

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20003198700023	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE CHATEAUROUX

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : SDEI (M.O) (2)

ANNEE 2024

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	12
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	13
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	15
B2 - Balance générale du budget - Recettes	16

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	18
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	19
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	20
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	24
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	26

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	27
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	28
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	32
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	34
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	35
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	37
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	38
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	39
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	40
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	41
A3.2 - Etalement des provisions	42
A4.1 - Equilibre des opérations financières	43
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	44
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	45
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	46
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	47
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	48
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	49
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	50
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	51
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	121
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	122
A8.3 - Opérations liées aux cessions	123
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	124
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	125
A10 - Etat des travaux en régie	126

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	128
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	129
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	130
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	131
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	132
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	133
B1.7 - Etat des engagements reçus	134
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	135
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	136

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	137
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	139
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	140

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	141
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	142
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	143
--------------------------	-----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 211 185,12	G 358 473,82	G-A 147 288,70
	Section d'investissement	B 8 555 139,82	H 9 443 482,47	H-B 888 342,65

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 1 913 878,37 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= 10 680 203,31 A+B+C+D	Q= 9 801 956,29 G+H+I+J	=Q-P -878 247,02

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 241 575,57	L 5 113 983,84
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 241 575,57	= K+L 5 113 983,84

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 211 185,12	= G+I+K 358 473,82	147 288,70
	Section d'investissement	= B+D+F 12 710 593,76	= H+J+L 14 557 466,31	1 846 872,55
	TOTAL CUMULE	= 12 921 778,88 A+B+C+D+E+F	= 14 915 940,13 G+H+I+J+K+L	1 994 161,25

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 2 241 575,57	L 5 113 983,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	205 075,34	5 084 579,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 809 006,88	1 644,84
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458110000	Opération pour compte de tiers n° 10000 - TRAVAUX TELECOM (3)	0,00	0,00
4581142115	Opération pour compte de tiers n° 142115 - LEVROUX TEL VAL21-15 (3)	0,00	0,00
4581142155	Opération pour compte de tiers n° 142155 - LEVROUX EP VAL21-15 (3)	0,00	0,00
4581142229	Opération pour compte de tiers n° 142229 - TEL VILLENTOIS - FAV (3)	0,00	0,00
4581142305	Opération pour compte de tiers n° 142305 - 142305 PELLEVOISIN (3)	16 006,49	0,00
4581142318	Opération pour compte de tiers n° 142318 - VINEUIL TELECOM (3)	43 652,00	0,00
4581152209	Opération pour compte de tiers n° 152209 - TEL VOUILLON (3)	0,00	0,00
4581162012	Opération pour compte de tiers n° 162012 - TEL ST GENOU PLC MARRONNIERS CHX20-12 (3)	0,00	0,00
4581162104	Opération pour compte de tiers n° 162104 - SAINT GENOU TEL RUE D ESTREES CHX21-04 (3)	0,00	0,00
4581162315	Opération pour compte de tiers n° 162315 - TEL VILLEDIEU DISSIMULATION RUE DU GENE (3)	0,00	0,00
4581162319	Opération pour compte de tiers n° 162319 - TEL CHATEAUROUX RUE DE CHAMBON CHX23-19 (3)	625,54	0,00
4581172116	Opération pour compte de tiers n° 172116 - NEUVY ST SEPULCHRE TEL (3)	20 717,63	0,00
4581172206	Opération pour compte de tiers n° 172206 - ST AOUT LCH22-06 TEL (3)	0,00	0,00
4581172315	Opération pour compte de tiers n° 172315 - CROZON SUR VAUVRE TEL (3)	7 904,84	0,00
4581182022	Opération pour compte de tiers n° 182022 - TEL BAZAIGES DISSIMULATION BOURG TR2 (3)	0,00	0,00
4581182108	Opération pour compte de tiers n° 182108 - 23-185 PARNAC RENFORCEMENT TEL LES GORCE (3)	0,00	0,00
4581182110	Opération pour compte de tiers n° 182110 - PARNAC SECURISA MONTGARNAUD TEL ARG21-10 (3)	0,00	0,00
4581182121	Opération pour compte de tiers n° 182121 - TELECOM BAZAIGES DISSIMULATION BOURG T1 (3)	0,00	0,00
4581182201	Opération pour compte de tiers n° 182201 - BAZAIGES TELECOM ARG22-01 (3)	0,00	0,00
4581182206	Opération pour compte de tiers n° 182206 - TEL CELON RENFO RUE DE L EGLISE ARG22-06 (3)	0,00	0,00
4581182207	Opération pour compte de tiers n° 182207 - LE MENOUX TELECOM AVENUE DES MARRONNIERS (3)	0,00	0,00
4581182209	Opération pour compte de tiers n° 182209 - CHASSENEUIL FT LES JAMPEZ ARG22-09 (3)	0,00	0,00
4581182302	Opération pour compte de tiers n° 182302 - TEL BADECON SECURISATION RUE DE L ENFERT (3)	433,19	0,00
4581182303	Opération pour compte de tiers n° 182303 - TEL BADECON SEC CAMILLE BRUNEAU ARG23-03 (3)	0,00	0,00
4581182314	Opération pour compte de tiers n° 182314 - MOSNAY EXTENSIO TEL LES JADRETS ARG23-14 (3)	0,00	0,00
4581182325	Opération pour compte de tiers n° 182325 - TEL ARGENTON RUE BRUANT ARG23-25 (3)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
4581182330	Opération pour compte de tiers n° 182330 - TEL BAZAIGES DIS RT BURET ARG23-30 (3)	10 409,86	0,00
4581182414	Opération pour compte de tiers n° 182414 - TEL BADECON DIS C BRUNEAU ORMES ARG24-14 (3)	0,00	0,00
4581191918	Opération pour compte de tiers n° 191918 - TRAVAUX TELECOM PRISSAC PNR19-18 (3)	0,00	0,00
4581192026	Opération pour compte de tiers n° 192026 - PRISSAC TELECOM L AGE PNR20-26 (3)	0,00	0,00
4581192107	Opération pour compte de tiers n° 192107 - PNR21-07 ST GAULTIER TEL (3)	0,00	0,00
4581192232	Opération pour compte de tiers n° 192232 - TEL FONTGOMBAULT SEC LES CLOITRES (3)	0,00	0,00
4581192235	Opération pour compte de tiers n° 192235 - TEL CONREMIERS RENFO BOURG PNR22-35 (3)	10 119,10	0,00
4581192236	Opération pour compte de tiers n° 192236 - TEL AZAY RENFO MAISON RETRAITE PNR22-36 (3)	0,00	0,00
4581192403	Opération pour compte de tiers n° 192403 - TEL CONCREMIERS RUE DES SOUCIS PNR24-03 (3)	5 013,17	0,00
458120000	Opération pour compte de tiers n° 20000 - TRAVAUX EP (3)	0,00	0,00
4581242002	Opération pour compte de tiers n° 242002 - EP PELLEVOISN RUE DE VERDUN VAL20-02 (3)	0,00	0,00
4581242016	Opération pour compte de tiers n° 242016 - VAL FOUZON EP VAL2016 (3)	2 955,00	0,00
4581242023	Opération pour compte de tiers n° 242023 - EP MOULINS SUR CEPHONS VAL20-23 (3)	0,00	0,00
4581242104	Opération pour compte de tiers n° 242104 - FONTGUENAND (3)	762,00	0,00
4581242155	Opération pour compte de tiers n° 242155 - 242155 LEVROUX EP (3)	0,00	0,00
4581242206	Opération pour compte de tiers n° 242206 - EP ECUEILLE VAL22-06 (3)	0,00	0,00
4581242210	Opération pour compte de tiers n° 242210 - VAL22-10 HEUGNES EP (3)	0,00	0,00
4581242229	Opération pour compte de tiers n° 242229 - EP VILLENTOIS FAV (3)	0,00	0,00
4581242236	Opération pour compte de tiers n° 242236 - VAL22-36 VAL FOUZON EP (3)	0,00	0,00
4581242305	Opération pour compte de tiers n° 242305 - 242305 PELLEVOISIN (3)	17 278,80	0,00
4581242318	Opération pour compte de tiers n° 242318 - VINEUIL EP (3)	19 525,00	0,00
4581252209	Opération pour compte de tiers n° 252209 - VOUILLON ISS22-09 EP (3)	0,00	0,00
4581252309	Opération pour compte de tiers n° 252309 - 252309 STE LIZAIGNE EP (3)	1 214,22	0,00
4581262008	Opération pour compte de tiers n° 262008 - MARON EP RENFORCEMENT MAIRIE CHX20-08 (3)	0,00	0,00
4581262012	Opération pour compte de tiers n° 262012 - SAINT GENOU DISSIMULATION PLC MARONNIERS (3)	0,00	0,00
4581262104	Opération pour compte de tiers n° 262104 - ST GENOU EP SECU RUE D ESTREES CHX21-04 (3)	0,00	0,00
4581262301	Opération pour compte de tiers n° 262301 - EP LUANT RENFO LA CROIX DE FASLAY CHX23- (3)	1 106,28	0,00
4581262315	Opération pour compte de tiers n° 262315 - EP VILLEDIEU DISS GENERAL RUBY CHX23-15 (3)	0,00	0,00
4581262319	Opération pour compte de tiers n° 262319 - EP CHATEAUROUX DIS CHAMBON CHX23-19 (3)	113,43	0,00
4581271914	Opération pour compte de tiers n° 271914 - MONTCHEVRIER SECU LA BRANDE LCH19-14 EP 21-139 (3)	0,00	0,00
4581272116	Opération pour compte de tiers n° 272116 - NEUVY ST SEPULCHRE EP (3)	4 820,49	0,00
4581272206	Opération pour compte de tiers n° 272206 - ST AOUT EP LCH22-06 (3)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
4581272211	Opération pour compte de tiers n° 272211 - ORSENNES EP LCH22-11 (3)	0,00	0,00
4581272218	Opération pour compte de tiers n° 272218 - EP ST PLANTAIRE LCH2218 (3)	0,00	0,00
4581272228	Opération pour compte de tiers n° 272228 - VERNEUIL SUR IGNERAIE EP (3)	4 808,00	0,00
4581272315	Opération pour compte de tiers n° 272315 - CROZON SUR VAUVRE EP (3)	6 876,59	0,00
4581272319	Opération pour compte de tiers n° 272319 - CLUIS EP LCH23-19 (3)	3 945,79	0,00
4581272320	Opération pour compte de tiers n° 272320 - CLUIS EP LCH23-20 (3)	14 724,41	0,00
4581281715	Opération pour compte de tiers n° 281715 - TRAVAUX EP EGUZON ARG17-15 (3)	0,00	0,00
4581282021	Opération pour compte de tiers n° 282021 - TENDU RENFO CHAMP DU GUIGNIER EPARG20-21 (3)	0,00	0,00
4581282109	Opération pour compte de tiers n° 282109 - EP PARNAC LA VILLONIERE ARG21-09 (3)	0,00	0,00
4581282110	Opération pour compte de tiers n° 282110 - PARNAC SECURISAT MONTGARNAUD ARG21-10 EP (3)	0,00	0,00
4581282201	Opération pour compte de tiers n° 282201 - BAZAIGES DISS EP BOURG TR 3 (3)	0,00	0,00
4581282202	Opération pour compte de tiers n° 282202 - EP CHAILLAC RENFORCEMENT CHAVIGNAC (3)	0,00	0,00
4581282206	Opération pour compte de tiers n° 282206 - EP CELON RENFORCEMENT EGLISE ARG22-06 (3)	1 284,00	0,00
4581282207	Opération pour compte de tiers n° 282207 - LE MENOUX EP SECU MARRONNIERS ARG22-07 (3)	0,00	0,00
4581282209	Opération pour compte de tiers n° 282209 - CHASSENEUIL EP LES JAMPEZ ARG22-09 (3)	0,00	0,00
4581282214	Opération pour compte de tiers n° 282214 - CHASSENEUIL RENFORCEME EP PERTE ARG22-14 (3)	0,00	0,00
4581282302	Opération pour compte de tiers n° 282302 - EP BADECON SECURISATION RUE DE L ENFERT (3)	1 575,16	0,00
4581282303	Opération pour compte de tiers n° 282303 - EP BADECON SEC CAMILLE BRUNEAU ARG23-03 (3)	0,00	0,00
4581282306	Opération pour compte de tiers n° 282306 - EP CUZION SECU LA GRANDE LANDE ARG23-06 (3)	616,64	0,00
4581282309	Opération pour compte de tiers n° 282309 - EP MOUHET SECURISATION FAON ARG23-09 (3)	530,60	0,00
4581282322	Opération pour compte de tiers n° 282322 - EP BOUESSE RENFO LA VERRIERE ARG23-22 (3)	239,40	0,00
4581282325	Opération pour compte de tiers n° 282325 - EP ARGENTON DISSI RUE BRUANT ARG23-25 (3)	0,00	0,00
4581282326	Opération pour compte de tiers n° 282326 - EP BARAIZE EXTENSION 3 LOTS CHA ARG23-26 (3)	0,00	0,00
4581282330	Opération pour compte de tiers n° 282330 - EP BAZAIGES DISSIMULATION EP RT BURET (3)	5 175,66	0,00
4581282414	Opération pour compte de tiers n° 282414 - BADECON LE PIN EP ARG24-14 (3)	0,00	0,00
4581292026	Opération pour compte de tiers n° 292026 - PRISSAC EP L AGE PNR20-26 (3)	0,00	0,00
4581292107	Opération pour compte de tiers n° 292107 - ST GAULTIER DISS EP AVN LIGNAC T3 (3)	0,00	0,00
4581292222	Opération pour compte de tiers n° 292222 - ST CIVRAN SEUCU EP CHASSINGRIMONT (3)	0,00	0,00
4581292232	Opération pour compte de tiers n° 292232 - FONTGOMBAULT SECURISATION EP LES CLOITRE (3)	0,00	0,00
4581292235	Opération pour compte de tiers n° 292235 - EP CONCREMIERS RENFO BOURG PNR22-35 (3)	6 727,11	0,00
4581292236	Opération pour compte de tiers n° 292236 - EP AZAY RENFO MAISON RETRAITE PNR22-36 (3)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
4581292304	Opération pour compte de tiers n° 292304 - EP DOUADIC RENFO LA COUDRAIE PNR23-04 (3)	3 798,26	0,00
4581292313	Opération pour compte de tiers n° 292313 - EP ST MICHEL EN BRENNE LA ROLINE 24-205 (3)	0,00	0,00
4581292323	Opération pour compte de tiers n° 292323 - SACIERGES EP LA PUYCHALLERIE PNR22-23 (3)	0,00	0,00
4581292324	Opération pour compte de tiers n° 292324 - EP ST GAULTIER T1 T2 AV DE LIGNAC (3)	5 633,92	0,00
4581292403	Opération pour compte de tiers n° 292403 - EP CONCREMIERS DIS R DES SOUCIS PNR24-03 (3)	6 296,61	0,00
4581292426	Opération pour compte de tiers n° 292426 - EP MEZIERES RENF P C. DE GAULLE PNR24-26 (3)	2 604,16	0,00
458210000	Opération pour compte de tiers n° 10000 - TRAVAUX TELECOM (3)	0,00	0,00
4582141912	Opération pour compte de tiers n° 141912 - TELECOM VILLENTROIS VAL19-12 (3)	0,00	0,00
4582142002	Opération pour compte de tiers n° 142002 - TELECOM PELLEVOISIN RUE DE VERDUN VAL20-02 (3)	0,00	0,00
4582142115	Opération pour compte de tiers n° 142115 - LEVROUX TEL VAL21-15 (3)	0,00	0,00
4582142229	Opération pour compte de tiers n° 142229 - TEL VILLENTROIS - FAV (3)	0,00	0,00
4582142305	Opération pour compte de tiers n° 142305 - 142305 PELLEVOISIN (3)	0,00	0,00
4582152209	Opération pour compte de tiers n° 152209 - TEL VOUILLON (3)	0,00	17 568,00
4582162012	Opération pour compte de tiers n° 162012 - TEL ST GENOU PLC MARRONNIERS CHX20-12 (3)	0,00	0,00
4582162315	Opération pour compte de tiers n° 162315 - TEL VILLEDIEU DISSIMULATION RUE DU GENE (3)	0,00	0,00
4582172116	Opération pour compte de tiers n° 172116 - NEUVY ST SEPULCHRE TEL (3)	0,00	0,00
4582172206	Opération pour compte de tiers n° 172206 - ST AOUT LCH22-06 TEL (3)	0,00	0,00
4582182108	Opération pour compte de tiers n° 182108 - 23-185 PARNAC RENFORCEMENT TEL LES GORCE (3)	0,00	0,00
4582182110	Opération pour compte de tiers n° 182110 - PARNAC SECURISA MONTGARNAUD TEL ARG21-10 (3)	0,00	0,00
4582182201	Opération pour compte de tiers n° 182201 - BAZAIGES TELECOM ARG22-01 (3)	0,00	0,00
4582182206	Opération pour compte de tiers n° 182206 - TEL CELON RENFO RUE DE L EGLISE ARG22-06 (3)	0,00	0,00
4582182207	Opération pour compte de tiers n° 182207 - LE MENUUX TELECOM AVENUE DES MARRONNIERS (3)	0,00	0,00
4582182209	Opération pour compte de tiers n° 182209 - CHASSENEUIL FT LES JAMPEZ ARG22-09 (3)	0,00	0,00
4582182303	Opération pour compte de tiers n° 182303 - TEL BADECON SEC CAMILLE BRUNEAU ARG23-03 (3)	0,00	0,00
4582182314	Opération pour compte de tiers n° 182314 - MOSNAY EXTENSIO TEL LES JADRETS ARG23-14 (3)	0,00	0,00
4582182325	Opération pour compte de tiers n° 182325 - TEL ARGENTON RUE BRUANT ARG23-25 (3)	0,00	0,00
4582182414	Opération pour compte de tiers n° 182414 - TEL BADECON DIS C BRUNEAU ORMES ARG24-14 (3)	0,00	0,00
4582192026	Opération pour compte de tiers n° 192026 - PRISSAC TELECOM L AGE PNR20-26 (3)	0,00	0,00
4582192107	Opération pour compte de tiers n° 192107 - PNR21-07 ST GAULTIER TEL (3)	0,00	0,00
4582192232	Opération pour compte de tiers n° 192232 - TEL FONTGOMBAULT SEC LES CLOITRES (3)	0,00	0,00
4582192236	Opération pour compte de tiers n° 192236 - TEL AZAY RENFO MAISON RETRAITE PNR22-36 (3)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
4582192403	Opération pour compte de tiers n° 192403 - TEL CONCREMIERS RUE DES SOUCIS PNR24-03 (3)	0,00	0,00
458220000	Opération pour compte de tiers n° 20000 - TRAVAUX EP (3)	0,00	0,00
4582241831	Opération pour compte de tiers n° 241831 - TRAVAUX EP BOUGES LE CHATEAU VAL18-31 (3)	0,00	0,00
4582241901	Opération pour compte de tiers n° 241901 - CLERE DU BOIS DISS EP VAL19-01 (3)	0,00	0,00
4582241912	Opération pour compte de tiers n° 241912 - EP VILLENROIS VAL19-12 (3)	0,00	0,00
4582242155	Opération pour compte de tiers n° 242155 - 242155 LEVROUX EP (3)	0,00	0,00
4582242206	Opération pour compte de tiers n° 242206 - EP ECUEILLE VAL22-06 (3)	0,00	0,00
4582242210	Opération pour compte de tiers n° 242210 - VAL22-10 HEUGNES EP (3)	0,00	0,00
4582242229	Opération pour compte de tiers n° 242229 - EP VILLENTROIS FAV (3)	0,00	0,00
4582242237	Opération pour compte de tiers n° 242237 - VAL FOUZON EP (3)	0,00	0,00
4582251902	Opération pour compte de tiers n° 251902 - TRAVAUX EP PAUDY RUE DU BOIS ISS19-02 (3)	0,00	0,00
4582251910	Opération pour compte de tiers n° 251910 - THIZAY EP DISS ISS19-10 (3)	0,00	0,00
4582252005	Opération pour compte de tiers n° 252005 - STE LIZAIGNE EP (3)	0,00	0,00
4582252101	Opération pour compte de tiers n° 252101 - NEUVY PAILLOUX EP (3)	0,00	0,00
4582252102	Opération pour compte de tiers n° 252102 - LES BORDES EP (3)	0,00	0,00
4582252209	Opération pour compte de tiers n° 252209 - VOUILLON ISS22-09 EP (3)	0,00	10 192,00
4582252807	Opération pour compte de tiers n° 252807 - EP ST PIERRE DE JARD (3)	0,00	0,00
4582262008	Opération pour compte de tiers n° 262008 - MARON EP RENFORCEMENT MAIRIE CHX20-08 (3)	0,00	0,00
4582262012	Opération pour compte de tiers n° 262012 - SAINT GENOU DISSIMULATION PLC MARONNIERS (3)	0,00	0,00
4582271847	Opération pour compte de tiers n° 271847 - TRAVAUX EP STE SEVERE LCH18-47 (3)	0,00	0,00
4582271913	Opération pour compte de tiers n° 271913 - MONTCHEVRIER TELECOM LCH19-13 LES PETOUX (3)	0,00	0,00
4582272010	Opération pour compte de tiers n° 272010 - LCH20-10 STE SEVERE EP (3)	0,00	0,00
4582272211	Opération pour compte de tiers n° 272211 - ORSENNES EP LCH22-11 (3)	0,00	0,00
4582272218	Opération pour compte de tiers n° 272218 - EP ST PLANTAIRE LCH2218 (3)	0,00	0,00
4582281901	Opération pour compte de tiers n° 281901 - TRAVAUX EP PARNAC ARG19-01 (3)	0,00	0,00
4582281914	Opération pour compte de tiers n° 281914 - TRAVAUX EP PARNAC ARG19-14 (3)	0,00	0,00
4582281917	Opération pour compte de tiers n° 281917 - TRAVAUX EP EGUZON ARG19-17 (3)	0,00	0,00
4582282108	Opération pour compte de tiers n° 282108 - 23-184 PARNAC REN EP LES GORCES ARG21-08 (3)	0,00	0,00
4582282109	Opération pour compte de tiers n° 282109 - EP PARNAC LA VILLONIERE ARG21-09 (3)	0,00	0,00
4582282201	Opération pour compte de tiers n° 282201 - BAZAIGES DISS EP BOURG TR 3 (3)	0,00	0,00
4582282202	Opération pour compte de tiers n° 282202 - EP CHAILLAC RENFORCEMENT CHAVIGNAC (3)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
4582282207	Opération pour compte de tiers n° 282207 - LE MENOUX EP SECU MARRONNIERS ARG22-07 (3)	0,00	0,00
4582282209	Opération pour compte de tiers n° 282209 - CHASSENEUIL EP LES JAMPEZ ARG22-09 (3)	0,00	0,00
4582282325	Opération pour compte de tiers n° 282325 - EP ARGENTON DISSI RUE BRUANT ARG23-25 (3)	0,00	0,00
4582292024	Opération pour compte de tiers n° 292024 - EP SAINT GAULTIER SECURISATION PNR20-24 (3)	0,00	0,00
4582292026	Opération pour compte de tiers n° 292026 - PRISSAC EP L AGE PNR20-26 (3)	0,00	0,00
4582292105	Opération pour compte de tiers n° 292105 - EP THENAY DISSIMULATION JEAN DUPUY (3)	0,00	0,00
4582292107	Opération pour compte de tiers n° 292107 - ST GAULTIER DISS EP AVN LIGNAC T3 (3)	0,00	0,00
4582292222	Opération pour compte de tiers n° 292222 - ST CIVRAN SEUCU EP CHASSINGRIMONT (3)	0,00	0,00
4582292232	Opération pour compte de tiers n° 292232 - FONTGOMBAULT SECURISATION EP LES CLOITRE (3)	0,00	0,00
4582292236	Opération pour compte de tiers n° 292236 - EP AZAY RENFO MAISON RETRAITE PNR22-36 (3)	0,00	0,00
4582292323	Opération pour compte de tiers n° 292323 - SACIERGES EP LA PUYCHALLERIE PNR22-23 (3)	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation 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).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	101 000,00	13 878,04	282,49	0,00	86 839,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 100,00	0,02	0,00	0,00	1 099,98
Total des dépenses de gestion courante		102 100,00	13 878,06	282,49	0,00	87 939,45
66	Charges financières	4 200,00	4 154,15	0,00	0,00	45,85
67	Charges exceptionnelles	214 500,00	191 798,82	0,00	0,00	22 701,18
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	18 128,40				
Total des dépenses réelles d'exploitation		338 928,40	209 831,03	282,49	0,00	128 814,88
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 071,60	1 071,60			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 071,60	1 071,60			0,00
TOTAL		340 000,00	210 902,63	282,49	0,00	128 814,88
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	330 000,00	338 973,82	0,00	0,00	-8 973,82
Total des recettes de gestion courante		330 000,00	338 973,82	0,00	0,00	-8 973,82
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	19 500,00	0,00	0,00	-9 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		340 000,00	358 473,82	0,00	0,00	-18 473,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		340 000,00	358 473,82	0,00	0,00	-18 473,82
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	55 000,00	864,00	0,00	54 136,00
21	Immobilisations corporelles	25 000,00	11 700,00	0,00	13 300,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 703 876,66	6 293 503,21	1 809 006,88	1 601 366,57
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	9 783 876,66	6 306 067,21	1 809 006,88	1 668 802,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	653 344,43	261 649,23	205 075,34	186 619,86
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	33 500,00	33 210,19	0,00	289,81
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	270 891,60			
	Total des dépenses financières	957 736,03	294 859,42	205 075,34	457 801,27
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	980 684,78	428 808,48	227 493,35	324 382,95
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 722 297,47	7 029 735,11	2 241 575,57	2 450 986,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	2 651 399,70	1 525 404,71		1 125 994,99
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 651 399,70	1 525 404,71		1 125 994,99
	TOTAL	14 373 697,17	8 555 139,82	2 241 575,57	3 576 981,78
	Pour information	1 913 878,37			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	166 231,84	142 628,73	1 644,84	21 958,27
	Total des recettes d'équipement	166 231,84	142 628,73	1 644,84	21 958,27
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 553 840,19	5 006 610,77	5 084 579,00	462 650,42
106	Réserves (5)	2 284 909,21	2 284 909,21	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	12 838 749,40	7 291 519,98	5 084 579,00	462 650,42
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	630 123,00	482 857,45	27 760,00	119 505,55
	Total des recettes réelles d'investissement	13 635 104,24	7 917 006,16	5 113 983,84	604 114,24
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 071,60	1 071,60		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	2 651 399,70	1 525 404,71		1 125 994,99
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 652 471,30	1 526 476,31		1 125 994,99
	TOTAL	16 287 575,54	9 443 482,47	5 113 983,84	1 730 109,23

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

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	14 160,53		14 160,53
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,02		0,02
66	Charges financières	4 154,15	0,00	4 154,15
67	Charges exceptionnelles	191 798,82	0,00	191 798,82
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 071,60	1 071,60
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		210 113,52	1 071,60	211 185,12

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	211 185,12
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	261 649,23	0,00	261 649,23
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	33 210,19	0,00	33 210,19
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	864,00	0,00	864,00
21	Immobilisations corporelles (6)	11 700,00	0,00	11 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 293 503,21	1 396 793,94	7 690 297,15
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	428 808,48	128 610,77	557 419,25
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		7 029 735,11	1 525 404,71	8 555 139,82

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 913 878,37
--	---------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	10 469 018,19
--	----------------------

(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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie 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 A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	338 973,82		338 973,82
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	19 500,00	0,00	19 500,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		358 473,82	0,00	358 473,82

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	358 473,82
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	5 006 610,77	0,00	5 006 610,77
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	142 628,73	1 525 404,71	1 668 033,44
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 071,60	1 071,60
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	482 857,45	0,00	482 857,45
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		5 632 096,95	1 526 476,31	7 158 573,26

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 284 909,21
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 443 482,47
---	---------------------

(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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie 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 A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	101 000,00	13 878,04	282,49	0,00	86 839,47
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	597,61	282,49	0,00	1 119,90
6156	Maintenance	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6161	Multirisques	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
6226	Honoraires	30 000,00	9 120,00	0,00	0,00	20 880,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6257	Réceptions	6 000,00	4 160,43	0,00	0,00	1 839,57
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 100,00	0,02	0,00	0,00	1 099,98
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,02	0,00	0,00	999,98
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		102 100,00	13 878,06	282,49	0,00	87 939,45
66	Charges financières (b) (5)	4 200,00	4 154,15	0,00	0,00	45,85
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 200,00	4 154,15	0,00	0,00	45,85
67	Charges exceptionnelles (c)	214 500,00	191 798,82	0,00	0,00	22 701,18
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	200 000,00	191 798,82	0,00	0,00	8 201,18
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	18 128,40				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		338 928,40	209 831,03	282,49	0,00	128 814,88
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 071,60	1 071,60			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 071,60	1 071,60			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 071,60	1 071,60			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 071,60	1 071,60			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		340 000,00	210 902,63	282,49	0,00	128 814,88
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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 utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et en M. 43.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) 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'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	330 000,00	338 973,82	0,00	0,00	-8 973,82
7588	Autres	330 000,00	338 973,82	0,00	0,00	-8 973,82
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		330 000,00	338 973,82	0,00	0,00	-8 973,82
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	10 000,00	19 500,00	0,00	0,00	-9 500,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	19 500,00	0,00	0,00	-19 500,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		340 000,00	358 473,82	0,00	0,00	-18 473,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		340 000,00	358 473,82	0,00	0,00	-18 473,82
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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 (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	55 000,00	864,00	0,00	54 136,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	864,00	0,00	4 136,00
2051	Concessions et droits assimilés	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	25 000,00	11 700,00	0,00	13 300,00
2157	Aménagements matériel industriel	25 000,00	11 700,00	0,00	13 300,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 703 876,66	6 293 503,21	1 809 006,88	1 601 366,57
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 052 476,96	4 672 265,29	1 809 006,88	571 204,79
238	Avances commandes immo. incorp.	2 651 399,70	1 621 237,92	0,00	1 030 161,78
Total des dépenses d'équipement		9 783 876,66	6 306 067,21	1 809 006,88	1 668 802,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	653 344,43	261 649,23	205 075,34	186 619,86
1021	Dotation	653 344,43	261 649,23	205 075,34	186 619,86
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	33 500,00	33 210,19	0,00	289,81
1641	Emprunts en euros	33 500,00	33 210,19	0,00	289,81
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	270 891,60			
Total des dépenses financières		957 736,03	294 859,42	205 075,34	457 801,27
458110000	TRAVAUX TELECOM (4)	470 751,00	0,00	0,00	470 751,00
4581142115	LEVROUX TEL VAL21-15 (4)	0,00	31,29	0,00	-31,29
4581142155	LEVROUX EP VAL21-15 (4)	0,00	31,28	0,00	-31,28
4581142229	TEL VILLENTOIS - FAV (4)	0,00	49,99	0,00	-49,99
4581142305	142305 PELLEVOISIN (4)	0,00	18 408,91	16 006,49	-34 415,40
4581142318	VINEUIL TELECOM (4)	0,00	0,00	43 652,00	-43 652,00
4581152209	TEL VOUILLON (4)	28 591,80	27 114,79	0,00	1 477,01
4581162012	TEL ST GENOU PLC MARRONNIERS CHX20-12 (4)	2 229,30	274,37	0,00	1 954,93
4581162104	SAINT GENOU TEL RUE D ESTREES CHX21-04 (4)	0,00	15 526,04	0,00	-15 526,04
4581162315	TEL VILLEDIEU DISSIMULATION RUE DU GENE (4)	0,00	14 343,37	0,00	-14 343,37
4581162319	TEL CHATEAUROUX RUE DE CHAMBON CHX23-19 (4)	0,00	2 240,70	625,54	-2 866,24
4581172116	NEUVY ST SEPULCHRE TEL (4)	0,00	0,00	20 717,63	-20 717,63
4581172206	ST AOUT LCH22-06 TEL (4)	0,00	24 626,78	0,00	-24 626,78
4581172315	CROZON SUR VAUVRE TEL (4)	0,00	0,00	7 904,84	-7 904,84
4581182022	TEL BAZAIGES DISSIMULATION BOURG TR2 (4)	219,00	0,00	0,00	219,00
4581182108	23-185 PARNAC RENFORCEMENT TEL LES GORCE (4)	60,25	0,00	0,00	60,25
4581182110	PARNAC SECURISA MONTGARNAUD TEL ARG21-10 (4)	580,23	0,00	0,00	580,23
4581182121	TELECOM BAZAIGES DISSIMULALTION BOURG T1 (4)	2 342,66	0,00	0,00	2 342,66
4581182201	BAZAIGES TELECOM ARG22-01 (4)	17 684,77	23 614,21	0,00	-5 929,44
4581182206	TEL CELON RENFO RUE DE L EGLISE ARG22-06 (4)	0,00	17 250,35	0,00	-17 250,35
4581182207	LE MENOUX TELECOM AVENUE DES MARRONNIERS (4)	107,20	24,88	0,00	82,32
4581182209	CHASSENEUIL FT LES JAMPEZ ARG22-09 (4)	792,28	4 356,58	0,00	-3 564,30
4581182302	TEL BADECON SECURISATION RUE DE L ENFERT (4)	0,00	8 114,02	433,19	-8 547,21
4581182303	TEL BADECON SEC CAMILLE BRUNEAU ARG23-03 (4)	0,00	5 235,75	0,00	-5 235,75
4581182314	MOSNAY EXTENSIO TEL LES JADRETS ARG23-14 (4)	184,00	18,78	0,00	165,22
4581182325	TEL ARGENTON RUE BRUANT ARG23-25 (4)	0,00	1 345,28	0,00	-1 345,28
4581182330	TEL BAZAIGES DIS RT BURET ARG23-30 (4)	0,00	0,00	10 409,86	-10 409,86
4581182414	TEL BADECON DIS C BRUNEAU ORMES ARG24-14 (4)	0,00	14 335,91	0,00	-14 335,91
4581191918	TRAVAUX TELECOM PRISSAC PNR19-18 (4)	0,00	274,95	0,00	-274,95
4581192026	PRISSAC TELECOM L AGE PNR20-26 (4)	573,73	4 565,66	0,00	-3 991,93
4581192107	PNR21-07 ST GAULTIER TEL (4)	19 805,22	24 344,50	0,00	-4 539,28
4581192232	TEL FONTGOMBAULT SEC LES CLOITRES (4)	0,00	11 201,16	0,00	-11 201,16

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
4581192235	TEL CONREMIERS RENFO BOURG PNR22-35 (4)	0,00	0,00	10 119,10	-10 119,10
4581192236	TEL AZAY RENFO MAISON RETRAITE PNR22-36 (4)	0,00	17 788,45	0,00	-17 788,45
4581192403	TEL CONCREMIERS RUE DES SOUCIS PNR24-03 (4)	0,00	0,00	5 013,17	-5 013,17
458120000	TRAVAUX EP (4)	367 237,00	0,00	0,00	367 237,00
4581242002	EP PELLEVOISN RUE DE VERDUN VAL20-02 (4)	0,00	1 350,85	0,00	-1 350,85
4581242016	VAL FOUZON EP VAL2016 (4)	0,00	0,00	2 955,00	-2 955,00
4581242023	EP MOULINS SUR CEPHONS VAL20-23 (4)	1 940,30	0,00	0,00	1 940,30
4581242104	FONTGUENAND (4)	0,00	0,00	762,00	-762,00
4581242155	242155 LEVROUX EP (4)	0,00	12,20	0,00	-12,20
4581242206	EP ECUEILLE VAL22-06 (4)	794,94	1,87	0,00	793,07
4581242210	VAL22-10 HEUGNES EP (4)	3 279,32	3 425,71	0,00	-146,39
4581242229	EP VILLENTOIS FAV (4)	592,82	89,98	0,00	502,84
4581242236	VAL22-36 VAL FOUZON EP (4)	0,00	10,74	0,00	-10,74
4581242305	242305 PELLEVOISIN (4)	0,00	0,00	17 278,80	-17 278,80
4581242318	VINEUIL EP (4)	0,00	0,00	19 525,00	-19 525,00
4581252209	VOUILLON ISS22-09 EP (4)	16 860,52	18 561,21	0,00	-1 700,69
4581252309	252309 STE LIZAIGNE EP (4)	0,00	3 003,78	1 214,22	-4 218,00
4581262008	MARON EP RENFORCEMENT MAIRIE CHX20-08 (4)	819,00	876,67	0,00	-57,67
4581262012	SAINT GENOU DISSIMULATION PLC MARONNIERS (4)	100,00	434,96	0,00	-334,96
4581262104	ST GENOU EP SECU RUE D ESTREES CHX21-04 (4)	0,00	20 360,42	0,00	-20 360,42
4581262301	EP LUANT RENFO LA CROIX DE FASLAY CHX23- (4)	0,00	0,00	1 106,28	-1 106,28
4581262315	EP VILLEDIEU DISS GENERAL RUBY CHX23-15 (4)	0,00	3 896,37	0,00	-3 896,37
4581262319	EP CHATEAUROUX DIS CHAMBON CHX23-19 (4)	0,00	494,47	113,43	-607,90
4581271914	MONTCHEVRIER SECU LA BRANDE LCH19-14 EP 21-139 (4)	0,00	5 139,70	0,00	-5 139,70
4581272116	NEUVY ST SEPULCHRE EP (4)	0,00	11 990,92	4 820,49	-16 811,41
4581272206	ST AOUT EP LCH22-06 (4)	0,00	29 868,03	0,00	-29 868,03
4581272211	ORSENNES EP LCH22-11 (4)	0,00	6 844,71	0,00	-6 844,71
4581272218	EP ST PLANTAIRE LCH2218 (4)	0,00	243,14	0,00	-243,14
4581272228	VERNEUIL SUR IGNERAIE EP (4)	0,00	0,00	4 808,00	-4 808,00
4581272315	CROZON SUR VAUVRE EP (4)	0,00	0,00	6 876,59	-6 876,59
4581272319	CLUIS EP LCH23-19 (4)	0,00	0,00	3 945,79	-3 945,79
4581272320	CLUIS EP LCH23-20 (4)	0,00	0,00	14 724,41	-14 724,41
4581281715	TRAVAUX EP EGUZON ARG17-15 (4)	1 081,22	0,00	0,00	1 081,22
4581282021	TENDU RENFO CHAMP DU GUIGNIER EPARG20-21 (4)	203,75	0,00	0,00	203,75
4581282109	EP PARNAC LA VILLONIERE ARG21-09 (4)	371,46	0,00	0,00	371,46
4581282110	PARNAC SECURISAT MONTGARNAUD ARG21-10 EP (4)	177,42	0,00	0,00	177,42
4581282201	BAZAIGES DISS EP BOURG TR 3 (4)	5 608,84	11 331,46	0,00	-5 722,62
4581282202	EP CHAILLAC RENFORCEMENT CHAVIGNAC (4)	0,00	2 400,78	0,00	-2 400,78
4581282206	EP CELON RENFORCEMENT EGLISE ARG22-06 (4)	0,00	8 333,00	1 284,00	-9 617,00
4581282207	LE MENOUX EP SECU MARRONNIERS ARG22-07 (4)	125,50	15,84	0,00	109,66
4581282209	CHASSENEUIL EP LES JAMPEZ ARG22-09 (4)	1 623,56	1 600,74	0,00	22,82
4581282214	CHASSENEUIL RENFORCEME EP PERTE ARG22-14 (4)	1 202,17	1 470,08	0,00	-267,91
4581282302	EP BADECON SECURISATION RUE DE L ENFERT (4)	0,00	0,00	1 575,16	-1 575,16
4581282303	EP BADECON SEC CAMILLE BRUNEAU ARG23-03 (4)	0,00	3 060,02	0,00	-3 060,02
4581282306	EP CUZION SECU LA GRANDE LANDE ARG23-06 (4)	0,00	0,00	616,64	-616,64
4581282309	EP MOUHET SECURISATION FAON ARG23-09 (4)	0,00	0,00	530,60	-530,60
4581282322	EP BOUESSE RENFO LA VERRIERE ARG23-22 (4)	0,00	0,00	239,40	-239,40
4581282325	EP ARGENTON DISSI RUE BRUANT ARG23-25 (4)	0,00	3 111,37	0,00	-3 111,37
4581282326	EP BARAIZE EXTENSION 3 LOTS CHA ARG23-26 (4)	0,00	983,22	0,00	-983,22
4581282330	EP BAZAIGES DISSIMULATION EP RT BURET (4)	0,00	0,00	5 175,66	-5 175,66
4581282414	BADECON LE PIN EP ARG24-14 (4)	0,00	11 821,80	0,00	-11 821,80
4581292026	PRISSAC EP L AGE PNR20-26 (4)	4 657,12	6 685,59	0,00	-2 028,47
4581292107	ST GAULTIER DISS EP AVN LIGNAC T3 (4)	6 397,65	7 799,87	0,00	-1 402,22
4581292222	ST CIVRAN SEUCU EP CHASSINGRIMONT (4)	448,77	550,71	0,00	-101,94
4581292232	FONTGOMBAULT SECURISATION EP LES CLOITRE (4)	0,00	4 741,05	0,00	-4 741,05

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
4581292235	EP CONCREMIERS RENFO BOURG PNR22-35 (4)	0,00	0,00	6 727,11	-6 727,11
4581292236	EP AZAY RENFO MAISON RETRAITE PNR22-36 (4)	0,00	9 406,75	0,00	-9 406,75
4581292304	EP DOUADIC RENFO LA COUDRAIE PNR23-04 (4)	0,00	0,00	3 798,26	-3 798,26
4581292313	EP ST MICHEL EN BRENNÉ LA ROLINE 24-205 (4)	0,00	1 152,35	0,00	-1 152,35
4581292323	SACIERGES EP LA PUYCHALLERIE PNR22-23 (4)	13 241,98	12 620,12	0,00	621,86
4581292324	EP ST GAULTIER T1 T2 AV DE LIGNAC (4)	0,00	0,00	5 633,92	-5 633,92
4581292403	EP CONCREMIERS DIS R DES SOUCIS PNR24-03 (4)	0,00	0,00	6 296,61	-6 296,61
4581292426	EP MEZIERES RENF P C. DE GAULLE PNR24-26 (4)	0,00	0,00	2 604,16	-2 604,16
458210000	TRAVAUX TELECOM (4)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		980 684,78	428 808,48	227 493,35	324 382,95
TOTAL DEPENSES REELLES		11 722 297,47	7 029 735,11	2 241 575,57	2 450 986,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	2 651 399,70	1 525 404,71		1 125 994,99
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 292 261,70	1 396 793,87		895 467,83
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,07		-0,07
458110000	TRAVAUX TELECOM	201 750,00	0,00		201 750,00
4581152209	TEL VOUILLON	0,00	11 277,54		-11 277,54
4581162104	SAINT GENOU TEL RUE D ESTREES CHX21-04	0,00	5 819,90		-5 819,90
4581162315	TEL VILLEDIEU DISSIMULATION RUE DU GENE	0,00	4 103,91		-4 103,91
4581172206	ST AOUT LCH22-06 TEL	0,00	10 032,92		-10 032,92
4581182206	TEL CELON RENFO RUE DE L EGLISE ARG22-06	0,00	6 300,23		-6 300,23
4581182209	CHASSENEUIL FT LES JAMPEZ ARG22-09	0,00	4 086,04		-4 086,04
4581182303	TEL BADECON SEC CAMILLE BRUNEAU ARG23-03	0,00	1 847,97		-1 847,97
4581182325	TEL ARGENTON RUE BRUANT ARG23-25	0,00	630,16		-630,16
4581182414	TEL BADECON DIS C BRUNEAU ORMES ARG24-14	0,00	5 127,91		-5 127,91
4581192026	PRISSAC TELECOM L AGE PNR20-26	0,00	1 034,74		-1 034,74
4581192107	PNR21-07 ST GAULTIER TEL	0,00	8 487,95		-8 487,95
4581192232	TEL FONTGOMBAULT SEC LES CLOITRES	0,00	2 258,52		-2 258,52
4581192236	TEL AZAY RENFO MAISON RETRAITE PNR22-36	0,00	6 251,26		-6 251,26
458120000	TRAVAUX EP	157 388,00	0,00		157 388,00
4581242210	VAL22-10 HEUGNES EP	0,00	1 283,80		-1 283,80
4581252209	VOUILLON ISS22-09 EP	0,00	6 558,16		-6 558,16
4581252309	252309 STE LIZAIGNE EP	0,00	1 265,40		-1 265,40
4581262008	MARON EP RENFORCEMENT MAIRIE CHX20-08	0,00	351,00		-351,00
4581262104	ST GENOU EP SECU RUE D ESTREES CHX21-04	0,00	7 245,86		-7 245,86
4581262315	EP VILLEDIEU DISS GENERAL RUBY CHX23-15	0,00	1 479,24		-1 479,24
4581262319	EP CHATEAUROUX DIS CHAMBON CHX23-19	0,00	127,15		-127,15
4581272206	ST AOUT EP LCH22-06	0,00	12 519,25		-12 519,25
4581272211	ORSENNES EP LCH22-11	0,00	2 426,43		-2 426,43
4581272218	EP ST PLANTAIRE LCH2218	0,00	108,86		-108,86
4581282201	BAZAIGES DISS EP BOURG TR 3	0,00	2 403,79		-2 403,79
4581282202	EP CHAILLAC RENFORCEMENT CHAVIGNAC	0,00	20,77		-20,77
4581282206	EP CELON RENFORCEMENT EGLISE ARG22-06	0,00	3 433,43		-3 433,43
4581282209	CHASSENEUIL EP LES JAMPEZ ARG22-09	0,00	695,81		-695,81
4581282214	CHASSENEUIL RENFORCEME EP PERTE ARG22-14	0,00	515,21		-515,21
4581282303	EP BADECON SEC CAMILLE BRUNEAU ARG23-03	0,00	706,39		-706,39
4581282325	EP ARGENTON DISSI RUE BRUANT ARG23-25	0,00	500,76		-500,76
4581282326	EP BARAIZE EXTENSION 3 LOTS CHA ARG23-26	0,00	448,20		-448,20
4581282414	BADECON LE PIN EP ARG24-14	0,00	2 706,41		-2 706,41
4581292026	PRISSAC EP L AGE PNR20-26	0,00	1 995,91		-1 995,91
4581292107	ST GAULTIER DISS EP AVN LIGNAC T3	0,00	2 741,85		-2 741,85
4581292222	ST CIVRAN SEUCU EP CHASSINGRIMONT	0,00	192,33		-192,33
4581292232	FONTGOMBAULT SECURISATION EP LES CLOITRE	0,00	1 667,32		-1 667,32

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
4581292236	EP AZAY RENFO MAISON RETRAITE PNR22-36	0,00	3 762,00		-3 762,00
4581292313	EP ST MICHEL EN BRENNÉ LA ROLINE 24-205	0,00	521,25		-521,25
4581292323	SACIERGES EP LA PUYCHALLERIE PNR22-23	0,00	5 675,14		-5 675,14
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 651 399,70	1 525 404,71		1 125 994,99
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		14 373 697,17	8 555 139,82	2 241 575,57	3 576 981,78
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 913 878,37			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(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 (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	166 231,84	142 628,73	1 644,84	21 958,27
238	Avances commandes immo. incorp.	166 231,84	142 628,73	1 644,84	21 958,27
Total des recettes d'équipement		166 231,84	142 628,73	1 644,84	21 958,27
10	Dotations, fonds divers et réserves	12 838 749,40	7 291 519,98	5 084 579,00	462 650,42
1021	Dotation	10 553 840,19	5 006 610,77	5 084 579,00	462 650,42
1068	Autres réserves	2 284 909,21	2 284 909,21	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		12 838 749,40	7 291 519,98	5 084 579,00	462 650,42
458210000	TRAVAUX TELECOM (3)	422 501,00	0,00	0,00	422 501,00
4582141912	TELECOM VILLENTOIS VAL19-12 (3)	7 482,00	9 899,47	0,00	-2 417,47
4582142002	TELECOM PELLEVOISIN RUE DE VERDUN VAL20-02 (3)	0,00	1 740,85	0,00	-1 740,85
4582142115	LEVROUX TEL VAL21-15 (3)	0,00	4 432,08	0,00	-4 432,08
4582142229	TEL VILLENTOIS - FAV (3)	0,00	4 994,33	0,00	-4 994,33
4582142305	142305 PELLEVOISIN (3)	0,00	13 765,92	0,00	-13 765,92
4582152209	TEL VOUILLON (3)	17 568,00	0,00	17 568,00	0,00
4582162012	TEL ST GENOU PLC MARRONNIERS CHX20-12 (3)	25 056,00	14 198,99	0,00	10 857,01
4582162315	TEL VILLEDIEU DISSIMULATION RUE DU GENE (3)	0,00	14 472,00	0,00	-14 472,00
4582172116	NEUVY ST SEPULCHRE TEL (3)	0,00	17 712,00	0,00	-17 712,00
4582172206	ST AOUT LCH22-06 TEL (3)	0,00	24 192,00	0,00	-24 192,00
4582182108	23-185 PARNAC RENFORCEMENT TEL LES GORCE (3)	0,00	6 335,71	0,00	-6 335,71
4582182110	PARNAC SECURISA MONTGARNAUD TEL ARG21-10 (3)	0,00	2 688,53	0,00	-2 688,53
4582182201	BAZAIGES TELECOM ARG22-01 (3)	0,00	7 779,01	0,00	-7 779,01
4582182206	TEL CELON RENFO RUE DE L EGLISE ARG22-06 (3)	0,00	16 128,00	0,00	-16 128,00
4582182207	LE MENOUX TELECOM AVENUE DES MARRONNIERS (3)	0,00	246,21	0,00	-246,21
4582182209	CHASSENEUIL FT LES JAMPEZ ARG22-09 (3)	0,00	7 824,42	0,00	-7 824,42
4582182303	TEL BADECON SEC CAMILLE BRUNEAU ARG23-03 (3)	0,00	5 040,00	0,00	-5 040,00
4582182314	MOSNAY EXTENSIO TEL LES JADRETS ARG23-14 (3)	1 470,00	2 119,14	0,00	-649,14
4582182325	TEL ARGENTON RUE BRUANT ARG23-25 (3)	0,00	1 975,44	0,00	-1 975,44
4582182414	TEL BADECON DIS C BRUNEAU ORMES ARG24-14 (3)	0,00	12 240,00	0,00	-12 240,00
4582192026	PRISSAC TELECOM L AGE PNR20-26 (3)	0,00	4 958,93	0,00	-4 958,93
4582192107	PNR21-07 ST GAULTIER TEL (3)	0,00	14 112,44	0,00	-14 112,44
4582192232	TEL FONTGOMBAULT SEC LES CLOITRES (3)	0,00	13 459,68	0,00	-13 459,68
4582192236	TEL AZAY RENFO MAISON RETRAITE PNR22-36 (3)	0,00	24 039,71	0,00	-24 039,71
4582192403	TEL CONCREMIERS RUE DES SOUCIS PNR24-03 (3)	0,00	3 456,00	0,00	-3 456,00
458220000	TRAVAUX EP (3)	128 158,00	0,00	0,00	128 158,00
4582241831	TRAVAUX EP BOUGES LE CHATEAU VAL18-31 (3)	0,00	6 476,93	0,00	-6 476,93
4582241901	CLERE DU BOIS DISS EP VAL19-01 (3)	0,00	4 015,02	0,00	-4 015,02
4582241912	EP VILLENROIS VAL19-12 (3)	0,00	10 581,17	0,00	-10 581,17
4582242155	242155 LEVROUX EP (3)	0,00	1 682,45	0,00	-1 682,45
4582242206	EP ECUEILLE VAL22-06 (3)	0,00	2 176,08	0,00	-2 176,08
4582242210	VAL22-10 HEUGNES EP (3)	0,00	4 709,51	0,00	-4 709,51
4582242229	EP VILLENTOIS FAV (3)	0,00	1 685,31	0,00	-1 685,31
4582242237	VAL FOUZON EP (3)	0,00	1 877,92	0,00	-1 877,92

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
4582251902	TRAVAUX EP PAUDY RUE DU BOIS ISS19-02 (3)	0,00	8 140,90	0,00	-8 140,90
4582251910	THIZAY EP DISS ISS19-10 (3)	0,00	4 665,86	0,00	-4 665,86
4582252005	STE LIZAIGNE EP (3)	0,00	3 529,99	0,00	-3 529,99
4582252101	NEUVY PAILLOUX EP (3)	0,00	9 687,96	0,00	-9 687,96
4582252102	LES BORDES EP (3)	0,00	11 721,19	0,00	-11 721,19
4582252209	VOUILLON ISS22-09 EP (3)	10 192,00	0,00	10 192,00	0,00
4582252807	EP ST PIERRE DE JARD (3)	0,00	2 431,67	0,00	-2 431,67
4582262008	MARON EP RENFORCEMENT MAIRIE CHX20-08 (3)	0,00	1 227,67	0,00	-1 227,67
4582262012	SAINT GENOU DISSIMULATION PLC MARONNIERS (3)	17 696,00	21 402,15	0,00	-3 706,15
4582271847	TRAVAUX EP STE SEVERE LCH18-47 (3)	0,00	10 570,56	0,00	-10 570,56
4582271913	MONTCHEVRIER TELECOM LCH19-13 LES PETOUX (3)	0,00	847,65	0,00	-847,65
4582272010	LCH20-10 STE SEVERE EP (3)	0,00	14 345,01	0,00	-14 345,01
4582272211	ORSENNES EP LCH22-11 (3)	0,00	9 271,14	0,00	-9 271,14
4582272218	EP ST PLANTAIRE LCH2218 (3)	0,00	352,00	0,00	-352,00
4582281901	TRAVAUX EP PARNAC ARG19-01 (3)	0,00	3 454,83	0,00	-3 454,83
4582281914	TRAVAUX EP PARNAC ARG19-14 (3)	0,00	27 701,47	0,00	-27 701,47
4582281917	TRAVAUX EP EGUZON ARG19-17 (3)	0,00	1 877,89	0,00	-1 877,89
4582282108	23-184 PARNAC REN EP LES GORCES ARG21-08 (3)	0,00	1 014,19	0,00	-1 014,19
4582282109	EP PARNAC LA VILLONIERE ARG21-09 (3)	0,00	1 379,15	0,00	-1 379,15
4582282201	BAZAIGES DISS EP BOURG TR 3 (3)	0,00	6 409,78	0,00	-6 409,78
4582282202	EP CHAILLAC RENFORCEMENT CHAVIGNAC (3)	0,00	2 437,47	0,00	-2 437,47
4582282207	LE MENOUX EP SECU MARRONNIERS ARG22-07 (3)	0,00	7 825,68	0,00	-7 825,68
4582282209	CHASSENEUIL EP LES JAMPEZ ARG22-09 (3)	0,00	2 296,55	0,00	-2 296,55
4582282325	EP ARGENTON DISSI RUE BRUANT ARG23-25 (3)	0,00	3 612,13	0,00	-3 612,13
4582292024	EP SAINT GAULTIER SECURISATION PNR20-24 (3)	0,00	14 588,59	0,00	-14 588,59
4582292026	PRISSAC EP L AGE PNR20-26 (3)	0,00	8 681,50	0,00	-8 681,50
4582292105	EP THENAY DISSIMULATION JEAN DUPUY (3)	0,00	11 885,75	0,00	-11 885,75
4582292107	ST GAULTIER DISS EP AVN LIGNAC T3 (3)	0,00	4 919,47	0,00	-4 919,47
4582292222	ST CIVRAN SEUCU EP CHASSINGRIMONT (3)	0,00	743,04	0,00	-743,04
4582292232	FONTGOMBAULT SECURISATION EP LES CLOITRE (3)	0,00	2 136,12	0,00	-2 136,12
4582292236	EP AZAY RENFO MAISON RETRAITE PNR22-36 (3)	0,00	4 389,58	0,00	-4 389,58
4582292323	SACIERGES EP LA PUYCHALLERIE PNR22-23 (3)	0,00	18 295,26	0,00	-18 295,26
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		630 123,00	482 857,45	27 760,00	119 505,55
TOTAL DES RECETTES REELLES		13 635 104,24	7 917 006,16	5 113 983,84	604 114,24
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 071,60	1 071,60		0,00
28033	Frais d'insertion	180,00	180,00		0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	891,60	891,60		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 071,60	1 071,60		0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	2 651 399,70	1 525 404,71		1 125 994,99
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,07		-0,07
238	Avances commandes immo. incorp.	2 651 399,70	1 525 404,64		1 125 995,06
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 652 471,30	1 526 476,31		1 125 994,99
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		16 287 575,54	9 443 482,47	5 113 983,84	1 730 109,23
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 utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, 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	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					399 990,02									
1641 Emprunts en euros (total)					399 990,02									
7796582/14505	CAISSE EPARGNE	18/10/2010	2010-10-25	25/01/2011	360 000,00	F		0,000	2,900		T	C	N	-
MON278204EUR/0297352/001/2	CAFFIL	15/02/2022	2022-04-01	01/07/2022	39 990,02			0,000	0,000			C	N	-
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					399 990,02									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		137 527,03					33 210,19	4 154,15	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		137 527,03					33 210,19	4 154,15	0,00	0,00
7796582/14505	N	0,00	A-	130 552,52	240,00	F		0,000	19 641,85	4 143,31	0,00	0,00
MON278204EUR/0297352/001/2	N	0,00	-	6 974,51	36,00	F		0,070	13 568,34	10,84	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		137 527,03					33 210,19	4 154,15	0,00	0,00

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

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

- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre - SDEI (M.O) - CA - 2024

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change 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 éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(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 LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
 - Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	12/12/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	PANNEAUX VOIRIE	5	12/12/2022
L	PUBLICATION MARCHE	3	12/12/2022

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 913 878,37
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 913 878,37

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	2 284 909,21
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 913 878,37
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	371 030,84

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	957 736,03	294 859,42	2 241 575,57	2 536 434,99
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 071,60	1 071,60	5 113 983,84	5 115 055,44
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	-956 664,43	-293 787,82	2 872 408,27	2 578 620,45
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 913 878,37			-1 913 878,37
Affectation au 106 (C)	2 284 909,21	2 284 909,21		2 284 909,21
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	371 030,84			371 030,84
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				2 949 651,29

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		957 736,03	294 859,42
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		33 500,00	33 210,19
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	33 500,00	33 210,19
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		924 236,03	261 649,23
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1021	Dotation	653 344,43	261 649,23
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	270 891,60	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 071,60	III 1 071,60
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 071,60	1 071,60
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28033	<i>Frais d'insertion</i>	180,00	180,00
28157	<i>Aménagements des matériels industriels</i>	891,60	891,60
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 10000		Intitulé de l'opération : TRAVAUX TELECOM				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	682 501,00	0,00	0,00	682 501,00	0,00
4582 TRAVAUX TELECOM (2)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
4581 TRAVAUX TELECOM (2)	0,00	470 751,00	0,00	0,00	470 751,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	201 750,00	0,00	0,00	201 750,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	682 501,00	0,00	0,00	682 501,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	422 501,00	0,00	0,00	422 501,00	0,00
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	422 501,00	0,00	0,00	422 501,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	422 501,00	0,00	0,00	422 501,00	0,00

N° opération : 141912		Intitulé de l'opération : TELECOM VILLENTOIS VAL19-12				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	13 467,60	7 482,00	9 899,47	0,00	-2 417,47	23 367,07

N° opération : 141912		Intitulé de l'opération : TELECOM VILLENTROIS VAL19-12				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
4582 Financement par le tiers (4)	13 467,60	7 482,00	9 899,47	0,00	-2 417,47	23 367,07	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	13 467,60	7 482,00	9 899,47	0,00	-2 417,47	23 367,07	

N° opération : 142002		Intitulé de l'opération : TELECOM PELLEVOISIN RUE DE VERDUN VAL20-02				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	11 652,35	0,00	1 740,85	0,00	-1 740,85	13 393,20	
4582 Financement par le tiers (4)	11 652,35	0,00	1 740,85	0,00	-1 740,85	13 393,20	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	11 652,35	0,00	1 740,85	0,00	-1 740,85	13 393,20	

N° opération : 142115		Intitulé de l'opération : LEVROUX TEL VAL21-15				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	4 400,79	0,00	31,29	0,00	-31,29	4 432,08	

N° opération : 142115		Intitulé de l'opération : LEVROUX TEL VAL21-15				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
4581 LEVROUX TEL VAL21-15 (2)	4 400,79	0,00	31,29	0,00	-31,29	4 432,08
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	4 400,79	0,00	31,29	0,00	-31,29	4 432,08
RECETTES (b)	0,00	0,00	4 432,08	0,00	-4 432,08	4 432,08
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	4 432,08	0,00	-4 432,08	4 432,08
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	4 432,08	0,00	-4 432,08	4 432,08

N° opération : 142155		Intitulé de l'opération : LEVROUX EP VAL21-15				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	31,28	0,00	-31,28	31,28
4581 LEVROUX EP VAL21-15 (2)	0,00	0,00	31,28	0,00	-31,28	31,28
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	31,28	0,00	-31,28	31,28
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 142229		Intitulé de l'opération : TEL VILLENTOIS - FAV				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	4 944,34	0,00	49,99	0,00	-49,99	4 994,33	
4581 TEL VILLENTOIS - FAV (2)	4 944,34	0,00	49,99	0,00	-49,99	4 994,33	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	4 944,34	0,00	49,99	0,00	-49,99	4 994,33	
RECETTES (b)	0,00	0,00	4 994,33	0,00	-4 994,33	4 994,33	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	4 994,33	0,00	-4 994,33	4 994,33	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	4 994,33	0,00	-4 994,33	4 994,33	

N° opération : 142305		Intitulé de l'opération : 142305 PELLEVOISIN				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	18 408,91	16 006,49	-34 415,40	18 408,91	
4581 142305 PELLEVOISIN (2)	0,00	0,00	18 408,91	16 006,49	-34 415,40	18 408,91	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	18 408,91	16 006,49	-34 415,40	18 408,91	
RECETTES (b)	0,00	0,00	13 765,92	0,00	-13 765,92	13 765,92	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	13 765,92	0,00	-13 765,92	13 765,92	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 142305		Intitulé de l'opération : 142305 PELLEVOISIN				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	13 765,92	0,00	-13 765,92	13 765,92

N° opération : 142318		Intitulé de l'opération : VINEUIL TELECOM				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	43 652,00	-43 652,00	0,00
4581 VINEUIL TELECOM (2)	0,00	0,00	0,00	43 652,00	-43 652,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	43 652,00	-43 652,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 152209		Intitulé de l'opération : TEL VOUILLON				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	28 591,80	38 392,33	0,00	-9 800,53	38 392,33
4581 TEL VOUILLON (2)	0,00	28 591,80	27 114,79	0,00	1 477,01	27 114,79
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	11 277,54	0,00	-11 277,54	11 277,54
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 152209		Intitulé de l'opération : TEL VOUILLON				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	28 591,80	38 392,33	0,00	-9 800,53	38 392,33
RECETTES (b)	26 352,00	17 568,00	0,00	17 568,00	0,00	26 352,00
4582 Financement par le tiers (4)	26 352,00	17 568,00	0,00	17 568,00	0,00	26 352,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	26 352,00	17 568,00	0,00	17 568,00	0,00	26 352,00

N° opération : 162012		Intitulé de l'opération : TEL ST GENOU PLC MARRONNIERS CHX20-12				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	51 508,62	2 229,30	274,37	0,00	1 954,93	51 782,99
4581 TEL ST GENOU PLC MARRONNIERS CHX20-12 (2)	51 508,62	2 229,30	274,37	0,00	1 954,93	51 782,99
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	51 508,62	2 229,30	274,37	0,00	1 954,93	51 782,99
RECETTES (b)	37 584,00	25 056,00	14 198,99	0,00	10 857,01	51 782,99
4582 Financement par le tiers (4)	37 584,00	25 056,00	14 198,99	0,00	10 857,01	51 782,99
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	37 584,00	25 056,00	14 198,99	0,00	10 857,01	51 782,99

N° opération : 162104		Intitulé de l'opération : SAINT GENOU TEL RUE D ESTREES CHX21-04				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	

DEPENSES (a)	0,00	0,00	21 345,94	0,00	-21 345,94	21 345,94
4581 SAINT GENOU TEL RUE D ESTREES CHX21-04 (2)	0,00	0,00	15 526,04	0,00	-15 526,04	15 526,04
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	5 819,90	0,00	-5 819,90	5 819,90
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	21 345,94	0,00	-21 345,94	21 345,94
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 162315		Intitulé de l'opération : TEL VILLEDIEU DISSIMULATION RUE DU GENE				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	18 447,28	0,00	-18 447,28	18 447,28	
4581 TEL VILLEDIEU DISSIMULATION RUE DU GENE (2)	0,00	0,00	14 343,37	0,00	-14 343,37	14 343,37	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	4 103,91	0,00	-4 103,91	4 103,91	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	18 447,28	0,00	-18 447,28	18 447,28	
RECETTES (b)	0,00	0,00	14 472,00	0,00	-14 472,00	14 472,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	14 472,00	0,00	-14 472,00	14 472,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 162315		Intitulé de l'opération : TEL VILLEDIEU DISSIMULATION RUE DU GENE				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	14 472,00	0,00	-14 472,00	14 472,00

N° opération : 162319		Intitulé de l'opération : TEL CHATEAUROUX RUE DE CHAMBON CHX23-19				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	2 240,70	625,54	-2 866,24	2 240,70
4581 TEL CHATEAUROUX RUE DE CHAMBON CHX23-19 (2)	0,00	0,00	2 240,70	625,54	-2 866,24	2 240,70
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	2 240,70	625,54	-2 866,24	2 240,70
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 172116		Intitulé de l'opération : NEUVY ST SEPULCHRE TEL				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	20 717,63	-20 717,63	0,00
4581 NEUVY ST SEPULCHRE TEL (2)	0,00	0,00	0,00	20 717,63	-20 717,63	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 172116		Intitulé de l'opération : NEUVY ST SEPULCHRE TEL				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	20 717,63	-20 717,63	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	17 712,00	0,00	-17 712,00	17 712,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	17 712,00	0,00	-17 712,00	17 712,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	17 712,00	0,00	-17 712,00	17 712,00	

N° opération : 172206		Intitulé de l'opération : ST AOUT LCH22-06 TEL				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	34 659,70	0,00	-34 659,70	34 659,70	
4581 ST AOUT LCH22-06 TEL (2)	0,00	0,00	24 626,78	0,00	-24 626,78	24 626,78	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	10 032,92	0,00	-10 032,92	10 032,92	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	34 659,70	0,00	-34 659,70	34 659,70	
RECETTES (b)	0,00	0,00	24 192,00	0,00	-24 192,00	24 192,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	24 192,00	0,00	-24 192,00	24 192,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	24 192,00	0,00	-24 192,00	24 192,00	

N° opération : 172315		Intitulé de l'opération : CROZON SUR VAUVRE TEL				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		

DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	7 904,84	-7 904,84	0,00
4581 CROZON SUR VAUVRE TEL (2)	0,00	0,00	0,00	7 904,84	-7 904,84	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	7 904,84	-7 904,84	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 182022		Intitulé de l'opération : TEL BAZAIGES DISSIMULATION BOURG TR2				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	15 886,60	219,00	0,00	0,00	219,00	15 886,60	
4581 TEL BAZAIGES DISSIMULATION BOURG TR2 (2)	15 886,60	219,00	0,00	0,00	219,00	15 886,60	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	15 886,60	219,00	0,00	0,00	219,00	15 886,60	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 182022		Intitulé de l'opération : TEL BAZAIGES DISSIMULATION BOURG TR2				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 182108		Intitulé de l'opération : 23-185 PARNAC RENFORCEMENT TEL LES GORCE				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	6 335,71	60,25	0,00	0,00	60,25	6 335,71
4581 23-185 PARNAC RENFORCEMENT TEL LES GORCE (2)	6 335,71	60,25	0,00	0,00	60,25	6 335,71
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	6 335,71	60,25	0,00	0,00	60,25	6 335,71
RECETTES (b)	0,00	0,00	6 335,71	0,00	-6 335,71	6 335,71
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	6 335,71	0,00	-6 335,71	6 335,71
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	6 335,71	0,00	-6 335,71	6 335,71

N° opération : 182110		Intitulé de l'opération : PARNAC SECURISA MONTGARNAUD TEL ARG21-10				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	6 936,53	580,23	0,00	0,00	580,23	6 936,53
4581 PARNAC SECURISA MONTGARNAUD TEL ARG21-10 (2)	6 936,53	580,23	0,00	0,00	580,23	6 936,53
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 182110		Intitulé de l'opération : PARNAC SECURISA MONTGARNAUD TEL ARG21-10				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Dépenses nettes (a – c)	6 936,53	580,23	0,00	0,00	580,23	6 936,53
RECETTES (b)	4 248,00	0,00	2 688,53	0,00	-2 688,53	6 936,53
4582 Financement par le tiers (4)	4 248,00	0,00	2 688,53	0,00	-2 688,53	6 936,53
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	4 248,00	0,00	2 688,53	0,00	-2 688,53	6 936,53

N° opération : 182121		Intitulé de l'opération : TELECOM BAZAIGES DISSIMULALTION BOURG T1				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	15 763,34	2 342,66	0,00	0,00	2 342,66	15 763,34
4581 TELECOM BAZAIGES DISSIMULALTION BOURG T1 (2)	15 763,34	2 342,66	0,00	0,00	2 342,66	15 763,34
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	15 763,34	2 342,66	0,00	0,00	2 342,66	15 763,34
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 182201		Intitulé de l'opération : BAZAIGES TELECOM ARG22-01				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	

DEPENSES (a)	0,00	17 684,77	23 614,21	0,00	-5 929,44	23 614,21
4581 BAZAIGES TELECOM ARG22-01 (2)	0,00	17 684,77	23 614,21	0,00	-5 929,44	23 614,21
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	17 684,77	23 614,21	0,00	-5 929,44	23 614,21
RECETTES (b)	15 840,00	0,00	7 779,01	0,00	-7 779,01	23 619,01
4582 Financement par le tiers (4)	15 840,00	0,00	7 779,01	0,00	-7 779,01	23 619,01
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	15 840,00	0,00	7 779,01	0,00	-7 779,01	23 619,01

N° opération : 182206		Intitulé de l'opération : TEL CELON RENFO RUE DE L EGLISE ARG22-06				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	23 550,58	0,00	-23 550,58	23 550,58	
4581 TEL CELON RENFO RUE DE L EGLISE ARG22-06 (2)	0,00	0,00	17 250,35	0,00	-17 250,35	17 250,35	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	6 300,23	0,00	-6 300,23	6 300,23	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	23 550,58	0,00	-23 550,58	23 550,58	
RECETTES (b)	0,00	0,00	16 128,00	0,00	-16 128,00	16 128,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	16 128,00	0,00	-16 128,00	16 128,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 182206		Intitulé de l'opération : TEL CELON RENFO RUE DE L EGLISE ARG22-06				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	16 128,00	0,00	-16 128,00	16 128,00	

N° opération : 182207		Intitulé de l'opération : LE MENOUX TELECOM AVENUE DES MARRONNIERS				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	6 845,33	107,20	24,88	0,00	82,32	6 870,21	
4581 LE MENOUX TELECOM AVENUE DES MARRONNIERS (2)	6 845,33	107,20	24,88	0,00	82,32	6 870,21	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	6 845,33	107,20	24,88	0,00	82,32	6 870,21	
RECETTES (b)	6 624,00	0,00	246,21	0,00	-246,21	6 870,21	
4582 Financement par le tiers (4)	6 624,00	0,00	246,21	0,00	-246,21	6 870,21	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	6 624,00	0,00	246,21	0,00	-246,21	6 870,21	

N° opération : 182209		Intitulé de l'opération : CHASSENEUIL FT LES JAMPEZ ARG22-09				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	17 483,60	792,28	8 442,62	0,00	-7 650,34	25 926,22	
4581 CHASSENEUIL FT LES JAMPEZ ARG22-09 (2)	8 741,80	792,28	4 356,58	0,00	-3 564,30	13 098,38	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	8 741,80	0,00	4 086,04	0,00	-4 086,04	12 827,84	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 182209		Intitulé de l'opération : CHASSENEUIL FT LES JAMPEZ ARG22-09				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Dépenses nettes (a – c)	17 483,60	792,28	8 442,62	0,00	-7 650,34	25 926,22
RECETTES (b)	9 360,00	0,00	7 824,42	0,00	-7 824,42	17 184,42
4582 Financement par le tiers (4)	9 360,00	0,00	7 824,42	0,00	-7 824,42	17 184,42
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	9 360,00	0,00	7 824,42	0,00	-7 824,42	17 184,42

N° opération : 182302		Intitulé de l'opération : TEL BADECON SECURISATION RUE DE L ENFERT				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	8 114,02	433,19	-8 547,21	8 114,02
4581 TEL BADECON SECURISATION RUE DE L ENFERT (2)	0,00	0,00	8 114,02	433,19	-8 547,21	8 114,02
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	8 114,02	433,19	-8 547,21	8 114,02
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 182303		Intitulé de l'opération : TEL BADECON SEC CAMILLE BRUNEAU ARG23-03				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	

DEPENSES (a)	0,00	0,00	7 083,72	0,00	-7 083,72	7 083,72
4581 TEL BADECON SEC CAMILLE BRUNEAU ARG23-03 (2)	0,00	0,00	5 235,75	0,00	-5 235,75	5 235,75
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	1 847,97	0,00	-1 847,97	1 847,97
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	7 083,72	0,00	-7 083,72	7 083,72
RECETTES (b)	0,00	0,00	5 040,00	0,00	-5 040,00	5 040,00
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	5 040,00	0,00	-5 040,00	5 040,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	5 040,00	0,00	-5 040,00	5 040,00

N° opération : 182314		Intitulé de l'opération : MOSNAY EXTENSIO TEL LES JADRETS ARG23-14				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	5 628,36	184,00	18,78	0,00	165,22	5 647,14	
4581 MOSNAY EXTENSIO TEL LES JADRETS ARG23-14 (2)	5 628,36	184,00	18,78	0,00	165,22	5 647,14	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	5 628,36	184,00	18,78	0,00	165,22	5 647,14	
RECETTES (b)	3 528,00	1 470,00	2 119,14	0,00	-649,14	5 647,14	
4582 Financement par le tiers (4)	3 528,00	1 470,00	2 119,14	0,00	-649,14	5 647,14	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 182314		Intitulé de l'opération : MOSNAY EXTENSIO TEL LES JADRETS ARG23-14				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
Recettes nettes (b - d)	3 528,00	1 470,00	2 119,14	0,00	-649,14	5 647,14	

N° opération : 182325		Intitulé de l'opération : TEL ARGENTON RUE BRUANT ARG23-25				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	1 975,44	0,00	-1 975,44	1 975,44	
4581 TEL ARGENTON RUE BRUANT ARG23-25 (2)	0,00	0,00	1 345,28	0,00	-1 345,28	1 345,28	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	630,16	0,00	-630,16	630,16	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	1 975,44	0,00	-1 975,44	1 975,44	
RECETTES (b)	0,00	0,00	1 975,44	0,00	-1 975,44	1 975,44	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	1 975,44	0,00	-1 975,44	1 975,44	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	1 975,44	0,00	-1 975,44	1 975,44	

N° opération : 182330		Intitulé de l'opération : TEL BAZAIGES DIS RT BURET ARG23-30				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	10 409,86	-10 409,86	0,00	
4581 TEL BAZAIGES DIS RT BURET ARG23-30 (2)	0,00	0,00	0,00	10 409,86	-10 409,86	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 182330		Intitulé de l'opération : TEL BAZAIGES DIS RT BURET ARG23-30				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	10 409,86	-10 409,86	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 182414		Intitulé de l'opération : TEL BADECON DIS C BRUNEAU ORMES ARG24-14				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	19 463,82	0,00	-19 463,82	19 463,82	
4581 TEL BADECON DIS C BRUNEAU ORMES ARG24-14 (2)	0,00	0,00	14 335,91	0,00	-14 335,91	14 335,91	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	5 127,91	0,00	-5 127,91	5 127,91	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	19 463,82	0,00	-19 463,82	19 463,82	
RECETTES (b)	0,00	0,00	12 240,00	0,00	-12 240,00	12 240,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	12 240,00	0,00	-12 240,00	12 240,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	12 240,00	0,00	-12 240,00	12 240,00	

N° opération : 191918		Intitulé de l'opération : TRAVAUX TELECOM PRISSAC PNR19-18				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		

DEPENSES (a)	59 054,44	0,00	274,95	0,00	-274,95	59 329,39
4581 TRAVAUX TELECOM PRISSAC PNR19-18 (2)	59 054,44	0,00	274,95	0,00	-274,95	59 329,39
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	59 054,44	0,00	274,95	0,00	-274,95	59 329,39
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 192026		Intitulé de l'opération : PRISSAC TELECOM L AGE PNR20-26				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	19 301,80	573,73	5 600,40	0,00	-5 026,67	24 902,20	
4581 PRISSAC TELECOM L AGE PNR20-26 (2)	9 650,90	573,73	4 565,66	0,00	-3 991,93	14 216,56	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	9 650,90	0,00	1 034,74	0,00	-1 034,74	10 685,64	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	19 301,80	573,73	5 600,40	0,00	-5 026,67	24 902,20	
RECETTES (b)	7 632,00	0,00	4 958,93	0,00	-4 958,93	12 590,93	
4582 Financement par le tiers (4)	7 632,00	0,00	4 958,93	0,00	-4 958,93	12 590,93	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 192026		Intitulé de l'opération : PRISSAC TELECOM L AGE PNR20-26				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
Recettes nettes (b - d)	7 632,00	0,00	4 958,93	0,00	-4 958,93	12 590,93	

N° opération : 192107		Intitulé de l'opération : PNR21-07 ST GAULTIER TEL				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	19 805,22	32 832,45	0,00	-13 027,23	32 832,45	
4581 PNR21-07 ST GAULTIER TEL (2)	0,00	19 805,22	24 344,50	0,00	-4 539,28	24 344,50	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	8 487,95	0,00	-8 487,95	8 487,95	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	19 805,22	32 832,45	0,00	-13 027,23	32 832,45	
RECETTES (b)	18 720,00	0,00	14 112,44	0,00	-14 112,44	32 832,44	
4582 Financement par le tiers (4)	18 720,00	0,00	14 112,44	0,00	-14 112,44	32 832,44	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	18 720,00	0,00	14 112,44	0,00	-14 112,44	32 832,44	

N° opération : 192232		Intitulé de l'opération : TEL FONTGOMBAULT SEC LES CLOITRES				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	13 459,68	0,00	-13 459,68	13 459,68	
4581 TEL FONTGOMBAULT SEC LES CLOITRES (2)	0,00	0,00	11 201,16	0,00	-11 201,16	11 201,16	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	2 258,52	0,00	-2 258,52	2 258,52	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 192232		Intitulé de l'opération : TEL FONTGOMBAULT SEC LES CLOITRES				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	13 459,68	0,00	-13 459,68	13 459,68	
RECETTES (b)	0,00	0,00	13 459,68	0,00	-13 459,68	13 459,68	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	13 459,68	0,00	-13 459,68	13 459,68	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	13 459,68	0,00	-13 459,68	13 459,68	

N° opération : 192235		Intitulé de l'opération : TEL CONREMIERS RENFO BOURG PNR22-35				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	10 119,10	-10 119,10	0,00	
4581 TEL CONREMIERS RENFO BOURG PNR22-35 (2)	0,00	0,00	0,00	10 119,10	-10 119,10	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	10 119,10	-10 119,10	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 192236		Intitulé de l'opération : TEL AZAY RENFO MAISON RETRAITE PNR22-36				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		

DEPENSES (a)	0,00	0,00	24 039,71	0,00	-24 039,71	24 039,71
4581 TEL AZAY RENFO MAISON RETRAITE PNR22-36 (2)	0,00	0,00	17 788,45	0,00	-17 788,45	17 788,45
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	6 251,26	0,00	-6 251,26	6 251,26
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	24 039,71	0,00	-24 039,71	24 039,71
RECETTES (b)	0,00	0,00	24 039,71	0,00	-24 039,71	24 039,71
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	24 039,71	0,00	-24 039,71	24 039,71
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	24 039,71	0,00	-24 039,71	24 039,71

N° opération : 192403		Intitulé de l'opération : TEL CONCREMIERS RUE DES SOUCIS PNR24-03				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	5 013,17	-5 013,17	0,00	
4581 TEL CONCREMIERS RUE DES SOUCIS PNR24-03 (2)	0,00	0,00	0,00	5 013,17	-5 013,17	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	5 013,17	-5 013,17	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	3 456,00	0,00	-3 456,00	3 456,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	3 456,00	0,00	-3 456,00	3 456,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 192403		Intitulé de l'opération : TEL CONCREMIERS RUE DES SOUCIS PNR24-03				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	3 456,00	0,00	-3 456,00	3 456,00	

N° opération : 20000		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	524 625,00	0,00	0,00	524 625,00	0,00	
4581 TRAVAUX EP (2)	0,00	367 237,00	0,00	0,00	367 237,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	157 388,00	0,00	0,00	157 388,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	524 625,00	0,00	0,00	524 625,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	128 158,00	0,00	0,00	128 158,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	128 158,00	0,00	0,00	128 158,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	128 158,00	0,00	0,00	128 158,00	0,00	

N° opération : 241831		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP BOUGES LE CHATEAU VAL18-31				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 241831		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP BOUGES LE CHATEAU VAL18-31				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
RECETTES (b)	4 534,60	0,00	6 476,93	0,00	-6 476,93	11 011,53	
4582 Financement par le tiers (4)	4 534,60	0,00	6 476,93	0,00	-6 476,93	11 011,53	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	4 534,60	0,00	6 476,93	0,00	-6 476,93	11 011,53	

N° opération : 241901		Intitulé de l'opération : CLERE DU BOIS DISS EP VAL19-01				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	4 015,02	0,00	-4 015,02	4 015,02	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	4 015,02	0,00	-4 015,02	4 015,02	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	4 015,02	0,00	-4 015,02	4 015,02	

N° opération : 241912		Intitulé de l'opération : EP VILLENROIS VAL19-12				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		

N° opération : 241912		Intitulé de l'opération : EP VILLENROIS VAL19-12				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	10 581,17	0,00	-10 581,17	10 581,17
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	10 581,17	0,00	-10 581,17	10 581,17
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	10 581,17	0,00	-10 581,17	10 581,17

N° opération : 242002		Intitulé de l'opération : EP PELLEVOISN RUE DE VERDUN VAL20-02				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	1 357,18	0,00	1 350,85	0,00	-1 350,85	2 708,03
4581 EP PELLEVOISN RUE DE VERDUN VAL20-02 (2)	1 357,18	0,00	1 350,85	0,00	-1 350,85	2 708,03
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	1 357,18	0,00	1 350,85	0,00	-1 350,85	2 708,03
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 242016		Intitulé de l'opération : VAL FOUZON EP VAL2016				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	2 955,00	-2 955,00	0,00	
4581 VAL FOUZON EP VAL2016 (2)	0,00	0,00	0,00	2 955,00	-2 955,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	2 955,00	-2 955,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 242023		Intitulé de l'opération : EP MOULINS SUR CEPHONS VAL20-23				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	1 354,90	1 940,30	0,00	0,00	1 940,30	1 354,90	
4581 EP MOULINS SUR CEPHONS VAL20-23 (2)	1 354,90	1 940,30	0,00	0,00	1 940,30	1 354,90	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	1 354,90	1 940,30	0,00	0,00	1 940,30	1 354,90	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 242023		Intitulé de l'opération : EP MOULINS SUR CEPHONS VAL20-23				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 242104		Intitulé de l'opération : FONTGUENAND				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	762,00	-762,00	0,00
4581 FONTGUENAND (2)	0,00	0,00	0,00	762,00	-762,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	762,00	-762,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 242155		Intitulé de l'opération : 242155 LEVROUX EP				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	1 670,25	0,00	12,20	0,00	-12,20	1 682,45
4581 242155 LEVROUX EP (2)	1 670,25	0,00	12,20	0,00	-12,20	1 682,45
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 242155		Intitulé de l'opération : 242155 LEVROUX EP				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	1 670,25	0,00	12,20	0,00	-12,20	1 682,45	
RECETTES (b)	0,00	0,00	1 682,45	0,00	-1 682,45	1 682,45	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	1 682,45	0,00	-1 682,45	1 682,45	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	1 682,45	0,00	-1 682,45	1 682,45	

N° opération : 242206		Intitulé de l'opération : EP ECUEILLE VAL22-06				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	2 174,21	794,94	1,87	0,00	793,07	2 176,08	
4581 EP ECUEILLE VAL22-06 (2)	2 174,21	794,94	1,87	0,00	793,07	2 176,08	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	2 174,21	794,94	1,87	0,00	793,07	2 176,08	
RECETTES (b)	0,00	0,00	2 176,08	0,00	-2 176,08	2 176,08	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	2 176,08	0,00	-2 176,08	2 176,08	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	2 176,08	0,00	-2 176,08	2 176,08	

N° opération : 242210		Intitulé de l'opération : VAL22-10 HEUGNES EP				Date de la délibération : 01/01/2024	
		Sur l'exercice					

		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
--	--	---------------------------------------	--------------	-------------------	---------------	--

DEPENSES (a)	0,00	3 279,32	4 709,51	0,00	-1 430,19	4 709,51
4581 VAL22-10 HEUGNES EP (2)	0,00	3 279,32	3 425,71	0,00	-146,39	3 425,71
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	1 283,80	0,00	-1 283,80	1 283,80
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	3 279,32	4 709,51	0,00	-1 430,19	4 709,51
RECETTES (b)	0,00	0,00	4 709,51	0,00	-4 709,51	4 709,51
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	4 709,51	0,00	-4 709,51	4 709,51
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	4 709,51	0,00	-4 709,51	4 709,51

N° opération : 242229		Intitulé de l'opération : EP VILLENTOIS FAV				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	1 595,33	592,82	89,98	0,00	502,84	1 685,31	
4581 EP VILLENTOIS FAV (2)	1 595,33	592,82	89,98	0,00	502,84	1 685,31	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	1 595,33	592,82	89,98	0,00	502,84	1 685,31	
RECETTES (b)	0,00	0,00	1 685,31	0,00	-1 685,31	1 685,31	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	1 685,31	0,00	-1 685,31	1 685,31	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 242229		Intitulé de l'opération : EP VILLENTOIS FAV				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	1 685,31	0,00	-1 685,31	1 685,31

N° opération : 242236		Intitulé de l'opération : VAL22-36 VAL FOUZON EP				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	10 021,32	0,00	10,74	0,00	-10,74	10 032,06
4581 VAL22-36 VAL FOUZON EP (2)	10 021,32	0,00	10,74	0,00	-10,74	10 032,06
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	10 021,32	0,00	10,74	0,00	-10,74	10 032,06
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 242237		Intitulé de l'opération : VAL FOUZON EP				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 242237		Intitulé de l'opération : VAL FOUZON EP				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	1 877,92	0,00	-1 877,92	1 877,92	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	1 877,92	0,00	-1 877,92	1 877,92	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	1 877,92	0,00	-1 877,92	1 877,92	

N° opération : 242305		Intitulé de l'opération : 242305 PELLEVOISIN				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	17 278,80	-17 278,80	0,00	
4581 242305 PELLEVOISIN (2)	0,00	0,00	0,00	17 278,80	-17 278,80	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	17 278,80	-17 278,80	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 242318		Intitulé de l'opération : VINEUIL EP				Date de la délibération : 01/01/2024	
-----------------------	--	--------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------	--

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	

DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	19 525,00	-19 525,00	0,00
4581 VINEUIL EP (2)	0,00	0,00	0,00	19 525,00	-19 525,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	19 525,00	-19 525,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 251902	Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP PAUDY RUE DU BOIS ISS19-02				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	7 123,28	0,00	8 140,90	0,00	-8 140,90	15 264,18
4582 Financement par le tiers (4)	7 123,28	0,00	8 140,90	0,00	-8 140,90	15 264,18
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 251902		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP PAUDY RUE DU BOIS ISS19-02				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	7 123,28	0,00	8 140,90	0,00	-8 140,90	15 264,18	

N° opération : 251910		Intitulé de l'opération : THIZAY EP DISS ISS19-10				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	3 964,25	0,00	4 665,86	0,00	-4 665,86	8 630,11	
4582 Financement par le tiers (4)	3 964,25	0,00	4 665,86	0,00	-4 665,86	8 630,11	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	3 964,25	0,00	4 665,86	0,00	-4 665,86	8 630,11	

N° opération : 252005		Intitulé de l'opération : STE LIZAIGNE EP				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 252005		Intitulé de l'opération : STE LIZAIGNE EP				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	1 764,99	0,00	3 529,99	0,00	-3 529,99	5 294,98	
4582 Financement par le tiers (4)	1 764,99	0,00	3 529,99	0,00	-3 529,99	5 294,98	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	1 764,99	0,00	3 529,99	0,00	-3 529,99	5 294,98	

N° opération : 252101		Intitulé de l'opération : NEUVY PAILLOUX EP				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	9 687,96	0,00	-9 687,96	9 687,96	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	9 687,96	0,00	-9 687,96	9 687,96	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	9 687,96	0,00	-9 687,96	9 687,96	

N° opération : 252102		Intitulé de l'opération : LES BORDES EP				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		

DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	11 721,19	0,00	-11 721,19	11 721,19
<i>4582 Financement par le tiers (4)</i>	0,00	0,00	11 721,19	0,00	-11 721,19	11 721,19
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	11 721,19	0,00	-11 721,19	11 721,19

N° opération : 252209		Intitulé de l'opération : VOUILLON ISS22-09 EP				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	16 860,52	25 119,37	0,00	-8 258,85	25 119,37	
<i>4581 VOUILLON ISS22-09 EP (2)</i>	0,00	16 860,52	18 561,21	0,00	-1 700,69	18 561,21	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	6 558,16	0,00	-6 558,16	6 558,16	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	16 860,52	25 119,37	0,00	-8 258,85	25 119,37	
RECETTES (b)	0,00	10 192,00	0,00	10 192,00	0,00	0,00	
<i>4582 Financement par le tiers (4)</i>	0,00	10 192,00	0,00	10 192,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	10 192,00	0,00	10 192,00	0,00	0,00	

N° opération : 252309		Intitulé de l'opération : 252309 STE LIZAIGNE EP				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	4 269,18	1 214,22	-5 483,40	4 269,18	
4581 252309 STE LIZAIGNE EP (2)	0,00	0,00	3 003,78	1 214,22	-4 218,00	3 003,78	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	1 265,40	0,00	-1 265,40	1 265,40	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	4 269,18	1 214,22	-5 483,40	4 269,18	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 252807		Intitulé de l'opération : EP ST PIERRE DE JARD				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	2 431,67	0,00	-2 431,67	2 431,67	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	2 431,67	0,00	-2 431,67	2 431,67	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 252807		Intitulé de l'opération : EP ST PIERRE DE JARD				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	2 431,67	0,00	-2 431,67	2 431,67	

N° opération : 262008		Intitulé de l'opération : MARON EP RENFORCEMENT MAIRIE CHX20-08				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	819,00	1 227,67	0,00	-408,67	1 227,67	
4581 MARON EP RENFORCEMENT MAIRIE CHX20-08 (2)	0,00	819,00	876,67	0,00	-57,67	876,67	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	351,00	0,00	-351,00	351,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	819,00	1 227,67	0,00	-408,67	1 227,67	
RECETTES (b)	0,00	0,00	1 227,67	0,00	-1 227,67	1 227,67	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	1 227,67	0,00	-1 227,67	1 227,67	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	1 227,67	0,00	-1 227,67	1 227,67	

N° opération : 262012		Intitulé de l'opération : SAINT GENOU DISSIMULATION PLC MARONNIERS				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	20 967,19	100,00	434,96	0,00	-334,96	21 402,15	
4581 SAINT GENOU DISSIMULATION PLC MARONNIERS (2)	20 967,19	100,00	434,96	0,00	-334,96	21 402,15	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 262012		Intitulé de l'opération : SAINT GENOU DISSIMULATION PLC MARONNIERS				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
Dépenses nettes (a – c)	20 967,19	100,00	434,96	0,00	-334,96	21 402,15	
RECETTES (b)	0,00	17 696,00	21 402,15	0,00	-3 706,15	21 402,15	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	17 696,00	21 402,15	0,00	-3 706,15	21 402,15	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	17 696,00	21 402,15	0,00	-3 706,15	21 402,15	

N° opération : 262104		Intitulé de l'opération : ST GENOU EP SECU RUE D ESTREES CHX21-04				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	27 606,28	0,00	-27 606,28	27 606,28	
4581 ST GENOU EP SECU RUE D ESTREES CHX21-04 (2)	0,00	0,00	20 360,42	0,00	-20 360,42	20 360,42	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	7 245,86	0,00	-7 245,86	7 245,86	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	27 606,28	0,00	-27 606,28	27 606,28	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 262301		Intitulé de l'opération : EP LUANT RENFO LA CROIX DE FASLAY CHX23-				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		

DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	1 106,28	-1 106,28	0,00
4581 EP LUANT RENFO LA CROIX DE FASLAY CHX23- (2)	0,00	0,00	0,00	1 106,28	-1 106,28	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	1 106,28	-1 106,28	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 262315		Intitulé de l'opération : EP VILLEDIEU DISS GENERAL RUBY CHX23-15				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	5 375,61	0,00	-5 375,61	5 375,61	
4581 EP VILLEDIEU DISS GENERAL RUBY CHX23-15 (2)	0,00	0,00	3 896,37	0,00	-3 896,37	3 896,37	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	1 479,24	0,00	-1 479,24	1 479,24	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	5 375,61	0,00	-5 375,61	5 375,61	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 262315		Intitulé de l'opération : EP VILLEDIEU DISS GENERAL RUBY CHX23-15				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 262319		Intitulé de l'opération : EP CHATEAUROUX DIS CHAMBON CHX23-19				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	621,62	113,43	-735,05	621,62	
4581 EP CHATEAUROUX DIS CHAMBON CHX23-19 (2)	0,00	0,00	494,47	113,43	-607,90	494,47	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	127,15	0,00	-127,15	127,15	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	621,62	113,43	-735,05	621,62	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 271847		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP STE SEVERE LCH18-47				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 271847		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP STE SEVERE LCH18-47				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
RECETTES (b)	0,00	0,00	10 570,56	0,00	-10 570,56	10 570,56	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	10 570,56	0,00	-10 570,56	10 570,56	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	10 570,56	0,00	-10 570,56	10 570,56	

N° opération : 271913		Intitulé de l'opération : MONTCHEVRIER TELECOM LCH19-13 LES PETOUX				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	423,82	0,00	847,65	0,00	-847,65	1 271,47	
4582 Financement par le tiers (4)	423,82	0,00	847,65	0,00	-847,65	1 271,47	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	423,82	0,00	847,65	0,00	-847,65	1 271,47	

N° opération : 271914		Intitulé de l'opération : MONTCHEVRIER SECU LA BRANDE LCH19-14 EP 21-139				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		

N° opération : 271914		Intitulé de l'opération : MONTCHEVRIER SECU LA BRANDE LCH19-14 EP 21-139				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	6 141,18	0,00	5 139,70	0,00	-5 139,70	11 280,88	
4581 MONTCHEVRIER SECU LA BRANDE LCH19-14 EP 21-139 (2)	6 141,18	0,00	5 139,70	0,00	-5 139,70	11 280,88	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	6 141,18	0,00	5 139,70	0,00	-5 139,70	11 280,88	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 272010		Intitulé de l'opération : LCH20-10 STE SEVERE EP				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	7 172,51	0,00	14 345,01	0,00	-14 345,01	21 517,52	
4582 Financement par le tiers (4)	7 172,51	0,00	14 345,01	0,00	-14 345,01	21 517,52	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	7 172,51	0,00	14 345,01	0,00	-14 345,01	21 517,52	

N° opération : 272116		Intitulé de l'opération : NEUVY ST SEPULCHRE EP				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	11 990,92	4 820,49	-16 811,41	11 990,92	
4581 NEUVY ST SEPULCHRE EP (2)	0,00	0,00	11 990,92	4 820,49	-16 811,41	11 990,92	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	11 990,92	4 820,49	-16 811,41	11 990,92	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 272206		Intitulé de l'opération : ST AOUT EP LCH22-06				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	42 387,28	0,00	-42 387,28	42 387,28	
4581 ST AOUT EP LCH22-06 (2)	0,00	0,00	29 868,03	0,00	-29 868,03	29 868,03	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	12 519,25	0,00	-12 519,25	12 519,25	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	42 387,28	0,00	-42 387,28	42 387,28	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 272206		Intitulé de l'opération : ST AOUT EP LCH22-06				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 272211		Intitulé de l'opération : ORSENNES EP LCH22-11				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	9 271,14	0,00	-9 271,14	9 271,14
4581 ORSENNES EP LCH22-11 (2)	0,00	0,00	6 844,71	0,00	-6 844,71	6 844,71
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	2 426,43	0,00	-2 426,43	2 426,43
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	9 271,14	0,00	-9 271,14	9 271,14
RECETTES (b)	0,00	0,00	9 271,14	0,00	-9 271,14	9 271,14
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	9 271,14	0,00	-9 271,14	9 271,14
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	9 271,14	0,00	-9 271,14	9 271,14

N° opération : 272218		Intitulé de l'opération : EP ST PLANTAIRE LCH2218				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	352,00	0,00	-352,00	352,00
4581 EP ST PLANTAIRE LCH2218 (2)	0,00	0,00	243,14	0,00	-243,14	243,14
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	108,86	0,00	-108,86	108,86

N° opération : 272218		Intitulé de l'opération : EP ST PLANTAIRE LCH2218				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	352,00	0,00	-352,00	352,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	352,00	0,00	-352,00	352,00
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	352,00	0,00	-352,00	352,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	352,00	0,00	-352,00	352,00

N° opération : 272228		Intitulé de l'opération : VERNEUIL SUR IGNERAIE EP				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	4 808,00	-4 808,00	0,00
4581 VERNEUIL SUR IGNERAIE EP (2)	0,00	0,00	0,00	4 808,00	-4 808,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	4 808,00	-4 808,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 272315		Intitulé de l'opération : CROZON SUR VAUVRE EP				Date de la délibération : 01/01/2024
		Sur l'exercice				

		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
--	--	---------------------------------------	--------------	-------------------	---------------	--

DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	6 876,59	-6 876,59	0,00
4581 CROZON SUR VAUVRE EP (2)	0,00	0,00	0,00	6 876,59	-6 876,59	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	6 876,59	-6 876,59	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 272319		Intitulé de l'opération : CLUIS EP LCH23-19				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	3 945,79	-3 945,79	0,00	
4581 CLUIS EP LCH23-19 (2)	0,00	0,00	0,00	3 945,79	-3 945,79	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	3 945,79	-3 945,79	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 272319		Intitulé de l'opération : CLUIS EP LCH23-19				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 272320		Intitulé de l'opération : CLUIS EP LCH23-20				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	14 724,41	-14 724,41	0,00	
4581 CLUIS EP LCH23-20 (2)	0,00	0,00	0,00	14 724,41	-14 724,41	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	14 724,41	-14 724,41	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 281715		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP EGUZON ARG17-15				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	16 027,09	1 081,22	0,00	0,00	1 081,22	16 027,09	
4581 TRAVAUX EP EGUZON ARG17-15 (2)	16 027,09	1 081,22	0,00	0,00	1 081,22	16 027,09	

N° opération : 281715		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP EGUZON ARG17-15				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	16 027,09	1 081,22	0,00	0,00	1 081,22	16 027,09	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 281901		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP PARNAC ARG19-01				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	2 998,19	0,00	3 454,83	0,00	-3 454,83	6 453,02	
4582 Financement par le tiers (4)	2 998,19	0,00	3 454,83	0,00	-3 454,83	6 453,02	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	2 998,19	0,00	3 454,83	0,00	-3 454,83	6 453,02	

N° opération : 281914		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP PARNAC ARG19-14				Date de la délibération : 01/01/2024	
-----------------------	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	

DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	27 701,47	0,00	-27 701,47	27 701,47
<i>4582 Financement par le tiers (4)</i>	0,00	0,00	27 701,47	0,00	-27 701,47	27 701,47
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	27 701,47	0,00	-27 701,47	27 701,47

N° opération : 281917		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP EGUZON ARG19-17				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	1 643,16	0,00	1 877,89	0,00	-1 877,89	3 521,05	
<i>4582 Financement par le tiers (4)</i>	1 643,16	0,00	1 877,89	0,00	-1 877,89	3 521,05	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 281917		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP EGUZON ARG19-17				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	1 643,16	0,00	1 877,89	0,00	-1 877,89	3 521,05	

N° opération : 282021		Intitulé de l'opération : TENDU RENFO CHAMP DU GUIGNIER EPARG20-21				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	203,75	0,00	0,00	203,75	0,00	
4581 TENDU RENFO CHAMP DU GUIGNIER EPARG20-21 (2)	0,00	203,75	0,00	0,00	203,75	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	203,75	0,00	0,00	203,75	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 282108		Intitulé de l'opération : 23-184 PARNAC REN EP LES GORCES ARG21-08				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 282108		Intitulé de l'opération : 23-184 PARNAC REN EP LES GORCES ARG21-08				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	1 014,19	0,00	-1 014,19	1 014,19
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	1 014,19	0,00	-1 014,19	1 014,19
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	1 014,19	0,00	-1 014,19	1 014,19

N° opération : 282109		Intitulé de l'opération : EP PARNAC LA VILLONIERE ARG21-09				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	4 135,23	371,46	0,00	0,00	371,46	4 135,23
4581 EP PARNAC LA VILLONIERE ARG21-09 (2)	4 135,23	371,46	0,00	0,00	371,46	4 135,23
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	4 135,23	371,46	0,00	0,00	371,46	4 135,23
RECETTES (b)	0,00	0,00	1 379,15	0,00	-1 379,15	1 379,15
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	1 379,15	0,00	-1 379,15	1 379,15
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	1 379,15	0,00	-1 379,15	1 379,15

N° opération : 282110		Intitulé de l'opération : PARNAC SECURISAT MONTGARNAUD ARG21-10 EP				Date de la délibération : 01/01/2024
		Sur l'exercice				

		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
--	--	---------------------------------------	--------------	-------------------	---------------	--

DEPENSES (a)	2 893,90	177,42	0,00	0,00	177,42	2 893,90
4581 PARNAC SECURISAT MONTGARNAUD ARG21-10 EP (2)	2 893,90	177,42	0,00	0,00	177,42	2 893,90
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	2 893,90	177,42	0,00	0,00	177,42	2 893,90
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 282201		Intitulé de l'opération : BAZAIGES DISS EP BOURG TR 3				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	5 608,84	13 735,25	0,00	-8 126,41	13 735,25	
4581 BAZAIGES DISS EP BOURG TR 3 (2)	0,00	5 608,84	11 331,46	0,00	-5 722,62	11 331,46	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	2 403,79	0,00	-2 403,79	2 403,79	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	5 608,84	13 735,25	0,00	-8 126,41	13 735,25	
RECETTES (b)	0,00	0,00	6 409,78	0,00	-6 409,78	6 409,78	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	6 409,78	0,00	-6 409,78	6 409,78	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 282201		Intitulé de l'opération : BAZAIGES DISS EP BOURG TR 3				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	6 409,78	0,00	-6 409,78	6 409,78	

N° opération : 282202		Intitulé de l'opération : EP CHAILLAC RENFORCEMENT CHAVIGNAC				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	2 421,55	0,00	-2 421,55	2 421,55	
4581 EP CHAILLAC RENFORCEMENT CHAVIGNAC (2)	0,00	0,00	2 400,78	0,00	-2 400,78	2 400,78	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	20,77	0,00	-20,77	20,77	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	2 421,55	0,00	-2 421,55	2 421,55	
RECETTES (b)	0,00	0,00	2 437,47	0,00	-2 437,47	2 437,47	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	2 437,47	0,00	-2 437,47	2 437,47	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	2 437,47	0,00	-2 437,47	2 437,47	

N° opération : 282206		Intitulé de l'opération : EP CELON RENFORCEMENT EGLISE ARG22-06				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	11 766,43	1 284,00	-13 050,43	11 766,43	
4581 EP CELON RENFORCEMENT EGLISE ARG22-06 (2)	0,00	0,00	8 333,00	1 284,00	-9 617,00	8 333,00	

N° opération : 282206		Intitulé de l'opération : EP CELON RENFORCEMENT EGLISE ARG22-06				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	3 433,43	0,00	-3 433,43	3 433,43	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	11 766,43	1 284,00	-13 050,43	11 766,43	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 282207		Intitulé de l'opération : LE MENOUX EP SECU MARRONNIERS ARG22-07				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	7 809,84	125,50	15,84	0,00	109,66	7 825,68	
4581 LE MENOUX EP SECU MARRONNIERS ARG22-07 (2)	7 809,84	125,50	15,84	0,00	109,66	7 825,68	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	7 809,84	125,50	15,84	0,00	109,66	7 825,68	
RECETTES (b)	0,00	0,00	7 825,68	0,00	-7 825,68	7 825,68	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	7 825,68	0,00	-7 825,68	7 825,68	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	7 825,68	0,00	-7 825,68	7 825,68	

N° opération : 282209		Intitulé de l'opération : CHASSENEUIL EP LES JAMPEZ ARG22-09				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		

DEPENSES (a)	0,00	1 623,56	2 296,55	0,00	-672,99	2 296,55
4581 CHASSENEUIL EP LES JAMPEZ ARG22-09 (2)	0,00	1 623,56	1 600,74	0,00	22,82	1 600,74
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	695,81	0,00	-695,81	695,81
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	1 623,56	2 296,55	0,00	-672,99	2 296,55
RECETTES (b)	0,00	0,00	2 296,55	0,00	-2 296,55	2 296,55
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	2 296,55	0,00	-2 296,55	2 296,55
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	2 296,55	0,00	-2 296,55	2 296,55

N° opération : 282214		Intitulé de l'opération : CHASSENEUIL RENFORCEME EP PERTE ARG22-14				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	1 202,17	1 985,29	0,00	-783,12	1 985,29	
4581 CHASSENEUIL RENFORCEME EP PERTE ARG22-14 (2)	0,00	1 202,17	1 470,08	0,00	-267,91	1 470,08	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	515,21	0,00	-515,21	515,21	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	1 202,17	1 985,29	0,00	-783,12	1 985,29	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 282214		Intitulé de l'opération : CHASSENEUIL RENFORCEME EP PERTE ARG22-14				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 282302		Intitulé de l'opération : EP BADECON SECURISATION RUE DE L ENFERT				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	1 575,16	-1 575,16	0,00
4581 EP BADECON SECURISATION RUE DE L ENFERT (2)	0,00	0,00	0,00	1 575,16	-1 575,16	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	1 575,16	-1 575,16	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 282303		Intitulé de l'opération : EP BADECON SEC CAMILLE BRUNEAU ARG23-03				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	

N° opération : 282303		Intitulé de l'opération : EP BADECON SEC CAMILLE BRUNEAU ARG23-03				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	3 766,41	0,00	-3 766,41	3 766,41	
4581 EP BADECON SEC CAMILLE BRUNEAU ARG23-03 (2)	0,00	0,00	3 060,02	0,00	-3 060,02	3 060,02	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	706,39	0,00	-706,39	706,39	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	3 766,41	0,00	-3 766,41	3 766,41	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 282306		Intitulé de l'opération : EP CUZION SECU LA GRANDE LANDE ARG23-06				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	616,64	-616,64	0,00	
4581 EP CUZION SECU LA GRANDE LANDE ARG23-06 (2)	0,00	0,00	0,00	616,64	-616,64	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	616,64	-616,64	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 282306		Intitulé de l'opération : EP CUZION SECU LA GRANDE LANDE ARG23-06				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 282309		Intitulé de l'opération : EP MOUHET SECURISATION FAON ARG23-09				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	530,60	-530,60	0,00	
4581 EP MOUHET SECURISATION FAON ARG23-09 (2)	0,00	0,00	0,00	530,60	-530,60	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	530,60	-530,60	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 282322		Intitulé de l'opération : EP BOUESSE RENFO LA VERRIERE ARG23-22				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	239,40	-239,40	0,00	
4581 EP BOUESSE RENFO LA VERRIERE ARG23-22 (2)	0,00	0,00	0,00	239,40	-239,40	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 282322		Intitulé de l'opération : EP BOUESSE RENFO LA VERRIERE ARG23-22				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	239,40	-239,40	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 282325		Intitulé de l'opération : EP ARGENTON DISSI RUE BRUANT ARG23-25				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	3 612,13	0,00	-3 612,13	3 612,13	
4581 EP ARGENTON DISSI RUE BRUANT ARG23-25 (2)	0,00	0,00	3 111,37	0,00	-3 111,37	3 111,37	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	500,76	0,00	-500,76	500,76	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	3 612,13	0,00	-3 612,13	3 612,13	
RECETTES (b)	0,00	0,00	3 612,13	0,00	-3 612,13	3 612,13	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	3 612,13	0,00	-3 612,13	3 612,13	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	3 612,13	0,00	-3 612,13	3 612,13	

N° opération : 282326		Intitulé de l'opération : EP BARAIZE EXTENSION 3 LOTS CHA ARG23-26				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		

DEPENSES (a)	0,00	0,00	1 431,42	0,00	-1 431,42	1 431,42
4581 EP BARAIZE EXTENSION 3 LOTS CHA ARG23-26 (2)	0,00	0,00	983,22	0,00	-983,22	983,22
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	448,20	0,00	-448,20	448,20
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	1 431,42	0,00	-1 431,42	1 431,42
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 282330		Intitulé de l'opération : EP BAZAIGES DISSIMULATION EP RT BURET				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	5 175,66	-5 175,66	0,00	
4581 EP BAZAIGES DISSIMULATION EP RT BURET (2)	0,00	0,00	0,00	5 175,66	-5 175,66	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	5 175,66	-5 175,66	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 282330		Intitulé de l'opération : EP BAZAIGES DISSIMULATION EP RT BURET				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 282414		Intitulé de l'opération : BADECON LE PIN EP ARG24-14				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	14 528,21	0,00	-14 528,21	14 528,21	
4581 BADECON LE PIN EP ARG24-14 (2)	0,00	0,00	11 821,80	0,00	-11 821,80	11 821,80	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	2 706,41	0,00	-2 706,41	2 706,41	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	14 528,21	0,00	-14 528,21	14 528,21	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 292024		Intitulé de l'opération : EP SAINT GAULTIER SECURISATION PNR20-24				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 292024		Intitulé de l'opération : EP SAINT GAULTIER SECURISATION PNR20-24				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
RECETTES (b)	36 071,30	0,00	14 588,59	0,00	-14 588,59	50 659,89	
4582 Financement par le tiers (4)	36 071,30	0,00	14 588,59	0,00	-14 588,59	50 659,89	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	36 071,30	0,00	14 588,59	0,00	-14 588,59	50 659,89	

N° opération : 292026		Intitulé de l'opération : PRISSAC EP L AGE PNR20-26				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	4 657,12	8 681,50	0,00	-4 024,38	8 681,50	
4581 PRISSAC EP L AGE PNR20-26 (2)	0,00	4 657,12	6 685,59	0,00	-2 028,47	6 685,59	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	1 995,91	0,00	-1 995,91	1 995,91	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	4 657,12	8 681,50	0,00	-4 024,38	8 681,50	
RECETTES (b)	0,00	0,00	8 681,50	0,00	-8 681,50	8 681,50	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	8 681,50	0,00	-8 681,50	8 681,50	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	8 681,50	0,00	-8 681,50	8 681,50	

N° opération : 292105		Intitulé de l'opération : EP THENAY DISSIMULATION JEAN DUPUY				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		

DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	10 400,03	0,00	11 885,75	0,00	-11 885,75	22 285,78
<i>4582 Financement par le tiers (4)</i>	10 400,03	0,00	11 885,75	0,00	-11 885,75	22 285,78
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	10 400,03	0,00	11 885,75	0,00	-11 885,75	22 285,78

N° opération : 292107		Intitulé de l'opération : ST GAULTIER DISS EP AVN LIGNAC T3				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	6 397,65	10 541,72	0,00	-4 144,07	10 541,72	
<i>4581 ST GAULTIER DISS EP AVN LIGNAC T3 (2)</i>	0,00	6 397,65	7 799,87	0,00	-1 402,22	7 799,87	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	2 741,85	0,00	-2 741,85	2 741,85	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	6 397,65	10 541,72	0,00	-4 144,07	10 541,72	
RECETTES (b)	0,00	0,00	4 919,47	0,00	-4 919,47	4 919,47	
<i>4582 Financement par le tiers (4)</i>	0,00	0,00	4 919,47	0,00	-4 919,47	4 919,47	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	4 919,47	0,00	-4 919,47	4 919,47	

N° opération : 292222		Intitulé de l'opération : ST CIVRAN SEUCU EP CHASSINGRIMONT				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	448,77	743,04	0,00	-294,27	743,04	
4581 ST CIVRAN SEUCU EP CHASSINGRIMONT (2)	0,00	448,77	550,71	0,00	-101,94	550,71	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	192,33	0,00	-192,33	192,33	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	448,77	743,04	0,00	-294,27	743,04	
RECETTES (b)	0,00	0,00	743,04	0,00	-743,04	743,04	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	743,04	0,00	-743,04	743,04	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	743,04	0,00	-743,04	743,04	

N° opération : 292232		Intitulé de l'opération : FONTGOMBAULT SECURISATION EP LES CLOITRE				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	6 408,37	0,00	-6 408,37	6 408,37	
4581 FONTGOMBAULT SECURISATION EP LES CLOITRE (2)	0,00	0,00	4 741,05	0,00	-4 741,05	4 741,05	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	1 667,32	0,00	-1 667,32	1 667,32	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	6 408,37	0,00	-6 408,37	6 408,37	
RECETTES (b)	0,00	0,00	2 136,12	0,00	-2 136,12	2 136,12	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	2 136,12	0,00	-2 136,12	2 136,12	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 292232		Intitulé de l'opération : FONTGOMBAULT SECURISATION EP LES CLOITRE				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	2 136,12	0,00	-2 136,12	2 136,12

N° opération : 292235		Intitulé de l'opération : EP CONCREMIERS RENFO BOURG PNR22-35				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	6 727,11	-6 727,11	0,00
4581 EP CONCREMIERS RENFO BOURG PNR22-35 (2)	0,00	0,00	0,00	6 727,11	-6 727,11	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	6 727,11	-6 727,11	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 292236		Intitulé de l'opération : EP AZAY RENFO MAISON RETRAITE PNR22-36				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	13 168,75	0,00	-13 168,75	13 168,75
4581 EP AZAY RENFO MAISON RETRAITE PNR22-36 (2)	0,00	0,00	9 406,75	0,00	-9 406,75	9 406,75
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	3 762,00	0,00	-3 762,00	3 762,00

N° opération : 292236		Intitulé de l'opération : EP AZAY RENFO MAISON RETRAITE PNR22-36				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	13 168,75	0,00	-13 168,75	13 168,75	
RECETTES (b)	0,00	0,00	4 389,58	0,00	-4 389,58	4 389,58	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	4 389,58	0,00	-4 389,58	4 389,58	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	4 389,58	0,00	-4 389,58	4 389,58	

N° opération : 292304		Intitulé de l'opération : EP DOUADIC RENFO LA COUDRAIE PNR23-04				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	3 798,26	-3 798,26	0,00	
4581 EP DOUADIC RENFO LA COUDRAIE PNR23-04 (2)	0,00	0,00	0,00	3 798,26	-3 798,26	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	3 798,26	-3 798,26	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 292313		Intitulé de l'opération : EP ST MICHEL EN BRENNE LA ROLINE 24-205				Date de la délibération : 01/01/2024	
		Sur l'exercice					

		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
--	--	---------------------------------------	--------------	-------------------	---------------	--

DEPENSES (a)	0,00	0,00	1 673,60	0,00	-1 673,60	1 673,60
4581 EP ST MICHEL EN BRENNE LA ROLINE 24-205 (2)	0,00	0,00	1 152,35	0,00	-1 152,35	1 152,35
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	521,25	0,00	-521,25	521,25
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	1 673,60	0,00	-1 673,60	1 673,60
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 292323		Intitulé de l'opération : SACIERGES EP LA PUYCHALLERIE PNR22-23				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	13 241,98	18 295,26	0,00	-5 053,28	18 295,26	
4581 SACIERGES EP LA PUYCHALLERIE PNR22-23 (2)	0,00	13 241,98	12 620,12	0,00	621,86	12 620,12	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	5 675,14	0,00	-5 675,14	5 675,14	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	13 241,98	18 295,26	0,00	-5 053,28	18 295,26	
RECETTES (b)	0,00	0,00	18 295,26	0,00	-18 295,26	18 295,26	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	18 295,26	0,00	-18 295,26	18 295,26	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 292323		Intitulé de l'opération : SACIERGES EP LA PUYCHALLERIE PNR22-23				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	18 295,26	0,00	-18 295,26	18 295,26	

N° opération : 292324		Intitulé de l'opération : EP ST GAULTIER T1 T2 AV DE LIGNAC				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	5 633,92	-5 633,92	0,00	
4581 EP ST GAULTIER T1 T2 AV DE LIGNAC (2)	0,00	0,00	0,00	5 633,92	-5 633,92	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	5 633,92	-5 633,92	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 292403		Intitulé de l'opération : EP CONCREMIERS DIS R DES SOUCIS PNR24-03				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	6 296,61	-6 296,61	0,00	
4581 EP CONCREMIERS DIS R DES SOUCIS PNR24-03 (2)	0,00	0,00	0,00	6 296,61	-6 296,61	0,00	

N° opération : 292403		Intitulé de l'opération : EP CONCREMIERS DIS R DES SOUCIS PNR24-03				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	6 296,61	-6 296,61	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 292426		Intitulé de l'opération : EP MEZIERES RENF P C. DE GAULLE PNR24-26				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	2 604,16	-2 604,16	0,00	
4581 EP MEZIERES RENF P C. DE GAULLE PNR24-26 (2)	0,00	0,00	0,00	2 604,16	-2 604,16	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	2 604,16	-2 604,16	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	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 SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT	B1.5

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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 ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

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

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

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

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

ALLARD Bernard	
AUJEAN Bernard	
AVEROUS Gil	
BALSAN Charles-Henri	
BAPTISTA Carole	
BERTHOUMIEUX Pierre	
BRANCHOUX Gilles	
CHALMAIN Eric	
CHENE Jean Pierre	
CHEZEAUX Jean Louis	
DAUZIER Claude	
DEJOLLAT Daniel	
DELYS Dominique	
DRUI Martial	
ELBAZ Xavier	
FOISEL Michel	
GARGAUD Patrick	
GLOMOT Pascal	
GOURLAY Philippe	
IMBERT Tony	
JUDALET Patrick	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LANGLOIS Gaston	
LAROCHE Laurent	
LEMAIGRE Patrick	
LION Michel	
LUNET Thierry	
MARCHAND Bernard	
MAUBOIS Philippe	
MOREAU Jean Michel	
NAVARRO David	
PERSONNE Jacques	
PICOUT Laurent	
PIVOT Christophe	
PRAULY Jean Claude	
RIES Fanny	
RIOLET Guy	
ROBIN Guy	
ROUFFY Marc	
SALADIN Michel	
SAVY Philippe	
SEMION Michel	
SEVAULT Jean Marc	
TUAL Didier	
VIAUD Philippe	
VIDAL Claude	
VOTIER Brigitte	
YVERNAULT Philippe	
ZECCHI Stéphane	

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

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

- (2) L'assemblée délibérante étant : .
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.