

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

Numéro SIRET : 20007158700014

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE LOCHES

M 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : CCLST BUDGET PRINCIPAL (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)	28
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	39
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	79
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	113
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	114
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	119
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	120
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	121
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	123
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	124
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	125
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	126
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	127
A4 - Etat des provisions	128
A5 - Etalement des provisions	129
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	130
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	131
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)	133
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	134
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	135
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	136
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	137
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	138
A8 - Etat des charges transférées	139
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	140
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	143
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	145
A10.3 - Opérations liées aux cessions	146
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	147
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	148
A11 - Etat des travaux en régie	149
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	151

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	152
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	155
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	156
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	157
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	158
B1.6 - Etat des engagements reçus	159

B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	160
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	161
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	162
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	163
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	164
C1.2 - Actions de formation des élus	168
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	169
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	170
C3.2 - Liste des établissements publics créés	171
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	172
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	173
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	174
C3.6 - Identification des flux croisés	178
C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	179
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	180
D2 - Arrêté et signatures	181

(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 BUDGET PRINCIPAL	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	423,59	0,00
2	Produit des impositions directes/population	93,07	0,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	461,32	0,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	21,64	0,00
5	Encours de dette/population	0,00	0,00
6	DGF/population	50,74	0,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	31,09 %	0,00 %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	96,30 %	0,00 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	4,69 %	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	23 088 255,43	G	24 323 529,95
	Section d'investissement	B	2 660 800,85	H	1 725 144,03

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	+		+	
		C	0,00 (si déficit)	I	5 771 194,34 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	600 115,96 (si excédent)

TOTAL (réalisations + reports)	=		=	
	= A+B+C+D	25 749 056,28	= G+H+I+J	32 419 984,28

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	372 205,00	L	503 916,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	372 205,00	= K+L	503 916,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	23 088 255,43	= G+I+K	30 094 724,29
	Section d'investissement	= B+D+F	3 033 005,85	= H+J+L	2 829 175,99
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	26 121 261,28	= G+H+I+J+K+L	32 923 900,28

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	372 205,00	L	503 916,00
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		503 916,00
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

CC LOCHES SUD TOURAINE - CCLST BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 205,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
138	Opération d'équipement n° 138	47 000,00	
2004	Opération d'équipement n° 2004	320 000,00	
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	7 682 285,00	4 296 827,27	122 633,40	0,00	3 262 824,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 940 000,00	6 860 661,25	4 428,78	0,00	74 909,97
014	Atténuations de produits	5 705 867,00	5 696 255,00	0,00	0,00	9 612,00
65	Autres charges de gestion courante	3 813 188,00	3 520 553,05	7 011,02	0,00	285 623,93
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		24 141 340,00	20 374 296,57	134 073,20	0,00	3 632 970,23
66	Charges financières	330 462,00	307 433,06	22 471,68	0,00	557,26
67	Charges exceptionnelles	2 488 607,00	1 241 570,02	0,00	0,00	1 247 036,98
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	1 640 225,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		28 600 634,00	21 923 299,65	156 544,88	0,00	6 520 789,47
023	Virement à la section d'investissement (2)	195 429,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 008 411,00	1 008 410,90			0,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 203 840,00	1 008 410,90			195 429,10
TOTAL		29 804 474,00	22 931 710,55	156 544,88	0,00	6 716 218,57
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	189 374,00	276 962,31	0,00	0,00	-87 588,31
70	Produits services, domaine et ventes div	1 821 499,66	1 854 113,66	0,00	0,00	-32 614,00
73	Impôts et taxes	14 266 506,00	14 384 067,00	0,00	0,00	-117 561,00
74	Dotations et participations	6 795 249,00	6 820 240,59	0,00	0,00	-24 991,59
75	Autres produits de gestion courante	683 851,00	688 392,87	0,00	0,00	-4 541,87
Total des recettes de gestion courante		23 756 479,66	24 023 776,43	0,00	0,00	-267 296,77
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	22 954,63	0,00	0,00	-22 954,63
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		23 756 479,66	24 046 731,06	0,00	0,00	-290 251,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	276 800,00	276 798,89			1,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		276 800,00	276 798,89			1,11
TOTAL		24 033 279,66	24 323 529,95	0,00	0,00	-290 250,29
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 5 771 194,34				

(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)	2 535,00	2 535,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	115 699,00	99 490,53	0,00	16 208,47
21	Immobilisations corporelles	336 061,00	282 000,25	5 205,00	48 855,75
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	122 921,00	12 920,93	0,00	110 000,07
	Total des opérations d'équipement	1 347 182,00	832 740,32	367 000,00	147 441,68
	Total des dépenses d'équipement	1 924 398,00	1 229 687,03	372 205,00	322 505,97
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	1 077 100,00	1 077 008,49	0,00	91,51
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	15 000,00	13 500,00	0,00	1 500,00
27	Autres immobilisations financières	15 176,00	15 172,56	0,00	3,44
020	Dépenses imprévues	19 927,00			
	Total des dépenses financières	1 127 203,00	1 105 681,05	0,00	21 521,95
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	25 925,00	3 342,66	0,00	22 582,34
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 077 526,00	2 338 710,74	372 205,00	366 610,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	276 800,00	276 798,89		1,11
041	Opérations patrimoniales (1)	49 897,00	45 291,22		4 605,78
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	326 697,00	322 090,11		4 606,89
	TOTAL	3 404 223,00	2 660 800,85	372 205,00	371 217,15
	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	885 602,00	120 491,14	503 916,00	261 194,86
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	115 096,00	4 596,05	0,00	110 499,95
	Total des recettes d'équipement	1 000 698,00	125 087,19	503 916,00	371 694,81
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	150 000,00	153 051,84	0,00	-3 051,84
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	367 153,04	367 153,04	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	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	517 153,04	520 204,88	0,00	-3 051,84
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	32 519,00	26 149,84	0,00	6 369,16
	Total des recettes réelles d'investissement	1 550 370,04	671 441,91	503 916,00	375 012,13
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	195 429,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 008 411,00	1 008 410,90		0,10
041	Opérations patrimoniales (1)	49 897,00	45 291,22		4 605,78
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 253 737,00	1 053 702,12		200 034,88
	TOTAL	2 804 107,04	1 725 144,03	503 916,00	575 047,01

CC LOCHES SUD TOURAINE - CCLST BUDGET PRINCIPAL - 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) 600 115,96			

(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	4 419 460,67		4 419 460,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 865 090,03		6 865 090,03
014	Atténuations de produits	5 696 255,00		5 696 255,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 527 564,07		3 527 564,07
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	329 904,74	0,00	329 904,74
67	Charges exceptionnelles	1 241 570,02	0,00	1 241 570,02
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	1 008 410,90	1 008 410,90
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		22 079 844,53	1 008 410,90	23 088 255,43
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	276 798,89	276 798,89
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 077 008,49	0,00	1 077 008,49
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	832 740,32		832 740,32
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	2 535,00	0,00	2 535,00
204	Subventions d'équipement versées	99 490,53	0,00	99 490,53
21	Immobilisations corporelles (6)	282 000,25	0,00	282 000,25
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	12 920,93	45 291,22	58 212,15
26	Participations et créances rattachées	13 500,00	0,00	13 500,00
27	Autres immobilisations financières	15 172,56	0,00	15 172,56
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)	3 342,66	0,00	3 342,66
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		2 338 710,74	322 090,11	2 660 800,85
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	276 962,31		276 962,31
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 854 113,66		1 854 113,66
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	14 384 067,00		14 384 067,00
74	Dotations et participations	6 820 240,59		6 820 240,59
75	Autres produits de gestion courante	688 392,87	0,00	688 392,87
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	22 954,63	276 798,89	299 753,52
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		24 046 731,06	276 798,89	24 323 529,95
Pour information				5 771 194,34
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)	153 051,84	0,00	153 051,84
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	367 153,04		367 153,04
13	Subventions d'investissement	120 491,14	0,00	120 491,14
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		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	45 291,22	45 291,22
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)	4 596,05	0,00	4 596,05
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)		1 008 410,90	1 008 410,90
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	26 149,84	0,00	26 149,84
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
			0,00	0,00
			0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		671 441,91	1 053 702,12	1 725 144,03
Pour information				600 115,96
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	7 682 285,00	4 296 827,27	122 633,40	0,00	3 262 824,33
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	38 529,00	41 789,31	0,00	0,00	-3 260,31
60611	Eau et assainissement	37 450,00	42 593,84	0,00	0,00	-5 143,84
60612	Energie - Electricité	167 496,00	176 012,88	0,00	0,00	-8 516,88
60621	Combustibles	150 000,00	109 009,56	0,00	0,00	40 990,44
60622	Carburants	31 475,00	26 735,49	0,00	0,00	4 739,51
60623	Alimentation	46 483,00	46 872,95	515,00	0,00	-904,95
60628	Autres fournitures non stockées	550,00	204,11	0,00	0,00	345,89
60631	Fournitures d'entretien	16 745,00	12 007,20	0,00	0,00	4 737,80
60632	Fournitures de petit équipement	54 459,00	49 445,79	30,00	0,00	4 983,21
60636	Vêtements de travail	1 600,00	300,00	0,00	0,00	1 300,00
6064	Fournitures administratives	12 960,00	11 206,14	0,00	0,00	1 753,86
6068	Autres matières et fournitures	25 055,00	19 032,00	0,00	0,00	6 023,00
611	Contrats de prestations de services	1 746 271,00	1 563 703,98	52 582,49	0,00	129 984,53
6132	Locations immobilières	31 100,00	9 267,58	0,00	0,00	21 832,42
6135	Locations mobilières	64 420,00	69 633,39	2 460,63	0,00	-7 674,02
61521	Entretien terrains	42 593,00	38 887,73	392,83	0,00	3 312,44
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	221 000,00	82 820,86	14 547,26	0,00	123 631,88
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	193 002,00	100 691,43	0,00	0,00	92 310,57
615231	Entretien, réparations voiries	5 000,00	894,00	0,00	0,00	4 106,00
615232	Entretien, réparations réseaux	13 700,00	7 450,98	0,00	0,00	6 249,02
61551	Entretien matériel roulant	21 065,00	17 881,37	768,23	0,00	2 415,40
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 307 000,00	21 394,28	543,53	0,00	2 285 062,19
6156	Maintenance	114 373,00	83 125,73	5 715,34	0,00	25 531,93
6161	Multirisques	82 000,00	82 042,47	0,00	0,00	-42,47
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	10 475,78	0,00	0,00	-10 475,78
617	Etudes et recherches	926 941,00	516 619,26	18 018,00	0,00	392 303,74
6182	Documentation générale et technique	9 300,00	12 570,51	0,00	0,00	-3 270,51
6184	Versements à des organismes de formation	28 000,00	23 352,69	2 970,00	0,00	1 677,31
6185	Frais de colloques et de séminaires	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6188	Autres frais divers	64 098,00	47 607,96	0,00	0,00	16 490,04
6226	Honoraires	14 500,00	15 110,20	0,00	0,00	-610,20
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	5 711,96	0,00	0,00	-2 711,96
6228	Divers	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	9 600,00	16 098,99	0,00	0,00	-6 498,99
6232	Fêtes et cérémonies	7 900,00	9 601,11	0,00	0,00	-1 701,11
6236	Catalogues et imprimés	25 660,00	3 788,20	564,12	0,00	21 307,68
6237	Publications	55 800,00	53 290,29	0,00	0,00	2 509,71
6238	Divers	56 250,00	11 787,01	0,00	0,00	44 462,99
6247	Transports collectifs	31 800,00	16 833,81	1 186,00	0,00	13 780,19
6251	Voyages et déplacements	15 900,00	24 869,93	0,00	0,00	-8 969,93
6256	Missions	2 730,00	3 766,09	0,00	0,00	-1 036,09
6257	Réceptions	3 930,00	1 627,25	2 591,36	0,00	-288,61
6261	Frais d'affranchissement	14 056,00	12 030,38	0,00	0,00	2 025,62
6262	Frais de télécommunications	134 586,00	126 905,46	0,00	0,00	7 680,54
627	Services bancaires et assimilés	900,00	699,64	0,00	0,00	200,36
6281	Concours divers (cotisations)	98 405,00	104 687,83	0,00	0,00	-6 282,83
6283	Frais de nettoyage des locaux	70 955,00	101 463,93	176,20	0,00	-30 685,13
6284	Redevances pour services rendus	1 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	188 185,00	111 934,42	16 857,81	0,00	59 392,77
62878	Remb. frais à d'autres organismes	15 663,00	2 566,00	0,00	0,00	13 097,00
6288	Autres services extérieurs	33 200,00	18 969,24	2 714,60	0,00	11 516,16
63512	Taxes foncières	430 000,00	418 326,00	0,00	0,00	11 674,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00	262,76	0,00	0,00	237,24
6358	Autres droits	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	5 000,00	2 767,50	0,00	0,00	2 232,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 940 000,00	6 860 661,25	4 428,78	0,00	74 909,97
6217	Personnel affecté par la commune membre	99 400,00	111 302,96	4 428,78	0,00	-16 331,74
6218	Autre personnel extérieur	20 600,00	60 073,27	0,00	0,00	-39 473,27
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	21 366,00	18 957,00	0,00	0,00	2 409,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	90 825,00	86 223,64	0,00	0,00	4 601,36
64111	Rémunération principale titulaires	2 441 244,00	2 442 905,47	0,00	0,00	-1 661,47
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	62 894,00	64 871,61	0,00	0,00	-1 977,61
64118	Autres indemnités titulaires	695 054,00	618 127,72	0,00	0,00	76 926,28
64131	Rémunérations non tit.	1 424 808,00	1 403 263,85	0,00	0,00	21 544,15
64138	Autres indemnités non tit.	35 580,00	35 375,00	0,00	0,00	205,00
64168	Autres emplois d'insertion	3 100,00	1 906,07	0,00	0,00	1 193,93

CC LOCHES SUD TOURAINE - CCLST BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	9 848,40	0,00	0,00	151,60
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	823 000,00	820 813,00	0,00	0,00	2 187,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	859 559,00	850 692,81	0,00	0,00	8 866,19
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	66 570,00	57 171,00	0,00	0,00	9 399,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	225 000,00	224 685,85	0,00	0,00	314,15
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	50 000,00	45 940,46	0,00	0,00	4 059,54
6475	Médecine du travail, pharmacie	11 000,00	8 503,14	0,00	0,00	2 496,86
014	Atténuations de produits	5 705 867,00	5 696 255,00	0,00	0,00	9 612,00
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	2 100,00	1 941,00	0,00	0,00	159,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	9 000,00	4 547,00	0,00	0,00	4 453,00
739118	Autres reversements de fiscalité	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
739211	Attributions de compensation	5 182 494,00	5 182 494,00	0,00	0,00	0,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	454 805,00	454 805,00	0,00	0,00	0,00
7398	Revers., restitut° et prélèvt divers	52 468,00	52 468,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 813 188,00	3 520 553,05	7 011,02	0,00	285 623,93
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	226 244,00	126 424,49	7 011,02	0,00	92 808,49
6518	Autres	133 200,00	70 218,37	0,00	0,00	62 981,63
6531	Indemnités	265 000,00	266 021,89	0,00	0,00	-1 021,89
6532	Frais de mission	1 000,00	275,12	0,00	0,00	724,88
6533	Cotisations de retraite	12 500,00	12 223,38	0,00	0,00	276,62
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	82 000,00	81 525,00	0,00	0,00	475,00
6535	Formation	5 000,00	3 600,00	0,00	0,00	1 400,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	600,00	1 047,32	0,00	0,00	-447,32
6541	Créances admises en non-valeur	4 000,00	553,36	0,00	0,00	3 446,64
6542	Créances éteintes	6 000,00	69,73	0,00	0,00	5 930,27
6553	Service d'incendie	882 229,00	882 228,00	0,00	0,00	1,00
65548	Autres contributions	66 270,00	66 068,16	0,00	0,00	201,84
6557	Contribut° politique de l'habitat	70 400,00	42 271,00	0,00	0,00	28 129,00
65733	Subv. fonct. Départements	25 000,00	23 800,00	0,00	0,00	1 200,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	924 637,00	895 177,78	0,00	0,00	29 459,22
657362	Subv. fonct. CCAS	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	743 108,00	701 067,20	0,00	0,00	42 040,80
658821	Secours d'urgence	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
65888	Autres	31 000,00	12 982,24	0,00	0,00	18 017,76
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)		24 141 340,00	20 374 296,57	134 073,20	0,00	3 632 970,23
66	Charges financières (b)	330 462,00	307 433,06	22 471,68	0,00	557,26
66111	Intérêts réglés à l'échéance	329 000,00	328 442,81	0,00	0,00	557,19
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 462,00	-21 009,75	22 471,68	0,00	0,07
67	Charges exceptionnelles (c)	2 488 607,00	1 241 570,02	0,00	0,00	1 247 036,98
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	388,00	387,95	0,00	0,00	0,05
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	25 000,00	21 562,07	0,00	0,00	3 437,93
67442	Subv. régies personnalité morale	380 000,00	330 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	2 081 019,00	888 420,00	0,00	0,00	1 192 599,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	1 640 225,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		28 600 634,00	21 923 299,65	156 544,88	0,00	6 520 789,47
023	Virement à la section d'investissement	195 429,00	0,00			195 429,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	1 008 411,00	1 008 410,90			0,10
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 008 411,00	1 008 410,90			0,10
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 203 840,00	1 008 410,90			195 429,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 203 840,00	1 008 410,90			195 429,10
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		29 804 474,00	22 931 710,55	156 544,88	0,00	6 716 218,57
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	1 461,93

- (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	189 374,00	276 962,31	0,00	0,00	-87 588,31
6419	Remboursements rémunérations personnel	162 874,00	239 741,14	0,00	0,00	-76 867,14
6459	Rembours charges SS et prévoyance	26 500,00	37 221,17	0,00	0,00	-10 721,17
70	Produits services, domaine et ventes div	1 821 499,66	1 854 113,66	0,00	0,00	-32 614,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	41 500,00	40 195,88	0,00	0,00	1 304,12
70328	Autres droits stationnement et location	25 300,00	20 879,09	0,00	0,00	4 420,91
70388	Autres redevances et recettes diverses	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
70632	Redevances services à caractère loisir	244 900,00	299 744,31	0,00	0,00	-54 844,31
70688	Autres prestations de services	2 600,00	2 680,00	0,00	0,00	-80,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	30 000,00	9 700,00	0,00	0,00	20 300,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	62 000,00	65 602,18	0,00	0,00	-3 602,18
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	1 217 199,66	1 280 573,30	0,00	0,00	-63 373,64
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	1 920,00	0,00	0,00	-1 920,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	6 500,00	7 569,61	0,00	0,00	-1 069,61
70878	Remb. frais par d'autres redevables	188 000,00	125 249,29	0,00	0,00	62 750,71
73	Impôts et taxes	14 266 506,00	14 384 067,00	0,00	0,00	-117 561,00
73111	Impôts directs locaux	3 781 068,00	3 871 522,00	0,00	0,00	-90 454,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	531 948,00	569 910,00	0,00	0,00	-37 962,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	392 613,00	409 753,00	0,00	0,00	-17 140,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	40 000,00	24 980,00	0,00	0,00	15 020,00
73211	Attribution de compensation	324 204,00	324 204,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	589 361,00	589 361,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	560 000,00	551 840,00	0,00	0,00	8 160,00
7382	Fraction de TVA	8 047 312,00	5 861 987,00	0,00	0,00	2 185 325,00
7388	Autres taxes diverses	0,00	2 180 510,00	0,00	0,00	-2 180 510,00
74	Dotations et participations	6 795 249,00	6 820 240,59	0,00	0,00	-24 991,59
74124	Dotations d'intercommunalité	990 000,00	1 008 144,00	0,00	0,00	-18 144,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	1 622 000,00	1 636 752,00	0,00	0,00	-14 752,00
744	FCTVA	20 000,00	23 519,75	0,00	0,00	-3 519,75
74718	Autres participations Etat	214 668,00	280 138,66	0,00	0,00	-65 470,66
7472	Participat° Régions	279 859,00	228 163,11	0,00	0,00	51 695,89
7473	Participat° Départements	77 785,00	88 906,03	0,00	0,00	-11 121,03
74741	Participat° Communes du GFP	180 557,00	205 218,25	0,00	0,00	-24 661,25
74758	Participat° Autres groupements	3 806,00	5 596,73	0,00	0,00	-1 790,73
7476	Participat° C.C.A.S. et CDE	0,00	2 700,00	0,00	0,00	-2 700,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	104 272,00	193 914,13	0,00	0,00	-89 642,13
7478	Participat° Autres organismes	2 072 874,00	1 917 559,96	0,00	0,00	155 314,04
748313	Dotat° de compensation de la TP	399 934,00	399 934,00	0,00	0,00	0,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	26 000,00	26 199,97	0,00	0,00	-199,97
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	788 867,00	788 867,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	14 627,00	14 627,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	683 851,00	688 392,87	0,00	0,00	-4 541,87
752	Revenus des immeubles	672 607,00	676 762,52	0,00	0,00	-4 155,52
7588	Autres produits div. de gestion courante	11 244,00	11 630,35	0,00	0,00	-386,35
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		23 756 479,66	24 023 776,43	0,00	0,00	-267 296,77
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	22 954,63	0,00	0,00	-22 954,63
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	43,54	0,00	0,00	-43,54
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	10,01	0,00	0,00	-10,01
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	22 401,08	0,00	0,00	-22 401,08
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		23 756 479,66	24 046 731,06	0,00	0,00	-290 251,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	276 800,00	276 798,89			1,11
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	276 800,00	276 798,89			1,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		276 800,00	276 798,89			1,11
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		24 033 279,66	24 323 529,95	0,00	0,00	-290 250,29

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	
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	5 771 194,34				

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)	2 535,00	2 535,00	0,00	0,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	2 535,00	2 535,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	115 699,00	99 490,53	0,00	16 208,47
2041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	775,00	775,00	0,00	0,00
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	111 600,00	96 133,75	0,00	15 466,25
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	3 324,00	2 581,78	0,00	742,22
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	336 061,00	282 000,25	5 205,00	48 855,75
2111	Terrains nus	20 471,00	12 706,02	0,00	7 764,98
2128	Autres agencements et aménagements	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2182	Matériel de transport	137 030,00	137 029,00	0,00	1,00
2183	Matériel de bureau et informatique	115 560,00	126 393,87	4 175,00	-15 008,87
2184	Mobilier	0,00	1 483,20	1 030,00	-2 513,20
2188	Autres immobilisations corporelles	30 000,00	4 388,16	0,00	25 611,84
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	122 921,00	12 920,93	0,00	110 000,07
2313	Constructions	12 921,00	12 920,93	0,00	0,07
238	Avances versées commandes immo. incorp.	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
138	Opération d'équipement n° 138 (2)	449 114,00	377 155,61	47 000,00	24 958,39
150	Opération d'équipement n° 150 (2)	4 094,00	483,41	0,00	3 610,59
151	Opération d'équipement n° 151 (2)	55 000,00	17 567,71	0,00	37 432,29
152	Opération d'équipement n° 152 (2)	45 000,00	7 144,29	0,00	37 855,71
2004	Opération d'équipement n° 2004 (2)	778 911,00	425 048,06	320 000,00	33 862,94
39	Opération d'équipement n° 39 (2)	15 063,00	5 341,24	0,00	9 721,76
Total des dépenses d'équipement		1 924 398,00	1 229 687,03	372 205,00	322 505,97
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	1 077 100,00	1 077 008,49	0,00	91,51
1641	Emprunts en euros	1 070 990,00	1 070 903,57	0,00	86,43
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	6 110,00	6 104,92	0,00	5,08
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	15 000,00	13 500,00	0,00	1 500,00
261	Titres de participation	15 000,00	13 500,00	0,00	1 500,00
27	Autres immobilisations financières	15 176,00	15 172,56	0,00	3,44
275	Dépôts et cautionnements versés	666,00	666,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	14 510,00	14 506,56	0,00	3,44
020	Dépenses imprévues	19 927,00			
Total des dépenses financières		1 127 203,00	1 105 681,05	0,00	21 521,95
458103	CONTRAT ESVES (3)	3 000,00	471,06	0,00	2 528,94
458104	CONTRAT CLAISE (3)	19 530,00	1 740,00	0,00	17 790,00
458105	CONTRAT INDROIS (3)	3 395,00	1 131,60	0,00	2 263,40
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		25 925,00	3 342,66	0,00	22 582,34
TOTAL DEPENSES REELLES		3 077 526,00	2 338 710,74	372 205,00	366 610,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	276 800,00	276 798,89		1,11
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	276 800,00	276 798,89		1,11
13911	Etat et établissements nationaux	132 670,00	132 669,85		0,15
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	75 011,00	75 011,12		-0,12
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	25 943,00	25 942,65		0,35
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	25 003,00	25 003,09		-0,09
13918	Autres subventions d'équipement	18 173,00	18 172,18		0,82
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	49 897,00	45 291,22		4 605,78
2313	Constructions	45 300,00	45 291,22		8,78
238	Avances versées commandes immo. incorp.	4 597,00	0,00		4 597,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		326 697,00	322 090,11		4 606,89
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 404 223,00	2 660 800,85	372 205,00	371 217,15

CC LOCHES SUD TOURAINE - CCLST BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

(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	885 602,00	120 491,14	503 916,00	261 194,86
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	32 924,00	0,00	-32 924,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	33 000,00	0,00	-33 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	85 601,00	0,00	0,00	85 601,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	499 596,00	0,00	419 916,00	79 680,00
1323	Subv. non transf. Départements	102 000,00	18 000,00	84 000,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	169 995,00	10 092,00	0,00	159 903,00
1341	D.E.T.R. non transférable	28 410,00	26 475,14	0,00	1 934,86
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	115 096,00	4 596,05	0,00	110 499,95
238	Avances versées commandes immo. incorp.	115 096,00	4 596,05	0,00	110 499,95
Total des recettes d'équipement		1 000 698,00	125 087,19	503 916,00	371 694,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	517 153,04	520 204,88	0,00	-3 051,84
10222	FCTVA	150 000,00	153 051,84	0,00	-3 051,84
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	367 153,04	367 153,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		517 153,04	520 204,88	0,00	-3 051,84
458203	CONTRAT ESVES (2)	0,00	1 954,00	0,00	-1 954,00
458204	CONTRAT CLAISE (2)	11 104,00	2 478,00	0,00	8 626,00
458205	CONTRAT INDROIS (2)	21 415,00	21 717,84	0,00	-302,84
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		32 519,00	26 149,84	0,00	6 369,16
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 550 370,04	671 441,91	503 916,00	375 012,13
021	Virement de la sect° de fonctionnement	195 429,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	1 008 411,00	1 008 410,90	0,00	0,10
2802	Frais liés à la réalisation des document	29 701,00	29 701,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	8 887,00	8 887,39	0,00	-0,39
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	47 459,00	47 458,43	0,00	0,57
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	6 524,00	6 524,47	0,00	-0,47
28041583	GFP : Projet infrastructure	106 708,00	106 708,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	4 022,00	4 022,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	1 969,00	1 969,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	6 505,00	6 504,80	0,00	0,20
28128	Autres aménagements de terrains	13 106,00	13 106,00	0,00	0,00
281311	Hôtel de ville	8 924,00	8 924,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	94 610,00	94 610,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	403 028,00	403 028,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	25 445,00	25 445,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	58 828,00	58 827,65	0,00	0,35
281568	Autres matériels, outillages incendie	131,00	131,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	1 798,00	1 798,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	32 610,00	32 610,14	0,00	-0,14
281731	Bâtiments publics (m. à dispo)	10 678,00	10 678,00	0,00	0,00
281751	Réseaux de voirie (m. à dispo)	34 436,00	34 436,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	23 159,00	23 159,18	0,00	-0,18
28183	Matériel de bureau et informatique	60 280,00	60 280,29	0,00	-0,29
28184	Mobilier	11 848,00	11 847,56	0,00	0,44
28188	Autres immo. corporelles	16 041,00	16 040,99	0,00	0,01

CC LOCHES SUD TOURAINE - CCLST BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 203 840,00	1 008 410,90		195 429,10
041	Opérations patrimoniales (5)	49 897,00	45 291,22		4 605,78
2031	Frais d'études	42 350,00	42 349,39		0,61
2033	Frais d'insertion	2 950,00	2 941,83		8,17
238	Avances versées commandes immo. incorp.	4 597,00	0,00		4 597,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 253 737,00	1 053 702,12		200 034,88
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 804 107,04	1 725 144,03	503 916,00	575 047,01
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		600 115,96			

(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°: 138 (1)
LIBELLE : EXTENSION MAISON SANTE SAINT FLOVIER

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		449 114,00	A 377 155,61	47 000,00	24 958,39	B 420 041,25
20	Immobilisations incorporelles	22 544,00	5 796,00	0,00	16 748,00	23 251,97
2031	Frais d'études	22 544,00	5 796,00	0,00	16 748,00	22 328,82
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	923,15
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	426 570,00	371 359,61	47 000,00	8 210,39	396 789,28
2313	Constructions	426 570,00	371 359,61	47 000,00	8 210,39	396 789,28

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	42 000,00	C 62 700,00	42 000,00	-62 700,00	D 80 700,00	
13	Subventions d'investissement	42 000,00	62 700,00	42 000,00	-62 700,00	80 700,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	29 700,00	0,00	-29 700,00	29 700,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	33 000,00	0,00	-33 000,00	33 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	18 000,00
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	-314 455,61	D - B	-339 341,25

(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°: 150 (1)
LIBELLE : REAMENAGEMENT EX TRESORERIE LIGUEIL

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		4 094,00	A 483,41	0,00	3 610,59	B 108 989,36
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	700,80
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	700,80
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	4 094,00	483,41	0,00	3 610,59	108 288,56
2313	Constructions	4 094,00	483,41	0,00	3 610,59	108 288,56

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	28 410,00	C 26 475,14	0,00	1 934,86	D 26 475,14	
13	Subventions d'investissement	28 410,00	26 475,14	0,00	1 934,86	26 475,14
1341	D.E.T.R. non transférable	28 410,00	26 475,14	0,00	1 934,86	26 475,14
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	25 991,73	D - B	-82 514,22

(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°: 151 (1)
LIBELLE : CREATION CRECHE ET RELAIS PETITE ENFANCE GENILLE

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		55 000,00	A 17 567,71	0,00	37 432,29	B 17 567,71
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	55 000,00	17 567,71	0,00	37 432,29	17 567,71
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	55 000,00	17 567,71	0,00	37 432,29	17 567,71

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	129 300,00	C 18 000,00	0,00	111 300,00	D 18 000,00	
13	Subventions d'investissement	129 300,00	18 000,00	0,00	111 300,00	18 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	91 500,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	432,29	D - B	432,29

(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°: 152 (1)
LIBELLE : CREATION CRECHE NOUANS LES FONTAINES

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		45 000,00	A 7 144,29	0,00	37 855,71	B 7 144,29
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	2 134,00	1 356,93	0,00	777,07	1 356,93
21715	Terrains bâtis (mise à dispo)	2 134,00	1 356,93	0,00	777,07	1 356,93
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	42 866,00	5 787,36	0,00	37 078,64	5 787,36
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	42 866,00	5 787,36	0,00	37 078,64	5 787,36

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		128 280,00	C 0,00	0,00	128 280,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	128 280,00	0,00	0,00	128 280,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	59 880,00	0,00	0,00	59 880,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	68 400,00	0,00	0,00	68 400,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-7 144,29	D - B	-7 144,29

(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°: 2004 (1)
LIBELLE : CREATION TERRAINS FAMILIAUX LOCATIFS LOCHES PUYGIBAULT

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		778 911,00	A 425 048,06	320 000,00	33 862,94	B 498 136,17
20	Immobilisations incorporelles	32 865,00	1 296,00	0,00	31 569,00	28 430,45
2031	Frais d'études	32 865,00	1 200,00	0,00	31 665,00	27 016,57
2033	Frais d'insertion	0,00	96,00	0,00	-96,00	1 413,88
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	746 046,00	423 752,06	320 000,00	2 293,94	469 705,72
2313	Constructions	746 046,00	423 752,06	320 000,00	2 293,94	469 705,72

RE CETTES (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	461 916,00	C 0,00	461 916,00	0,00	D 89 964,00	
13	Subventions d'investissement	461 916,00	0,00	461 916,00	0,00	89 964,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	419 916,00	0,00	419 916,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	18 000,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	71 964,00
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	-425 048,06	D - B	-408 172,17

(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°: 39 (1)
LIBELLE : AIRE PETIT PASSAGE VILLELOIN COULANGE

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		15 063,00	A	5 341,24	0,00	9 721,76	B	35 260,83
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	5 342,00		5 341,24	0,00	0,76		15 061,28
2041583	Autres grpts-Proj infrastruct Int nation	5 342,00		5 341,24	0,00	0,76		15 061,28
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	9 721,00		0,00	0,00	9 721,00		20 199,55
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 721,00		0,00	0,00	9 721,00		0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00		0,00	0,00	0,00		20 199,55

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	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-5 341,24	D - B	-35 260,83

(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

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)

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)					18 222 383,39									
1641 Emprunts en euros (total)					18 222 383,39									
0800400	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	03/04/2008		25/01/2019	44 350,84	F		4,230	4,752		T	X Echéance constante		A-1
0901229-001	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	25/03/2010		30/06/2010	3 000 000,00	F		4,150	4,278		T	X Echéance constante		A-1
0901229-002	CAISSE D'EPARGNE DE TOURAINE	30/11/2009		25/10/2010	1 000 000,00	F		3,420	3,518		T	X Echéance constante		A-1
10000029961	CREDIT AGRICOLE DE TOURAINE POITOU	01/11/2013		15/02/2014	1 000 000,00	F		3,470	3,503		T	C		A-1
10000858569	CREDIT AGRICOLE 30262 AGRICOLE T	20/12/2019		15/03/2020	1 200 000,00	F		0,530	0,532		T	X Echéance constante		A-1
10001031487	CREDIT AGRICOLE	21/10/2020		15/02/2021	400 000,00	F		0,370	0,373		T	X Echéance constante		A-1
1010013/1	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	18/10/2010		02/01/2011	570 000,00	F		2,970	2,970		M	C		A-1
10278 37055 00020051310	CREDIT MUTUEL DU CENTRE	19/12/2018		28/02/2019	1 470 000,00	F		1,320	1,328		T	X Echéance constante		A-1
10278 37055 00031248803	CREDIT MUTUEL CENTRE	09/03/2012		31/05/2012	270 000,00	F		4,850	4,941		T	P		A-1
1034630	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO	03/11/2003		01/08/2005	62 760,00	F		2,950	2,670		A	X Echéance constante		A-1
1208003	CAISSE D'EPARGNE DE TOURAINE	21/08/2012		05/01/2013	300 000,00	F		4,790	4,948		T	X Echéance constante		A-1
1212008	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	17/12/2012		29/03/2019	528 547,49	F		4,760	3,066		A	X Echéance constante		A-1
1300000000324359 / 102783705500020050002	CREDIT MUTUEL	30/04/2012		30/04/2012	380 000,00	F		4,900	5,052		T	C		A-1
1511025	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	27/11/2015		15/01/2016	127 000,00	F		1,420	1,420		M	P		A-1
2606976J	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/09/2009		10/01/2010	950 000,00	F		5,260	5,260		A	P		A-1
4265142/14505	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	13/05/2014		22/08/2014	277 800,00	F		2,870	2,870		T	P		A-1
4265185/14505	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	13/05/2014		22/08/2014	200 000,00	F		1,100	1,100		T	P		A-1

CC LOCHES SUD TOURAINE - CCLST BUDGET PRINCIPAL - 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					
4265198/14505	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	13/05/2014		22/08/2014	197 200,00	F		3,180	3,180		T	P		A-1
4518703/14505	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	01/06/2015		01/08/2019	452 675,04	F		2,080	1,624		A	X Echéance constante		A-1
4784833/14505	C.E. LOIRE CENTRE	10/11/2016		25/02/2017	288 000,00	F		0,600	0,600		T	C		A-1
4992318	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	14/09/2017		20/03/2019	110 887,40	F		1,330	1,131		T	X Echéance constante		A-1
5204818	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	15/12/2017		15/03/2019	93 670,78	F		2,070	1,902		T	X Echéance constante		A-1
662937E	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	15/11/2022		20/01/2023	976 000,00	F		2,590	2,616		T	X Echéance constante		A-1
7172765/14505	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	18/05/2007		15/12/2007	810 000,00	F		4,210	4,246		S	X Echéance constante		A-1
LT101154 CO6544 / LT109154	CREDIT AGRICOLE	31/05/2010		15/02/2019	1 664 491,84	F		4,760	2,865		T	X Echéance constante		A-1
MON255002EUR-MON516455EUR/0517138/001	DEXIA CREDIT LOCAL	17/12/2007		01/04/2008	272 000,00	F		4,740	4,824		T	X Echéance constante		A-1
MON255003EUR-MON516456EUR/0517139/001	DEXIA CREDIT LOCAL	21/12/2007		01/04/2008	577 000,00	F		4,740	4,824		T	X Echéance constante		A-1
MON281339E-MON516390EUR/0517072/001	LA BANQUE POSTALE	19/11/2003		01/05/2014	1 000 000,00	F		2,580	2,678		T	C		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
111		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
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									

CC LOCHES SUD TOURAINE - CCLST BUDGET PRINCIPAL - 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					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					30 524,58									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					30 524,58									
2014/378	CAF TOURAINE	01/01/2014		01/01/2020	14 972,79	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
2017/182	CAF TOURAINE	25/11/2019		01/01/2020	5 164,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
2017/183	CAF TOURAINE	01/01/2017		01/01/2020	10 387,79	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
Total général					18 252 907,97									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		9 528 270,41					1 070 903,57	328 442,80	0,00	22 471,68
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 528 270,41					1 070 903,57	328 442,80	0,00	22 471,68
0800400		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,752	5 359,07	86,27	0,00	0,00
0901229-001		0,00	A-1	1 736 919,90	11,25	F		4,278	118 428,75	76 205,53	0,00	202,45
0901229-002		0,00	A-1	145 070,05	1,58	F		3,518	79 052,52	6 749,92	0,00	929,80
10000029961		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,503	100 000,00	2 168,76	0,00	0,00
10000858569		0,00	A-1	889 263,30	11,00	F		0,532	78 302,44	4 972,64	0,00	209,47
10001031487		0,00	A-1	281 549,46	6,92	F		0,373	39 629,62	1 133,42	0,00	133,11
1010013/1		0,00	A-1	199 500,00	7,00	F		2,970	28 500,00	6 471,83	0,00	0,00
10278 37055 00020051310		0,00	A-1	1 011 909,23	9,92	F		1,328	94 048,67	14 134,37	0,00	1 163,13
10278 37055 00031248803		0,00	A-1	76 064,35	3,17	F		4,941	21 105,97	4 332,75	0,00	0,00
1034630		0,00	A-1	3 912,48	0,67	F		2,670	3 809,63	208,50	0,00	44,02
1208003		0,00	A-1	102 264,56	3,83	F		4,948	22 623,82	5 656,90	0,00	1 196,19
1212008		0,00	A-1	438 391,44	14,25	F		3,066	19 745,91	21 807,34	0,00	0,00
1300000000324359 / 102783705500020050002		0,00	A-1	107 319,02	3,08	F		5,052	29 746,62	6 175,17	0,00	891,05
1511025		0,00	A-1	26 883,09	2,00	F		1,420	13 154,86	489,74	0,00	0,00
2606976J		0,00	A-1	735 551,54	24,33	F		5,260	13 993,55	39 973,66	0,00	0,00
4265142/14505		0,00	A-1	115 909,99	5,42	F		2,870	19 184,94	3 671,98	0,00	360,38
4265185/14505		0,00	A-1	77 185,88	5,42	F		1,100	13 539,58	942,26	0,00	0,00
4265198/14505		0,00	A-1	83 366,52	5,42	F		3,180	13 658,10	2 923,58	0,00	0,00
4518703/14505		0,00	A-1	367 005,91	16,67	F		1,624	17 846,44	8 004,93	0,00	0,00
4784833/14505		0,00	A-1	120 000,00	4,92	F		0,600	24 000,00	810,00	0,00	72,00
4992318		0,00	A-1	72 886,21	8,75	F		1,131	7 803,40	1 034,36	0,00	29,62
5204818		0,00	A-1	75 953,42	17,00	F		1,902	3 691,29	1 620,11	0,00	0,00
662937E		0,00	A-1	923 454,69	11,08	F		2,616	52 545,31	20 796,78	0,00	4 717,06
7172765/14505		0,00	A-1	219 926,45	4,00	F		4,246	49 489,29	10 826,95	0,00	411,51
LT101154 CO6544 / LT109154		0,00	A-1	1 440 520,48	17,92	F		2,865	49 235,30	71 459,08	0,00	9 012,71
MON255002EUR-MON516455EUR/0517138/001		0,00	A-1	80 883,14	4,08	F		4,824	16 790,47	4 334,21	0,00	958,47

CC LOCHES SUD TOURAINE - CCLST BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
MON255003EUR-MON516456EUR/0517139/001		0,00	A-1	171 579,30	4,08	F		4,824	35 618,02	9 194,26	0,00	2 033,21
MON281339E-MON516390EUR/0517072/001		0,00	A-1	25 000,00	0,17	F		2,678	100 000,00	2 257,50	0,00	107,50
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
111		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	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		6 104,90					6 104,92	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		6 104,90					6 104,92	0,00	0,00	0,00
2014/378		0,00	A-1	2 994,55	0,08	F		0,000	2 994,56	0,00	0,00	0,00
2017/182		0,00	A-1	1 032,80	0,25	F		0,000	1 032,80	0,00	0,00	0,00
2017/183		0,00	A-1	2 077,55	0,08	F		0,000	2 077,56	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		9 534 375,31					1 077 008,49	328 442,80	0,00	22 471,68

(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	32	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	9 534 375,31	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.