3,82
Educateur Jeunes Enfants	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Educateur de jeunes enfants	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Acte de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission 09/04/2024
 Date de réception préfecture 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET 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
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		69,00	33,44	102,44	14,80	81,72	96,52
ATSEM principal de 2e classe	C	39,00	33,44	72,44	0,00	66,72	66,72
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	20,00	0,00	20,00	6,80	13,00	19,80
Auxiliaire de puériculture de classe supérieure	B	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Educateur de jeunes enfants	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Infirmier en soins généraux	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien paramédical de classe normale	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		14,00	0,00	14,00	8,00	5,00	13,00
Conseiller principal APS	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Opérateur des APS	C	4,00	0,00	4,00	0,00	3,00	3,00
Opérateur principal des APS	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Opérateur qualifié des APS	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Éducateur Principal des APS de 1ère classe	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Éducateur des APS	B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
FILIERE CULTURELLE (h)		48,00	4,02	52,02	9,00	31,02	40,02
Adjoint du patrimoine	C	10,00	0,85	10,85	2,00	2,85	4,85
Adjoint du patrimoine principal de 2e classe	C	19,00	3,17	22,17	0,00	22,17	22,17
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
Assistant de conservation	B	5,00	0,00	5,00	0,00	4,00	4,00
Attaché de conservation du patrimoine	A	4,00	0,00	4,00	0,00	2,00	2,00
Bibliothécaire	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Bibliothécaire principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conservateur de bibliothèques	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		68,00	4,27	72,27	9,00	50,87	59,87
Adjoint d'animation	C	36,00	4,27	40,27	2,00	29,07	31,07
Adjoint d'animation principal de 2e classe	C	18,00	0,00	18,00	0,00	17,80	17,80
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00
Animateur	B	5,00	0,00	5,00	1,00	4,00	5,00
Animateur principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		18,00	0,00	18,00	14,00	0,00	14,00
Brigadier chef principal	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Chef de service de Police Municipale	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Chef de service de police municipale principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Gardien-brigadier	C	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		982,55	144,67	1 127,22	231,92	750,58	982,50

(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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET VILLE - CA - 2023

- (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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



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)				150 308,53		
ATSEM principal de 2e classe	C	MS	9932	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
ATSEM principal de 2e classe	C	MS	346	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
ATSEM principal de 2e classe	C	MS	12144	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
ATSEM principal de 2e classe	C	MS	389	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
ATSEM principal de 2e classe	C	MS	335	0,00	3-3-2° 332-8-2°: Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions	CDD Contrat à durée déterminée
ATSEM principal de 2e classe	C	MS	334	0,00	3-3-2° 332-8-2°: Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions	CDD Contrat à durée déterminée
ATSEM principal de 2e classe	C	MS	1104	0,00	3-3-2° 332-8-2°: Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint administratif	C	ADM	312	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint administratif	C	ADM	734	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint administratif	C	ADM	1472	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint administratif	C	ADM	426	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint administratif	C	ADM	367	0,00	3-2 332-14 - Vacance temporaire d'un emploi	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint administratif	C	ADM	734	0,00	3-3-2° 332-8-2°: Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	ADM	574	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de transmission: 29/04/2024
 Date de réception préfecture: 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET VILLE - CA - 2023

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)
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	ADM	368	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	ADM	776	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint administratif principal de 2e classe	C	ADM	291	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint administratif principal de 2e classe	C	ADM	25392	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint administratif principal de 2e classe	C	ADM	451	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint administratif principal de 2e classe	C	ADM	473	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint administratif principal de 2e classe	C	ADM	518	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint administratif principal de 2e classe	C	ADM	469	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint administratif principal de 2e classe	C	ADM	662	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint administratif principal de 2e classe	C	ADM	470	0,00	3-2 332-14 - Vacance temporaire d'un emploi	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint d'animation	C	ANIM	629	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint d'animation	C	ANIM	5520	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint d'animation	C	ANIM		20 158,13	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint d'animation	C	ANIM	778	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint d'animation	C	ANIM	629	0,00	3-2 332-14 - Vacance temporaire d'un emploi	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint d'animation	C	ANIM	312	0,00	3-3-2° 332-8-2°: Justifié par les besoins des services ou	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint d'animation	C	ANIM	1101	0,00	3-3-2° 332-8-2°: Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions	déterminée

Accusé de réception en préfecture
 874-219740187-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception en préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET VILLE - CA - 2023

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)
Adjoint d'animation	C	ANIM	1472	0,00	3-3-2° 332-8-2°: Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint d'animation principal de 2e classe	C	ANIM	6624	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint du patrimoine	C	CULT	312	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint du patrimoine	C	CULT	734	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint du patrimoine principal de 2e classe	C	CULT	817	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint du patrimoine principal de 2e classe	C	CULT	6992	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint technique	C	TECH	523	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint technique	C	TECH	209	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint technique	C	TECH		29 409,27	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint technique	C	TECH	1468	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint technique	C	TECH	4416	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint technique	C	TECH	778	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	3-2 332-14 - Vacance temporaire d'un emploi	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique	C	TECH	3303	0,00	3-3-2° 332-8-2°: Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique	C	TECH	368	0,00	3-3-2° 332-8-2°: Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique	C	TECH	754	0,00	3-3-2° 332-8-2°: Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions	CDD Contrat à durée déterminée

Scusé de réception
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de transmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET VILLE - CA - 2023


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)
Adjoint technique	C	TECH	1017	0,00	3-3-2° 332-8-2°: Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique	C	TECH	1109	0,00	3-3-2° 332-8-2°: Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique	C	TECH	276	0,00	3-3-2° 332-8-2°: Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique	C	TECH	264	0,00	3-3-2° 332-8-2°: Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique	C	TECH	269	0,00	3-3-2° 332-8-2°: Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	TECH	1940	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	TECH	389	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint technique principal de 2e classe	C	TECH	27151	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint technique principal de 2e classe	C	TECH		7 709,62	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint technique principal de 2e classe	C	TECH		12 680,30	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint technique principal de 2e classe	C	TECH		7 348,40	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint technique principal de 2e classe	C	TECH	105616	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint technique principal de 2e classe	C	TECH		12 867,28	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint technique principal de 2e classe	C	TECH		20 063,84	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint technique principal de 2e classe	C	TECH		16 746,88	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint technique principal de 2e classe	C	TECH		23 324,81	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée

Durée de réception : 29/04/2024
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



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)
Adjoint technique principal de 2e classe	C	TECH	389	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint technique principal de 2e classe	C	TECH	422	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjoint technique principal de 2e classe	C	TECH	495	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent de maîtrise	C	TECH	6624	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent de maîtrise	C	TECH	371	0,00	3-3-2° 332-8-2°: Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions	CDD Contrat à durée déterminée
Agent de maîtrise	C	TECH	439	0,00	3-3-2° 332-8-2°: Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions	CDD Contrat à durée déterminée
Agent de maîtrise	C	TECH	372	0,00	3-3-2° 332-8-2°: Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions	CDD Contrat à durée déterminée
Agent de maîtrise principal	C	TECH	388	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Animateur	B	ANIM	574	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Animateur	B	ANIM	389	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Animateur	B	ANIM	449	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Animateur	B	ANIM	368	0,00	3-2 332-14 - Vacance temporaire d'un emploi	CDD Contrat à durée déterminée
Assistant de conservation	B	CULT	736	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistant de conservation	B	CULT	778	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché	A	ADM	736	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché	A	ADM	888	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée

Cation de réimpression
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET VILLE - CA - 2023

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)
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché	A	ADM	584	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché	A	ADM	589	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché	A	ADM	604	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché	A	ADM	616	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché	A	ADM	618	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché	A	ADM	640	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché	A	ADM	770	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché	A	ADM	833	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché	A	ADM	991	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché	A	ADM	615	0,00	3-2 332-14 - Vacance temporaire d'un emploi	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	660	0,00	3-2 332-14 - Vacance temporaire d'un emploi	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	578	0,00	3-3-2° 332-8-2°: Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	543	0,00	3-3-2° 332-8-2°: Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	508	0,00	3-3-2° 332-8-2°: Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	551	0,00	3-3-2° 332-8-2°: Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	585	0,00	3-3-2° 332-8-2°: Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions	CDD Contrat à durée déterminée

Accusé de réception en préfecture
 874-219740187-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception en préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET VILLE - CA - 2023

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)
Attaché de conservation du patrimoine	A	CULT	736	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	1104	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	387	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	389	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	778	0,00	3-2 332-14 - Vacance temporaire d'un emploi	CDD Contrat à durée déterminée
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	774	0,00	3-3-2° 332-8-2°: Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions	CDD Contrat à durée déterminée
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	1167	0,00	3-3-2° 332-8-2°: Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions	CDD Contrat à durée déterminée
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	392	0,00	3-3-2° 332-8-2°: Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions	CDD Contrat à durée déterminée
Directeur Général Adjoint (DGA)	A	OTR	1027	0,00	47 343-1_343-3: Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels)	CDD Contrat à durée déterminée
Directeur Général des Services (DGS)	A	OTR	1027	0,00	47 343-1_343-3: Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels)	CDD Contrat à durée déterminée
Educateur de jeunes enfants	A	MS	566	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Educateur de jeunes enfants	A	S	368	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Infirmier en soins généraux	A	MS	614	0,00	3-3-2° 332-8-2°: Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions	CDD Contrat à durée déterminée
Opérateur des APS	C	SP	734	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Opérateur des APS	C	SP	368	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Rédacteur	B	ADM	367	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée

Accusé de réception en préfecture
 974-219740187-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception en préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET VILLE - CA - 2023

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)
Rédacteur	B	ADM	368	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Rédacteur	B	ADM	388	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Rédacteur	B	ADM	1167	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Rédacteur	B	ADM	397	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Rédacteur	B	ADM	439	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Rédacteur	B	ADM	465	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Rédacteur	B	ADM	478	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Rédacteur	B	ADM	517	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Rédacteur	B	ADM	522	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Rédacteur	B	ADM	538	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Rédacteur	B	ADM	389	0,00	3-3-2° 332-8-2°: Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur principal 1ère Classe	B	ADM	592	0,00	3-3-2° 332-8-2°: Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur principal 2ème Classe	B	ADM	636	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Rédacteur principal 2ème Classe	B	ADM	601	0,00	3-3-2° 332-8-2°: Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien	B	TECH	2208	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Technicien	B	TECH	389	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée

Durée de réception : 29/04/2024
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET VILLE - CA - 2023

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)
Technicien	B	TECH	469	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Technicien	B	TECH	437	0,00	3-2 332-14 - Vacance temporaire d'un emploi	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien	B	TECH	428	0,00	3-2 332-14 - Vacance temporaire d'un emploi	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien	B	TECH	532	0,00	3-3-2° 332-8-2°: Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien principal de 2e classe	B	TECH	621	0,00	3-2 332-14 - Vacance temporaire d'un emploi	CDD Contrat à durée déterminée
Éducateur des APS	B	SP	431	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Éducateur des APS	B	SP	389	0,00	3-4 332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L.332-8	CDI Contrat à durée indéterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				19 187,98		
Agent d'entretien des Espaces Verts	C	TECH	312	0,00	3-a° 332-23-1: Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.	CDD Contrat à durée déterminée
Agent d'entretien des locaux	C	TECH	1086	0,00	3-a° 332-23-1: Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.	CDD Contrat à durée déterminée
Agent d'entretien des locaux des espaces verts des Écoles	C	TECH	367	0,00	3-a° 332-23-1: Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.	CDD Contrat à durée déterminée
Agent d'entretien des locaux des espaces verts des Écoles	C	TECH	312	0,00	3-a° 332-23-1: Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.	CDD Contrat à durée déterminée
Agent de Maintenance Logistique	C	TECH		6 988,96	A CAE/PEC	A Contrat d'Accomp.dans l'Emploi / PEC
Agent spécialisé des écoles maternelles	C	MS	312	0,00	3-a° 332-23-1: Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.	CDD Contrat à durée déterminée
Agent spécialisé des écoles maternelles	C	MS	5163	0,00	3-a° 332-23-1: Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.	CDD Contrat à durée déterminée
Agent spécialisé des écoles maternelles	C	MS	368	0,00	3-a° 332-23-1: Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.	CDD Contrat à durée déterminée

Accusé de réception en préfecture
974-2197401-CD02-Contrats à durée déterminée
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET VILLE - CA - 2023

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)
Animateur des accueils collectifs de mineur	C	ANIM	946	0,00	3-a° 332-23-1: Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.	CDD Contrat à durée déterminée
Animatrice de crèche	C	ANIM		943,48	A Apprenti	A Contrat d'apprentissage
Assistante administrative	C	ADM	367	0,00	3-a° 332-23-1: Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.	CDD Contrat à durée déterminée
Chargé de communication community manager	A	ADM		5 451,28	A Apprenti	A Contrat d'apprentissage
Chargé du développement de quartier	C	ANIM	367	0,00	3-a° 332-23-1: Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.	CDD Contrat à durée déterminée
Chef de Cabinet		OTR	917	0,00	110 331-1_333-10: Collaborateurs de cabinet	CDD Contrat à durée déterminée
Directeur de Cabinet		OTR	917	0,00	110 331-1_333-10: Collaborateurs de cabinet	CDD Contrat à durée déterminée
Maître-nageur sauveteur	C	SP	367	0,00	3-a° 332-23-1: Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.	CDD Contrat à durée déterminée
Médiateur Culturel		CULT		2 702,46	A Service Civique (16 à 25 ans)	A Contrat d'engagement de Service Civique
Médiateur de lutte contre la fracture numérique		ANIM		399,34	A Service Civique (16 à 25 ans)	A Contrat d'engagement de Service Civique
Médiateur de lutte contre la fracture numérique		ANIM		900,82	A Service Civique (16 à 25 ans)	A Contrat d'engagement de Service Civique
Médiateur social		ANIM		1 801,64	A Service Civique (16 à 25 ans)	A Contrat d'engagement de Service Civique
Responsable de cantine	C	TECH	521	0,00	3-a° 332-23-1: Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.	CDD Contrat à durée déterminée
TOTAL GENERAL				169 496,51		

(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.

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET VILLE - CA - 2023

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires

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.

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



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				
01/01/1990 - Actions	SEMAC	SEMAC	SEM	2 902 347,41
01/01/2011 - Actions	SPL ERD	SPL ERD	SPL	153 000,00
01/01/2011 - Actions	SPLAR	SPLAR	SPL	70 000,00
01/01/2013 - Actions	SPL MARAINA	SPL MARAINA	SPL	66 374,00
01/01/2019 - Actions	SPEL EDDEN	SPL EDDEN	SPL	25 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
25/04/1978 - Contrat CDC n° 0181672	SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION			1 112 877,83
25/01/1981 - Contrat CDC n° 0159375	SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION			16 144,35
01/10/1987 - BRAS-FUSIL 72 LLS	SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION			3 926 861,97
01/04/1989 - BRAS-FUSIL 72 LLS	SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION			3 320 434,72
01/10/1990 - LES PLAINES ST-BENOIT 48 LOG	SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION			4 487 195,96
01/01/1992 - EUROPE 1	SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION			4 323 784,49
01/03/1992 - Contrats n°0280742	SEDRE			1 272 917,58
01/04/1992 - EUROPE 2	SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION			1 659 680,13
01/04/1993 - EUROPE 3	SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION			1 589 876,47
01/06/1993 - EUROPE 4	SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION			2 373 617,33
01/12/1993 - LA CONFIANCE 72 LLS	SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION			149 773,54
01/12/1993 - BRAS-FUSIL 72 LLS	SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION			78 862,79
01/01/1994 - BRAS-CANOT 25 LLS	SEDRE			1 600 373,20
01/01/1994 - BRAS-CANOT 30 LLS	SEMAC			792 734,89
01/01/1994 - BEAUFONDS 16 LLS	SEMAC			365 877,64
28/01/1994 - NEPTUNE 20 LLS	SEMAC			1 271 424,80
09/11/1994 - BRAS-CANOT 30 LLS PHEDRE 1	SEMAC			1 894 821,30
01/02/1995 - Contrats n°0440423	SIDR			867 712,06
01/02/1995 - OPERATION ALPHEE	SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION			4 303 062,55
10/02/1995 - OPERATION PHEDRE 2 BRAS-CANOT	SEMAC			1 570 224,80
30/07/1995 - NAUSICAA 18 LLS	SEMAC			1 119 775,20
01/09/1995 - OPERATION ALPHEE	SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION			11 135,94
01/03/1996 - ARIANE 36 LOG.	SEMAC			1 294 170,19
19/02/1997 - PHEDRE 2 / 20 LOGEMENTS BRAS-CANOT	SEMAC			24 400,53
01/04/1997 - LE MINOTAURE	SEMAC			167 420,43
07/08/1997 - ACQ. FONCIERE AVENUE F. MITTERAND	SEMAC			293 443,17
23/12/1997 - ANTICIPATION FONCIERE LLS	SEMAC			414 007,30
27/01/1998 - LE MINOTAURE 20 LOG.	SEMAC			947 347,98
16/04/1998 - AVENUE F. MITTERAND 369 LOG.	SEMAC			1 110 834,40
02/06/1998 - ACQUISITION FONCIERE CRATERE	SEMAC			209 275,61
18/11/1998 - AV. F. MITTERAND 36 LOG.	SEMAC			1 104 944,70
01/12/1998 - GIROFLES	SEMAC			2 290 719,45
01/12/1998 - ILOT DE VILLELE	SEMAC			1 558 328,49
05/03/1999 - SYBELE 50 LOGEMENTS	SEMAC			2 946 238,42
14/04/1999 - LE BOUVET 40 LOG.	SEMAC			2 723 729,05
01/06/1999 - CRATERE 25 LOGEMENTS	SEMAC			933 166,69
13/08/1999 - ACQUISITION FONCIERE ST-FRANCOIS	SEMAC			138 815,35
31/01/2000 - LE BOUVET 43 LOG.	SEMAC			2 992 376,12
31/01/2000 - SAINTE-MARGUERITE 38 LOG.	SEMAC			2 366 272,04
15/05/2000 - LABOURDONNAIS 3	SIDR			102 810,25
21/02/2001 - BRAS-CANOT 4 LOGEMENTS	SEMAC			302 337,12
19/06/2001 - 54 LOGEMENTS ZAC ISIS	SEMAC			2 045 056,70
20/07/2001 - SAINT-FRANCOIS 18 LOGEMENTS	SEMAC			908 475,22
23/07/2001 - LE BOUVET 12 LOG.	SEMAC			293 849,57

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-2024-04-15-056,70
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET VILLE - CA - 2023


01/11/2001 - OPERATION DUCHEMANN	SEMAC	2 951 785,47
15/04/2004 - Contrat CDC n° 1031494	SEMAC	1 670 000,00
08/06/2004 - LA BALANCE 36 LLTS	SEMAC	1 470 844,89
16/06/2004 - Contrat CDC n° 1030674	SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	536 508,80
29/10/2004 - OSIRIS 60 LLTS	SIDR	2 096 470,40
01/11/2005 - CH MORANGE 31 LLTS	SEMAC	1 237 999,81
14/03/2006 - Contrat CDC n° 1053148	SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	329 992,00
01/09/2006 - GARE ROUTIERE 2	SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	1 845 653,73
01/11/2006 - Contrat CDC n° 1037979	SEMAC	1 261 847,33
17/08/2007 - 87 LLS PROMOCANNE	SEMAC	2 605 937,56
Construction		
17/08/2007 - 87 LLS PROMOCANNE Foncier	SEMAC	768 947,96
30/04/2008 - Contrat CDC n° 1108350	SIDR	2 981 403,00
01/01/2009 - Contrat CDC n° 1080588	SEMAC	593 928,99
01/01/2009 - Contrat CDC n° 1080590	SEMAC	127 900,20
01/01/2009 - ZAC MADELEINE 1 / 97 LLTS	SEMAC	3 571 452,21
Construction		
01/01/2009 - zac madeleine 2 / 76 LLTS	SEMAC	1 982 638,99
Construction		
01/01/2009 - ZAC MADELEINE 1 / 97 LLTS	SEMAC	722 028,56
Foncier		
01/01/2009 - ZAC MADELEINE 2 / 76 LLTS	SEMAC	382 610,74
Foncier		
01/04/2009 - BE HENE - 25 LLTS, Zac	SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	1 530 502,42
Madeleine		
01/04/2009 - BE HENE - 25 LLTS, Zac	SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	343 396,70
Madeleine		
24/12/2009 - ACORES 62 LLTS (foncier)	SIDR	388 168,20
24/12/2009 - ACORES 62 LLTS (construction)	SIDR	1 855 608,00
)		
30/12/2009 - HERA 85 LLTS (foncier)	SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	375 934,80
30/12/2009 - HERA 85 LLTS (construction)	SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	2 847 186,60
03/02/2010 - JASON 11 LLTS FONCIER	SEMAC	85 021,50
03/02/2010 - JASON 11LLS	SEMAC	369 253,50
CONSTRUCTION		
03/02/2010 - PASIPHAE 30LLS	SEMAC	226 412,50
03/02/2010 - PASIPHAE 30LLS	SEMAC	865 698,00
24/08/2010 - VETYVER 49 LLTS (foncier)	SEMAC	219 638,00
24/08/2010 - VETYVER 49 LLTS (construction)	SEMAC	1 140 660,00
25/08/2010 - PELIAS 14 LLTS (foncier)	SEMAC	89 294,00
25/08/2010 - PELIAS 14 LLTS (construction)	SEMAC	534 950,00
23/11/2010 - ARUBA 56 LLTS (foncier)	SEMAC	238 003,00
25/11/2010 - ARUBA LIFOU 64 LLTS (foncier)	SIDR	500 664,60
)		
25/11/2010 - ARUBA LIFOU 64 LLTS (construction)	SIDR	2 170 259,40
25/11/2010 - PHENIX 20LLTS	SIDR	192 748,20
25/11/2010 - PHENIX 20LLTS	SIDR	765 422,40
25/11/2010 - IBIZA 68LLTS	SIDR	3 034 727,40
01/01/2011 - Contrat CDC n° 1122089	SEMAC	1 285 907,15
01/01/2011 - Contrat CDC n° 1122096	SEMAC	311 259,87
26/01/2011 - ROMEO 48 LLTS	SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	946 423,20
CONSTRUCTION		
26/01/2011 - ROMEO 48 LLTS FONCIER	SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	490 807,80
01/03/2011 - PHEDRE 2 - 20 logements	SEMAC	50 375,00
01/03/2011 - PHEDRE 1 THESEE 60 logements	SEMAC	515 104,00
07/03/2011 - RHI Cratère - 25 LLTS - 181 route du Cratère	SEMAC	129 223,00
07/03/2011 - RHI Cratère - 25 LLTS - 181 route du Cratère	SEMAC	604 948,00
18/11/2011 - Soldanelle (Commercy) - 34 LLs, chemin Bras Madeleine	SEMAC	218 663,50
18/11/2011 - Résidence Mimosas - 30 LLs, 7 rue Leconte de Lisle	SEMAC	174 291,50
18/11/2011 - Résidence Mimosas - 30 LLs, 7 rue Leconte de Lisle	SEMAC	790 208,50
18/11/2011 - Prévoisy - 49 LLTS, chemin Prévoisy - Bras Canot	SEMAC	264 449,50
18/11/2011 - Arès - 67 LLs, La Confiance	SEMAC	285 511,50
18/11/2011 - La Cour - 29 LLs, Rue des Banians	SEMAC	98 833,00
18/11/2011 - La Cour - 29 LLs, rue des Banians	SEMAC	

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024 858 047,50
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



18/11/2011 - Guétali (ZAC Madeleine) - 32 LLTS, rue des Poinsétias	SEMAM	202 123,50
18/11/2011 - La Cardinal - 65 LLTS, rue Hubert de Lisle	SEMAM	209 883,50
18/11/2011 - Papangue - 65 LLTS, rue Hubert de Lisle	SEMAM	346 042,50
18/11/2011 - Takamaka - 63 LLS, RD53, chemin Grand Fond	SIDR	1 340 477,40
18/11/2011 - Takamaka - 63 LLS - RD53, chemin Grand Fond	SIDR	3 339 897,00
07/12/2011 - Skye (ex Carron) - 24 LLTS, chemin Créole - Bourbier les Bas	SIDR	219 448,20
07/12/2011 - Skye (ex Carron) - 24 LLTS, chemin Créole - Bourbier les Bas	SIDR	925 153,80
29/12/2011 - Le Cap - 12 LLS, 12 impasse des Pailles en Queue	SIDR	230 717,40
29/12/2011 - Le Cap - 12 LLS, 12 impasse des Pailles en Queue	SIDR	643 864,20
21/03/2012 - Contrat CDC n° 1217901	SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	96 967,80
21/03/2012 - Contrat CDC n° 1217929	SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	34 963,80
01/12/2012 - ARUBA 56 LLTS (construction)	SEMAM	1 579 671,36
13/12/2012 - Contrat CDC n° 1237292	SEMAM	291 403,50
17/12/2012 - Contrat CDC n° 1237326	SEMAM	1 177 669,00
05/02/2013 - Contrat CDC n° 1242172	SEMAM	131 791,00
05/02/2013 - Contrat CDC n° 1242173	SEMAM	669 019,50
14/02/2013 - Contrat CDC n° 1243076	SEMAM	336 251,00
14/02/2013 - Contrat CDC n° 1243090	SEMAM	416 116,00
14/02/2013 - Contrat CDC n° 1243100	SEMAM	258 112,00
14/02/2013 - Contrat CDC n° 1243211	SEMAM	331 517,50
14/02/2013 - Contrat CDC n° 1243295	SEMAM	773 540,50
14/02/2013 - Contrat CDC n° 1243301	SEMAM	534 216,00
14/02/2013 - Contrat CDC n° 1243308	SEMAM	1 246 504,50
14/02/2013 - Contrat CDC n° 1243445	SEMAM	739 257,50
01/08/2013 - Contrat CDC n° 1255091	SIDR	2 352 662,40
01/08/2013 - Contrat CDC n° 1255094	SIDR	406 858,20
07/08/2013 - Contrat CDC n° 1254352	SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	531 368,40
07/08/2013 - Contrat CDC n° 1254362	SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	1 214 260,20
03/09/2013 - Contrat CDC n° 1256325	SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	870 983,00
03/09/2013 - Contrat CDC n° 1256327	SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION	143 024,00
17/09/2013 - Contrat CDC n° 1256903	SIDR	303 228,60
17/09/2013 - Contrat CDC n° 1256904	SIDR	989 153,40
17/09/2013 - Contrat CDC n° 1256905	SIDR	378 174,60
17/09/2013 - Contrat CDC n° 1256907	SIDR	920 898,60
01/12/2013 - Soldanelle (Commercy) - 34 LLS, chemin Bras Madeleine	SEMAM	1 074 586,50
01/12/2013 - Prévoisy - 49 LLTS, chemin Prévoisy - Bras Canot	SEMAM	1 170 980,63
01/12/2013 - Arès - 67 LLS, La Confiance	SEMAM	2 149 792,09
01/12/2013 - Guétali (ZAC Madeleine) - 32 LLTS, rue des Poinsétias	SEMAM	1 200 911,95
01/12/2013 - La Cardinal - 65 LLTS, rue Hubert de Lisle	SEMAM	1 888 017,98
01/12/2013 - Papangue - 85 LLS, rue Hubert de Lisle	SEMAM	2 748 145,09
22/01/2014 - FLEUR D'EAU - 7 LLTS	SEMAM	63 276,50
22/01/2014 - FLEUR D'EAU - 7 LLTS	SEMAM	300 467,30
27/01/2014 - Construction de 31 logements situés Chemin Prévoisy 97470 SAINT-BENOIT	SIDR	387 850,40
27/01/2014 - Construction de 31 logements situés Chemin Prévoisy 97470 SAINT-BENOIT	SIDR	1 405 593,70
27/01/2014 - Construction de 38 logements, situés Chemin Prévoisy 97470 SAINT-BENOIT	SIDR	558 846,40
27/01/2014 - Construction de 38 logements, situés Chemin Prévoisy 97470 SAINT-BENOIT	SIDR	1 944 505,50
27/01/2014 - COOK - 54 LLTS	SIDR	678 215,30
27/01/2014 - COOK - 54 LLTS	SIDR	3 234 651,00
15/05/2014 - ZAC LE CARDINAL : 48 logts	SOCIETE DYONISIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION - 66891	449 925,00
15/05/2014 - ZAC LE CARDINAL : 48 logts	SOCIETE DYONISIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION - 66891	

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024 2 699 300,80
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



03/02/2015 - Acquisition en VEFA de 60 logements situés Zac "entrée de ville" 97470 SAINT-BENOIT	SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION			2 530 005,80
03/02/2015 - Contrat CDC n°5074454	SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION			1 111 287,80
17/02/2015 - Acquisition en VEFA de 19 logements situés Rue Montfleury 97470 SAINT-BENOIT	SEMAC			231 081,20
17/02/2015 - Acquisition en VEFA de 19 logements situés Rue Montfleury 97470 SAINT-BENOIT	SEMAC			772 397,50
17/02/2015 - Construction de 29 logements situés Rue Montfleury 97470 SAINT-BENOIT	SEMAC			364 395,50
17/02/2015 - Construction de 29 logements situés Rue Montfleury 97470 SAINT-BENOIT	SEMAC			1 184 115,80
17/02/2015 - Construction de 19 logements situés Chemin Gallias 97470 SAINT-BENOIT	SEMAC			309 469,30
17/02/2015 - Construction de 19 logements situés Chemin Gallias 97470 SAINT-BENOIT	SEMAC			1 228 591,00
29/01/2016 - Acquisition en VEFA de 6 logements situés Chemin Morange Saint-Anne 97470 SAINT-BENOIT	SIDR			167 770,40
29/01/2016 - Acquisition en VEFA de 6 logements situés Chemin Morange Saint-Anne 97470 SAINT-BENOIT	SIDR			391 463,80
20/04/2016 - Acquisition en VEFA de 47 logements situés Avenue Jean Jaures 97470 SAINT-BENOIT	SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION			877 074,10
20/04/2016 - Acquisition en VEFA de 47 logements situés Av Jean Jaures 97470 SAINT-BENOIT	SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION			1 829 505,30
10/08/2016 - Contrat CDC n° 5151250	SEMAC			2 275 909,30
10/08/2016 - Contrat CDC n° 5151251	SEMAC			550 359,60
03/10/2017 - CIDOM - Z'IRONDELLES - 5 LLTS	SEMAC			78 188,60
03/10/2017 - CIDOM - Z'IRONDELLES - 5 LLTS	SEMAC			480 313,40
03/10/2017 - CIDOM - Z'IRONDELLES - 19 LLTS	SEMAC			1 171 947,70
03/10/2017 - CIDOM - Z'IRONDELLES - 19 LLTS	SEMAC			214 157,30
01/01/2018 - Contrat CDC n° 1314759	SEMAC			1 912 261,24
01/01/2018 - Contrat CDC n° 1314760	SEMAC			1 962 062,47
15/03/2019 - Contrat CDC n° 5252788	SEMAC			590 934,00
15/03/2019 - Contrat CDC n° 5252894	SEMAC			165 529,00
12/07/2019 - Contrat CDC n° 5295153	SEMAC			202 237,70
12/07/2019 - Contrat CDC n° 5295154 (TA banque sur 150 000€ garantie sur 1 885 407,00)	SEMAC			1 050 000,00
12/07/2019 - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION	SEMAC			72 800,00
14/08/2020 - Rehab. 1231 lgts, St Benoit	SEMAC			176 814,00
14/08/2020 - Rehab. 1231 lgts, St Benoit	SEMAC			52 212,00
08/04/2022 - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION	SEMPRO / SHLMR DE LA REUNION			480 000,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
08/04/2023 - Subvention	ABDEC	ABDEC	ASSOCIATION	2 754,00
08/04/2023 - Subvention	ABDESS	ABDESS	ASSOCIATION	131 700,00
08/04/2023 - Subvention	ACPFR BOURBON FOLKLORE	ACPFR BOURBON FOLKLORE	ASSOCIATION	1 000,00
08/04/2023 - Subvention	ACTER	ACTER	ASSOCIATION	47 000,00
08/04/2023 - Subvention	ADIE	ADIE	ASSOCIATION	1 200,00
08/04/2023 - Subvention	AFECT	AFECT	ASSOCIATION	6 000,00
08/04/2023 - Subvention	AIKIDO CLUB DE L EST	AIKIDO CLUB DE L EST	ASSOCIATION	500,00
08/04/2023 - Subvention	ALLONS BOUGE	ALLONS BOUGE	ASSOCIATION	2 000,00
08/04/2023 - Subvention	AMICALE REGIMENTAIRE ST BENOIT	AMICALE REGIMENTAIRE ST BENOIT	ASSOCIATION	2 000,00
08/04/2023 - Subvention	ANCIENS COMBATTANTS	ANCIENS COMBATTANTS	ASSOCIATION	2 000,00
08/04/2023 - Subvention	AQUA TONIC	AQUA TONIC	ASSOCIATION	5 000,00
08/04/2023 - Subvention	ARAJUFA	ARAJUFA	ASSOCIATION	1 200,00
08/04/2023 - Subvention	ARDIE	ARDIE	ASSOCIATION	44 550,00
08/04/2023 - Subvention	ARPS ASSO REUNION	ARPS ASSO REUNION	ASSOCIATION	4 400,00
	PREVENTION SIDA	PREVENTION SIDA		



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET VILLE - CA - 2023

08/04/2023 - Subvention	AS. CULT SOCIALE LABOURDONNAIS	AS. CULT SOCIALE LABOURDONNAIS	ASSOCIATION	2 800,00
08/04/2023 - Subvention	ASC LABOURDONNAIS	ASC LABOURDONNAIS	ASSOCIATION	18 000,00
08/04/2023 - Subvention	ASS PERSONNES AGEES PORCELAINE	ASS PERSONNES AGEES PORCELAINE	ASSOCIATION	3 000,00
08/04/2023 - Subvention	ASSO APE CAMBOURG	ASSO APE CAMBOURG	ASSOCIATION	2 160,00
08/04/2023 - Subvention	ASSOCIATION DES JEUNES D'EUROPE	ASSOCIATION DES JEUNES D'EUROPE	ASSOCIATION	3 700,00
08/04/2023 - Subvention	ASS SOCIO-EDUCATIVE & CULT. DE ST ANDRE	ASS SOCIO-EDUCATIVE & CULT. DE ST ANDRE	ASSOCIATION	2 000,00
08/04/2023 - Subvention	ATD QUART MONDE	ATD QUART MONDE	ASSOCIATION	800,00
08/04/2023 - Subvention	BADMINTON CLUB BENEDICTIN	BADMINTON CLUB BENEDICTIN	ASSOCIATION	500,00
08/04/2023 - Subvention	BALA KALAI	BALA KALAI	ASSOCIATION	10 000,00
08/04/2023 - Subvention	BEAUFONDS EXTREME	BEAUFONDS EXTREME	ASSOCIATION	3 500,00
08/04/2023 - Subvention	BENEDICTINE CULTURELLE CHINOIS	BENEDICTINE CULTURELLE CHINOIS	ASSOCIATION	3 000,00
08/04/2023 - Subvention	BIEN ETRE BRAS FUSIL	BIEN ETRE BRAS FUSIL	ASSOCIATION	2 000,00
08/04/2023 - Subvention	BIEN ETRE RIVIERE DES ROCHES	BIEN ETRE RIVIERE DES ROCHES	ASSOCIATION	2 100,00
08/04/2023 - Subvention	BOULISTE BASSIN BLEU	BOULISTE BASSIN BLEU	ASSOCIATION	600,00
08/04/2023 - Subvention	BRAS CANOT 974	BRAS CANOT 974	ASSOCIATION	4 600,00
08/04/2023 - Subvention	CANAL NUMERIQUE JEUNESSE OCEAN INDIEN	CANAL NUMERIQUE JEUNESSE OCEAN INDIEN	ASSOCIATION	6 000,00
08/04/2023 - Subvention	CANOE KAYAK CLUB BENEDICTIN	CANOE KAYAK CLUB BENEDICTIN	ASSOCIATION	10 000,00
08/04/2023 - Subvention	CECIFOOT REUNION CECIFOOT	CECIFOOT REUNION CECIFOOT	ASSOCIATION	3 500,00
08/04/2023 - Subvention	CLUB 3E AGE BENEDICTIN	CLUB 3E AGE BENEDICTIN	ASSOCIATION	2 600,00
08/04/2023 - Subvention	CLUB 3E AGE BON ACCUEIL	CLUB 3E AGE BON ACCUEIL	ASSOCIATION	2 800,00
08/04/2023 - Subvention	CLUB 3E AGE COEURS JOYEUX	CLUB 3E AGE COEURS JOYEUX	ASSOCIATION	2 300,00
08/04/2023 - Subvention	CLUB 3E AGE EPANOUISSEMENT	CLUB 3E AGE EPANOUISSEMENT	ASSOCIATION	2 500,00
08/04/2023 - Subvention	CLUB 3E AGE LES HIBISCUS	CLUB 3E AGE LES HIBISCUS	ASSOCIATION	2 600,00
08/04/2023 - Subvention	CLUB 3EME AGE CLAIRE JEUNESSE	CLUB 3EME AGE CLAIRE JEUNESSE	ASSOCIATION	2 800,00
08/04/2023 - Subvention	CLUB BONNE ENTENTE STE ANNOISE	CLUB BONNE ENTENTE STE ANNOISE	ASSOCIATION	2 650,00
08/04/2023 - Subvention	CLUB BOULISTE BENEDICTIN	CLUB BOULISTE BENEDICTIN	ASSOCIATION	1 300,00
08/04/2023 - Subvention	CLUB BOULISTE PIERRE POIVRE	CLUB BOULISTE PIERRE POIVRE	ASSOCIATION	1 120,00
08/04/2023 - Subvention	CLUB CANIN DE L EST	CLUB CANIN DE L EST	ASSOCIATION	2 000,00
08/04/2023 - Subvention	CLUB DES MUGUETS BENEDICTIN	CLUB DES MUGUETS BENEDICTIN	ASSOCIATION	2 300,00
08/04/2023 - Subvention	CLUB RANDONNEE BENEDICTINE	CLUB RANDONNEE BENEDICTINE	ASSOCIATION	1 500,00
08/04/2023 - Subvention	CNAM CONSERVATOIRE NATIONAL ARTS ET METIERS	CNAM CONSERVATOIRE NATIONAL ARTS ET METIERS	ASSOCIATION	6 600,00
08/04/2023 - Subvention	COLLECTIF ASSOCIATIF SAINTE ANNE	COLLECTIF ASSOCIATIF SAINTE ANNE	ASSOCIATION	15 550,00
08/04/2023 - Subvention	COSMOS SAINT-BENOIT OMNISPORTS	COSMOS SAINT-BENOIT OMNISPORTS	ASSOCIATION	16 800,00
08/04/2023 - Subvention	CRECHE LES P'TITS BAMBINOS	CRECHE LES P'TITS BAMBINOS	ASSOCIATION	1 200,00
08/04/2023 - Subvention	CROIX ROUGE FRANCAISE	CROIX ROUGE FRANCAISE	ASSOCIATION	8 000,00
08/04/2023 - Subvention	CULTURE REUNION	CULTURE REUNION	ASSOCIATION	2 080,00
08/04/2023 - Subvention	CYCLO CLUB BENEDICTIN	CYCLO CLUB BENEDICTIN	ASSOCIATION	24 200,00
08/04/2023 - Subvention	DECORES DU TRAVAIL	DECORES DU TRAVAIL	ASSOCIATION	800,00
08/04/2023 - Subvention	DYNAMIQUE COMMERCANTE DE SAINT-BENOIT	DYNAMIQUE COMMERCANTE DE SAINT-BENOIT	ASSOCIATION	9 000,00
08/04/2023 - Subvention	ECOLE SAINTE MARGUERITE	ECOLE SAINTE MARGUERITE	ASSOCIATION	482 465,00
08/04/2023 - Subvention	ECOLE SPORT. CULT. DIAMANGA	ECOLE SPORT. CULT. DIAMANGA	ASSOCIATION	3 280,00
08/04/2023 - Subvention	EDUCANOO	EDUCANOO	ASSOCIATION	5 600,00


Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET VILLE - CA - 2023

08/04/2023 - Subvention	EDUCATION ANIMATION MUSICALE BENEDICTINE	EDUCATION ANIMATION MUSICALE BENEDICTINE	ASSOCIATION	4 000,00
08/04/2023 - Subvention	EIVA	EIVA	ASSOCIATION	2 562,00
08/04/2023 - Subvention	ENSEMBLE VOCAL BENEDICTIN	ENSEMBLE VOCAL BENEDICTIN	ASSOCIATION	1 000,00
08/04/2023 - Subvention	ENTRAIDE CHOMEURS PRECAIRES	ENTRAIDE CHOMEURS PRECAIRES	ASSOCIATION	2 000,00
08/04/2023 - Subvention	EPI EST	EPI EST	ASSOCIATION	4 800,00
08/04/2023 - Subvention	EST EN MOUVEMENT	EST EN MOUVEMENT	ASSOCIATION	2 500,00
08/04/2023 - Subvention	FC RIVIERE DES ROCHES	FC RIVIERE DES ROCHES	ASSOCIATION	18 500,00
08/04/2023 - Subvention	FEMININE FOOTBALL DE L EST	FEMININE FOOTBALL DE L EST	ASSOCIATION	14 247,33
08/04/2023 - Subvention	FEMME DEVANT CAVALIER ENSEMBLE	FEMME DEVANT CAVALIER ENSEMBLE	ASSOCIATION	1 500,00
08/04/2023 - Subvention	FEMMES SOLID AIR	FEMMES SOLID AIR	ASSOCIATION	1 600,00
08/04/2023 - Subvention	GEM LES FLAMBOYANTS	GEM LES FLAMBOYANTS	ASSOCIATION	1 500,00
08/04/2023 - Subvention	GP INTERCOM. DE DEFENSE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES	GP INTERCOM. DE DEFENSE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES	ASSOCIATION	4 500,00
08/04/2023 - Subvention	GYM PLUS	GYM PLUS	ASSOCIATION	9 300,00
08/04/2023 - Subvention	HANDISTRACTION SPORTIVE BENEDI	HANDISTRACTION SPORTIVE BENEDI	ASSOCIATION	6 400,00
08/04/2023 - Subvention	HARMONIE CHOEUR JB4	HARMONIE CHOEUR JB4	ASSOCIATION	1 600,00
08/04/2023 - Subvention	JEUNESSE SPORTIVE STE ANNOISE	JEUNESSE SPORTIVE STE ANNOISE	ASSOCIATION	4 500,00
08/04/2023 - Subvention	JPAC	JPAC	ASSOCIATION	43 000,00
08/04/2023 - Subvention	JSB GYMNASTIQUE	JSB GYMNASTIQUE	ASSOCIATION	15 000,00
08/04/2023 - Subvention	JSB HAND BALL	JSB HAND BALL	ASSOCIATION	20 600,00
08/04/2023 - Subvention	JSB RUGBY	JSB RUGBY	ASSOCIATION	56 036,00
08/04/2023 - Subvention	KAYAK CLUB DE TAKAMAKA	KAYAK CLUB DE TAKAMAKA	ASSOCIATION	4 600,00
08/04/2023 - Subvention	KICK BOXING BENEDICTIN	KICK BOXING BENEDICTIN	ASSOCIATION	1 000,00
08/04/2023 - Subvention	LE LUDOPARC	LE LUDOPARC	ASSOCIATION	1 000,00
08/04/2023 - Subvention	LE VACOA	LE VACOA	ASSOCIATION	84 927,00
08/04/2023 - Subvention	LES ARTS 974	LES ARTS 974	ASSOCIATION	105 000,00
08/04/2023 - Subvention	LINO COMEDY	LINO COMEDY	ASSOCIATION	1 000,00
08/04/2023 - Subvention	LOGAN HOUSE	LOGAN HOUSE	ASSOCIATION	2 700,00
08/04/2023 - Subvention	MAISON DES ASSOCIATIONS	MAISON DES ASSOCIATIONS	ASSOCIATION	20 000,00
08/04/2023 - Subvention	MILLES ET UNE ETOILE	MILLES ET UNE ETOILE	ASSOCIATION	146 000,00
08/04/2023 - Subvention	MISSION LOCALE DE L EST	MISSION LOCALE DE L EST	ASSOCIATION	6 400,00
08/04/2023 - Subvention	MJC DE SAINT BENOIT	MJC DE SAINT BENOIT	ASSOCIATION	26 851,10
08/04/2023 - Subvention	MON KARTYE I VIV	MON KARTYE I VIV	ASSOCIATION	84 500,00
08/04/2023 - Subvention	NIYA DJEMA	NIYA DJEMA	ASSOCIATION	1 500,00
08/04/2023 - Subvention	NOU BOUGE EK ZOT	NOU BOUGE EK ZOT	ASSOCIATION	800,00
08/04/2023 - Subvention	NOUS SOMMES TOUS DES TUTEURS	NOUS SOMMES TOUS DES TUTEURS	ASSOCIATION	5 000,00
08/04/2023 - Subvention	NOUT'COMPAGNIE	NOUT'COMPAGNIE	ASSOCIATION	3 000,00
08/04/2023 - Subvention	OASIS	OASIS	ASSOCIATION	1 600,00
08/04/2023 - Subvention	OGECE ECOLE SAINT JOSEPH BRAS C	OGECE ECOLE SAINT JOSEPH BRAS C	ASSOCIATION	800,00
08/04/2023 - Subvention	ORGANISATION DES JEUX SPORTIFS ET D'AIDE	ORGANISATION DES JEUX SPORTIFS ET D'AIDE	ASSOCIATION	192 346,00
08/04/2023 - Subvention	ORIAPA	ORIAPA	ASSOCIATION	500,00
08/04/2023 - Subvention	PECHEURS PLAISANCIERS DU BUTOR	PECHEURS PLAISANCIERS DU BUTOR	ASSOCIATION	1 600,00
08/04/2023 - Subvention	RACING CLUB DE L'EST	RACING CLUB DE L'EST	ASSOCIATION	9 600,00
08/04/2023 - Subvention	S INVESTIR POUR BRAS FUSIL	S INVESTIR POUR BRAS FUSIL	ASSOCIATION	2 500,00
08/04/2023 - Subvention	SAINT BENOIT BASKET CLUB	SAINT BENOIT BASKET CLUB	ASSOCIATION	60 000,00
08/04/2023 - Subvention	SEOR	SEOR	ASSOCIATION	10 700,00
08/04/2023 - Subvention	STE DES MEMBRES DE LA LEGION D'HONNEUR SMLH COMITE N-E	STE DES MEMBRES DE LA LEGION D'HONNEUR SMLH COMITE N-E	ASSOCIATION	4 080,00
08/04/2023 - Subvention	SOMIN SARET	SOMIN SARET	ASSOCIATION	800,00
08/04/2023 - Subvention	SPORTIVE EVECHE	SPORTIVE EVECHE	ASSOCIATION	500,00
08/04/2023 - Subvention	ST BENOIT TCHOUKBALL CLUB EST	ST BENOIT TCHOUKBALL CLUB EST	ASSOCIATION	22 000,00
08/04/2023 - Subvention	STASA SAMSORA FREDERIC	STASA SAMSORA FREDERIC	ASSOCIATION	1 500,00

Reçu de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



VILLE DE SAINT-BENOIT - BUDGET VILLE - CA - 2023

08/04/2023 - Subvention	TENNIS CLUB ST BENOIT	TENNIS CLUB ST BENOIT	ASSOCIATION	3 500,00
08/04/2023 - Subvention	TENNIS CLUB STE ANNE	TENNIS CLUB STE ANNE	ASSOCIATION	1 500,00
08/04/2023 - Subvention	TER VER	TER VER	ASSOCIATION	8 000,00
08/04/2023 - Subvention	THEATRE LES BAMBOUS	THEATRE LES BAMBOUS	ASSOCIATION	56 000,00
08/04/2023 - Subvention	TI KAZ ARTIZANAL KREOL	TI KAZ ARTIZANAL KREOL	ASSOCIATION	4 500,00
08/04/2023 - Subvention	TOUT EN ABONDANCE	TOUT EN ABONDANCE	ASSOCIATION	2 550,00
08/04/2023 - Subvention	TROIS QUATRE MUSIQUE	TROIS QUATRE MUSIQUE	ASSOCIATION	1 000,00
08/04/2023 - Subvention	TWIRLING BATON	TWIRLING BATON	ASSOCIATION	960,00
	BOUGAINVILLIERS	BOUGAINVILLIERS		
08/04/2023 - Subvention	UNION 974	UNION 974	ASSOCIATION	5 600,00
08/04/2023 - Subvention	USEP COMITE DEPARTEMENTAL	USEP COMITE DEPARTEMENTAL	ASSOCIATION	2 000,00
08/04/2023 - Subvention	VIRAPOL SITDJEPHAI ACADEMY	VIRAPOL SITDJEPHAI ACADEMY	ASSOCIATION	1 800,00
08/04/2023 - Subvention	CCAS DE SAINT BENOIT	CCAS DE SAINT BENOIT	EPA	1 366 000,00
08/04/2023 - Subvention	CAISSE DES ECOLES SAINT BENOIT	CAISSE DES ECOLES SAINT BENOIT	EPA	951 862,04
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 ...).

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

**C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT 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			
CIREST	19/12/1996	FPU	0,00
Autres organismes de regroupement			
SIDELEC REUNION	01/01/2000	TCCFE	0,00

(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 ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	CCAS	01/01/1983	-	SPA	Non
Caisse des écoles	Caisse des écoles	25/12/1995	-	SPA	Non

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Budget annexe	Service Fossoyage	14/04/2008	- 14/04/2008	21974010700384	SPIC	Non

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	34 875 009,53	11 441 204,52	6 234 287,42	17 199 517,59
RECETTES	34 875 009,53	20 248 663,56	2 097 529,00	12 528 816,97
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	67 198 553,00	69 100 481,48	0,00	-1 901 928,48
RECETTES	67 198 553,00	78 582 407,85	0,00	-11 383 854,85

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET : FOSSOYAGE / N°SIRET : 21974010700384				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	25 958,94	15 823,50	0,00	10 135,44
RECETTES	25 958,94	8 500,00	0,00	17 458,94

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	34 875 009,53	11 441 204,52	6 234 287,42	17 199 517,59
RECETTES	34 875 009,53	20 248 663,56	2 097 529,00	12 528 816,97
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	67 224 511,94	69 116 304,98	0,00	-1 891 793,04
RECETTES	67 224 511,94	78 590 907,85	0,00	-11 366 395,91
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	102 099 521,47	80 557 509,50	6 234 287,42	15 307 724,55
TOTAL GENERAL DES RECETTES	102 099 521,47	98 839 571,41	2 097 529,00	1 162 421,06

(1) Y compris les rattachements.

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	34 875 009,53	11 441 204,52	6 234 287,42	17 199 517,59
RECETTES	34 875 009,53	20 248 663,56	2 097 529,00	12 528 816,97
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	67 224 511,94	69 116 304,98	0,00	-1 891 793,04
RECETTES	67 224 511,94	78 590 907,85	0,00	-11 366 395,91
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	102 099 521,47	80 557 509,50	6 234 287,42	15 307 724,55
TOTAL GENERAL DES RECETTES	102 099 521,47	98 839 571,41	2 097 529,00	1 162 421,06

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES	C3.6

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



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	34 138 299,00	8,05	49,36	0,00	16 850 664,39	8,05
TFPNB	299 570,00	5,06	45,10	0,00	135 106,07	5,06
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE
Date de télétransmission : 29/04/2024
Date de réception préfecture : 29/04/2024



IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 39
 Nombre de membres présents : 24
 Nombre de suffrages exprimés : 33
 VOTES :
 Pour : 31
 Contre : 0
 Abstentions : 2




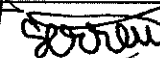




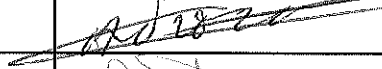
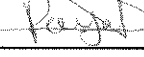



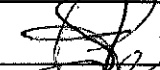
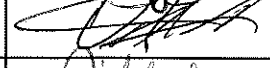

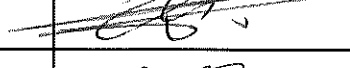



Date de convocation : 02 AVRIL 2024

Présenté par (1) Le Maire
 A SAINT-BENOIT , le 15 AVRIL 2024

Délibéré par l'assemblée (2)
 A SAINT-BENOIT , le 15 AVRIL 2024 , réunie en session .

Les membres de l'assemblée délibérante









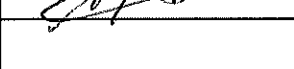

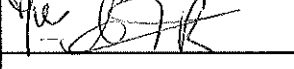


(2),(3).

01- SELLY Patrice	
02- ISSA Ridwane	
03- MARIAYE Marie Michèle	
04- CAZAL Augustin	
05- SERRANO Valentine	
06- ROBERT Bruno	
07- CHANE KAYE BONE – TAVEL Anne	
08- VITAL Jean Louis	
09- DAMOUR Odile	
10- CATAN Jean François	
11- PAYET Sylvie	
12- NIOBE Eric	
13- MARIMOUTOU TACOUN Monique	
14- BOULEVART Patrice	
15- SALAH-ALY Sarah	
16- CARITCHY Eric	
17- ARMOUGOM Fara	
18- ELLAMA Patrice	
19- TOILIBOU Anrifadjati	
20- TERGEMINA Vincent	
21- SAUTRON Marie Sabine	

Accusé de réception en préfecture
 974219740107-2024-115-DEL 031042024-DE
 Date de télétransmission : 29/04/2024
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

22- SAINT PIERRE Charles André	
23- HOAREAU Christelle	
24- VOULAMA Ruddy	
25- GLENAC Evelyne	
26- SANDANON Daniel	
27- PEDRE Angélique	
28- AUDIFAX ép LEBON Sophie Marie	
29- TAVEL Jack	
30- BOUCHER Axel	
31- HAYANO Alicia	
32- RAMIN Sabrina	
33- CHANE FAN Noëlle	
34- DIJOUX Hans	
35- AMAYE MANDINY Roselyne	
36- DALLEAU Patrick	
37- LE CONSTANT Philippe	
38- JULIE Jean Luc	
39- DIJOUX Valérie	

Certifié exécutoire par (1) *le Maire*, compte tenu de la transmission en préfecture, le *29.04.2024*, et de la publication le *29.04.2024*

A SAINT BENOIT, le *29.04.2024*

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant :

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

