

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 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 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	11
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	12
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	13
B2 - Balance générale du budget - Recettes	14

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	15
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	17
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	22

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	23
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	24
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	30
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	32
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	33
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	34
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	35
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	36
A3.2 - Etalement des provisions	37
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	38
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	39
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	40
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	41
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	42
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	43
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	44
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	45
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	90
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	91
A8.3 - Opérations liées aux cessions	92
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	93
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	94
A10 - Etat des travaux en régie	95

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	97
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	98
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	99
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	100
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	101
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	102
B1.7 - Etat des engagements reçus	103
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	104
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	105

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	106
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	108
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	109
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	110

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

111

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

112

(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 130 738,44	G 2 033 147,65	G-A 1 902 409,21
	Section d'investissement	B 7 017 770,62	H 8 677 646,33	H-B 1 659 875,71

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 382 500,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 3 573 754,08 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= 10 722 263,14 <small>A+B+C+D</small>	Q= 11 093 293,98 <small>G+H+I+J</small>	=Q-P 371 030,84

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 132 453,19	L 5 280 461,03
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 132 453,19	= K+L 5 280 461,03

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 130 738,44	= G+I+K 2 415 647,65	2 284 909,21
	Section d'investissement	= B+D+F 12 723 977,89	= H+J+L 13 958 107,36	1 234 129,47
	TOTAL CUMULE	= 12 854 716,33 <small>A+B+C+D+E+F</small>	= 16 373 755,01 <small>G+H+I+J+K+L</small>	3 519 038,68

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 2 132 453,19	L 5 280 461,03
10	Dotations, fonds divers et réserves	295 889,43	5 184 765,19
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
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	1 703 866,98	16 231,84
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
4581141912	Opération pour compte de tiers n° 141912 - TELECOM VILLENTOIS VAL19-12 (3)	0,00	0,00
4581141917	Opération pour compte de tiers n° 141917 - CHATILLON SUR INDRE TEL (3)	0,00	0,00
4581142019	Opération pour compte de tiers n° 142019 - CLERE DU BOIS TELECOM (3)	0,00	0,00
4581142023	Opération pour compte de tiers n° 142023 - TEL MOULINS SUR CEPHONS (3)	0,00	0,00
4581142024	Opération pour compte de tiers n° 142024 - VILLENTOIS FAVEROLLES (3)	0,00	0,00
4581142026	Opération pour compte de tiers n° 142026 - TELECOM VINEUIL (3)	0,00	0,00
4581142115	Opération pour compte de tiers n° 142115 - LEVROUX TEL VAL21-15 (3)	0,00	0,00
4581142229	Opération pour compte de tiers n° 142229 - TEL VILLENTOIS - FAV (3)	0,00	0,00
4581142236	Opération pour compte de tiers n° 142236 - VAL22-36 VAL FOUZON (3)	0,00	0,00
4581142237	Opération pour compte de tiers n° 142237 - VEL FOUZON TELECOM (3)	0,00	0,00
4581152105	Opération pour compte de tiers n° 152105 - BUXEUIL TELECOM ISS21/05 (3)	0,00	0,00
4581152209	Opération pour compte de tiers n° 152209 - TEL VOUILLON (3)	28 591,80	0,00
4581162012	Opération pour compte de tiers n° 162012 - TEL ST GENOU PLC MARRONNIERS CHX20-12 (3)	2 229,30	0,00
4581162126	Opération pour compte de tiers n° 162126 - COINGS EXTENSION TEL CHANTRAINE (3)	0,00	0,00
4581172010	Opération pour compte de tiers n° 172010 - LCH20-10 STE SEVERE (3)	0,00	0,00
4581172103	Opération pour compte de tiers n° 172103 - ST DENIS DE JOUHET TEL (3)	0,00	0,00
4581172128	Opération pour compte de tiers n° 172128 - VERNEUIL SUR IGNERAIE TEL LCH21-28 (3)	0,00	0,00
4581182022	Opération pour compte de tiers n° 182022 - TEL BAZAIGES DISSIMULATION BOURG TR2 (3)	219,00	0,00
4581182103	Opération pour compte de tiers n° 182103 - TEL CELON LES MATHERONS ARG21-03 (3)	0,00	0,00
4581182108	Opération pour compte de tiers n° 182108 - 23-185 PARNAC RENFORCEMENT TEL LES GORCE (3)	60,25	0,00
4581182110	Opération pour compte de tiers n° 182110 - PARNAC SECURISA MONTGARNAUD TEL ARG21-10 (3)	580,23	0,00
4581182121	Opération pour compte de tiers n° 182121 - TELECOM BAZAIGES DISSIMULALTION BOURG T1 (3)	2 342,66	0,00
4581182201	Opération pour compte de tiers n° 182201 - BAZAIGES TELECOM ARG22-01 (3)	17 684,77	0,00
4581182207	Opération pour compte de tiers n° 182207 - LE MENOUX TELECOM AVENUE DES MARRONNIERS (3)	107,20	0,00
4581182208	Opération pour compte de tiers n° 182208 - CHASSENEUIL TEL ARG22-08 (3)	0,00	0,00
4581182209	Opération pour compte de tiers n° 182209 - CHASSENEUIL FT LES JAMPEZ ARG22-09 (3)	792,28	0,00
4581182314	Opération pour compte de tiers n° 182314 - MOSNAY EXTENSIO TEL LES JADRETS ARG23-14 (3)	184,00	0,00
4581192026	Opération pour compte de tiers n° 192026 - PRISSAC TELECOM L AGE PNR20-26 (3)	573,73	0,00
4581192034	Opération pour compte de tiers n° 192034 - CIRON DISSIMULATION TEL SCOURY PNR20-34 (3)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
4581192105	Opération pour compte de tiers n° 192105 - TELECOM THENAY DISSIMULATION JEAU DUPUY (3)	0,00	0,00
4581192107	Opération pour compte de tiers n° 192107 - PNR21-07 ST GAULTIER TEL (3)	19 805,22	0,00
458120000	Opération pour compte de tiers n° 20000 - TRAVAUX EP (3)	0,00	0,00
4581241912	Opération pour compte de tiers n° 241912 - EP VILLENROIS VAL19-12 (3)	0,00	0,00
4581241917	Opération pour compte de tiers n° 241917 - TRAVAUX EP CHATILLON VAL19-17 (3)	0,00	0,00
4581242019	Opération pour compte de tiers n° 242019 - CLERE DU BOIS VAL20-19 EP (3)	0,00	0,00
4581242023	Opération pour compte de tiers n° 242023 - EP MOULINS SUR CEPHONS VAL20-23 (3)	1 940,30	0,00
4581242024	Opération pour compte de tiers n° 242024 - VILLENTOIS EP VAL2024 (3)	0,00	0,00
4581242026	Opération pour compte de tiers n° 242026 - VINEUIL EP VAL20-26 (3)	0,00	0,00
4581242121	Opération pour compte de tiers n° 242121 - LEVROUX EP (3)	0,00	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)	794,94	0,00
4581242210	Opération pour compte de tiers n° 242210 - VAL22-10 HEUGNES EP (3)	3 279,32	0,00
4581242229	Opération pour compte de tiers n° 242229 - EP VILLENTOIS FAV (3)	592,82	0,00
4581242236	Opération pour compte de tiers n° 242236 - VAL22-36 VAL FOUZON EP (3)	0,00	0,00
4581242237	Opération pour compte de tiers n° 242237 - VAL FOUZON EP (3)	0,00	0,00
4581252105	Opération pour compte de tiers n° 252105 - BUXEUIL TELECOM ISS21/05 (3)	0,00	0,00
4581252209	Opération pour compte de tiers n° 252209 - VOUILLOIN ISS22-09 EP (3)	16 860,52	0,00
4581262008	Opération pour compte de tiers n° 262008 - MARON EP RENFORCEMENT MAIRIE CHX20-08 (3)	819,00	0,00
4581262012	Opération pour compte de tiers n° 262012 - SAINT GENOU DISSIMULATION PLC MARONNIERS (3)	100,00	0,00
4581262105	Opération pour compte de tiers n° 262105 - ARGY RENFORCEMENT EP (3)	0,00	0,00
4581272007	Opération pour compte de tiers n° 272007 - URCIERS (3)	0,00	0,00
4581272010	Opération pour compte de tiers n° 272010 - LCH20-10 STE SEVERE EP (3)	0,00	0,00
4581272021	Opération pour compte de tiers n° 272021 - ST PLANTAIRE EP (3)	0,00	0,00
4581272103	Opération pour compte de tiers n° 272103 - ST DENIS DE JOUHET EP (3)	0,00	0,00
4581272128	Opération pour compte de tiers n° 272128 - VERNEUIL SUR IGNERAIE LCH21-28 EP (3)	0,00	0,00
4581281715	Opération pour compte de tiers n° 281715 - TRAVAUX EP EGUZON ARG17-15 (3)	1 081,22	0,00
4581282021	Opération pour compte de tiers n° 282021 - TENDU RENFO CHAMP DU GUIGNIER EPARG20-21 (3)	203,75	0,00
4581282022	Opération pour compte de tiers n° 282022 - EP BAZAIGES DISSIMULATION BOURG TR2 (3)	0,00	0,00
4581282105	Opération pour compte de tiers n° 282105 - SECURISATION EP LOISIERE ARG21-05 (3)	0,00	0,00
4581282108	Opération pour compte de tiers n° 282108 - 23-184 PARNAC REN EP LES GORCES ARG21-08 (3)	0,00	0,00
4581282109	Opération pour compte de tiers n° 282109 - EP PARNAC LA VILLONIERE ARG21-09 (3)	371,46	0,00
4581282110	Opération pour compte de tiers n° 282110 - PARNAC SECURISAT MONTGARNAUD ARG21-10 EP (3)	177,42	0,00
4581282121	Opération pour compte de tiers n° 282121 - EP BAZAIGES DISSIMULATION BOURG T1 (3)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
4581282201	Opération pour compte de tiers n° 282201 - BAZAIGES DISS EP BOURG TR 3 (3)	5 608,84	0,00
4581282203	Opération pour compte de tiers n° 282203 - ROUSSINES LA GRANGE A GOURU EP ARG22-03 (3)	0,00	0,00
4581282207	Opération pour compte de tiers n° 282207 - LE MENOUX EP SECU MARRONNIERS ARG22-07 (3)	125,50	0,00
4581282208	Opération pour compte de tiers n° 282208 - EP CHASSENEUIL LA TUILERIE ARG22-08 (3)	0,00	0,00
4581282209	Opération pour compte de tiers n° 282209 - CHASSENEUIL EP LES JAMPEZ ARG22-09 (3)	1 623,56	0,00
4581282212	Opération pour compte de tiers n° 282212 - BADECON LE PIN RENFO EP CHATILLON ARG22- (3)	0,00	0,00
4581282214	Opération pour compte de tiers n° 282214 - CHASSENEUIL RENFORCEME EP PERTE ARG22-14 (3)	1 202,17	0,00
4581292024	Opération pour compte de tiers n° 292024 - EP SAINT GAULTIER SECURISATION PNR20-24 (3)	0,00	0,00
4581292026	Opération pour compte de tiers n° 292026 - PRISSAC EP L AGE PNR20-26 (3)	4 657,12	0,00
4581292034	Opération pour compte de tiers n° 292034 - CIRON DISSIMULATION EP SCOURY PNR20-34 (3)	0,00	0,00
4581292105	Opération pour compte de tiers n° 292105 - EP THENAY DISSIMULATION JEAN DUPUY (3)	0,00	0,00
4581292107	Opération pour compte de tiers n° 292107 - ST GAULTIER DISS EP AVN LIGNAC T3 (3)	6 397,65	0,00
4581292222	Opération pour compte de tiers n° 292222 - ST CIVRAN SEUCU EP CHASSINGRIMONT (3)	448,77	0,00
4581292323	Opération pour compte de tiers n° 292323 - SACIERGES EP LA PUYCHALLERIE PNR22-23 (3)	13 241,98	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 VILLENTOIS VAL19-12 (3)	0,00	7 482,00
4582141917	Opération pour compte de tiers n° 141917 - CHATILLON SUR INDRE TEL (3)	0,00	0,00
4582142019	Opération pour compte de tiers n° 142019 - CLERE DU BOIS TELECOM (3)	0,00	0,00
4582142023	Opération pour compte de tiers n° 142023 - TEL MOULINS SUR CEPHONS (3)	0,00	0,00
4582142024	Opération pour compte de tiers n° 142024 - VILLENTOIS FAVEROLLES (3)	0,00	0,00
4582142026	Opération pour compte de tiers n° 142026 - TELECOM VINEUIL (3)	0,00	0,00
4582142236	Opération pour compte de tiers n° 142236 - VAL22-36 VAL FOUZON (3)	0,00	0,00
4582142237	Opération pour compte de tiers n° 142237 - VEL FOUZON TELECOM (3)	0,00	0,00
4582151910	Opération pour compte de tiers n° 151910 - TRAVAUX TELECOM THIZAY ISS19-10 (3)	0,00	0,00
4582152105	Opération pour compte de tiers n° 152105 - BUXEUIL TELECOM ISS21/05 (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	25 056,00
4582162126	Opération pour compte de tiers n° 162126 - COINGS EXTENSION TEL CHANTRAINE (3)	0,00	0,00
4582172010	Opération pour compte de tiers n° 172010 - LCH20-10 STE SEVERE (3)	0,00	0,00
4582172103	Opération pour compte de tiers n° 172103 - ST DENIS DE JOUHET TEL (3)	0,00	0,00
4582172128	Opération pour compte de tiers n° 172128 - VERNEUIL SUR IGNERAIE TEL LCH21-28 (3)	0,00	0,00
4582182022	Opération pour compte de tiers n° 182022 - TEL BAZAIGES DISSIMULATION BOURG TR2 (3)	0,00	0,00
4582182103	Opération pour compte de tiers n° 182103 - TEL CELON LES MATHERONS ARG21-03 (3)	0,00	0,00
4582182110	Opération pour compte de tiers n° 182110 - PARNAC SECURISA MONTGARNAUD TEL ARG21-10 (3)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
4582182121	Opération pour compte de tiers n° 182121 - TELECOM BAZAIGES DISSIMULALTION BOURG T1 (3)	0,00	0,00
4582182201	Opération pour compte de tiers n° 182201 - BAZAIGES TELECOM ARG22-01 (3)	0,00	0,00
4582182207	Opération pour compte de tiers n° 182207 - LE MENOUX TELECOM AVENUE DES MARRONNIERS (3)	0,00	0,00
4582182208	Opération pour compte de tiers n° 182208 - CHASSENEUIL TEL ARG22-08 (3)	0,00	0,00
4582182209	Opération pour compte de tiers n° 182209 - CHASSENEUIL FT LES JAMPEZ ARG22-09 (3)	0,00	0,00
4582182314	Opération pour compte de tiers n° 182314 - MOSNAY EXTENSIO TEL LES JADRETS ARG23-14 (3)	0,00	1 470,00
4582192024	Opération pour compte de tiers n° 192024 - SAINT GAULTIER SECURISATION AV LIGNAC (3)	0,00	0,00
4582192026	Opération pour compte de tiers n° 192026 - PRISSAC TELECOM L AGE PNR20-26 (3)	0,00	0,00
4582192034	Opération pour compte de tiers n° 192034 - CIRON DISSIMULATION TEL SCOURY PNR20-34 (3)	0,00	0,00
4582192105	Opération pour compte de tiers n° 192105 - TELECOM THENAY DISSIMULATION JEAU DUPUY (3)	0,00	0,00
4582192107	Opération pour compte de tiers n° 192107 - PNR21-07 ST GAULTIER TEL (3)	0,00	0,00
458220000	Opération pour compte de tiers n° 20000 - TRAVAUX EP (3)	0,00	0,00
4582241917	Opération pour compte de tiers n° 241917 - TRAVAUX EP CHATILLON VAL19-17 (3)	0,00	0,00
4582242019	Opération pour compte de tiers n° 242019 - CLERE DU BOIS VAL20-19 EP (3)	0,00	0,00
4582242024	Opération pour compte de tiers n° 242024 - VILLENTOIS EP VAL2024 (3)	0,00	0,00
4582242026	Opération pour compte de tiers n° 242026 - VINEUIL EP VAL20-26 (3)	0,00	0,00
4582242121	Opération pour compte de tiers n° 242121 - LEVROUX EP (3)	0,00	0,00
4582251910	Opération pour compte de tiers n° 251910 - THIZAY EP DISS ISS19-10 (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
4582252105	Opération pour compte de tiers n° 252105 - BUXEUIL TELECOM ISS21/05 (3)	0,00	0,00
4582252209	Opération pour compte de tiers n° 252209 - VOUILLON ISS22-09 EP (3)	0,00	10 192,00
4582262012	Opération pour compte de tiers n° 262012 - SAINT GENOU DISSIMULATION PLC MARONNIERS (3)	0,00	17 696,00
4582262105	Opération pour compte de tiers n° 262105 - ARGY RENFORCEMENT EP (3)	0,00	0,00
4582272007	Opération pour compte de tiers n° 272007 - URCIERS (3)	0,00	0,00
4582272010	Opération pour compte de tiers n° 272010 - LCH20-10 STE SEVERE EP (3)	0,00	0,00
4582272021	Opération pour compte de tiers n° 272021 - ST PLANTAIRE EP (3)	0,00	0,00
4582272103	Opération pour compte de tiers n° 272103 - ST DENIS DE JOUHET EP (3)	0,00	0,00
4582272114	Opération pour compte de tiers n° 272114 - AIGURANDE (3)	0,00	0,00
4582272128	Opération pour compte de tiers n° 272128 - VERNEUIL SUR IGERAIE LCH21-28 EP (3)	0,00	0,00
4582282022	Opération pour compte de tiers n° 282022 - EP BAZAIGES DISSIMULATION BOURG TR2 (3)	0,00	0,00
4582282103	Opération pour compte de tiers n° 282103 - EP CELON LES MATHERONS ARG21-03 (3)	0,00	0,00
4582282105	Opération pour compte de tiers n° 282105 - SECURISATION EP LOISIERE ARG21-05 (3)	0,00	0,00
4582282106	Opération pour compte de tiers n° 282106 - CHAILLAC EP LES COSSES ARG21-06 (3)	0,00	0,00
4582282110	Opération pour compte de tiers n° 282110 - PARNAC SECURISAT MONTGARNAUD ARG21-10 EP (3)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
4582282111	Opération pour compte de tiers n° 282111 - EP LA CHATRE L ANGLIN MABONNEAU ARG21-21 (3)	0,00	0,00
4582282121	Opération pour compte de tiers n° 282121 - EP BAZAIGES DISSIMULATION BOURG T1 (3)	0,00	0,00
4582282203	Opération pour compte de tiers n° 282203 - ROUSSINES LA GRANGE A GOURU EP ARG22-03 (3)	0,00	0,00
4582282208	Opération pour compte de tiers n° 282208 - EP CHASSENEUIL LA TUILERIE ARG22-08 (3)	0,00	0,00
4582282212	Opération pour compte de tiers n° 282212 - BADECON LE PIN RENFO EP CHATILLON ARG22- (3)	0,00	0,00
4582292024	Opération pour compte de tiers n° 292024 - EP SAINT GAULTIER SECURISATION PNR20-24 (3)	0,00	0,00
4582292034	Opération pour compte de tiers n° 292034 - CIRON DISSIMULATION EP SCOURY PNR20-34 (3)	0,00	0,00
4582292105	Opération pour compte de tiers n° 292105 - EP THENAY DISSIMULATION JEAN DUPUY (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	82 000,00	8 215,70	0,00	0,00	73 784,30
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	1,40	0,00	0,00	1 098,60
Total des dépenses de gestion courante		83 100,00	8 217,10	0,00	0,00	74 882,90
66	Charges financières	6 000,00	4 722,87	0,00	0,00	1 277,13
67	Charges exceptionnelles	295 968,40	116 366,87	0,00	0,00	179 601,53
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	6 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		391 068,40	129 306,84	0,00	0,00	261 761,56
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 000 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 431,60	1 431,60			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 001 431,60	1 431,60			2 000 000,00
TOTAL		2 392 500,00	130 738,44	0,00	0,00	2 261 761,56
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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(5)	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	2 000 000,00	2 033 147,64	0,00	0,00	-33 147,64
Total des recettes de gestion courante		2 000 000,00	2 033 147,64	0,00	0,00	-33 147,64
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	0,01	0,00	0,00	9 999,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 010 000,00	2 033 147,65	0,00	0,00	-23 147,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		2 010 000,00	2 033 147,65	0,00	0,00	-23 147,65
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		382 500,00				

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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	0,00	0,00	55 000,00
21	Immobilisations corporelles	25 000,00	1 980,00	0,00	23 020,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 781 467,89	5 196 557,94	1 703 866,98	2 881 042,97
	Total des opérations d'équipement	9 861 467,89	5 198 537,94	1 703 866,98	2 959 062,97
10	Dotations, fonds divers et réserves	436 432,00	92 204,00	295 889,43	48 338,57
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	40 000,00	32 166,61	0,00	7 833,39
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	547 028,13			
	Total des dépenses financières	1 023 460,13	124 370,61	295 889,43	603 200,09
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	748 419,59	446 571,12	132 696,78	169 151,69
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 633 347,61	5 769 479,67	2 132 453,19	3 731 414,75
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	2 602 342,00	1 248 290,95		1 354 051,05
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 602 342,00	1 248 290,95		1 354 051,05
	TOTAL	14 235 689,61	7 017 770,62	2 132 453,19	5 085 465,80
	Pour information	3 573 754,08			
	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	215 979,23	181 431,93	16 231,84	18 315,46
	Total des recettes d'équipement	215 979,23	181 431,93	16 231,84	18 315,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 902 108,90	5 432 702,05	5 184 765,19	284 641,66
106	Réserves (5)	1 238 349,96	1 238 349,96	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	12 140 458,86	6 671 052,01	5 184 765,19	284 641,66
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	849 232,00	575 439,84	79 464,00	194 328,16
	Total des recettes réelles d'investissement	13 205 670,09	7 427 923,78	5 280 461,03	497 285,28
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 000 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 431,60	1 431,60		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	2 602 342,00	1 248 290,95		1 354 051,05
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 603 773,60	1 249 722,55		3 354 051,05
	TOTAL	17 809 443,69	8 677 646,33	5 280 461,03	3 851 336,33
	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	8 215,70		8 215,70
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	1,40		1,40
66	Charges financières	4 722,87	0,00	4 722,87
67	Charges exceptionnelles	116 366,87	0,00	116 366,87
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 431,60	1 431,60
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		129 306,84	1 431,60	130 738,44

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

	=		130 738,44
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	92 204,00	0,00	92 204,00
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)	32 166,61	0,00	32 166,61
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 980,00	0,00	1 980,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 196 557,94	1 087 183,79	6 283 741,73
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)	446 571,12	161 107,16	607 678,28
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		5 769 479,67	1 248 290,95	7 017 770,62

	+		3 573 754,08
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1			

	=		10 591 524,70
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE			

- (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	2 033 147,64		2 033 147,64
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,01	0,00	0,01
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 033 147,65	0,00	2 033 147,65

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	382 500,00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 415 647,65
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	5 432 702,05	0,00	5 432 702,05
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)	181 431,93	1 245 997,35	1 427 429,28
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		1 431,60	1 431,60
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)	575 439,84	2 293,60	577 733,44
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		6 189 573,82	1 249 722,55	7 439 296,37

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 238 349,96
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 677 646,33
---	---------------------

(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. 41, en M. 43 et en M. 44.

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)	82 000,00	8 215,70	0,00	0,00	73 784,30
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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	10 000,00	6 180,00	0,00	0,00	3 820,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6257	Réceptions	6 000,00	1 672,36	0,00	0,00	4 327,64
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 000,00	363,34	0,00	0,00	1 636,66
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	1,40	0,00	0,00	1 098,60
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	1,40	0,00	0,00	98,60
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		83 100,00	8 217,10	0,00	0,00	74 882,90
66	Charges financières (b) (5)	6 000,00	4 722,87	0,00	0,00	1 277,13
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 000,00	4 722,87	0,00	0,00	1 277,13
67	Charges exceptionnelles (c)	295 968,40	116 366,87	0,00	0,00	179 601,53
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	281 468,40	116 366,87	0,00	0,00	165 101,53
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)	6 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		391 068,40	129 306,84	0,00	0,00	261 761,56
023	Virement à la section d'investissement	2 000 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 431,60	1 431,60			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 431,60	1 431,60			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 001 431,60	1 431,60			2 000 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 001 431,60	1 431,60			2 000 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 392 500,00	130 738,44	0,00	0,00	2 261 761,56
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. 43 et en M. 44.
(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	2 000 000,00	2 033 147,64	0,00	0,00	-33 147,64
7588	Autres	2 000 000,00	2 033 147,64	0,00	0,00	-33 147,64
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 000 000,00	2 033 147,64	0,00	0,00	-33 147,64
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	10 000,00	0,01	0,00	0,00	9 999,99
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 010 000,00	2 033 147,65	0,00	0,00	-23 147,65
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)		2 010 000,00	2 033 147,65	0,00	0,00	-23 147,65
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		382 500,00				

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. 41, M. 43 et M. 44.

(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	0,00	0,00	55 000,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	25 000,00	1 980,00	0,00	23 020,00
2157	Aménagements matériel industriel	25 000,00	1 980,00	0,00	23 020,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 781 467,89	5 196 557,94	1 703 866,98	2 881 042,97
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 179 125,89	3 703 243,81	1 703 866,98	1 772 015,10
238	Avances commandes immo. incorp.	2 602 342,00	1 493 314,13	0,00	1 109 027,87
Total des dépenses d'équipement		9 861 467,89	5 198 537,94	1 703 866,98	2 959 062,97
10	Dotations, fonds divers et réserves	436 432,00	92 204,00	295 889,43	48 338,57
1021	Dotation	436 432,00	92 204,00	295 889,43	48 338,57
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	40 000,00	32 166,61	0,00	7 833,39
1641	Emprunts en euros	40 000,00	32 166,61	0,00	7 833,39
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	547 028,13			
Total des dépenses financières		1 023 460,13	124 370,61	295 889,43	603 200,09
458110000	TRAVAUX TELECOM (4)	243 600,00	0,00	0,00	243 600,00
4581141912	TELECOM VILLENTOIS VAL19-12 (4)	0,00	3 166,86	0,00	-3 166,86
4581141917	CHATILLON SUR INDRE TEL (4)	0,00	551,72	0,00	-551,72
4581142019	CLERE DU BOIS TELECOM (4)	0,00	1 521,23	0,00	-1 521,23
4581142023	TEL MOULINS SUR CEPHONS (4)	0,00	6 831,34	0,00	-6 831,34
4581142024	VILLENTOIS FAVEROLLES (4)	0,00	1 345,19	0,00	-1 345,19
4581142026	TELECOM VINEUIL (4)	0,00	0,01	0,00	-0,01
4581142115	LEVROUX TEL VAL21-15 (4)	0,00	3 442,65	0,00	-3 442,65
4581142229	TEL VILLENTOIS - FAV (4)	0,00	3 455,56	0,00	-3 455,56
4581142236	VAL22-36 VAL FOUZON (4)	0,00	19 118,17	0,00	-19 118,17
4581142237	VEL FOUZON TELECOM (4)	0,00	3 227,50	0,00	-3 227,50
4581152105	BUXEUIL TELECOM ISS21/05 (4)	26 096,18	22 848,15	0,00	3 248,03
4581152209	TEL VOUILLON (4)	0,00	0,00	28 591,80	-28 591,80
4581162012	TEL ST GENOU PLC MARRONNIERS CHX20-12 (4)	0,00	35 387,24	2 229,30	-37 616,54
4581162126	COINGS EXTENSION TEL CHANTRAINE (4)	91,21	58,98	0,00	32,23
4581172010	LCH20-10 STE SEVERE (4)	0,00	30 728,97	0,00	-30 728,97
4581172103	ST DENIS DE JOUHET TEL (4)	0,00	1 016,60	0,00	-1 016,60
4581172128	VERNEUIL SUR IGNERAIE TEL LCH21-28 (4)	25 957,00	18 594,40	0,00	7 362,60
4581182022	TEL BAZAIGES DISSIMULATION BOURG TR2 (4)	219,00	0,00	219,00	0,00
4581182103	TEL CELON LES MATHERONS ARG21-03 (4)	0,00	903,18	0,00	-903,18
4581182108	23-185 PARNAC RENFORCEMENT TEL LES GORCE (4)	0,00	4 778,08	60,25	-4 838,33
4581182110	PARNAC SECURISA MONTGARNAUD TEL ARG21-10 (4)	0,00	5 086,51	580,23	-5 666,74
4581182121	TELECOM BAZAIGES DISSIMULALTION BOURG T1 (4)	2 524,42	181,76	2 342,66	0,00
4581182201	BAZAIGES TELECOM ARG22-01 (4)	0,00	0,00	17 684,77	-17 684,77
4581182207	LE MENOUX TELECOM AVENUE DES MARRONNIERS (4)	0,00	5 847,93	107,20	-5 955,13
4581182208	CHASSENEUIL TEL ARG22-08 (4)	0,00	2 721,84	0,00	-2 721,84
4581182209	CHASSENEUIL FT LES JAMPEZ ARG22-09 (4)	0,00	8 741,80	792,28	-9 534,08
4581182314	MOSNAY EXTENSIO TEL LES JADRETS ARG23-14 (4)	0,00	4 063,37	184,00	-4 247,37
4581192026	PRISSAC TELECOM L AGE PNR20-26 (4)	0,00	7 307,83	573,73	-7 881,56
4581192034	CIRON DISSIMULATION TEL SCOURY PNR20-34 (4)	21 628,55	49 153,72	0,00	-27 525,17
4581192105	TELECOM THENAY DISSIMULATION JEAU DUPUY (4)	7 026,85	2 857,53	0,00	4 169,32
4581192107	PNR21-07 ST GAULTIER TEL (4)	0,00	0,00	19 805,22	-19 805,22
458120000	TRAVAUX EP (4)	241 500,00	0,00	0,00	241 500,00
4581241912	EP VILLENROIS VAL19-12 (4)	0,00	4 006,30	0,00	-4 006,30
4581241917	TRAVAUX EP CHATILLON VAL19-17 (4)	4 384,94	3 154,96	0,00	1 229,98
4581242019	CLERE DU BOIS VAL20-19 EP (4)	2 532,12	1 674,43	0,00	857,69
4581242023	EP MOULINS SUR CEPHONS VAL20-23 (4)	0,00	1 354,90	1 940,30	-3 295,20
4581242024	VILLENTOIS EP VAL2024 (4)	0,00	5 124,91	0,00	-5 124,91
4581242026	VINEUIL EP VAL20-26 (4)	0,00	35,88	0,00	-35,88

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
4581242121	LEVROUX EP (4)	0,00	3 568,33	0,00	-3 568,33
4581242155	242155 LEVROUX EP (4)	0,00	1 670,25	0,00	-1 670,25
4581242206	EP ECUEILLE VAL22-06 (4)	0,00	1 489,02	794,94	-2 283,96
4581242210	VAL22-10 HEUGNES EP (4)	0,00	0,00	3 279,32	-3 279,32
4581242229	EP VILLENTOIS FAV (4)	0,00	1 255,78	592,82	-1 848,60
4581242236	VAL22-36 VAL FOUZON EP (4)	0,00	7 821,29	0,00	-7 821,29
4581242237	VAL FOUZON EP (4)	0,00	1 656,34	0,00	-1 656,34
4581252105	BUXEUIL TELECOM ISS21/05 (4)	14 636,24	17 844,74	0,00	-3 208,50
4581252209	VOUILLON ISS22-09 EP (4)	0,00	0,00	16 860,52	-16 860,52
4581262008	MARON EP RENFORCEMENT MAIRIE CHX20-08 (4)	0,00	0,00	819,00	-819,00
4581262012	SAINTE GENOU DISSIMULATION PLC MARONNIERS (4)	0,00	14 717,71	100,00	-14 817,71
4581262105	ARGY RENFORCEMENT EP (4)	4 121,09	2 733,95	0,00	1 387,14
4581272007	URCIERS (4)	14 751,54	13 138,87	0,00	1 612,67
4581272010	LCH20-10 STE SEVERE EP (4)	0,00	15 350,10	0,00	-15 350,10
4581272021	ST PLANTAIRE EP (4)	7 487,00	4 541,41	0,00	2 945,59
4581272103	ST DENIS DE JOUHET EP (4)	0,00	3 809,28	0,00	-3 809,28
4581272128	VERNEUIL SUR IGNERAIE LCH21-28 EP (4)	12 212,93	9 089,17	0,00	3 123,76
4581281715	TRAVAUX EP EGUZON ARG17-15 (4)	1 081,22	0,00	1 081,22	0,00
4581282021	TENDU RENFO CHAMP DU GUIGNIER EPARG20-21 (4)	0,00	0,00	203,75	-203,75
4581282022	EP BAZAIGES DISSIMULATION BOURG TR2 (4)	35,40	239,03	0,00	-203,63
4581282105	SECURISATION EP LOISIERE ARG21-05 (4)	1 995,00	1 586,93	0,00	408,07
4581282108	23-184 PARNAC REN EP LES GORCES ARG21-08 (4)	0,00	748,51	0,00	-748,51
4581282109	EP PARNAC LA VILLONIERE ARG21-09 (4)	929,00	257,54	371,46	300,00
4581282110	PARNAC SECURISAT MONTGARNAUD ARG21-10 EP (4)	0,00	2 138,98	177,42	-2 316,40
4581282121	EP BAZAIGES DISSIMULATION BOURG T1 (4)	1 249,00	595,88	0,00	653,12
4581282201	BAZAIGES DISS EP BOURG TR 3 (4)	0,00	0,00	5 608,84	-5 608,84
4581282203	ROUSSINES LA GRANGE A GOURU EP ARG22-03 (4)	0,00	807,46	0,00	-807,46
4581282207	LE MENOUX EP SECU MARRONNIERS ARG22-07 (4)	0,00	6 080,90	125,50	-6 206,40
4581282208	EP CHASSENEUIL LA TUILERIE ARG22-08 (4)	789,60	810,29	0,00	-20,69
4581282209	CHASSENEUIL EP LES JAMPEZ ARG22-09 (4)	0,00	0,00	1 623,56	-1 623,56
4581282212	BADECON LE PIN RENFO EP CHATILLON ARG22- (4)	0,00	1 638,65	0,00	-1 638,65
4581282214	CHASSENEUIL RENFORCEME EP PERTE ARG22-14 (4)	0,00	0,00	1 202,17	-1 202,17
4581292024	EP SAINT GAULTIER SECURISATION PNR20-24 (4)	262,75	1 145,29	0,00	-882,54
4581292026	PRISSAC EP L AGE PNR20-26 (4)	0,00	0,00	4 657,12	-4 657,12
4581292034	CIRON DISSIMULATION EP SCOURY PNR20-34 (4)	39 935,96	50 850,10	0,00	-10 914,14
4581292105	EP THENAY DISSIMULATION JEAN DUPUY (4)	13 372,59	16 554,67	0,00	-3 182,08
4581292107	ST GAULTIER DISS EP AVN LIGNAC T3 (4)	0,00	0,00	6 397,65	-6 397,65
4581292222	ST CIVRAN SEUCU EP CHASSINGRIMONT (4)	0,00	0,00	448,77	-448,77
4581292323	SACIERGES EP LA PUYCHALLERIE PNR22-23 (4)	0,00	0,00	13 241,98	-13 241,98
458210000	TRAVAUX TELECOM (4)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4582142026	TELECOM VINEUIL (4)	0,00	5 808,14	0,00	-5 808,14
4582182208	CHASSENEUIL TEL ARG22-08 (4)	0,00	333,01	0,00	-333,01
458220000	TRAVAUX EP (4)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		748 419,59	446 571,12	132 696,78	169 151,69
TOTAL DEPENSES REELLES		11 633 347,61	5 769 479,67	2 132 453,19	3 731 414,75
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)	2 602 342,00	1 248 290,95		1 354 051,05
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 394 442,00	1 087 183,79		1 307 258,21
458110000	TRAVAUX TELECOM	104 400,00	0,00		104 400,00
4581141912	TELECOM VILLENTOIS VAL19-12	0,00	6 732,61		-6 732,61
4581142019	CLERE DU BOIS TELECOM	0,00	6 776,97		-6 776,97
4581142023	TEL MOULINS SUR CEPHONS	0,00	3 089,05		-3 089,05
4581142115	LEVROUX TEL VAL21-15	0,00	958,14		-958,14
4581142229	TEL VILLENTOIS - FAV	0,00	1 488,78		-1 488,78
4581142236	VAL22-36 VAL FOUZON	0,00	2 968,15		-2 968,15
4581142237	VEL FOUZON TELECOM	0,00	1 533,72		-1 533,72
4581152105	BUXEUIL TELECOM ISS21/05	0,00	11 184,05		-11 184,05
4581162012	TEL ST GENOU PLC MARRONNIERS CHX20-12	0,00	16 121,38		-16 121,38
4581172010	LCH20-10 STE SEVERE	0,00	12 021,17		-12 021,17
4581172103	ST DENIS DE JOUHET TEL	0,00	386,66		-386,66

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
4581172128	VERNEUIL SUR IGNERAIE TEL LCH21-28	0,00	7 787,35		-7 787,35
4581182108	23-185 PARNAC RENFORCEMENT TEL LES GORCE	0,00	1 557,63		-1 557,63
4581182110	PARNAC SECURISA MONTGARNAUD TEL ARG21-10	0,00	1 850,02		-1 850,02
4581182207	LE MENOUX TELECOM AVENUE DES MARRONNIERS	0,00	997,40		-997,40
4581182208	CHASSENEUIL TEL ARG22-08	0,00	1 049,15		-1 049,15
4581182314	MOSNAY EXTENSIO TEL LES JADRETS ARG23-14	0,00	1 564,99		-1 564,99
4581192026	PRISSAC TELECOM L AGE PNR20-26	0,00	2 343,07		-2 343,07
4581192034	CIRON DISSIMULATION TEL SCOURY PNR20-34	0,00	17 656,64		-17 656,64
4581192105	TELECOM THENAY DISSIMULATION JEAU DUPUY	0,00	4 767,89		-4 767,89
458120000	TRAVAUX EP	103 500,00	0,00		103 500,00
4581241912	EP VILLENROIS VAL19-12	0,00	1 380,60		-1 380,60
4581241917	TRAVAUX EP CHATILLON VAL19-17	0,00	356,64		-356,64
4581242019	CLERE DU BOIS VAL20-19 EP	0,00	1 669,14		-1 669,14
4581242024	VILLENTOIS EP VAL2024	0,00	3 068,10		-3 068,10
4581242121	LEVROUX EP	0,00	1 299,17		-1 299,17
4581242206	EP ECUEILLE VAL22-06	0,00	685,19		-685,19
4581242229	EP VILLENTOIS FAV	0,00	339,55		-339,55
4581242236	VAL22-36 VAL FOUZON EP	0,00	2 200,03		-2 200,03
4581242237	VAL FOUZON EP	0,00	221,58		-221,58
4581251910	THIZAY EP DISS ISS19-10	0,00	2 293,60		-2 293,60
4581252105	BUXEUIL TELECOM ISS21/05	0,00	6 272,68		-6 272,68
4581262012	SAINT GENOU DISSIMULATION PLC MARONNIERS	0,00	6 249,48		-6 249,48
4581272007	URCIERS	0,00	497,45		-497,45
4581272010	LCH20-10 STE SEVERE EP	0,00	6 167,42		-6 167,42
4581272021	ST PLANTAIRE EP	0,00	2 246,11		-2 246,11
4581272103	ST DENIS DE JOUHET EP	0,00	1 476,24		-1 476,24
4581272128	VERNEUIL SUR IGNERAIE LCH21-28 EP	0,00	3 663,88		-3 663,88
4581282108	23-184 PARNAC REN EP LES GORCES ARG21-08	0,00	265,68		-265,68
4581282109	EP PARNAC LA VILLONIERE ARG21-09	0,00	947,26		-947,26
4581282110	PARNAC SECURISAT MONTGARNAUD ARG21-10 EP	0,00	754,92		-754,92
4581282203	ROUSSINES LA GRANGE A GOURU EP ARG22-03	0,00	340,99		-340,99
4581282207	LE MENOUX EP SECU MARRONNIERS ARG22-07	0,00	1 728,94		-1 728,94
4581282208	EP CHASSENEUIL LA TUILERIE ARG22-08	0,00	11,53		-11,53
4581282212	BADECON LE PIN RENFO EP CHATILLON ARG22-	0,00	565,06		-565,06
4581292034	CIRON DISSIMULATION EP SCOURY PNR20-34	0,00	7 839,99		-7 839,99
4581292105	EP THENAY DISSIMULATION JEAN DUPUY	0,00	5 731,11		-5 731,11
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 602 342,00	1 248 290,95		1 354 051,05
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		14 235 689,61	7 017 770,62	2 132 453,19	5 085 465,80
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		3 573 754,08			

- (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	215 979,23	181 431,93	16 231,84	18 315,46
238	Avances commandes immo. incorp.	215 979,23	181 431,93	16 231,84	18 315,46
	Total des recettes d'équipement	215 979,23	181 431,93	16 231,84	18 315,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	12 140 458,86	6 671 052,01	5 184 765,19	284 641,66
1021	Dotation	10 902 108,90	5 432 702,05	5 184 765,19	284 641,66
1068	Autres réserves	1 238 349,96	1 238 349,96	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	12 140 458,86	6 671 052,01	5 184 765,19	284 641,66
458210000	TRAVAUX TELECOM (3)	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00
4582141912	TELECOM VILLENTOIS VAL19-12 (3)	7 482,00	0,00	7 482,00	0,00
4582141917	CHATILLON SUR INDRE TEL (3)	7 264,00	10 182,85	0,00	-2 918,85
4582142019	CLERE DU BOIS TELECOM (3)	10 320,00	8 298,20	0,00	2 021,80
4582142023	TEL MOULINS SUR CEPHONS (3)	0,00	9 920,39	0,00	-9 920,39
4582142024	VILLENTOIS FAVEROLLES (3)	13 405,00	14 295,77	0,00	-890,77
4582142026	TELECOM VINEUIL (3)	10 191,00	0,00	0,00	10 191,00
4582142236	VAL22-36 VAL FOUZON (3)	0,00	22 086,32	0,00	-22 086,32
4582142237	VEL FOUZON TELECOM (3)	0,00	4 761,22	0,00	-4 761,22
4582151910	TRAVAUX TELECOM THIZAY ISS19-10 (3)	9 326,00	7 737,71	0,00	1 588,29
4582152105	BUXEUIL TELECOM ISS21/05 (3)	0,00	9 912,20	0,00	-9 912,20
4582152209	TEL VOUILLON (3)	0,00	26 352,00	17 568,00	-43 920,00
4582162012	TEL ST GENOU PLC MARRONNIERS CHX20-12 (3)	0,00	37 584,00	25 056,00	-62 640,00
4582162126	COINGS EXTENSION TEL CHANTRAINE (3)	2 600,00	2 745,61	0,00	-145,61
4582172010	LCH20-10 STE SEVERE (3)	0,00	42 750,14	0,00	-42 750,14
4582172103	ST DENIS DE JOUHET TEL (3)	0,00	1 403,26	0,00	-1 403,26
4582172128	VERNEUIL SUR IGNERAIE TEL LCH21-28 (3)	10 382,00	5 645,75	0,00	4 736,25
4582182022	TEL BAZAIGES DISSIMULATION BOURG TR2 (3)	6 000,00	6 886,60	0,00	-886,60
4582182103	TEL CELON LES MATHERONS ARG21-03 (3)	8 666,00	11 796,34	0,00	-3 130,34
4582182110	PARNAC SECURISA MONTGARNAUD TEL ARG21-10 (3)	0,00	4 248,00	0,00	-4 248,00
4582182121	TELECOM BAZAIGES DISSIMULATION BOURG T1 (3)	5 702,00	1 363,34	0,00	4 338,66
4582182201	BAZAIGES TELECOM ARG22-01 (3)	0,00	15 840,00	0,00	-15 840,00
4582182207	LE MENOUX TELECOM AVENUE DES MARRONNIERS (3)	0,00	6 624,00	0,00	-6 624,00
4582182209	CHASSENEUIL FT LES JAMPEZ ARG22-09 (3)	0,00	9 360,00	0,00	-9 360,00
4582182314	MOSNAY EXTENSIO TEL LES JADRETS ARG23-14 (3)	0,00	3 528,00	1 470,00	-4 998,00
4582192024	SAINT GAULTIER SECURISATION AV LIGNAC (3)	0,00	751,55	0,00	-751,55
4582192026	PRISSAC TELECOM L AGE PNR20-26 (3)	0,00	7 632,00	0,00	-7 632,00
4582192034	CIRON DISSIMULATION TEL SCOURY PNR20-34 (3)	60 000,00	30 810,36	0,00	29 189,64
4582192105	TELECOM THENAY DISSIMULATION JEAU DUPUY (3)	10 000,00	9 987,60	0,00	12,40
4582192107	PNR21-07 ST GAULTIER TEL (3)	0,00	18 720,00	0,00	-18 720,00
458220000	TRAVAUX EP (3)	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
4582241917	TRAVAUX EP CHATILLON VAL19-17 (3)	6 720,00	5 235,28	0,00	1 484,72
4582242019	CLERE DU BOIS VAL20-19 EP (3)	2 615,00	6 206,11	0,00	-3 591,11
4582242024	VILLENTOIS EP VAL2024 (3)	0,00	11 008,63	0,00	-11 008,63
4582242026	VINEUIL EP VAL20-26 (3)	4 825,00	10 688,00	0,00	-5 863,00
4582242121	LEVROUX EP (3)	0,00	4 867,50	0,00	-4 867,50
4582251910	THIZAY EP DISS ISS19-10 (3)	3 613,00	3 964,25	0,00	-351,25
4582252101	NEUVY PAILLOUX EP (3)	2 813,00	0,00	0,00	2 813,00
4582252102	LES BORDES EP (3)	3 593,00	0,00	0,00	3 593,00
4582252105	BUXEUIL TELECOM ISS21/05 (3)	22 987,00	24 117,42	0,00	-1 130,42
4582252209	VOUILLON ISS22-09 EP (3)	0,00	0,00	10 192,00	-10 192,00
4582262012	SAINT GENOU DISSIMULATION PLC MARONNIERS (3)	0,00	0,00	17 696,00	-17 696,00
4582262105	ARGY RENFORCEMENT EP (3)	1 080,00	3 136,14	0,00	-2 056,14

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
4582272007	URCIERS (3)	6 320,00	13 636,32	0,00	-7 316,32
4582272010	LCH20-10 STE SEVERE EP (3)	0,00	7 172,51	0,00	-7 172,51
4582272021	ST PLANTAIRE EP (3)	4 792,00	6 787,52	0,00	-1 995,52
4582272103	ST DENIS DE JOUHET EP (3)	0,00	5 285,52	0,00	-5 285,52
4582272114	AIGURANDE (3)	2 390,00	7 650,64	0,00	-5 260,64
4582272128	VERNEUIL SUR IGNERAIE LCH21-28 EP (3)	5 740,00	12 753,05	0,00	-7 013,05
4582282022	EP BAZAIGES DISSIMULATION BOURG TR2 (3)	3 136,00	8 129,18	0,00	-4 993,18
4582282103	EP CELON LES MATHERONS ARG21-03 (3)	3 968,00	8 991,24	0,00	-5 023,24
4582282105	SECURISATION EP LOISIERE ARG21-05 (3)	2 850,00	1 586,63	0,00	1 263,37
4582282106	CHAILLAC EP LES COSSES ARG21-06 (3)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4582282110	PARNAC SECURISAT MONTGARNAUD ARG21-10 EP (3)	0,00	2 893,90	0,00	-2 893,90
4582282111	EP LA CHATRE L ANGLIN MABONNEAU ARG21-21 (3)	892,00	905,35	0,00	-13,35
4582282121	EP BAZAIGES DISSIMULATION BOURG T1 (3)	8 400,00	18 655,81	0,00	-10 255,81
4582282203	ROUSSINES LA GRANGE A GOURU EP ARG22-03 (3)	0,00	1 148,45	0,00	-1 148,45
4582282208	EP CHASSENEUIL LA TUILERIE ARG22-08 (3)	4 560,00	821,82	0,00	3 738,18
4582282212	BADECON LE PIN RENFO EP CHATILLON ARG22- (3)	0,00	2 203,71	0,00	-2 203,71
4582292024	EP SAINT GAULTIER SECURISATION PNR20-24 (3)	0,00	7 281,53	0,00	-7 281,53
4582292034	CIRON DISSIMULATION EP SCOURY PNR20-34 (3)	66 600,00	58 690,09	0,00	7 909,91
4582292105	EP THENAY DISSIMULATION JEAN DUPUY (3)	20 000,00	10 400,03	0,00	9 599,97
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		849 232,00	575 439,84	79 464,00	194 328,16
TOTAL DES RECETTES REELLES		13 205 670,09	7 427 923,78	5 280 461,03	497 285,28
021	Virement de la section d'exploitation	2 000 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 431,60	1 431,60		0,00
28033	Frais d'insertion	540,00	540,00		0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	891,60	891,60		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 001 431,60	1 431,60		2 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)	2 602 342,00	1 248 290,95		1 354 051,05
238	Avances commandes immo. incorp.	2 602 342,00	1 245 997,35		1 356 344,65
4581151910	TRAVAUX TELECOM THIZAY ISS19-10	0,00	2 293,60		-2 293,60
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 603 773,60	1 249 722,55		3 354 051,05
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		17 809 443,69	8 677 646,33	5 280 461,03	3 851 336,33
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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	CAISSE D EPARGNE	18/10/2020	2020-10-25	25/01/2011	360 000,00	F		2,930	0,000		T	C	N	-
MON278204EUR001	CAFFIL	15/02/2022	2022-04-01	01/07/2022	39 990,02	F		0,070	0,000		T	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 pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					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		170 734,22					32 166,61	4 722,87	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		170 734,22					32 166,61	4 722,87	0,00	0,00
7796582	N	0,00	-	150 194,37	20,00	F		0,000	19 082,41	4 702,75	0,00	0,00
MON278204EUR001	N	0,00	-	20 539,85	12,00	F		0,000	13 084,20	20,12	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 pour METP et PPP (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		170 734,22					32 166,61	4 722,87	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.

(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 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	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)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

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)	
	PUBLICATION MARCHES ELECTRIFICATION	3	12/12/2022
	MARCHE ELECTRIFICATION RURALE	3	12/12/2022
	PANNEAUX DIBON	5	12/12/2022
	PANNEAUX AKILUX	5	12/12/2022
	PANNEAUX DIBON	5	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

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(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 – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 023 460,13	I 124 370,61
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		40 000,00	32 166,61
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	40 000,00	32 166,61
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)		983 460,13	92 204,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1021	Dotation	436 432,00	92 204,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	547 028,13	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	124 370,61	2 132 453,19	3 573 754,08	5 830 577,88

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 001 431,60	1 431,60
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)		2 001 431,60	1 431,60
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28033	Frais d'insertion	540,00	540,00
28157	Aménagements des matériels industriels	891,60	891,60
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 000 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 431,60	5 280 461,03	0,00	1 238 349,96	6 520 242,59

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 830 577,88
Ressources propres disponibles	IV 6 520 242,59
Solde	V = IV – II (3) 689 664,71

(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.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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 : 01/01/2023	
	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	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	
4582 TRAVAUX TELECOM (2)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
4581 TRAVAUX TELECOM (2)	0,00	243 600,00	0,00	0,00	243 600,00	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	104 400,00	0,00	0,00	104 400,00	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	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00	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	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	

N° opération : 141912		Intitulé de l'opération : TELECOM VILLENTOIS VAL19-12				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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)	26 935,20	0,00	9 899,47	0,00	-9 899,47	36 834,67	
4581 TELECOM VILLENTOIS VAL19-12 (2)	13 467,60	0,00	3 166,86	0,00	-3 166,86	16 634,46	
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	13 467,60	0,00	6 732,61	0,00	-6 732,61	20 200,21	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	26 935,20	0,00	9 899,47	0,00	-9 899,47	36 834,67	
RECETTES (b)	13 467,60	7 482,00	0,00	7 482,00	0,00	13 467,60	
4582 Financement par le tiers (4)	13 467,60	7 482,00	0,00	7 482,00	0,00	13 467,60	
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	

N° opération : 141912		Intitulé de l'opération : TELECOM VILLENTOIS VAL19-12				Date de la délibération : 01/01/2023
	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 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)	13 467,60	7 482,00	0,00	7 482,00	0,00	13 467,60

N° opération : 141917		Intitulé de l'opération : CHATILLON SUR INDRE TEL				Date de la délibération : 01/01/2023
	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)	21 511,13	0,00	551,72	0,00	-551,72	22 062,85
4581 CHATILLON SUR INDRE TEL (2)	21 511,13	0,00	551,72	0,00	-551,72	22 062,85
<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)	21 511,13	0,00	551,72	0,00	-551,72	22 062,85
RECETTES (b)	11 880,00	7 264,00	10 182,85	0,00	-2 918,85	22 062,85
4582 Financement par le tiers (4)	11 880,00	7 264,00	10 182,85	0,00	-2 918,85	22 062,85
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)	11 880,00	7 264,00	10 182,85	0,00	-2 918,85	22 062,85

N° opération : 142019		Intitulé de l'opération : CLERE DU BOIS TELECOM				Date de la délibération : 01/01/2023
	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)	30 960,00	0,00	8 298,20	0,00	-8 298,20	39 258,20
4581 CLERE DU BOIS TELECOM (2)	15 480,00	0,00	1 521,23	0,00	-1 521,23	17 001,23
<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>	15 480,00	0,00	6 776,97	0,00	-6 776,97	22 256,97
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	30 960,00	0,00	8 298,20	0,00	-8 298,20	39 258,20
RECETTES (b)	15 480,00	10 320,00	8 298,20	0,00	2 021,80	23 778,20

N° opération : 142019		Intitulé de l'opération : CLERE DU BOIS TELECOM				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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)	15 480,00	10 320,00	8 298,20	0,00	2 021,80	23 778,20	
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)	15 480,00	10 320,00	8 298,20	0,00	2 021,80	23 778,20	

N° opération : 142023		Intitulé de l'opération : TEL MOULINS SUR CEPHONS				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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	9 920,39	0,00	-9 920,39	9 920,39	
4581 TEL MOULINS SUR CEPHONS (2)	0,00	0,00	6 831,34	0,00	-6 831,34	6 831,34	
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	3 089,05	0,00	-3 089,05	3 089,05	
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	9 920,39	0,00	-9 920,39	9 920,39	
RECETTES (b)	0,00	0,00	9 920,39	0,00	-9 920,39	9 920,39	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	9 920,39	0,00	-9 920,39	9 920,39	
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	9 920,39	0,00	-9 920,39	9 920,39	

N° opération : 142024		Intitulé de l'opération : VILLENTOIS FAVEROLLES				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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)	35 846,58	0,00	1 345,19	0,00	-1 345,19	37 191,77	
4581 VILLENTOIS FAVEROLLES (2)	35 846,58	0,00	1 345,19	0,00	-1 345,19	37 191,77	
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 : 142024		Intitulé de l'opération : VILLENTOIS FAVEROLLES				Date de la délibération : 01/01/2023
	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)	35 846,58	0,00	1 345,19	0,00	-1 345,19	37 191,77
RECETTES (b)	22 896,00	13 405,00	14 295,77	0,00	-890,77	37 191,77
4582 Financement par le tiers (4)	22 896,00	13 405,00	14 295,77	0,00	-890,77	37 191,77
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)	22 896,00	13 405,00	14 295,77	0,00	-890,77	37 191,77

N° opération : 142026		Intitulé de l'opération : TELECOM VINEUIL				Date de la délibération : 01/01/2023
	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)	49 199,85	0,00	5 808,15	0,00	-5 808,15	55 008,00
4581 TELECOM VINEUIL (2)	21 695,85	0,00	0,01	0,00	-0,01	21 695,86
4582 TELECOM VINEUIL (2)	27 504,00	0,00	5 808,14	0,00	-5 808,14	33 312,14
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)	49 199,85	0,00	5 808,15	0,00	-5 808,15	55 008,00
RECETTES (b)	27 504,00	10 191,00	0,00	0,00	10 191,00	27 504,00
4582 Financement par le tiers (4)	27 504,00	10 191,00	0,00	0,00	10 191,00	27 504,00
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)	27 504,00	10 191,00	0,00	0,00	10 191,00	27 504,00

N° opération : 142115		Intitulé de l'opération : LEVROUX TEL VAL21-15				Date de la délibération : 01/01/2023
	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 : 142115		Intitulé de l'opération : LEVROUX TEL VAL21-15				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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	4 400,79	0,00	-4 400,79	4 400,79	
4581 LEVROUX TEL VAL21-15 (2)	0,00	0,00	3 442,65	0,00	-3 442,65	3 442,65	
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	958,14	0,00	-958,14	958,14	
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	4 400,79	0,00	-4 400,79	4 400,79	
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 : 01/01/2023	
	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	4 944,34	0,00	-4 944,34	4 944,34	
4581 TEL VILLENTOIS - FAV (2)	0,00	0,00	3 455,56	0,00	-3 455,56	3 455,56	
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	0,00	0,00	1 488,78	0,00	-1 488,78	1 488,78	
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	4 944,34	0,00	-4 944,34	4 944,34	
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 : 142236		Intitulé de l'opération : VAL22-36 VAL FOUZON				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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	22 086,32	0,00	-22 086,32	22 086,32
4581 VAL22-36 VAL FOUZON (2)	0,00	0,00	19 118,17	0,00	-19 118,17	19 118,17
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	2 968,15	0,00	-2 968,15	2 968,15
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	22 086,32	0,00	-22 086,32	22 086,32
RECETTES (b)	0,00	0,00	22 086,32	0,00	-22 086,32	22 086,32
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	22 086,32	0,00	-22 086,32	22 086,32
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	22 086,32	0,00	-22 086,32	22 086,32

N° opération : 142237		Intitulé de l'opération : VEL FOUZON TELECOM				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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	4 761,22	0,00	-4 761,22	4 761,22	
4581 VEL FOUZON TELECOM (2)	0,00	0,00	3 227,50	0,00	-3 227,50	3 227,50	
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	1 533,72	0,00	-1 533,72	1 533,72	
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	4 761,22	0,00	-4 761,22	4 761,22	
RECETTES (b)	0,00	0,00	4 761,22	0,00	-4 761,22	4 761,22	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	4 761,22	0,00	-4 761,22	4 761,22	
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	4 761,22	0,00	-4 761,22	4 761,22	

N° opération : 151910		Intitulé de l'opération : TRAVAUX TELECOM THIZAY ISS19-10				Date de la délibération : 01/01/2023	
		Sur l'exercice					

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)	38 111,31	9 326,00	10 031,31	0,00	-705,31	48 142,62
<i>4582 Financement par le tiers (4)</i>	14 040,00	9 326,00	7 737,71	0,00	1 588,29	21 777,71
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>	24 071,31	0,00	2 293,60	0,00	-2 293,60	26 364,91
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	38 111,31	9 326,00	10 031,31	0,00	-705,31	48 142,62

N° opération : 152105		Intitulé de l'opération : BUXEUIL TELECOM ISS21/05				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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	26 096,18	34 032,20	0,00	-7 936,02	34 032,20	
<i>4581 BUXEUIL TELECOM ISS21/05 (2)</i>	0,00	26 096,18	22 848,15	0,00	3 248,03	22 848,15	
<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	11 184,05	0,00	-11 184,05	11 184,05	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	26 096,18	34 032,20	0,00	-7 936,02	34 032,20	
RECETTES (b)	24 120,00	0,00	9 912,20	0,00	-9 912,20	34 032,20	
<i>4582 Financement par le tiers (4)</i>	24 120,00	0,00	9 912,20	0,00	-9 912,20	34 032,20	
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)	24 120,00	0,00	9 912,20	0,00	-9 912,20	34 032,20	

N° opération : 152209		Intitulé de l'opération : TEL VOUILLON				Date de la délibération : 01/01/2023	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts					

DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	28 591,80	-28 591,80	0,00
4581 TEL VOUILLON (2)	0,00	0,00	0,00	28 591,80	-28 591,80	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	28 591,80	-28 591,80	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	26 352,00	17 568,00	-43 920,00	26 352,00
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	26 352,00	17 568,00	-43 920,00	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)	0,00	0,00	26 352,00	17 568,00	-43 920,00	26 352,00

N° opération : 162012		Intitulé de l'opération : TEL ST GENOU PLC MARRONNIERS CHX20-12				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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	51 508,62	2 229,30	-53 737,92	51 508,62	
4581 TEL ST GENOU PLC MARRONNIERS CHX20-12 (2)	0,00	0,00	35 387,24	2 229,30	-37 616,54	35 387,24	
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	16 121,38	0,00	-16 121,38	16 121,38	
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	51 508,62	2 229,30	-53 737,92	51 508,62	
RECETTES (b)	0,00	0,00	37 584,00	25 056,00	-62 640,00	37 584,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	37 584,00	25 056,00	-62 640,00	37 584,00	
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	37 584,00	25 056,00	-62 640,00	37 584,00	

N° opération : 162126		Intitulé de l'opération : COINGS EXTENSION TEL CHANTRAINE				Date de la délibération : 01/01/2023	
		Sur l'exercice					

DEPENSES (a)	7 366,63	91,21	58,98	0,00	32,23	7 425,61
4581 COINGS EXTENSION TEL CHANTRAINE (2)	7 366,63	91,21	58,98	0,00	32,23	7 425,61
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)	7 366,63	91,21	58,98	0,00	32,23	7 425,61
RECETTES (b)	4 680,00	2 600,00	2 745,61	0,00	-145,61	7 425,61
4582 Financement par le tiers (4)	4 680,00	2 600,00	2 745,61	0,00	-145,61	7 425,61
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)	4 680,00	2 600,00	2 745,61	0,00	-145,61	7 425,61

N° opération : 172010		Intitulé de l'opération : LCH20-10 STE SEVERE				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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	42 750,14	0,00	-42 750,14	42 750,14	
4581 LCH20-10 STE SEVERE (2)	0,00	0,00	30 728,97	0,00	-30 728,97	30 728,97	
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	12 021,17	0,00	-12 021,17	12 021,17	
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	42 750,14	0,00	-42 750,14	42 750,14	
RECETTES (b)	0,00	0,00	42 750,14	0,00	-42 750,14	42 750,14	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	42 750,14	0,00	-42 750,14	42 750,14	
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	42 750,14	0,00	-42 750,14	42 750,14	

N° opération : 172103		Intitulé de l'opération : ST DENIS DE JOUHET TEL				Date de la délibération : 01/01/2023	
		Sur l'exercice					

DEPENSES (a)	0,00	0,00	1 403,26	0,00	-1 403,26	1 403,26
4581 ST DENIS DE JOUHET TEL (2)	0,00	0,00	1 016,60	0,00	-1 016,60	1 016,60
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	386,66	0,00	-386,66	386,66
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	1 403,26	0,00	-1 403,26	1 403,26
RECETTES (b)	0,00	0,00	1 403,26	0,00	-1 403,26	1 403,26
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	1 403,26	0,00	-1 403,26	1 403,26
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	1 403,26	0,00	-1 403,26	1 403,26

N° opération : 172128		Intitulé de l'opération : VERNEUIL SUR IGNERAIE TEL LCH21-28				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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	25 957,00	26 381,75	0,00	-424,75	26 381,75	
4581 VERNEUIL SUR IGNERAIE TEL LCH21-28 (2)	0,00	25 957,00	18 594,40	0,00	7 362,60	18 594,40	
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	7 787,35	0,00	-7 787,35	7 787,35	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	25 957,00	26 381,75	0,00	-424,75	26 381,75	
RECETTES (b)	20 736,00	10 382,00	5 645,75	0,00	4 736,25	26 381,75	
4582 Financement par le tiers (4)	20 736,00	10 382,00	5 645,75	0,00	4 736,25	26 381,75	
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)	20 736,00	10 382,00	5 645,75	0,00	4 736,25	26 381,75	

N° opération : 182022		Intitulé de l'opération : TEL BAZAIGES DISSIMULATION BOURG TR2				Date de la délibération : 01/01/2023	
		Sur l'exercice					

DEPENSES (a)	15 886,60	219,00	0,00	219,00	0,00	15 886,60
4581 TEL BAZAIGES DISSIMULATION BOURG TR2 (2)	15 886,60	219,00	0,00	219,00	0,00	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	219,00	0,00	15 886,60
RECETTES (b)	9 000,00	6 000,00	6 886,60	0,00	-886,60	15 886,60
4582 Financement par le tiers (4)	9 000,00	6 000,00	6 886,60	0,00	-886,60	15 886,60
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)	9 000,00	6 000,00	6 886,60	0,00	-886,60	15 886,60

N° opération : 182103		Intitulé de l'opération : TEL CELON LES MATHERONS ARG21-03				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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)	26 491,96	0,00	903,18	0,00	-903,18	27 395,14	
4581 TEL CELON LES MATHERONS ARG21-03 (2)	26 491,96	0,00	903,18	0,00	-903,18	27 395,14	
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)	26 491,96	0,00	903,18	0,00	-903,18	27 395,14	
RECETTES (b)	15 598,80	8 666,00	11 796,34	0,00	-3 130,34	27 395,14	
4582 Financement par le tiers (4)	15 598,80	8 666,00	11 796,34	0,00	-3 130,34	27 395,14	
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)	15 598,80	8 666,00	11 796,34	0,00	-3 130,34	27 395,14	

N° opération : 182108		Intitulé de l'opération : 23-185 PARNAC RENFORCEMENT TEL LES GORCE				Date de la délibération : 01/01/2023	
		Sur l'exercice					

DEPENSES (a)	0,00	0,00	6 335,71	60,25	-6 395,96	6 335,71
4581 23-185 PARNAC RENFORCEMENT TEL LES GORCE (2)	0,00	0,00	4 778,08	60,25	-4 838,33	4 778,08
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	1 557,63	0,00	-1 557,63	1 557,63
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	6 335,71	60,25	-6 395,96	6 335,71
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 : 182110		Intitulé de l'opération : PARNAC SECURISA MONTGARNAUD TEL ARG21-10				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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	6 936,53	580,23	-7 516,76	6 936,53	
4581 PARNAC SECURISA MONTGARNAUD TEL ARG21-10 (2)	0,00	0,00	5 086,51	580,23	-5 666,74	5 086,51	
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	1 850,02	0,00	-1 850,02	1 850,02	
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	6 936,53	580,23	-7 516,76	6 936,53	
RECETTES (b)	0,00	0,00	4 248,00	0,00	-4 248,00	4 248,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	4 248,00	0,00	-4 248,00	4 248,00	
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	4 248,00	0,00	-4 248,00	4 248,00	

N° opération : 182121		Intitulé de l'opération : TELECOM BAZAIGES DISSIMULALTION BOURG T1				Date de la délibération : 01/01/2023	
		Sur l'exercice					

DEPENSES (a)	15 581,58	2 524,42	181,76	2 342,66	0,00	15 763,34
4581 TELECOM BAZAIGES DISSIMULATION BOURG T1 (2)	15 581,58	2 524,42	181,76	2 342,66	0,00	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)	15 581,58	2 524,42	181,76	2 342,66	0,00	15 763,34
RECETTES (b)	14 400,00	5 702,00	1 363,34	0,00	4 338,66	15 763,34
4582 Financement par le tiers (4)	14 400,00	5 702,00	1 363,34	0,00	4 338,66	15 763,34
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)	14 400,00	5 702,00	1 363,34	0,00	4 338,66	15 763,34

N° opération : 182201		Intitulé de l'opération : BAZAIGES TELECOM ARG22-01				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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	17 684,77	-17 684,77	0,00	
4581 BAZAIGES TELECOM ARG22-01 (2)	0,00	0,00	0,00	17 684,77	-17 684,77	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	17 684,77	-17 684,77	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	15 840,00	0,00	-15 840,00	15 840,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	15 840,00	0,00	-15 840,00	15 840,00	
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	15 840,00	0,00	-15 840,00	15 840,00	

N° opération : 182207		Intitulé de l'opération : LE MENUUX TELECOM AVENUE DES MARRONNIERS				Date de la délibération : 01/01/2023	
		Sur l'exercice					

DEPENSES (a)	0,00	0,00	6 845,33	107,20	-6 952,53	6 845,33
4581 LE MENOUX TELECOM AVENUE DES MARRONNIERS (2)	0,00	0,00	5 847,93	107,20	-5 955,13	5 847,93
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	997,40	0,00	-997,40	997,40
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	6 845,33	107,20	-6 952,53	6 845,33
RECETTES (b)	0,00	0,00	6 624,00	0,00	-6 624,00	6 624,00
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	6 624,00	0,00	-6 624,00	6 624,00
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	6 624,00	0,00	-6 624,00	6 624,00

N° opération : 182208		Intitulé de l'opération : CHASSENEUIL TEL ARG22-08				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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)	4 104,00	0,00	4 104,00	0,00	-4 104,00	8 208,00	
4581 CHASSENEUIL TEL ARG22-08 (2)	0,00	0,00	2 721,84	0,00	-2 721,84	2 721,84	
4582 CHASSENEUIL TEL ARG22-08 (2)	4 104,00	0,00	333,01	0,00	-333,01	4 437,01	
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	1 049,15	0,00	-1 049,15	1 049,15	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	4 104,00	0,00	4 104,00	0,00	-4 104,00	8 208,00	
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 : 182209	Intitulé de l'opération : CHASSENEUIL FT LES JAMPEZ ARG22-09	Date de la délibération : 01/01/2023
------------------------------	---	---

	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	8 741,80	792,28	-9 534,08	8 741,80
4581 CHASSENEUIL FT LES JAMPEZ ARG22-09 (2)	0,00	0,00	8 741,80	792,28	-9 534,08	8 741,80
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	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	8 741,80	792,28	-9 534,08	8 741,80
RECETTES (b)	0,00	0,00	9 360,00	0,00	-9 360,00	9 360,00
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	9 360,00	0,00	-9 360,00	9 360,00
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	9 360,00	0,00	-9 360,00	9 360,00

N° opération : 182314		Intitulé de l'opération : MOSNAY EXTENSIO TEL LES JADRETS ARG23-14				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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	5 628,36	184,00	-5 812,36	5 628,36	
4581 MOSNAY EXTENSIO TEL LES JADRETS ARG23-14 (2)	0,00	0,00	4 063,37	184,00	-4 247,37	4 063,37	
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	1 564,99	0,00	-1 564,99	1 564,99	
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	5 628,36	184,00	-5 812,36	5 628,36	
RECETTES (b)	0,00	0,00	3 528,00	1 470,00	-4 998,00	3 528,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	3 528,00	1 470,00	-4 998,00	3 528,00	
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 : 182314		Intitulé de l'opération : MOSNAY EXTENSIO TEL LES JADRETS ARG23-14				Date de la délibération : 01/01/2023
	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	3 528,00	1 470,00	-4 998,00	3 528,00

N° opération : 192024		Intitulé de l'opération : SAINT GAULTIER SECURISATION AV LIGNAC				Date de la délibération : 01/01/2023
	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)	43 289,96	0,00	751,55	0,00	-751,55	44 041,51
4582 Financement par le tiers (4)	43 289,96	0,00	751,55	0,00	-751,55	44 041,51
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)	43 289,96	0,00	751,55	0,00	-751,55	44 041,51

N° opération : 192026		Intitulé de l'opération : PRISSAC TELECOM L AGE PNR20-26				Date de la délibération : 01/01/2023
	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	9 650,90	573,73	-10 224,63	9 650,90
4581 PRISSAC TELECOM L AGE PNR20-26 (2)	0,00	0,00	7 307,83	573,73	-7 881,56	7 307,83
<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	2 343,07	0,00	-2 343,07	2 343,07
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	9 650,90	573,73	-10 224,63	9 650,90
RECETTES (b)	0,00	0,00	7 632,00	0,00	-7 632,00	7 632,00
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	7 632,00	0,00	-7 632,00	7 632,00
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

N° opération : 192026		Intitulé de l'opération : PRISSAC TELECOM L AGE PNR20-26				Date de la délibération : 01/01/2023
	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 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	7 632,00	0,00	-7 632,00	7 632,00

N° opération : 192034		Intitulé de l'opération : CIRON DISSIMULATION TEL SCOURY PNR20-34				Date de la délibération : 01/01/2023
	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	21 628,55	66 810,36	0,00	-45 181,81	66 810,36
<i>4581 CIRON DISSIMULATION TEL SCOURY PNR20-34 (2)</i>	0,00	21 628,55	49 153,72	0,00	-27 525,17	49 153,72
<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	17 656,64	0,00	-17 656,64	17 656,64
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	21 628,55	66 810,36	0,00	-45 181,81	66 810,36
RECETTES (b)	36 000,00	60 000,00	30 810,36	0,00	29 189,64	66 810,36
<i>4582 Financement par le tiers (4)</i>	36 000,00	60 000,00	30 810,36	0,00	29 189,64	66 810,36
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)	36 000,00	60 000,00	30 810,36	0,00	29 189,64	66 810,36

N° opération : 192105		Intitulé de l'opération : TELECOM THENAY DISSIMULATION JEAU DUPUY				Date de la délibération : 01/01/2023
	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)	40 724,36	7 026,85	7 625,42	0,00	-598,57	48 349,78
<i>4581 TELECOM THENAY DISSIMULATION JEAU DUPUY (2)</i>	20 362,18	7 026,85	2 857,53	0,00	4 169,32	23 219,71
<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>	20 362,18	0,00	4 767,89	0,00	-4 767,89	25 130,07
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	40 724,36	7 026,85	7 625,42	0,00	-598,57	48 349,78
RECETTES (b)	18 000,00	10 000,00	9 987,60	0,00	12,40	27 987,60

N° opération : 192105		Intitulé de l'opération : TELECOM THENAY DISSIMULATION JEU DU DUPLY				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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)	18 000,00	10 000,00	9 987,60	0,00	12,40	27 987,60	
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)	18 000,00	10 000,00	9 987,60	0,00	12,40	27 987,60	

N° opération : 192107		Intitulé de l'opération : PNR21-07 ST GAULTIER TEL				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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	19 805,22	-19 805,22	0,00	
4581 PNR21-07 ST GAULTIER TEL (2)	0,00	0,00	0,00	19 805,22	-19 805,22	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	19 805,22	-19 805,22	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	18 720,00	0,00	-18 720,00	18 720,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	18 720,00	0,00	-18 720,00	18 720,00	
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	18 720,00	0,00	-18 720,00	18 720,00	

N° opération : 20000		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	
4582 TRAVAUX EP (2)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
4581 TRAVAUX EP (2)	0,00	241 500,00	0,00	0,00	241 500,00	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 : 20000		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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	103 500,00	0,00	0,00	103 500,00	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	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	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	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	

N° opération : 241912		Intitulé de l'opération : EP VILLENROIS VAL19-12				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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)	10 388,54	0,00	5 386,90	0,00	-5 386,90	15 775,44	
4581 EP VILLENROIS VAL19-12 (2)	5 194,27	0,00	4 006,30	0,00	-4 006,30	9 200,57	
<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>	5 194,27	0,00	1 380,60	0,00	-1 380,60	6 574,87	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	10 388,54	0,00	5 386,90	0,00	-5 386,90	15 775,44	
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 : 241917		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP CHATILLON VAL19-17				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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 : 241917		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP CHATILLON VAL19-17				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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)	3 447,36	4 384,94	3 511,60	0,00	873,34	6 958,96	
4581 TRAVAUX EP CHATILLON VAL19-17 (2)	1 723,68	4 384,94	3 154,96	0,00	1 229,98	4 878,64	
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	1 723,68	0,00	356,64	0,00	-356,64	2 080,32	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	3 447,36	4 384,94	3 511,60	0,00	873,34	6 958,96	
RECETTES (b)	0,00	6 720,00	5 235,28	0,00	1 484,72	5 235,28	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	6 720,00	5 235,28	0,00	1 484,72	5 235,28	
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	6 720,00	5 235,28	0,00	1 484,72	5 235,28	

N° opération : 242019		Intitulé de l'opération : CLERE DU BOIS VAL20-19 EP				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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)	5 725,08	2 532,12	3 343,57	0,00	-811,45	9 068,65	
4581 CLERE DU BOIS VAL20-19 EP (2)	2 862,54	2 532,12	1 674,43	0,00	857,69	4 536,97	
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	2 862,54	0,00	1 669,14	0,00	-1 669,14	4 531,68	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	5 725,08	2 532,12	3 343,57	0,00	-811,45	9 068,65	
RECETTES (b)	0,00	2 615,00	6 206,11	0,00	-3 591,11	6 206,11	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	2 615,00	6 206,11	0,00	-3 591,11	6 206,11	
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)	0,00	2 615,00	6 206,11	0,00	-3 591,11	6 206,11	

N° opération : 242023		Intitulé de l'opération : EP MOULINS SUR CEPHONS VAL20-23				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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	1 354,90	1 940,30	-3 295,20	1 354,90
4581 EP MOULINS SUR CEPHONS VAL20-23 (2)	0,00	0,00	1 354,90	1 940,30	-3 295,20	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)	0,00	0,00	1 354,90	1 940,30	-3 295,20	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
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 : 242024		Intitulé de l'opération : VILLENTOIS EP VAL2024				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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)	5 631,24	0,00	8 193,01	0,00	-8 193,01	13 824,25	
4581 VILLENTOIS EP VAL2024 (2)	2 815,62	0,00	5 124,91	0,00	-5 124,91	7 940,53	
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	2 815,62	0,00	3 068,10	0,00	-3 068,10	5 883,72	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	5 631,24	0,00	8 193,01	0,00	-8 193,01	13 824,25	
RECETTES (b)	0,00	0,00	11 008,63	0,00	-11 008,63	11 008,63	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	11 008,63	0,00	-11 008,63	11 008,63	
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	11 008,63	0,00	-11 008,63	11 008,63	

N° opération : 242026		Intitulé de l'opération : VINEUIL EP VAL20-26				Date de la délibération : 01/01/2023	
		Sur l'exercice					

DEPENSES (a)	10 652,12	0,00	35,88	0,00	-35,88	10 688,00
4581 VINEUIL EP VAL20-26 (2)	10 652,12	0,00	35,88	0,00	-35,88	10 688,00
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)	10 652,12	0,00	35,88	0,00	-35,88	10 688,00
RECETTES (b)	0,00	4 825,00	10 688,00	0,00	-5 863,00	10 688,00
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	4 825,00	10 688,00	0,00	-5 863,00	10 688,00
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	4 825,00	10 688,00	0,00	-5 863,00	10 688,00

N° opération : 242121		Intitulé de l'opération : LEVROUX EP				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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	4 867,50	0,00	-4 867,50	4 867,50	
4581 LEVROUX EP (2)	0,00	0,00	3 568,33	0,00	-3 568,33	3 568,33	
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	1 299,17	0,00	-1 299,17	1 299,17	
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	4 867,50	0,00	-4 867,50	4 867,50	
RECETTES (b)	0,00	0,00	4 867,50	0,00	-4 867,50	4 867,50	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	4 867,50	0,00	-4 867,50	4 867,50	
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	4 867,50	0,00	-4 867,50	4 867,50	

N° opération : 242155		Intitulé de l'opération : 242155 LEVROUX EP				Date de la délibération : 01/01/2023	
		Sur l'exercice					

DEPENSES (a)	0,00	0,00	1 670,25	0,00	-1 670,25	1 670,25
4581 242155 LEVROUX EP (2)	0,00	0,00	1 670,25	0,00	-1 670,25	1 670,25
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	1 670,25	0,00	-1 670,25	1 670,25
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 : 242206		Intitulé de l'opération : EP ECUEILLE VAL22-06				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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	2 174,21	794,94	-2 969,15	2 174,21	
4581 EP ECUEILLE VAL22-06 (2)	0,00	0,00	1 489,02	794,94	-2 283,96	1 489,02	
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	685,19	0,00	-685,19	685,19	
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	2 174,21	794,94	-2 969,15	2 174,21	
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 : 242210		Intitulé de l'opération : VAL22-10 HEUGNES EP				Date de la délibération : 01/01/2023	
		Sur l'exercice					

DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	3 279,32	-3 279,32	0,00
4581 VAL22-10 HEUGNES EP (2)	0,00	0,00	0,00	3 279,32	-3 279,32	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	3 279,32	-3 279,32	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 : 242229		Intitulé de l'opération : EP VILLENTOIS FAV				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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	1 595,33	592,82	-2 188,15	1 595,33	
4581 EP VILLENTOIS FAV (2)	0,00	0,00	1 255,78	592,82	-1 848,60	1 255,78	
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	339,55	0,00	-339,55	339,55	
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	1 595,33	592,82	-2 188,15	1 595,33	
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 : 242236		Intitulé de l'opération : VAL22-36 VAL FOUZON EP				Date de la délibération : 01/01/2023	
			Sur l'exercice				

DEPENSES (a)	0,00	0,00	10 021,32	0,00	-10 021,32	10 021,32
4581 VAL22-36 VAL FOUZON EP (2)	0,00	0,00	7 821,29	0,00	-7 821,29	7 821,29
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	2 200,03	0,00	-2 200,03	2 200,03
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	10 021,32	0,00	-10 021,32	10 021,32
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 : 01/01/2023	
	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	1 877,92	0,00	-1 877,92	1 877,92	
4581 VAL FOUZON EP (2)	0,00	0,00	1 656,34	0,00	-1 656,34	1 656,34	
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	221,58	0,00	-221,58	221,58	
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	1 877,92	0,00	-1 877,92	1 877,92	
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 : 251910		Intitulé de l'opération : THIZAY EP DISS ISS19-10				Date de la délibération : 01/01/2023	
		Sur l'exercice					

DEPENSES (a)	6 336,51	0,00	2 293,60	0,00	-2 293,60	8 630,11
<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>	6 336,51	0,00	2 293,60	0,00	-2 293,60	8 630,11
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	6 336,51	0,00	2 293,60	0,00	-2 293,60	8 630,11
RECETTES (b)	0,00	3 613,00	3 964,25	0,00	-351,25	3 964,25
<i>4582 Financement par le tiers (4)</i>	0,00	3 613,00	3 964,25	0,00	-351,25	3 964,25
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	3 613,00	3 964,25	0,00	-351,25	3 964,25

N° opération : 252101		Intitulé de l'opération : NEUVY PAILLOUX EP				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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	2 813,00	0,00	0,00	2 813,00	0,00	
<i>4582 Financement par le tiers (4)</i>	0,00	2 813,00	0,00	0,00	2 813,00	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	2 813,00	0,00	0,00	2 813,00	0,00	

N° opération : 252102		Intitulé de l'opération : LES BORDES EP				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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	3 593,00	0,00	0,00	3 593,00	0,00
<i>4582 Financement par le tiers (4)</i>	0,00	3 593,00	0,00	0,00	3 593,00	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	3 593,00	0,00	0,00	3 593,00	0,00

N° opération : 252105		Intitulé de l'opération : BUXEUIL TELECOM ISS21/05				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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	14 636,24	24 117,42	0,00	-9 481,18	24 117,42	
<i>4581 BUXEUIL TELECOM ISS21/05 (2)</i>	0,00	14 636,24	17 844,74	0,00	-3 208,50	17 844,74	
<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	6 272,68	0,00	-6 272,68	6 272,68	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	14 636,24	24 117,42	0,00	-9 481,18	24 117,42	
RECETTES (b)	0,00	22 987,00	24 117,42	0,00	-1 130,42	24 117,42	
<i>4582 Financement par le tiers (4)</i>	0,00	22 987,00	24 117,42	0,00	-1 130,42	24 117,42	
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	22 987,00	24 117,42	0,00	-1 130,42	24 117,42	

N° opération : 252209		Intitulé de l'opération : VOUILLON ISS22-09 EP				Date de la délibération : 01/01/2023	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts					

DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	16 860,52	-16 860,52	0,00
4581 VOUILLON ISS22-09 EP (2)	0,00	0,00	0,00	16 860,52	-16 860,52	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	16 860,52	-16 860,52	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	10 192,00	-10 192,00	0,00
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	10 192,00	-10 192,00	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	10 192,00	-10 192,00	0,00

N° opération : 262008		Intitulé de l'opération : MARON EP RENFORCEMENT MAIRIE CHX20-08				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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	819,00	-819,00	0,00	
4581 MARON EP RENFORCEMENT MAIRIE CHX20-08 (2)	0,00	0,00	0,00	819,00	-819,00	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	819,00	-819,00	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 : 262012		Intitulé de l'opération : SAINT GENOU DISSIMULATION PLC MARONNIERS				Date de la délibération : 01/01/2023	
		Sur l'exercice					

DEPENSES (a)	0,00	0,00	20 967,19	100,00	-21 067,19	20 967,19
4581 SAINT GENOU DISSIMULATION PLC MARONNIERS (2)	0,00	0,00	14 717,71	100,00	-14 817,71	14 717,71
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	6 249,48	0,00	-6 249,48	6 249,48
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	20 967,19	100,00	-21 067,19	20 967,19
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	17 696,00	-17 696,00	0,00
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	17 696,00	-17 696,00	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	17 696,00	-17 696,00	0,00

N° opération : 262105		Intitulé de l'opération : ARGY RENFORCEMENT EP				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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)	402,19	4 121,09	2 733,95	0,00	1 387,14	3 136,14	
4581 ARGY RENFORCEMENT EP (2)	402,19	4 121,09	2 733,95	0,00	1 387,14	3 136,14	
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)	402,19	4 121,09	2 733,95	0,00	1 387,14	3 136,14	
RECETTES (b)	0,00	1 080,00	3 136,14	0,00	-2 056,14	3 136,14	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	1 080,00	3 136,14	0,00	-2 056,14	3 136,14	
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	1 080,00	3 136,14	0,00	-2 056,14	3 136,14	

N° opération : 272007		Intitulé de l'opération : URCIERS				Date de la délibération : 01/01/2023	
		Sur l'exercice					

DEPENSES (a)	0,00	14 751,54	13 636,32	0,00	1 115,22	13 636,32
4581 URCIERS (2)	0,00	14 751,54	13 138,87	0,00	1 612,67	13 138,87
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	497,45	0,00	-497,45	497,45
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	14 751,54	13 636,32	0,00	1 115,22	13 636,32
RECETTES (b)	0,00	6 320,00	13 636,32	0,00	-7 316,32	13 636,32
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	6 320,00	13 636,32	0,00	-7 316,32	13 636,32
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	6 320,00	13 636,32	0,00	-7 316,32	13 636,32

N° opération : 272010		Intitulé de l'opération : LCH20-10 STE SEVERE EP				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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	21 517,52	0,00	-21 517,52	21 517,52	
4581 LCH20-10 STE SEVERE EP (2)	0,00	0,00	15 350,10	0,00	-15 350,10	15 350,10	
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	6 167,42	0,00	-6 167,42	6 167,42	
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	21 517,52	0,00	-21 517,52	21 517,52	
RECETTES (b)	0,00	0,00	7 172,51	0,00	-7 172,51	7 172,51	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	7 172,51	0,00	-7 172,51	7 172,51	
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	7 172,51	0,00	-7 172,51	7 172,51	

N° opération : 272021		Intitulé de l'opération : ST PLANTAIRE EP				Date de la délibération : 01/01/2023	
		Sur l'exercice				Cumul des	

DEPENSES (a)	0,00	7 487,00	6 787,52	0,00	699,48	6 787,52
4581 ST PLANTAIRE EP (2)	0,00	7 487,00	4 541,41	0,00	2 945,59	4 541,41
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	2 246,11	0,00	-2 246,11	2 246,11
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	7 487,00	6 787,52	0,00	699,48	6 787,52
RECETTES (b)	0,00	4 792,00	6 787,52	0,00	-1 995,52	6 787,52
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	4 792,00	6 787,52	0,00	-1 995,52	6 787,52
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)	0,00	4 792,00	6 787,52	0,00	-1 995,52	6 787,52

N° opération : 272103		Intitulé de l'opération : ST DENIS DE JOUHET EP				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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	5 285,52	0,00	-5 285,52	5 285,52	
4581 ST DENIS DE JOUHET EP (2)	0,00	0,00	3 809,28	0,00	-3 809,28	3 809,28	
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	1 476,24	0,00	-1 476,24	1 476,24	
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	5 285,52	0,00	-5 285,52	5 285,52	
RECETTES (b)	0,00	0,00	5 285,52	0,00	-5 285,52	5 285,52	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	5 285,52	0,00	-5 285,52	5 285,52	
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)	0,00	0,00	5 285,52	0,00	-5 285,52	5 285,52	

N° opération : 272114		Intitulé de l'opération : AIGURANDE				Date de la délibération : 01/01/2023	
		Sur l'exercice				Cumul des	

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	2 390,00	7 650,64	0,00	-5 260,64	7 650,64
<i>4582 Financement par le tiers (4)</i>	0,00	2 390,00	7 650,64	0,00	-5 260,64	7 650,64
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	2 390,00	7 650,64	0,00	-5 260,64	7 650,64

N° opération : 272128		Intitulé de l'opération : VERNEUIL SUR IGNERAIE LCH21-28 EP				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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	12 212,93	12 753,05	0,00	-540,12	12 753,05	
<i>4581 VERNEUIL SUR IGNERAIE LCH21-28 EP (2)</i>	0,00	12 212,93	9 089,17	0,00	3 123,76	9 089,17	
<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	3 663,88	0,00	-3 663,88	3 663,88	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	12 212,93	12 753,05	0,00	-540,12	12 753,05	
RECETTES (b)	0,00	5 740,00	12 753,05	0,00	-7 013,05	12 753,05	
<i>4582 Financement par le tiers (4)</i>	0,00	5 740,00	12 753,05	0,00	-7 013,05	12 753,05	
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	
<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	5 740,00	12 753,05	0,00	-7 013,05	12 753,05	

N° opération : 281715		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EP EGUZON ARG17-15				Date de la délibération : 01/01/2023	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts					

DEPENSES (a)	16 027,09	1 081,22	0,00	1 081,22	0,00	16 027,09
4581 TRAVAUX EP EGUZON ARG17-15 (2)	16 027,09	1 081,22	0,00	1 081,22	0,00	16 027,09
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	1 081,22	0,00	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 : 282021		Intitulé de l'opération : TENDU RENFO CHAMP DU GUIGNIER EPARG20-21				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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	203,75	-203,75	0,00	
4581 TENDU RENFO CHAMP DU GUIGNIER EPARG20-21 (2)	0,00	0,00	0,00	203,75	-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	0,00	0,00	203,75	-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 : 282022		Intitulé de l'opération : EP BAZAIGES DISSIMULATION BOURG TR2				Date de la délibération : 01/01/2023	
		Sur l'exercice					

DEPENSES (a)	7 890,15	35,40	239,03	0,00	-203,63	8 129,18
4581 EP BAZAIGES DISSIMULATION BOURG TR2 (2)	7 890,15	35,40	239,03	0,00	-203,63	8 129,18
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)	7 890,15	35,40	239,03	0,00	-203,63	8 129,18
RECETTES (b)	0,00	3 136,00	8 129,18	0,00	-4 993,18	8 129,18
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	3 136,00	8 129,18	0,00	-4 993,18	8 129,18
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	3 136,00	8 129,18	0,00	-4 993,18	8 129,18

N° opération : 282103		Intitulé de l'opération : EP CELON LES MATHERONS ARG21-03				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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	3 968,00	8 991,24	0,00	-5 023,24	8 991,24	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	3 968,00	8 991,24	0,00	-5 023,24	8 991,24	
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	3 968,00	8 991,24	0,00	-5 023,24	8 991,24	

N° opération : 282105		Intitulé de l'opération : SECURISATION EP LOISIERE ARG21-05				Date de la délibération : 01/01/2023	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts					

DEPENSES (a)	0,00	1 995,00	1 586,93	0,00	408,07	1 586,93
4581 SECURISATION EP LOISIERE ARG21-05 (2)	0,00	1 995,00	1 586,93	0,00	408,07	1 586,93
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	1 995,00	1 586,93	0,00	408,07	1 586,93
RECETTES (b)	0,00	2 850,00	1 586,63	0,00	1 263,37	1 586,63
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	2 850,00	1 586,63	0,00	1 263,37	1 586,63
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	2 850,00	1 586,63	0,00	1 263,37	1 586,63

N° opération : 282106		Intitulé de l'opération : CHAILLAC EP LES COSSES ARG21-06				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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)	2 525,03	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	2 525,03	
4582 Financement par le tiers (4)	2 525,03	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	2 525,03	
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)	2 525,03	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	2 525,03	

N° opération : 282108		Intitulé de l'opération : 23-184 PARNAC REN EP LES GORCES ARG21-08				Date de la délibération : 01/01/2023	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts					

DEPENSES (a)	0,00	0,00	1 014,19	0,00	-1 014,19	1 014,19
4581 23-184 PARNAC REN EP LES GORCES ARG21-08 (2)	0,00	0,00	748,51	0,00	-748,51	748,51
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	265,68	0,00	-265,68	265,68
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	1 014,19	0,00	-1 014,19	1 014,19
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 : 282109		Intitulé de l'opération : EP PARNAC LA VILLONIERE ARG21-09				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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)	5 860,86	929,00	1 204,80	371,46	-647,26	7 065,66	
4581 EP PARNAC LA VILLONIERE ARG21-09 (2)	2 930,43	929,00	257,54	371,46	300,00	3 187,97	
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	2 930,43	0,00	947,26	0,00	-947,26	3 877,69	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	5 860,86	929,00	1 204,80	371,46	-647,26	7 065,66	
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 : 282110		Intitulé de l'opération : PARNAC SECURISAT MONTGARNAUD ARG21-10 EP				Date de la délibération : 01/01/2023	
		Sur l'exercice					

DEPENSES (a)	0,00	0,00	2 893,90	177,42	-3 071,32	2 893,90
4581 PARNAC SECURISAT MONTGARNAUD ARG21-10 EP (2)	0,00	0,00	2 138,98	177,42	-2 316,40	2 138,98
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	754,92	0,00	-754,92	754,92
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	2 893,90	177,42	-3 071,32	2 893,90
RECETTES (b)	0,00	0,00	2 893,90	0,00	-2 893,90	2 893,90
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	2 893,90	0,00	-2 893,90	2 893,90
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	2 893,90	0,00	-2 893,90	2 893,90

N° opération : 282111		Intitulé de l'opération : EP LA CHATRE L ANGLIN MABONNEAU ARG21-21				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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	892,00	905,35	0,00	-13,35	905,35	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	892,00	905,35	0,00	-13,35	905,35	
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	892,00	905,35	0,00	-13,35	905,35	

N° opération : 282121		Intitulé de l'opération : EP BAZAIGES DISSIMULATION BOURG T1				Date de la délibération : 01/01/2023	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts					

DEPENSES (a)	18 059,93	1 249,00	595,88	0,00	653,12	18 655,81
4581 EP BAZAIGES DISSIMULATION BOURG T1 (2)	18 059,93	1 249,00	595,88	0,00	653,12	18 655,81
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)	18 059,93	1 249,00	595,88	0,00	653,12	18 655,81
RECETTES (b)	0,00	8 400,00	18 655,81	0,00	-10 255,81	18 655,81
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	8 400,00	18 655,81	0,00	-10 255,81	18 655,81
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	8 400,00	18 655,81	0,00	-10 255,81	18 655,81

N° opération : 282201		Intitulé de l'opération : BAZAIGES DISS EP BOURG TR 3				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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	5 608,84	-5 608,84	0,00	
4581 BAZAIGES DISS EP BOURG TR 3 (2)	0,00	0,00	0,00	5 608,84	-5 608,84	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	5 608,84	-5 608,84	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 : 282203		Intitulé de l'opération : ROUSSINES LA GRANGE A GOURU EP ARG22-03				Date de la délibération : 01/01/2023	
		Sur l'exercice					

DEPENSES (a)	0,00	0,00	1 148,45	0,00	-1 148,45	1 148,45
4581 ROUSSINES LA GRANGE A GOURU EP ARG22-03 (2)	0,00	0,00	807,46	0,00	-807,46	807,46
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	340,99	0,00	-340,99	340,99
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	1 148,45	0,00	-1 148,45	1 148,45
RECETTES (b)	0,00	0,00	1 148,45	0,00	-1 148,45	1 148,45
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	1 148,45	0,00	-1 148,45	1 148,45
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	1 148,45	0,00	-1 148,45	1 148,45

N° opération : 282207		Intitulé de l'opération : LE MENOUX EP SECU MARRONNIERS ARG22-07				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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	7 809,84	125,50	-7 935,34	7 809,84	
4581 LE MENOUX EP SECU MARRONNIERS ARG22-07 (2)	0,00	0,00	6 080,90	125,50	-6 206,40	6 080,90	
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	1 728,94	0,00	-1 728,94	1 728,94	
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	7 809,84	125,50	-7 935,34	7 809,84	
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 : 282208		Intitulé de l'opération : EP CHASSENEUIL LA TUILERIE ARG22-08				Date de la délibération : 01/01/2023	
		Sur l'exercice					

DEPENSES (a)	0,00	789,60	821,82	0,00	-32,22	821,82
4581 EP CHASSENEUIL LA TUILERIE ARG22-08 (2)	0,00	789,60	810,29	0,00	-20,69	810,29
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	11,53	0,00	-11,53	11,53
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	789,60	821,82	0,00	-32,22	821,82
RECETTES (b)	0,00	4 560,00	821,82	0,00	3 738,18	821,82
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	4 560,00	821,82	0,00	3 738,18	821,82
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	4 560,00	821,82	0,00	3 738,18	821,82

N° opération : 282209		Intitulé de l'opération : CHASSENEUIL EP LES JAMPEZ ARG22-09				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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	1 623,56	-1 623,56	0,00	
4581 CHASSENEUIL EP LES JAMPEZ ARG22-09 (2)	0,00	0,00	0,00	1 623,56	-1 623,56	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	1 623,56	-1 623,56	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 : 282212		Intitulé de l'opération : BADECON LE PIN RENFO EP CHATILLON ARG22-				Date de la délibération : 01/01/2023	
		Sur l'exercice					

DEPENSES (a)	0,00	0,00	2 203,71	0,00	-2 203,71	2 203,71
4581 BADECON LE PIN RENFO EP CHATILLON ARG22- (2)	0,00	0,00	1 638,65	0,00	-1 638,65	1 638,65
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	565,06	0,00	-565,06	565,06
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	2 203,71	0,00	-2 203,71	2 203,71
RECETTES (b)	0,00	0,00	2 203,71	0,00	-2 203,71	2 203,71
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	2 203,71	0,00	-2 203,71	2 203,71
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	2 203,71	0,00	-2 203,71	2 203,71

N° opération : 282214		Intitulé de l'opération : CHASSENEUIL RENFORCEME EP PERTE ARG22-14				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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	1 202,17	-1 202,17	0,00	
4581 CHASSENEUIL RENFORCEME EP PERTE ARG22-14 (2)	0,00	0,00	0,00	1 202,17	-1 202,17	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	1 202,17	-1 202,17	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 : 292024		Intitulé de l'opération : EP SAINT GAULTIER SECURISATION PNR20-24				Date de la délibération : 01/01/2023	
		Sur l'exercice					

DEPENSES (a)	20 724,83	262,75	1 145,29	0,00	-882,54	21 870,12
4581 EP SAINT GAULTIER SECURISATION PNR20-24 (2)	20 724,83	262,75	1 145,29	0,00	-882,54	21 870,12
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	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)	20 724,83	262,75	1 145,29	0,00	-882,54	21 870,12
RECETTES (b)	28 789,77	0,00	7 281,53	0,00	-7 281,53	36 071,30
4582 Financement par le tiers (4)	28 789,77	0,00	7 281,53	0,00	-7 281,53	36 071,30
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)	28 789,77	0,00	7 281,53	0,00	-7 281,53	36 071,30

N° opération : 292026		Intitulé de l'opération : PRISSAC EP L AGE PNR20-26				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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	4 657,12	-4 657,12	0,00	
4581 PRISSAC EP L AGE PNR20-26 (2)	0,00	0,00	0,00	4 657,12	-4 657,12	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	4 657,12	-4 657,12	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 : 292034		Intitulé de l'opération : CIRON DISSIMULATION EP SCOURY PNR20-34				Date de la délibération : 01/01/2023	
		Sur l'exercice					

DEPENSES (a)	0,00	39 935,96	58 690,09	0,00	-18 754,13	58 690,09
4581 CIRON DISSIMULATION EP SCOURY PNR20-34 (2)	0,00	39 935,96	50 850,10	0,00	-10 914,14	50 850,10
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	7 839,99	0,00	-7 839,99	7 839,99
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	39 935,96	58 690,09	0,00	-18 754,13	58 690,09
RECETTES (b)	0,00	66 600,00	58 690,09	0,00	7 909,91	58 690,09
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	66 600,00	58 690,09	0,00	7 909,91	58 690,09
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	66 600,00	58 690,09	0,00	7 909,91	58 690,09

N° opération : 292105		Intitulé de l'opération : EP THENAY DISSIMULATION JEAN DUPUY				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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	13 372,59	22 285,78	0,00	-8 913,19	22 285,78	
4581 EP THENAY DISSIMULATION JEAN DUPUY (2)	0,00	13 372,59	16 554,67	0,00	-3 182,08	16 554,67	
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	5 731,11	0,00	-5 731,11	5 731,11	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	13 372,59	22 285,78	0,00	-8 913,19	22 285,78	
RECETTES (b)	0,00	20 000,00	10 400,03	0,00	9 599,97	10 400,03	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	20 000,00	10 400,03	0,00	9 599,97	10 400,03	
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	20 000,00	10 400,03	0,00	9 599,97	10 400,03	

N° opération : 292107		Intitulé de l'opération : ST GAULTIER DISS EP AVN LIGNAC T3				Date de la délibération : 01/01/2023	
		Sur l'exercice					

DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	6 397,65	-6 397,65	0,00
4581 ST GAULTIER DISS EP AVN LIGNAC T3 (2)	0,00	0,00	0,00	6 397,65	-6 397,65	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	6 397,65	-6 397,65	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 : 292222		Intitulé de l'opération : ST CIVRAN SEUCU EP CHASSINGRIMONT				Date de la délibération : 01/01/2023	
	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	448,77	-448,77	0,00	
4581 ST CIVRAN SEUCU EP CHASSINGRIMONT (2)	0,00	0,00	0,00	448,77	-448,77	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	448,77	-448,77	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 : 292323		Intitulé de l'opération : SACIERGES EP LA PUYCHALLERIE PNR22-23				Date de la délibération : 01/01/2023	
		Sur l'exercice					

DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	13 241,98	-13 241,98	0,00
4581 SACIERGES EP LA PUYCHALLERIE PNR22-23 (2)	0,00	0,00	0,00	13 241,98	-13 241,98	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	13 241,98	-13 241,98	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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

(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 CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP

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 « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			CP réalisés durant l'exercice N
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	

(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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(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 6-1 de la loi n° 84-53		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, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/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.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(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),

BERTHOUMIEUX Pierre	
ALLARD Bernard	
AUJEAN Bernard	
AVEROUS Gil	
BALSAN Charles Henri	
BRANCHOUX Gilles	
CAMUS Jean Louis	
CHALMAIN Eric	
CHARPENTIER Dominique	
CHENE Jean Pierre	
CHEZEAUX Jean Louis	
DAUZIER Claude	
DEJOLLAT Daniel	
DELYS Dominique	
DRUI Martial	
ELBAZ Xavier	
FOISEL Michel	
GARGAUD Patrick	
GLOMOT Pascal	
GOURLAY Philippe	
GOURRU Maxime	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

GUESNARD Yves	
IMBERT Tony	
JUDALET Patrick	
LANGLOIS Gaston	
LAROCHE Laurent	
LEMAIGRE Patrick	
LION Michel	
LUMET Thierry	
MARCHAND Bernard	
MAUBOIS Philippe	
MOREAU Jean Michel	
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	
VOITIER Brigitte	
YVERNAULT Philippe	
ZECCHI Stéphane	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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.