

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE LOIX

Numéro SIRET : 21170207100013

POSTE COMPTABLE : SGC LA ROCHELLE ILE DE RE

M14

COMPTE ADMINISTRATIF
voté par nature

BUDGET COMMUNE DE LOIX

ANNEE 2023

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 2 1 1 7 0 2 0 7 1 | COMMUNE DE LOIX CA 2023 | COMPTE ADMINISTRATIF |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|

| | |
|---|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A |

| Informations statistiques | Valeurs |
|--|---------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) | 754 |
| Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine) | 685 |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Communauté de Communes de l'Île de Ré | |

| Potentiel fiscal et financier (1) | | Valeurs par hab. (population DGF) | Moyenne nationale du potentiel financier par habitants de la strate |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------|---|
| Fiscal | Financier | | |
| 1 366 120,00 | 1 575 954,00 | 1 044,31 | 846,88 |

| Informations financières - ratios (2) | | Valeurs | Moyennes nationales de la strate (3) |
|---------------------------------------|---|----------|--|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | 1 717,24 | 682,00 |
| 2 | Produits des impositions directes/population | 1 070,63 | 364,00 |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | 2 467,73 | 863,00 |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | 1 047,60 | 319,00 |
| 5 | Encours de dette/population | 1 478,26 | 600,00 |
| 6 | DGF/population | 97,60 | 156,00 |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) | 0,4479 | 0,4470 |
| 8 | Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) | 0,7911 | 0,8740 |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) | 0,4245 | 0,3690 |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) | 0,5990 | 0,7000 |

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 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 comprise au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 11 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 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 pré 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 COMPTE ADMINISTRATIF | B |

POUR MEMOIRE

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
 - sans 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 e la suivante :

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en sectio d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES |
|---|--|----------------------------|----------------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A 1 294 970,68 | G 1 868 628,92 |
| | Section d'investissement | B 981 723,07 | H 609 964,77 |
| | | + | + |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | C | I 625 243,15 |
| | Report en section d'investissement (001) | D 461 502,96 | J |
| | | = | = |
| TOTAL (réalisations + reports) | | = A+B+C+D 2 738 196,71 | = G+H+I+J 3 103 836,84 |
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1) | Section de fonctionnement | E | K |
| | Section d'investissement | F | L |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | = K+L |
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E 1 294 970,68 | = G+I+K 2 493 872,07 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 1 443 226,03 | = H+J+L 609 964,77 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 2 738 196,71 | = G+H+I+J+K+L 3 103 836,84 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. / Art. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--|---------|------------------------------------|-----------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | E | K |
| | | | |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F | L |
| | | | |

(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).

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | 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 | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 456 932,77 | 416 558,48 | | 40 374,29 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimil | 581 112,00 | 579 988,82 | | 1 123,18 |
| 014 | Atténuations de produits | 35 100,00 | 33 271,10 | | 1 828,90 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 460 093,33 | 198 627,88 | | 261 465,45 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 1 533 238,10 | 1 228 446,28 | 0,00 | 304 791,82 |
| 66 | Charges financières | 33 427,00 | 33 401,16 | | 25,84 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 34 359,00 | 32 920,79 | | 1 438,21 |
| 68 (1) | Dotations provisions semi-budgétaires (| 97,00 | 32,00 | | 65,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | |
| Total des dépenses réelles de fonct. | | 1 601 121,10 | 1 294 800,23 | 0,00 | 306 320,87 |
| 023 (2) | Virement à la section d'investissement (| 872 313,82 | | | |
| 042 (2) | Opé. d'ordre transfert entre sections (| 170,45 | 170,45 | | |
| 043 (2) | Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct | | | | |
| Total des dépenses d'ordre de fonct. | | 872 484,27 | 170,45 | 0,00 | 872 313,82 |
| TOTAL | | 2 473 605,37 | 1 294 970,68 | 0,00 | 1 178 634,69 |
| Pour information (3) D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | 0,00 | | | |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | Crédits annulés |
|--|--|---|--|----------------------------|-------------------|
| | | | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 2 030,00 | 2 028,10 | | 1,90 |
| 70 | Produits des services, domaine et ven | 397 005,00 | 397 188,32 | | -183,32 |
| 73 | Impôts et taxes | 1 110 683,00 | 1 115 808,67 | | -5 125,67 |
| 74 | Dotations, subventions et participation | 110 719,00 | 110 723,95 | | -4,95 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 219 637,00 | 234 591,18 | | -14 954,18 |
| Total des recettes de gestion courante | | 1 840 074,00 | 1 860 340,22 | 0,00 | -20 266,22 |
| 76 | Produits financiers | 22,22 | 22,22 | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 308,00 | 310,30 | | -2,30 |
| 78 (1) | Reprises provisions semi-budgétaires | | | | |
| Total des recettes réelles de fonct. | | 1 840 404,22 | 1 860 672,74 | 0,00 | -20 268,52 |
| 042 (2) | Opé. ordre transfert entre sections (2) | 7 958,00 | 7 956,18 | | 1,82 |
| 043 (2) | Opé. ordre intérieur de la sect. fonct.(| | | | |
| Total des recettes d'ordre de fonct. | | 7 958,00 | 7 956,18 | 0,00 | 1,82 |
| TOTAL | | 1 848 362,22 | 1 868 628,92 | 0,00 | -20 266,70 |
| Pour information (3) R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | 625 243,15 | | | |

(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 COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES
II
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 | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sf 204) | 10 300,00 | 5 508,00 | | 4 792,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 838 295,27 | 784 387,99 | | 53 907,28 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 853 595,27 | 789 895,99 | 0,00 | 63 699,28 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 177 281,00 | 177 278,10 | | 2,90 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | | | | |
| 26 | Participations et créances ratt. à des particip. | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | |
| Total des dépenses financières | | 177 281,00 | 177 278,10 | 0,00 | 2,90 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers | | | | |
| Total des dépenses réelles d'invest. | | 1 030 876,27 | 967 174,09 | 0,00 | 63 702,18 |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | 7 958,00 | 7 956,18 | | 1,82 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 6 592,80 | 6 592,80 | | |
| Total des dépenses d'ordre d'invest. | | 14 550,80 | 14 548,98 | 0,00 | 1,82 |
| TOTAL | | 1 045 427,07 | 981 723,07 | 0,00 | 63 704,00 |
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | 461 502,96 | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---|--|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| 010 | Stocks | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement reçues (sf 138) | 50 000,00 | 15 667,64 | | 34 332,36 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés (sf 165) | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sf 204) | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 50 000,00 | 15 667,64 | 0,00 | 34 332,36 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sf 1068) | 115 750,00 | 125 440,70 | | -9 690,70 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 461 502,96 | 461 502,96 | | |
| 138 | Autres subv. d'investissement non transférables | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 600,00 | 590,22 | | 9,78 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | | | | |
| 26 | Participations et créances ratt. à des particip. | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | |
| Total des recettes financières | | 577 852,96 | 587 533,88 | 0,00 | -9 680,92 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers | | | | |
| Total des recettes réelles d'invest. | | 627 852,96 | 603 201,52 | 0,00 | 24 651,44 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 872 313,82 | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections | 170,45 | 170,45 | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | 6 592,80 | 6 592,80 | | |
| Total des recettes d'ordre d'invest. | | 879 077,07 | 6 763,25 | 0,00 | 872 313,82 |
| TOTAL | | 1 506 930,03 | 609 964,77 | 0,00 | 896 965,26 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 0,00 | | | |

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | 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 | 416 558,48 | | 416 558,48 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 579 988,82 | | 579 988,82 |
| 014 | Atténuations de produits | 33 271,10 | | 33 271,10 |
| 60 | <i>Achats et variations de stocks</i> (3) | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 198 627,88 | | 198 627,88 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4) | | | |
| 66 | Charges financières | 33 401,16 | | 33 401,16 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 32 920,79 | | 32 920,79 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires | 32,00 | 170,45 | 202,45 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> (3) | | | |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 1 294 800,23 | 170,45 | 1 294 970,68 |
| 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 | | | |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | | 7 956,18 | 7 956,18 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges</i> (5) | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire) | 177 278,10 | | 177 278,10 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) Total des opérations d'équipement (6) | | | |
| 19 | <i>Différences sur réalisations d'immobilisations</i> (5) | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 5 508,00 | | 5 508,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 784 387,99 | | 784 387,99 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) (9) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | | 6 592,80 | 6 592,80 |
| 26 | Participations et créances ratt. à des particip. | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations</i> | | | |
| 29 | <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i> (5) | | | |
| 39 | <i>Provisions pour dépréciation</i> (5) | | | |
| 45... | Opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 49 | <i>Provisions pour dépréciation comptes de tiers</i> (5) | | | |
| 59 | <i>Provisions pour dépréciation comptes financiers</i> (5) | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | 967 174,09 | 14 548,98 | 981 723,07 |
| Pour information | | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | 461 502,96 |

(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 COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | 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 | 2 028,10 | | 2 028,10 |
| 60 | <i>Achats et variations des stocks</i> (3) | | | |
| 70 | Produits des services, domaine et ventes diverses | 397 188,32 | | 397 188,32 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | | |
| 72 | <i>Travaux en régie</i> | | | |
| 73 | Impôts et taxes | 1 115 808,67 | | 1 115 808,67 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 110 723,95 | | 110 723,95 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 234 591,18 | | 234 591,18 |
| 76 | Produits financiers | 22,22 | | 22,22 |
| 77 | Produits exceptionnels | 310,30 | 7 956,18 | 8 266,48 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires | | | |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | | |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 1 860 672,74 | 7 956,18 | 1 868 628,92 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Pour information | | | 625 243,15 |
| 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) | 125 440,70 | | 125 440,70 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 461 502,96 | | 461 502,96 |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | 15 667,64 | | 15 667,64 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges</i> (4) | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire) | 590,22 | | 590,22 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) (8) | | | |
| 19 | <i>Différences sur réalisations d'immobilisations</i> | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | | 6 592,80 | 6 592,80 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) (9) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | | | |
| 26 | Participations et créances ratt. à des particip. | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations</i> | | 170,45 | 170,45 |
| 29 | <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i> (4) | | | |
| 39 | <i>Provisions pour dépréciation</i> (4) | | | |
| 45... | Opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 49 | <i>Provisions pour dépréciation comptes de tiers</i> (4) | | | |
| 59 | <i>Provisions pour dépréciation comptes financiers</i> (4) | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | 603 201,52 | 6 763,25 | 609 964,77 |

| | | | |
|---|--|--|-------------|
| Pour information | | | 0,00 |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | |

COMMUNE DE LOIX

CA 2023

- (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 COMPTE ADMINISTRATIF | 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 | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 456 932,77 | 416 558,48 | | 40 374,29 |
| 60611 | Eau et assainissement | 9 000,00 | 7 159,55 | | 1 840,45 |
| 60612 | Energie - Electricité | 60 000,00 | 42 670,95 | | 17 329,05 |
| 60621 | Combustibles | 3 000,00 | 2 390,91 | | 609,09 |
| 60622 | Carburants | 7 000,00 | 6 491,84 | | 508,16 |
| 60623 | Alimentations | 42 500,00 | 40 441,39 | | 2 058,61 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 4 840,00 | 4 830,89 | | 9,11 |
| 60633 | Fournitures de voirie | 5 600,00 | 5 411,27 | | 188,73 |
| 60636 | Vêtements de travail | 3 250,00 | 3 244,68 | | 5,32 |
| 6064 | Fournitures administratives | 3 690,00 | 3 688,15 | | 1,85 |
| 6067 | Fournitures scolaires | 2 500,00 | 2 469,36 | | 30,64 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 21 000,00 | 20 966,21 | | 33,79 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 23 000,00 | 20 253,52 | | 2 746,48 |
| 6122 | Crédit-bail mobilier | 9 434,77 | 4 651,72 | | 4 783,05 |
| 6132 | Locations immobilières | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 14 320,00 | 14 398,49 | | -78,49 |
| 61521 | Terrains | 6 000,00 | 5 860,45 | | 139,55 |
| 615221 | Bâtiments publics | 56 000,00 | 55 998,96 | | 1,04 |
| 615228 | Autres bâtiments | 15 000,00 | 14 943,77 | | 56,23 |
| 615231 | Voiries | 10 130,00 | 8 516,27 | | 1 613,73 |
| 615232 | Réseaux | 10 530,00 | 10 527,29 | | 2,71 |
| 61551 | Matériel roulant | 6 400,00 | 6 399,99 | | 0,01 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 8 550,00 | 8 545,73 | | 4,27 |
| 6156 | Maintenance | 8 800,00 | 7 365,22 | | 1 434,78 |
| 6161 | Multirisques | 18 620,00 | 18 618,87 | | 1,13 |
| 617 | Etudes et recherches | 758,00 | 1 608,00 | | -850,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 1 200,00 | 1 145,20 | | 54,80 |
| 6188 | Autres frais divers | 200,00 | 195,00 | | 5,00 |
| 6226 | Honoraires | 5 000,00 | 4 922,30 | | 77,70 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 5 000,00 | 4 056,00 | | 944,00 |
| 6228 | Divers | 4 000,00 | 3 245,44 | | 754,56 |
| 6231 | Annonces et insertions | 1 000,00 | 273,99 | | 726,01 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 44 630,00 | 42 441,47 | | 2 188,53 |
| 6238 | Divers | 200,00 | 135,59 | | 64,41 |
| 6247 | Transports collectifs | 1 000,00 | 593,00 | | 407,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 200,00 | | | 200,00 |
| 6257 | Réceptions | 200,00 | | | 200,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 2 500,00 | 2 359,34 | | 140,66 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 14 360,00 | 14 355,67 | | 4,33 |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | 100,00 | | | 100,00 |
| 62878 | A d'autres organismes | 20,00 | | | 20,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 25 400,00 | 25 382,00 | | 18,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assim | 581 112,00 | 579 988,82 | | 1 123,18 |
| 6218 | Autres personnel extérieur | 52 300,00 | 52 296,31 | | 3,69 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 327,00 | 326,38 | | 0,62 |
| 6336 | Cotisations au centre national et CNFP | 3 149,00 | 3 148,99 | | 0,01 |
| 6338 | Autres impôts,taxes&vers.assimilés su | 1 050,00 | 1 032,96 | | 17,04 |
| 6411 | Personnel titulaire | 251 600,00 | 251 532,14 | | 67,86 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 106 700,00 | 106 609,15 | | 90,85 |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 64 000,00 | 63 996,10 | | 3,90 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 70 800,00 | 70 703,01 | | 96,99 |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC | 4 320,00 | 4 319,41 | | 0,59 |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personne | 15 300,00 | 15 293,92 | | 6,08 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | 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 | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 6456 | Versement au FNC du supplément fam | 1 961,00 | 1 961,00 | | |
| 6458 | Cotisations aux organismes sociaux | 305,00 | 304,75 | | 0,25 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 1 600,00 | 883,20 | | 716,80 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 2 600,00 | 2 567,00 | | 33,00 |
| 6488 | Autres charges | 5 100,00 | 5 014,50 | | 85,50 |
| 014 | Atténuations de produits | 35 100,00 | 33 271,10 | | 1 828,90 |
| 703894 | Reversements sur forfait de post-sta | 100,00 | 14,10 | | 85,90 |
| 739223 | Fonds de péréquation des ress comm e | 35 000,00 | 33 257,00 | | 1 743,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 460 093,33 | 198 627,88 | | 261 465,45 |
| 6512 | Droits d'utilisation – Informatique en nu | 3 100,00 | 3 070,80 | | 29,20 |
| 6518 | Autres | 196,00 | 195,57 | | 0,43 |
| 6521 | Déficit des budgets annexes à carac. a | 285 577,33 | 29 115,33 | | 256 462,00 |
| 6531 | Indemnités | 61 260,00 | 61 257,42 | | 2,58 |
| 6533 | Cotisations de retraite | 3 800,00 | 2 933,16 | | 866,84 |
| 6534 | Cotisations de sécurité sociale - part p | 7 450,00 | 7 437,12 | | 12,88 |
| 6535 | Formation | 1 164,00 | | | 1 164,00 |
| 6553 | Service d'incendie | 34 000,00 | 33 917,07 | | 82,93 |
| 65548 | Autres contributions | 2 306,00 | 1 714,27 | | 591,73 |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | 31 760,00 | 31 758,70 | | 1,30 |
| 657351 | GFP de rattachement | 13 830,00 | 11 087,50 | | 2 742,50 |
| 6574 | Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de d | 12 000,00 | 13 000,00 | | -1 000,00 |
| 658828 | Autres secours | 500,00 | | | 500,00 |
| 65888 | Autres | 3 150,00 | 3 140,94 | | 9,06 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupe | | | | |
| TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65 | | 1 533 238,10 | 1 228 446,28 | 0,00 | 304 791,82 |
| 66 | Charges financières (b) | 33 427,00 | 33 401,16 | | 25,84 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 33 307,00 | 33 306,61 | | 0,39 |
| 6688 | Autres | 120,00 | 94,55 | | 25,45 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 34 359,00 | 32 920,79 | | 1 438,21 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieur | 15 000,00 | 13 561,79 | | 1 438,21 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 19 359,00 | 19 359,00 | | |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétair | 97,00 | 32,00 | | 65,00 |
| 6817 | Dot.aux prov. pour dépré. des actifs c | 97,00 | 32,00 | | 65,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (e) | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e | | 1 601 121,10 | 1 294 800,23 | 0,00 | 306 320,87 |
| 023 | Virement à la section d'investisseme | 872 313,82 | | | |
| 042 (4,5,6) | Opérations d'ordre de transfert ent | 170,45 | 170,45 | | |
| 6811 | Dot.aux amort.des immo.incorporelles & | 170,45 | 170,45 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 872 484,27 | 170,45 | 0,00 | 872 313,82 |
| 043 (7) | Opérations d'ordre à l'intérieur de la | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 872 484,27 | 170,45 | 0,00 | 872 313,82 |
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE | | 2 473 605,37 | 1 294 970,68 | 0,00 | 1 178 634,69 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | 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 | Restes à réaliser au 31/12 | |
| | 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 | 0,00 |

- (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 COMPTE ADMINISTRATIF | 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 | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 2 030,00 | 2 028,10 | | 1,90 |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations d | 545,00 | 545,08 | | -0,08 |
| 6479 | Remb. sur autres charges sociales | 1 485,00 | 1 483,02 | | 1,98 |
| 70 | Produits des services, domaine et v | 397 005,00 | 397 188,32 | | -183,32 |
| 70311 | Concession dans les cimetières (prod | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 70321 | Droits stationnement&location sur la v | 7 290,00 | 7 292,64 | | -2,64 |
| 70323 | Redevance d'occupation du dom.publ | 339 310,00 | 339 313,21 | | -3,21 |
| 70383 | Redevance de stationnement | 5 770,00 | 5 811,60 | | -41,60 |
| 70384 | Forfait de post-stationnement | 1 820,00 | 1 951,60 | | -131,60 |
| 70388 | Autres redevances et recettes diverses | 1 306,00 | 1 306,00 | | |
| 7067 | Redev.&droits des serv.péri-scolaire | 33 780,00 | 33 784,91 | | -4,91 |
| 70688 | Autres prestations de service | 20,00 | 20,00 | | |
| 70841 | Aux budgets annexes, régies munic., | 4 709,00 | 4 708,36 | | 0,64 |
| 73 | Impôts et taxes | 1 110 683,00 | 1 115 808,67 | | -5 125,67 |
| 73111 | Impôts directs locaux | 807 161,00 | 802 971,00 | | 4 190,00 |
| 7318 | Autres impôts locaux ou assimilés | 1 428,00 | 4 290,00 | | -2 862,00 |
| 73211 | Attribution de compensation | 48 045,00 | 48 045,00 | | |
| 7331 | Taxe d'enlèv. des ordures ménagères e | 2 689,00 | 2 689,00 | | |
| 7336 | Droits de place | 15 130,00 | 15 123,55 | | 6,45 |
| 7381 | Taxe addit.aux droits de mut.ou taxe p | 236 230,00 | 242 690,12 | | -6 460,12 |
| 74 | Dotations, subventions et participa | 110 719,00 | 110 723,95 | | -4,95 |
| 7411 | Dotation forfaitaire | 52 004,00 | 52 005,00 | | -1,00 |
| 74121 | Dotation de solidarité rurale | 21 589,00 | 21 589,00 | | |
| 742 | DotationS aux élus locaux | 255,00 | 255,00 | | |
| 744 | FCTVA | 1 680,00 | 1 681,10 | | -1,10 |
| 7472 | Régions | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 7478 | Autres organismes | 14 614,00 | 14 612,85 | | 1,15 |
| 74834 | Etat-Compens.au titre exonérations ta | 2 037,00 | 2 037,00 | | |
| 748388 | Autres | 13 404,00 | 13 408,00 | | -4,00 |
| 7484 | Dotation de recensement | 2 136,00 | 2 136,00 | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 219 637,00 | 234 691,18 | | -14 954,18 |
| 752 | Revenus des immeubles | 177 755,00 | 177 754,77 | | 0,23 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion coura | 41 882,00 | 56 836,41 | | -14 954,41 |
| TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 1 840 074,00 | 1 860 340,22 | 0,00 | -20 266,22 |
| 76 | Produits financiers (b) | 22,22 | 22,22 | | |
| 761 | Produits de participations | 22,22 | 22,22 | | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 308,00 | 310,30 | | -2,30 |
| 773 | Mandats annulés ou atteints déchéanc | 308,00 | 308,00 | | |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | | 2,30 | | -2,30 |
| 78 (2) | Reprises provisions semi-budgétaire | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 1 840 404,22 | 1 860 672,74 | 0,00 | -20 268,52 |
| 042 (3, 4) | Opérations d'ordre de transfert ent | 7 958,00 | 7 956,18 | | 1,82 |
| 777 | Quote-part des subv.d'inv.transf.au cp | 7 958,00 | 7 956,18 | | 1,82 |
| 043 (6) | Opérations d'ordre à l'intérieur de la | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 7 958,00 | 7 956,18 | 0,00 | 1,82 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | 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 | Restes à réaliser au 31/12 | |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE | | 1 848 362,22 | 1 868 628,92 | 0,00 | -20 266,70 |
| Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | 625 243,15 | | | |

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 COMPTE ADMINISTRATIF | 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 | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors | 10 300,00 | 5 508,00 | | 4 792,00 |
| 2031 | Frais d'études | 10 300,00 | 5 508,00 | | 4 792,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (| | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors o | 838 295,27 | 784 387,99 | | 53 907,28 |
| 2111 | Terrains nus | 2 000,00 | 1 284,61 | | 715,39 |
| 21312 | Bâtiments scolaires | 10 000,00 | 1 365,00 | | 8 635,00 |
| 21318 | Autres bâtiments publics | 40 000,00 | 38 280,00 | | 1 720,00 |
| 2135 | Instal.géné.,agencements,aménagem | 28 515,45 | 28 512,63 | | 2,82 |
| 2152 | Installations de voirie | 714 279,82 | 678 442,26 | | 35 837,56 |
| 21568 | Autre mat et outil d'incendie et de défe | 8 000,00 | 4 028,15 | | 3 971,85 |
| 21578 | Autre matériel et outillage de voirie | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informa | 5 500,00 | 2 475,34 | | 3 024,66 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectat | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors op | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 2313 | Constructions | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 853 595,27 | 789 895,99 | 0,00 | 63 699,28 |
| 10 | Dotations, fonds divers et reserves | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement reçu | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 177 281,00 | 177 278,10 | | 2,90 |
| 1641 | Emprunts en euros | 174 962,00 | 174 961,83 | | 0,17 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 180,00 | 1 177,97 | | 2,03 |
| 168758 | Autres groupements | 1 139,00 | 1 138,30 | | 0,70 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, | | | | |
| 26 | Participations et créances ratt. à de | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | |
| Total des dépenses financières | | 177 281,00 | 177 278,10 | 0,00 | 2,90 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 1 030 876,27 | 967 174,09 | 0,00 | 63 702,18 |
| 040 | <i>Opération d'ordre transfert entre se</i> | 7 958,00 | 7 956,18 | | 1,82 |
| | <i>Reprise sur autofinancement antér</i> | 7 958,00 | 7 956,18 | | 1,82 |
| 13911 | <i>Etat et établissements nationaux</i> | 5 372,00 | 5 372,00 | | |
| 13913 | <i>Départements</i> | 1 612,00 | 1 611,10 | | 0,90 |
| 139158 | <i>Autres groupements</i> | 974,00 | 973,08 | | 0,92 |
| 041 (7) | Opérations patrimoniales | 6 592,80 | 6 592,80 | | |
| 2313 | Constructions | 6 592,80 | 6 592,80 | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 14 550,80 | 14 548,98 | 0,00 | 1,82 |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE | | 1 045 427,07 | 981 723,07 | 0,00 | 63 704,00 |
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | 461 502,96 | | | |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | 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 |
|---------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
|---------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|

(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 COMPTE ADMINISTRATIF | 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 | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement reçu | 50 000,00 | 15 667,64 | | 34 332,36 |
| 1323 | Départements | 50 000,00 | 15 667,64 | | 34 332,36 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés (sf 1 | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sf 2 | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectat | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| Total des recettes d'équipement (sauf 138) | | 50 000,00 | 15 667,64 | 0,00 | 34 332,36 |
| 10 | Dotations, fonds divers et reserves | 577 252,96 | 586 943,66 | | -9 690,70 |
| 10222 | FCTVA | 53 430,00 | 53 428,87 | | 1,13 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 62 320,00 | 72 011,83 | | -9 691,83 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capita | 461 502,96 | 461 502,96 | | |
| 138 | Autres subv. d'inv. non transférabl | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 600,00 | 590,22 | | 9,78 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, | | | | |
| 26 | Participations et créances ratt. à de | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisa | | | | |
| Total des recettes financières | | 577 852,96 | 587 533,88 | 0,00 | -9 680,92 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 627 852,96 | 603 201,52 | 0,00 | 24 651,44 |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 021 | Virement de la section de fonctionn | 872 313,82 | | | |
| 040 (3, 4) | Opérations d'ordre de transfert ent | 170,45 | 170,45 | | |
| 28041511 | Biens mobiliers, matériel et études | 170,45 | 170,45 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 872 484,27 | 170,45 | 0,00 | 872 313,82 |
| 041 (5) | Opérations patrimoniales | 6 592,80 | 6 592,80 | | |
| 2031 | Frais d'études | 6 592,80 | 6 592,80 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 879 077,07 | 6 763,25 | 0,00 | 872 313,82 |

| | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE | 1 506 930,03 | 609 964,77 | 0,00 | 896 965,26 |
|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|

| | |
|--|------|
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif 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 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.

| | |
|--|-------------|
| 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 01/01/2023 | Montant des tirages 2023 | Montant des remboursements 2023 | | Encours restant dû au 31/12/2023 |
|---|---|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 5191 - Avances du Trésor | | | | | | |
| Néant | | | | | | |
| 5192 - Avances de trésorerie | | | | | | |
| Néant | | | | | | |
| 51931 - Lignes de trésorerie | | | | | | |
| Néant | | | | | | |
| 51932 - Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| Néant | | | | | | |
| 5194 - Billet de trésorerie | | | | | | |
| Néant | | | | | | |
| 5198 - Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| Néant | | | | | | |
| 519 - Crédits de trésorerie (total) | | | | | | |

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

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

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

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | Catégorie d'emprunt (8) | | | |
|--|---|-------------------------|---|---|---------------------|--|--------------|--------------------------|----------------|--------|--|-------------------------------|--|--|-----|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobili- sation (1) | Date du premier rembour- sement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des rembour- sements (6) | | Profil d'amo- rtisse- ment (7) | Possi- bilité de rembour- sement anticipé partiel O/N | |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuel | | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | 2 991 870,54 | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 2 991 870,54 | | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20600064 SDF | CAISSE D'EPARGNE (DO) | 06/02/2006 | | 13/04/2006 | 190 000,00 | F | | | 3,52 | 3,52 | EUR | M | P | N | A-1 |
| 20700141-2 | CAISSE D'EPARGNE (DO) | | | 16/01/2013 | 70 870,54 | F | EURIBOR | | 4,53 | 4,53 | EUR | M | P | N | A-1 |
| 20700303 | CAISSE D'EPARGNE (DO) | 19/11/2007 | | 21/01/2008 | 55 000,00 | F | | | 4,60 | 4,60 | EUR | M | P | N | A-1 |
| 3935300020172106 | CREDIT MUTUEL (DO) | | | 31/05/2010 | 380 000,00 | F | | | 3,68 | 3,68 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 3935320172100707 | CREDIT MUTUEL (DO) | | | 31/05/2010 | 285 000,00 | F | | | 3,76 | 3,76 | EUR | M | P | N | A-1 |
| 527176EUR0528258 | LA BANQUE POSTALE | 07/02/2019 | | 01/07/2019 | 750 000,00 | F | | | 1,80 | 1,80 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 85112173 | CAISSE D'EPARGNE (DO) | 17/11/2008 | | 10/03/2009 | 101 000,00 | F | | | 4,96 | 4,96 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 9521000 | CAISSE D'EPARGNE (DO) | 12/11/2013 | | 05/04/2014 | 300 000,00 | F | | | 3,54 | 3,54 | EUR | M | C | N | A-1 |
| 9527495 | CAISSE D'EPARGNE (DO) | 31/03/2015 | | 08/05/2015 | 180 000,00 | F | | | 2,03 | 2,03 | EUR | M | C | N | A-1 |
| A3306327 | CAISSE D'EPARGNE (DO) | | | 17/10/2010 | 150 000,00 | F | | | 3,89 | 3,89 | EUR | T | P | N | A-1 |
| A331105N | CAISSE D'EPARGNE (DO) | 26/04/2011 | | 20/03/2012 | 530 000,00 | F | EURIBOR | | 4,29 | 4,29 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Opérations afférentes à l'emprunt | | | | | | | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions partic. (Total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | 5 691,46 | | | | | | | | | | |
| 16875 Groupements de coll et coll à statut particulier | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168758 Autres groupements | | | | | 5 691,46 | | | | | | | | | | |
| 0207520 | SDEER (trésorerie) | 25/09/2018 | | 01/03/2019 | 5 691,46 | F | | | 0,00 | 0,00 | EUR | A | C | N | A-1 |
| TOTAL GENERAL | | | | | 2 997 562,00 | | | | | | | | | | |

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166)

| Nature Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobili- sation (1) | Date du premier rembour- sement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des rembour- sements (6) | Profil d'amo- rtisse- ment (7) | Pessi- bilité de rembour- sement anticipé partiel O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|---|----------------|--|--------------|--------------------------|----------------|--------|--|--|--|-------------------------------|
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuel | | | | | |
| Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | | |

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/2023 | | | | | | | | | | | ICNE de l'exercice | | |
|--|---------------------------------------|--------------------|--|--|--|----------------------------|---------------|---|------------------------|------------------------------|--|--------------------------|-----------|--|
| | Cou- ver- ture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/2023 | Durée résis- sante (en an- nées) | Taux d'intérêt | | | Annuités de l'exercice | | | | | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intrants perçus (le cas échéant) (16) | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros | | | | | | | | | | | | | | |
| 20600064 SDF | N | | | 1 114 611,48 | | | | | | | | 174 961,89 | 33 306,53 | |
| 20700141-2 | N | | | 21 374,29 | 2,27 | | | | | | | 174 961,89 | 33 306,53 | |
| 20700303 | N | | | 21 571,21 | 3,04 | EURIBOR | | | | | | 9 500,04 | 933,50 | |
| 3935300020172106 | N | | | 10 999,36 | 4,05 | | | | | | | 5 561,61 | 1 114,58 | |
| 3935320172100707 | N | | | 31 666,85 | 1,41 | | | | | | | 2 750,04 | 574,50 | |
| 527176EUR0528258 | N | | | 90 250,00 | 6,41 | | | | | | | 25 333,32 | 1 748,00 | |
| 8511273 | N | | | 581 250,00 | 15,50 | | | | | | | 37 500,00 | 10 884,38 | |
| 9321000 | N | | | 104 999,61 | 0,00 | | | | | | | 6 733,52 | 208,58 | |
| 9527495 | N | | | 76 000,00 | 5,25 | | | | | | | 20 000,04 | 4 100,50 | |
| A3308327 | N | | | 70 500,00 | 6,35 | | | | | | | 12 000,00 | 1 674,76 | |
| A331105N | N | | | 70 500,00 | 11,79 | | | | | | | 6 000,00 | 2 888,33 | |
| 1643 Emprunts en devises | N | | | 106 000,16 | 3,21 | EURIBOR | | | | | | 35 333,32 | 5 494,78 | |
| 16441 Opérations afférentes à l'emprunt | | | | | | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions partic. (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 16875 Groupements de coll et coll à statut particulier | | | | | | | | | | | | | | |
| 168758 Autres groupements | | | | | | | | | | | | | | |
| 0207520 | N | | | | 0,00 | | | | | | | 1 138,30 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 114 611,48 | | | | | | | | 176 100,19 | 33 306,53 | |

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/2023 | | | | | | | | | | ICNE de l'exercice | |
|--|----------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/2023 | Durée résiduelle (en années) (12) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |
| | | | | | | | | | | | | |

(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). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 "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 reçus au titre du contrat d'échange 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 31/12/2023 (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 ouverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/2023 (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|---|----------------------------------|--|--|--|
| TOTAL (I) | | | | | | | | | | | | | | |
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres types de structure (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|--|-------------|
| 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 31/12/2023 (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 31/12/2023 (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 |
|--|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|----------------------------------|--|--|--|
|--|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|----------------------------------|--|--|--|

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court/ri 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 nominal 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 en euro / 2 : Indices inflation française ou zone euros 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 : écart d'indices hors zone euros / 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 31/12/2023 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 de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 669.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 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)

| Structures | 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 |
|---|----------------------|----------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| | Nb produits | % de l'encours | | | | | | |
| (A) Taux 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) | Nb produits | | 12 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00 % | | % | | % | % | |
| | Montant en euros | 1 290 711,61 | | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nb prod. | | | | | | | |
| | % enc. | % | | % | | % | % | |
| | Mtt € | | | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nb prod. | | | | | | | |
| | % enc. | % | | % | | % | % | |
| | Mtt € | | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nb prod. | | | | | | | |
| | % enc. | % | | % | | % | % | |
| | Mtt € | | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nb prod. | | | | | | | |
| | % enc. | % | | % | | % | % | |
| | Mtt € | | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | Nb prod. | | | | | | | |
| | % enc. | % | | % | | % | % | |
| | Mtt € | | | | | | | |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2023 après opérations de couverture éventuelles.

| | |
|---|------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A2.5 |

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | Instrument de couverture | | | | | | | Primes éventuelles | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant du au 31/12/2023 | Date de fin du contrat | Organisme cocontractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (charge ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | | | | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | | | | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | | | | | |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | | | | | | | | |
| Néant | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | |

- (1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
 (2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
 (3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).
 (4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

- (5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
 (6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
 (7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
 (8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

(1)

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| DEPENSES - MANDATS EMIS | | |
|-----------------------------------|--|----------------|
| Articles (2) | Libellé (2) | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 |
| 68 | (3) Dotations aux provisions | 0,00 |
| 014 | Atténuations de charges | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 |
| 042 | Opérations d'ordre entre sections | 0,00 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |
| Total général | | 0,00 |

(1) Compléter par le nom du service.

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

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

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| RECETTES - TITRES EMIS | | |
|-----------------------------------|--|-------------|
| Articles (2) | Libellé (2) | Montant |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 0,00 |
| 042 | Opérations d'ordre entre sections | 0,00 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 0,00 |
| Total général | | 0,00 |

(1) Compléter par le nom du service.

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

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

| | |
|---|---------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION D'INVESTISSEMENT | A7.2.2 |

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

(1)

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| DEPENSES - MANDATS EMIS | | |
|-----------------------------------|---|----------------|
| Articles (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (hors opérations) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transfert entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |
| Total général | | 0,00 |

(1) Compléter par le nom du service.

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

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| RECETTES - TITRES EMIS | | |
|-----------------------------------|---|-------------|
| Articles (2) | Libellé (2) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (hors opérations) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 0,00 |
| 040 | Opérations ordre transfert entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 0,00 |
| Total général | | 0,00 |

(1) Compléter par le nom du service.

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

| | |
|--|--------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES | A10.1 |
| VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES | A10.2 |

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| | Acquisition ZA 51, 21930 m2, le Clénandré Zone AR | 1 284,61 | | |
| | AMENAGEMENT D'UNE CHAUFFERIE BOIS | 1 365,00 | | |
| | Centre bourg (3) - ETUDES et MO | | | |
| | complexe sportif Aire de jeux basket | 28 512,63 | | |
| | Epareuse ROUSSEAU Tinéa 470 | 30 000,00 | | |
| | Etude centre bourg | 6 592,80 | | |
| | Impasse du Carrefour _Réhabilitation | 18 537,00 | | |
| | Lotissement PECHEUR, étude préalable | 5 508,00 | | |
| | Mobilier de voirie 2023 | 10 568,39 | | |
| | NAS (sauvegarde et partage des données) | 1 038,04 | | |
| | Place du Marché Borne marché (angle Ecole) | 5 726,40 | | |
| | Pont de la Tonille - réfection | 284 066,09 | | |
| | Poteau Incendie Rue de l'Oiselière | 4 028,15 | | |
| | Rue de l'Abbaye, Amandiers, Trieur | 89 320,67 | | |
| | Rue des Courlis Réhabilitation | 2 220,54 | | |
| | Rue du Communal - réfection | 90 046,74 | | |
| | Rue du Communal - réhabilitation | 27 718,00 | | |
| | Rue du Moulin, borne "impasse" | 7 343,28 | | |
| | Rue du Passage (côté village) - Réfection | 69 710,25 | | |
| | Rue du Pertuis_Parking Chateau | 111 464,90 | | |
| | Scanner de bureau | 1 437,30 | | |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| | | | | |
| Affectation | | | | |
| | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| | | | | |
| Divers | | | | |
| | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 796 488,79 | | |

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

| Modalités de sortie | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---|--------------------|----------------------------|
| Cessions à titre onéreux | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Cessions à titre gratuit | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Mise à disposition | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Affectation | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES | A10.1 |
| VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES | A10.2 |

| Modalités de sortie | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------|---------------------|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Mise à la réforme | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Destruction | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Divers | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | |

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

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

| Pour mémoire | | Crédits ouverts (BP + DM) |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|
| chapitre 024 | Produits des cessions d'immobilisations | |
| Produit des cessions | | Réalisations |
| compte 775 | Produits des cessions d'immobilisations | |
| compte 675 | Valeurs comptables des immobilisations cédées | |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| VARIATION DU PATRIMOINE (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES | A10.4 |
| VARIATION DU PATRIMOINE (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES | A10.5 |

A10.4 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | |

A10.5 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

| Modalités de sortie | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---|--------------------|----------------------------|
| Cessions à titre onéreux | | | | | | | |
| Cessions à titre gratuit | | | | | | | |
| Mise à disposition | | | | | | | |
| Affectation | | | | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | |
| Mise à la réforme | | | | | | | |
| Destruction | | | | | | | |
| Divers | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | |

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

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

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT | Valeur en euros |
|---|----------------------------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1) | A |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | C |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A + B + C - D 0,00 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II 1 860 672,74 |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I/II * 100 0,00 |

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

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

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS | B1.7 |

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

| Nom des bénéficiaires | Montant du fond de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|--|--|-----------------------|
| Personnes de droit privé | 13 000,00 | |
| Associations, entreprises, personnes physiques et autres | 13 000,00 | |
| A.P.A.R. | 1 000,00 | |
| ADEPIR | 450,00 | |
| AMICALE des SAPEURS POMPIERS | 500,00 | |
| AMICALE LOIDAISE DES ANCIENS COMBATTANTS | 1 500,00 | |
| ASSOCIATION CULTURELLE DE LA BIBLIOTH7QUE DE L | 3 050,00 | |
| CLUB DES AINES | 2 300,00 | |
| LE COCHONNET LOIDAIS | 1 500,00 | |
| LE RADEAU DE LA MEDUSE | 1 500,00 | |
| LES COPAINS RETAIS | 1 000,00 | |
| RE CLE RE (Collectif Ré-Unissons | 200,00 | |
| Personnes de droit public | | |
| Etat | | |
| NEANT | | |
| Régions | | |
| NEANT | | |
| Départements | | |
| NEANT | | |
| Communes | | |
| NEANT | | |
| Etablissements public (EPCI, EPA, EPIC,...) | | |
| NEANT | | |
| Autres | | |
| NEANT | | |
| Indéterminé | 96 505,37 | |
| AEMA | 258,70 | |
| ANEL (association nationale des élus du littoral) | 141,00 | |
| ASSOCIATION DES MAIRES CHTE ME | 286,17 | |
| ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS des stations clas | 200,00 | |
| CITTASLOW-FRANCE | 300,00 | |
| FEDERATION FRANCE GREETERS | 42,00 | |
| MAIRIE ARS | 31 500,00 | |
| MAIRIE DE LOIX | 29 115,33 | |
| SDIS | 33 917,07 | |
| SYND DTAL DE LA VOIRIE DE CHARENTE-MARITIME | 110,10 | |
| UNIMA | 135,00 | |
| VILLAGES DE PIERRES ET D EAU | 500,00 | |
| TOTAL GENERAL | 109 505,37 | |

| | |
|---|------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023 | C1.1 |

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|---|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|-------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| ADMINISTRATIVE | | 2,25 | | 2,25 | 2,25 | | 2,25 |
| ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE C | C | 1,25 | | 1,25 | 1,25 | | 1,25 |
| ATTACHE PRINCIPAL | A | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| TECHNIQUE | | 6,00 | | 6,00 | 5,00 | | 5,00 |
| ADJOINT TECHNIQUE | C | 4,00 | | 4,00 | 3,00 | | 3,00 |
| ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CL. | C | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 |
| ANIMATION | | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 |
| ADJOINT D'ANIMATION | C | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| ADJOINT D'ANIMATION PR 1ERE CL (AV. JANV. 2 | C | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| EMPLOIS NON CITES (5) | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 10,25 | | 10,25 | 9,25 | | 9,25 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

| | |
|---|------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023 | C1.1 |

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023 (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2023 | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|----------------|-------------|------------------|-------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | | | |
| ADJOINT TECHNIQUE | C | TECH | 371 | | 3-3-5° | CDD |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | | | |
| ADJOINT D'ANIMATION | C | ANIM | 371 | | 3-b | CDD |
| ADJOINT TECHNIQUE | C | TECH | 371 | | 3-a° | CDD |
| ADJOINT TECHNIQUE | C | TECH | 430 | | 3-b | CDD |
| ADJOINT TECHNIQUE | C | TECH | 371 | | 3-b | CDD |
| ASVP | | HF | 371 | | 3-a° | CDD |
| ASVP | | HF | 371 | | 3-b | CDD |
| SURVEILLANT DE BAINNADE | | HF | 446 | | 3-b | CDD |
| VÉLO TAXI | C | HF | 371 | | 3-b | CDD |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |

| | |
|---|------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023 | C1.1 |

(1) CATEGORIES : A, B et C
(2) SECTEUR ADM : Administratif

- TECH : Technique
- URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
- S : Social
- MS : Médico-social
- MT : Médico-technique
- SP : Sportif
- CULT : Culturel
- ANIM : Animation
- PM : Police

OTR : Missions non rattachables à une filière
(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération annuelle)

- (4) CONTRAT : Moiff du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
- 3-a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité
 - 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité
 - 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 - 3-2 : vacance temporaire d'un emploi
 - 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes
 - 3-3-2° : emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient
 - 3-3-3° : emploi de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil
 - 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à ce seuil lorsque la quotité du temps de travail est inférieure à 50%
 - 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public
 - 3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel
 - 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C
 - 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 - 110 : article 110 collaborateurs de cabinets
 - 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus
 - A : autres (préciser)

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A / autres" et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés)
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

| | |
|--|------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2023 | C1.2 |

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2023 (1)

| ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION | NOM DE L'ORGANISME DE FORMATION | COUT DE LA FORMATION | DATE ET LIEU DE LA FORMATION | ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT |
|---|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|
| | | | | NEANT |

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

| IV - ANNEXES | IV |
|--|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS | |
| LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS | C3.1 |
| LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE | C3.2 |
| LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A. | C3.3 |
| LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A. | C3.4 |

C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

| DESIGNATION DES ORGANISMES | DATE D'ADHESION | MODE DE FINANCEMENT (1) | MONTANT DU FINANCEMENT |
|---|-----------------|-------------------------|------------------------|
| Etablissements publics de coopération intercommunale | | | |
| Communauté de Communes de l'Ile de Ré | | FISCALITE PROPRE | |
| Autres organismes de regroupement | | | |
| AEMA | | CONTRIBUTION | 258,70 |
| SDEER (syndicat départemental d'électrification) | | CONTRIBUTION | |
| SDIS (syndicat départemental de secours et d'incen | | CONTRIBUTION | 109,35 |
| Syndicat départemental de voirie des communes | | CONTRIBUTION | |
| Syndicat des eaux de Charente Maritime | | CONTRIBUTION | |
| Syndicat informatique | | CONTRIBUTION | |
| UNIMA | | CONTRIBUTION | 129,00 |

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

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE (1)

| CATEGORIE D'ETABLISSEMENT | INTITULE / OBJET DE L'ETABLISSEMENT | DATE DE CREATION | N° ET DATE DE DELIBERATION | NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA) | TVA (oui/non) |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
| CCAS | | | | | |
| CE | | | | | |
| Régie personnalisée | | | | | |

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence. Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

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

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

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

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

| CATEGORIE DE SERVICE | INTITULE / OBJET DU SERVICE | DATE DE CREATION | N° ET DATE DE DELIBERATION | N° SIRET | NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA) | TVA (oui/non) |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------|---------------------------------|---------------|
| Régie à seule autonomie financière | | | | | | |
| Lotissement | | | | | | |
| Service social et médico-social | | | | | | |
| Clos du communal | Clos du communal | | | | SPA | X |
| Ecotaxe | Ecotaxe | | | | SPA | |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|-------------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS | |
| LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS | C3.1 |
| LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE | C3.2 |
| LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A. | C3.3 |
| LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A. | C3.4 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------|-----|--|--|------|---|
| Zone de mouillages | Zone de mouillages | / / | | | SPIC | X |
| Zone salicole | Zone salicole | | | | SPA | X |

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

| CATEGORIE DE SERVICE | INTITULE / OBJET DU SERVICE | DATE DE CREATION | N° ET DATE DE DELIBERATION | NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA) |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Camping | Camping | | | |
| Zone de loisirs/complexes sportif | Zone de loisirs/Complexe sportif | | | |

| | |
|--|------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES | C3.5 |

C3.5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL

| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-----------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 1 506 930,03 | 1 443 226,03 | | 63 704,00 |
| RECETTES | 1 506 930,03 | 609 964,77 | | 896 965,26 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 2 473 605,37 | 1 294 970,68 | | 1 178 634,69 |
| RECETTES | 2 473 605,37 | 2 493 872,07 | | -20 266,70 |

(1) Y compris les rattachements

2 - BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budgets)

CLOS DU COMMUNAL

| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-----------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 370 452,36 | 191 831,57 | | 178 620,79 |
| RECETTES | 370 452,36 | 140 000,00 | | 230 452,36 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 288 393,33 | 41 105,40 | | 247 287,93 |
| RECETTES | 288 393,33 | 41 826,82 | | 246 566,51 |

(1) Y compris les rattachements

Ecotaxe LOIX

| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-----------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| RECETTES | 50 000,00 | 385,73 | | 49 614,27 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 146 901,42 | 49 847,09 | | 97 054,33 |
| RECETTES | 146 901,42 | 147 328,99 | | -427,57 |

(1) Y compris les rattachements

Zone de mouillages du Grouin

| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-----------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 22 090,88 | | | 22 090,88 |
| RECETTES | 22 090,88 | 22 090,88 | | |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 64 346,00 | 63 399,96 | | 946,04 |
| RECETTES | 64 346,00 | 53 360,58 | | 10 985,42 |

(1) Y compris les rattachements

zone salicole

| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations - mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|
|---------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES | C3.5 |

| | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|--|----------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 9 940,54 | 9 940,49 | | 0,05 |
| RECETTES | 9 940,54 | 9 364,95 | | 575,59 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 16 155,63 | 8 836,32 | | 7 319,31 |
| RECETTES | 16 155,63 | 16 156,41 | | -0,78 |

(1) Y compris les rattachements

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

| SECTION | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations - mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 1 959 413,81 | 1 644 998,09 | | 314 415,72 |
| RECETTES | 1 959 413,81 | 781 806,33 | | 1 177 607,48 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 2 989 401,75 | 1 458 159,45 | | 1 531 242,30 |
| RECETTES | 2 989 401,75 | 2 752 544,87 | | 236 856,88 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 4 948 815,56 | 3 103 157,54 | | 1 845 658,02 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 4 948 815,56 | 3 534 351,20 | | 1 414 464,36 |

(1) Y compris les rattachements

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1) | C3.6 |

1 - FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES
(cf. liste des opérations en annexe de la M. 14)

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES | D1 |

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

| Libellés | Bases notifiées (si connues à la date de vote) | Variation des bases / 2022 | Taux appliqués par décision de l'assemb. délibérante | Variation des taux / 2022 (%) | Produit voté par l'assemblée délibérante | Variation des produits / 2022 (%) |
|--|---|-------------------------------------|--|---|---|---|
| TFPB | 2 676 624,000 | 7,985 % | 36,050 % | 0,000 % | 964 923,000 | 7,985 % |
| TFPNB | 22 518,000 | 8,447 % | 34,570 % | 0,000 % | 7 784,000 | 8,442 % |
| CFE | | 0,000 % | | 0,000 % | | 0,000 % |
| Taxe d'habitation résidence secondaire | 3 387 435,000 | 6,238 % | 8,510 % | 0,000 % | 288 270,000 | 0,000 % |
| TOTAL | 6 086 577,000 | 7,989 % | | | 1 260 977,000 | 7,989 % |

| | |
|----------------------|----|
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRÊTÉ ET SIGNATURES | D2 |

| | |
|--|------------------------------------|
| | Nombre de membres en exercice : 14 |
| | Nombre de membres présents: 13 |
| | Nombre de suffrages exprimés : 13 |
| VOTES - Pour : | 13 |
| Contre : | 1 |
| Abstentions : | 1 |
| Date de convocation : 09/04/2024 | |
| Présenté par le Maire , A Loix, le 16/04/2024 le Maire , Délibéré par le Conseil municipal en session Ordinaire Le Maire s'étant retiré lors du vote. A Loix, le 16/04/2024 | |
| Les membres du Conseil Municipal, | |
|  | |
| Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le ____/____/____, et de la publication le ____/____/____ A Loix, le ____/____/____ | |