

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Communauté de commune à FPU - CC LOCHES SUD TOURAINE (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE CCLST BUDGET PRINCIPAL (2)

Numéro SIRET : 20007158700071

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE LOCHES

M 14

Compte administratif
 voté par nature

BUDGET : CCLST DECHETS MENAGERS (TEOM) (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	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	21
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	28
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	55
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	87
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	88
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	92
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	93
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	94
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	96
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	97
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	98
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	99
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	100
A4 - Etat des provisions	101
A5 - Etalement des provisions	102
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	103
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	104
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)	106
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	107
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	108
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	109
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	110
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	111
A8 - Etat des charges transférées	112
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	113
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	114
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	115
A10.3 - Opérations liées aux cessions	116
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	117
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	118
A11 - Etat des travaux en régie	119
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	121
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	122
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	123
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	124
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	125
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	126
B1.6 - Etat des engagements reçus	127

B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	128
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	129
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	130
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	131
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	132
C1.2 - Actions de formation des élus	134
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	135
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	136
C3.2 - Liste des établissements publics créés	137
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	138
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	139
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	140
C3.6 - Identification des flux croisés	142
C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	143
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	144
D2 - Arrêté et signatures	145

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

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

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

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

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

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

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

Code INSEE 37066	CC LOCHES SUD TOURAINE CCLST DECHETS MENAGERS (TEOM)	CA 2023
----------------------------	---	--------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	52 126
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	0
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0,00	0,00	0,00	0,00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	140,98	0,00
2	Produit des impositions directes/population	0,00	0,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	159,62	0,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	10,49	0,00
5	Encours de dette/population	0,00	0,00
6	DGF/population	0,00	0,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	18,60 %	0,00 %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	89,49 %	0,00 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	6,57 %	0,00 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,00 %	0,00 %

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	DEPENSES		RECETTES	
		A	7 737 811,82	G	8 330 255,09
	Section d'investissement	B	654 389,54	H	469 395,58
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	696 011,26 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	572 396,80 (si excédent)
			=		=
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	8 392 201,36	= G+H+I+J	10 068 058,73

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	747 902,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	747 902,00	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	7 737 811,82	= G+I+K	9 026 266,35
	Section d'investissement	= B+D+F	1 402 291,54	= H+J+L	1 041 792,38
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	9 140 103,36	= G+H+I+J+K+L	10 068 058,73

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 747 902,00	L 0,00
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	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	442 292,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
31	Opération d'équipement n° 31	300 000,00	
32	Opération d'équipement n° 32	5 610,00	
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.

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	6 537 613,00	5 166 197,13	722 397,06	0,00	649 018,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 371 390,00	1 366 996,88	0,00	0,00	4 393,12
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	82 892,00	74 820,62	0,00	0,00	8 071,38
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		7 991 895,00	6 608 014,63	722 397,06	0,00	661 483,31
66	Charges financières	6 894,00	6 248,15	592,67	0,00	53,18
67	Charges exceptionnelles	40 000,00	11 377,00	0,00	0,00	28 623,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		8 038 789,00	6 625 639,78	722 989,73	0,00	690 159,49
023	Virement à la section d'investissement (2)	507 145,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	385 000,00	389 182,31			-4 182,31
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		892 145,00	389 182,31			502 962,69
TOTAL		8 930 934,00	7 014 822,09	722 989,73	0,00	1 193 122,18
Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	805 139,74	672 177,02	0,00	0,00	132 962,72
73	Impôts et taxes	6 767 397,00	6 783 625,00	0,00	0,00	-16 228,00
74	Dotations et participations	615 690,00	819 279,31	0,00	0,00	-203 589,31
75	Autres produits de gestion courante	500,00	731,70	0,00	0,00	-231,70
Total des recettes de gestion courante		8 188 726,74	8 275 813,03	0,00	0,00	-87 086,29
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	36 512,00	44 758,06	0,00	0,00	-8 246,06
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		8 225 238,74	8 320 571,09	0,00	0,00	-95 332,35
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	9 684,00	9 684,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		9 684,00	9 684,00			0,00
TOTAL		8 234 922,74	8 330 255,09	0,00	0,00	-95 332,35
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 696 011,26				

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 034 252,00	423 502,32	442 292,00	168 457,68
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	608 606,00	123 405,47	305 610,00	179 590,53
	Total des dépenses d'équipement	1 642 858,00	546 907,79	747 902,00	348 048,21
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	98 000,00	97 797,75	0,00	202,25
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	98 000,00	97 797,75	0,00	202,25
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 740 858,00	644 705,54	747 902,00	348 250,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	9 684,00	9 684,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	9 684,00	9 684,00		0,00
	TOTAL	1 750 542,00	654 389,54	747 902,00	348 250,46
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	5 400,00	0,00	-5 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	170 000,00	5 400,00	0,00	164 600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	108 000,20	74 813,27	0,00	33 186,93
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	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	8 000,00		0,00	
	Total des recettes financières	116 000,20	74 813,27	0,00	41 186,93
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	286 000,20	80 213,27	0,00	205 786,93
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	507 145,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	385 000,00	389 182,31		-4 182,31
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	892 145,00	389 182,31		502 962,69
	TOTAL	1 178 145,20	469 395,58	0,00	708 749,62

CC LOCHES SUD TOURAINE - CCLST DECHETS MENAGERS (TEOM) - 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) 572 396,80			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 888 594,19		5 888 594,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 366 996,88		1 366 996,88
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	74 820,62		74 820,62
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	6 840,82	0,00	6 840,82
67	Charges exceptionnelles	11 377,00	4 200,00	15 577,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	384 982,31	384 982,31
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	7 348 629,51	389 182,31	7 737 811,82
	Pour information 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	0,00	9 684,00	9 684,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	97 797,75	0,00	97 797,75
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	123 405,47		123 405,47
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	423 502,32	0,00	423 502,32
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	644 705,54	9 684,00	654 389,54
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	672 177,02		672 177,02
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	6 783 625,00		6 783 625,00
74	Dotations et participations	819 279,31		819 279,31
75	Autres produits de gestion courante	731,70	0,00	731,70
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	44 758,06	9 684,00	54 442,06
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		8 320 571,09	9 684,00	8 330 255,09
Pour information				696 011,26
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	74 813,27	0,00	74 813,27
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	5 400,00	0,00	5 400,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		4 200,00	4 200,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		384 982,31	384 982,31
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		80 213,27	389 182,31	469 395,58
Pour information				572 396,80
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	6 537 613,00	5 166 197,13	722 397,06	0,00	649 018,81
60611	Eau et assainissement	3 000,00	4 592,11	0,00	0,00	-1 592,11
60612	Energie - Electricité	20 000,00	27 795,74	0,00	0,00	-7 795,74
60621	Combustibles	8 000,00	657,50	362,38	0,00	6 980,12
60622	Carburants	240 000,00	169 561,55	16 853,81	0,00	53 584,64
60623	Alimentation	800,00	1 304,59	0,00	0,00	-504,59
60628	Autres fournitures non stockées	100,00	152,28	0,00	0,00	-52,28
60631	Fournitures d'entretien	1 000,00	3 238,10	119,58	0,00	-2 357,68
60632	Fournitures de petit équipement	170 000,00	90 376,74	730,40	0,00	78 892,86
60636	Vêtements de travail	10 000,00	6 374,32	73,44	0,00	3 552,24
6064	Fournitures administratives	2 000,00	1 935,54	0,00	0,00	64,46
6068	Autres matières et fournitures	60 000,00	9 386,23	269,78	0,00	50 343,99
611	Contrats de prestations de services	5 502 618,00	4 451 512,39	668 132,64	0,00	382 972,97
6132	Locations immobilières	15 000,00	15 478,56	0,00	0,00	-478,56
6135	Locations mobilières	10 000,00	7 451,97	350,25	0,00	2 197,78
61521	Entretien terrains	25 000,00	20 262,00	0,00	0,00	4 738,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	12 000,00	4 314,90	0,00	0,00	7 685,10
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	15 110,00	7 708,80	7 399,65	0,00	1,55
615231	Entretien, réparations voiries	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
61551	Entretien matériel roulant	150 000,00	177 440,23	889,58	0,00	-28 329,81
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 000,00	21 809,25	8 555,59	0,00	-10 364,84
6156	Maintenance	28 000,00	22 367,27	6 702,44	0,00	-1 069,71
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	125,00	123,08	0,00	0,00	1,92
617	Etudes et recherches	135 000,00	46 743,95	5 177,52	0,00	83 078,53
6182	Documentation générale et technique	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6184	Versements à des organismes de formation	10 000,00	4 220,00	480,00	0,00	5 300,00
6188	Autres frais divers	20 335,00	16 673,85	0,00	0,00	3 661,15
6226	Honoraires	5 000,00	1 800,00	0,00	0,00	3 200,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	6 068,40	0,00	0,00	-1 068,40
6232	Fêtes et cérémonies	750,00	428,20	0,00	0,00	321,80
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6238	Divers	20 000,00	15 305,21	6 300,00	0,00	-1 605,21
6244	Transports administratifs	0,00	2 016,00	0,00	0,00	-2 016,00
6248	Divers	0,00	19,44	0,00	0,00	-19,44
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	1 225,80	0,00	0,00	1 774,20
6262	Frais de télécommunications	13 000,00	11 826,58	0,00	0,00	1 173,42
627	Services bancaires et assimilés	6 100,00	6 028,09	0,00	0,00	71,91
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	960,68	0,00	0,00	39,32
6283	Frais de nettoyage des locaux	650,00	646,75	0,00	0,00	3,25
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6288	Autres services extérieurs	3 200,00	2 533,84	0,00	0,00	666,16
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 500,00	735,76	0,00	0,00	764,24
6358	Autres droits	5 080,00	5 078,00	0,00	0,00	2,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	45,00	43,43	0,00	0,00	1,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 371 390,00	1 366 996,88	0,00	0,00	4 393,12
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 178 000,00	1 180 161,30	0,00	0,00	-2 161,30
6218	Autre personnel extérieur	193 390,00	186 835,58	0,00	0,00	6 554,42
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	82 892,00	74 820,62	0,00	0,00	8 071,38
6541	Créances admises en non-valeur	21 860,00	31 075,68	0,00	0,00	-9 215,68
6542	Créances éteintes	15 000,00	2 964,88	0,00	0,00	12 035,12
65548	Autres contributions	37 500,00	36 514,10	0,00	0,00	985,90
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	8 532,00	4 265,96	0,00	0,00	4 266,04
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)		7 991 895,00	6 608 014,63	722 397,06	0,00	661 483,31
66	Charges financières (b)	6 894,00	6 248,15	592,67	0,00	53,18
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 000,00	6 947,42	0,00	0,00	52,58
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-106,00	-699,27	592,67	0,00	0,60
67	Charges exceptionnelles (c)	40 000,00	11 377,00	0,00	0,00	28 623,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 000,00	11 377,00	0,00	0,00	28 623,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				

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	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		8 038 789,00	6 625 639,78	722 989,73	0,00	690 159,49
023	Virement à la section d'investissement	507 145,00	0,00			507 145,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	385 000,00	389 182,31			-4 182,31
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	4 200,00			-4 200,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	385 000,00	384 982,31			17,69
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		892 145,00	389 182,31			502 962,69
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		892 145,00	389 182,31			502 962,69
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 930 934,00	7 014 822,09	722 989,73	0,00	1 193 122,18
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-106,60

(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	805 139,74	672 177,02	0,00	0,00	132 962,72
7018	Autres ventes de produits finis	44 999,74	50 987,00	0,00	0,00	-5 987,26
70323	Redev. occupat° domaine public communal	200,00	206,64	0,00	0,00	-6,64
70611	Redevances enlèvement ordures ménagères	2 310,00	2 702,33	0,00	0,00	-392,33
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	340 000,00	342 460,54	0,00	0,00	-2 460,54
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	22 960,00	22 920,01	0,00	0,00	39,99
70688	Autres prestations de services	24 670,00	26 333,86	0,00	0,00	-1 663,86
7078	Autres marchandises	370 000,00	226 559,79	0,00	0,00	143 440,21
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	6,85	0,00	0,00	-6,85
73	Impôts et taxes	6 767 397,00	6 783 625,00	0,00	0,00	-16 228,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	1 435,00	0,00	0,00	-1 435,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	6 767 397,00	6 782 190,00	0,00	0,00	-14 793,00
74	Dotations et participations	615 690,00	819 279,31	0,00	0,00	-203 589,31
744	FCTVA	5 100,00	5 641,12	0,00	0,00	-541,12
7477	Participat° Budget communautaire et FS	30 590,00	30 591,18	0,00	0,00	-1,18
7478	Participat° Autres organismes	580 000,00	783 047,01	0,00	0,00	-203 047,01
75	Autres produits de gestion courante	500,00	731,70	0,00	0,00	-231,70
7588	Autres produits div. de gestion courante	500,00	731,70	0,00	0,00	-231,70
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		8 188 726,74	8 275 813,03	0,00	0,00	-87 086,29
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	36 512,00	44 758,06	0,00	0,00	-8 246,06
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	0,00	103,47	0,00	0,00	-103,47
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	24,35	0,00	0,00	-24,35
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	32,97	0,00	0,00	-32,97
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	4 200,00	0,00	0,00	-4 200,00
7788	Produits exceptionnels divers	36 512,00	40 397,27	0,00	0,00	-3 885,27
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		8 225 238,74	8 320 571,09	0,00	0,00	-95 332,35
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	9 684,00	9 684,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 684,00	9 684,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 684,00	9 684,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		8 234 922,74	8 330 255,09	0,00	0,00	-95 332,35
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		696 011,26				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	1 034 252,00	423 502,32	442 292,00	168 457,68
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	250 000,00	29 020,80	80 000,00	140 979,20
2182	Matériel de transport	784 252,00	394 481,52	362 292,00	27 478,48
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Opération d'équipement n° 30 (2)	53 606,00	23 254,98	0,00	30 351,02
31	Opération d'équipement n° 31 (2)	445 000,00	21 405,54	300 000,00	123 594,46
32	Opération d'équipement n° 32 (2)	110 000,00	78 744,95	5 610,00	25 645,05
Total des dépenses d'équipement		1 642 858,00	546 907,79	747 902,00	348 048,21
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	98 000,00	97 797,75	0,00	202,25
1641	Emprunts en euros	98 000,00	97 797,75	0,00	202,25
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		98 000,00	97 797,75	0,00	202,25
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 740 858,00	644 705,54	747 902,00	348 250,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	9 684,00	9 684,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	9 684,00	9 684,00		0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	4 666,00	4 666,67		-0,67
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	5 018,00	5 017,33		0,67
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		9 684,00	9 684,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 750 542,00	654 389,54	747 902,00	348 250,46
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	5 400,00	0,00	-5 400,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	5 400,00	0,00	-5 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1641	Emprunts en euros	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		170 000,00	5 400,00	0,00	164 600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	108 000,20	74 813,27	0,00	33 186,93
10222	FCTVA	108 000,20	74 813,27	0,00	33 186,93
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	8 000,00		0,00	
Total des recettes financières		116 000,20	74 813,27	0,00	41 186,93
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		286 000,20	80 213,27	0,00	205 786,93
021	Virement de la sect° de fonctionnement	507 145,00			
40	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	385 000,00	389 182,31		-4 182,31
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	4 200,00		-4 200,00
28128	Autres aménagements de terrains	51 450,00	51 448,00		2,00
28138	Autres constructions	5 715,00	5 715,00		0,00
28152	Installations de voirie	10,00	8,00		2,00
281532	Réseaux d'assainissement	13 980,00	13 977,00		3,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	177 995,00	177 992,15		2,85
281728	Autres agencements (m. à dispo)	12 335,00	12 332,00		3,00
28182	Matériel de transport	119 950,00	119 950,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	135,00	133,00		2,00
28188	Autres immo. corporelles	3 430,00	3 427,16		2,84
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		892 145,00	389 182,31		502 962,69
41	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		892 145,00	389 182,31		502 962,69
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 178 145,20	469 395,58	0,00	708 749,62
Pour information		572 396,80			
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.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		53 606,00	A 23 254,98	0,00	30 351,02	B 1 292 695,00
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	33 066,02
2031	Frais d'études	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	33 066,02
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	295 966,31
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	33 248,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	215 918,31
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	38 606,00	23 254,98	0,00	15 351,02	963 662,67
2313	Constructions	0,00	23 254,98	0,00	-23 254,98	959 122,25
2315	Installat°, matériel et outillage techni	38 606,00	0,00	0,00	38 606,00	4 540,42

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 320 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-23 254,98	D - B	-972 695,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 31 (1)
LIBELLE : CENTRES D'ENFOUISSEMENT

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		445 000,00	A 21 405,54	300 000,00	123 594,46	B 192 532,08
20	Immobilisations incorporelles	25 000,00	645,54	0,00	24 354,46	8 533,38
2031	Frais d'études	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	7 380,00
2033	Frais d'insertion	0,00	645,54	0,00	-645,54	1 153,38
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	170 000,00	0,00	118 000,00	52 000,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	170 000,00	0,00	118 000,00	52 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	250 000,00	20 760,00	182 000,00	47 240,00	183 998,70
2313	Constructions	250 000,00	20 760,00	182 000,00	47 240,00	183 998,70

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 165 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	165 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-21 405,54	D - B	-27 532,08

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 32 (1)
LIBELLE : LOCAUX ADMINISTRATIFS LOCHES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		110 000,00	A 78 744,95	5 610,00	25 645,05	B 78 744,95
20	Immobilisations incorporelles	0,00	753,80	0,00	-753,80	753,80
2033	Frais d'insertion	0,00	753,80	0,00	-753,80	753,80
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 000,00	861,60	550,00	588,40	861,60
2184	Mobilier	2 000,00	861,60	0,00	1 138,40	861,60
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	550,00	-550,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	108 000,00	77 129,55	5 060,00	25 810,45	77 129,55
2313	Constructions	108 000,00	77 129,55	5 060,00	25 810,45	77 129,55

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 5 400,00	0,00	-5 400,00	D 5 400,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	5 400,00	0,00	-5 400,00	5 400,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	5 400,00	0,00	-5 400,00	5 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-73 344,95	D - B	-73 344,95

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

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)					1 160 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 160 000,00									
10000858563	CREDIT AGRICOLE	20/12/2019		15/03/2020	165 000,00	F		0,360	0,361		T	X Echéance constante		A-1
10001031667	CREDIT AGRICOLE	21/10/2020		15/02/2021	225 000,00	F		0,370	0,373		T	X Echéance constante		A-1
1510012	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	02/11/2015		09/11/2016	100 000,00	F		1,770	1,721		A	X Echéance constante		A-1
7504151/14505	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	29/01/2009		25/08/2009	320 000,00	F		4,090	4,058		T	C		A-1
9672506/477663E	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	29/11/2021		15/03/2022	350 000,00	F		0,360	0,364		T	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

CC LOCHES SUD TOURAINE - CCLST DECHETS MENAGERS (TEOM) - 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					
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					1 160 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

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		662 724,67					97 797,75	6 947,42	0,00	592,67
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		662 724,67					97 797,75	6 947,42	0,00	592,67
10000858563		0,00	A-1	99 711,62	6,00	F		0,361	16 410,30	395,90	0,00	15,95
10001031667		0,00	A-1	158 371,50	6,92	F		0,373	22 291,69	637,55	0,00	74,87
1510012		0,00	A-1	35 637,63	3,92	F		1,721	8 535,65	761,38	0,00	88,97
7504151/14505		0,00	A-1	88 000,00	5,42	F		4,058	16 000,00	4 063,18	0,00	367,92
9672506/477663E		0,00	A-1	281 003,92	8,00	F		0,364	34 560,11	1 089,41	0,00	44,96
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

CC LOCHES SUD TOURAINE - CCLST DECHETS MENAGERS (TEOM) - 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)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		662 724,67					97 797,75	6 947,42	0,00	592,67

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – 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	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	662 724,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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